

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2020-12-01 Au : 2020-12-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte
			Emplacement	Montant avec taxes
				Gestionnaire

Décembre 2020	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	64 454,48
---------------	---------------------	--------	--------------	-----------

190	Décembre 2020	4 917,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 917,03	Stéphane Brochu
191	Décembre 2020	-	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Stéphane Brochu
310	Décembre 2020	5 756,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 756,54	Stéphane Brochu
340	Décembre 2020	23 257,14	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	23 257,14	Stéphane Brochu
413	Décembre 2020	695,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	695,36	Stéphane Brochu
415	Décembre 2020	3 416,62	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	3 416,62	Stéphane Brochu
730	Décembre 2020	3 673,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	3 673,45	Stéphane Brochu
731	Décembre 2020	2 071,39	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	2 071,39	Stéphane Brochu
750	Décembre 2020	1 742,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Par cet terrain de jeux	1 742,26	Stéphane Brochu
770	Décembre 2020	5 633,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliothèque	5 633,51	Stéphane Brochu
791	Décembre 2020	2 078,30	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 078,30	Stéphane Brochu
795	Décembre 2020	2 620,43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversité	2 620,43	Stéphane Brochu
796	Décembre 2020	8 592,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	8 592,45	Stéphane Brochu

Total 64 454,48

Registre des paiements directs
Registre des chèques pour décembre 2020
Total - paiements de décembre 2020
64 454,48
7 426 405,72
7 490 860,20

2020-12-10	-	S16155	Transphère	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	753,09
------------	---	--------	------------	--------	---	--------

[illegible]

VILLE (CR2020-2168)	02-310-20-542	LOGOS SUR DIVERS CAMIONS DE	247,19
---------------------	---------------	-----------------------------	--------

3398	2020-11-09	229.95	LETTREGE SUR DIVERS CAMIONS	02-310-20-542	LETTREGE SUR DIVERS CAMIONS	114.98	STEVE MENARD	(CR2020-2133)
------	------------	--------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	--------	--------------	---------------

2020-12-17	-	S16211	Transphère	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	528,32
------------	---	--------	------------	--------	-------------------	--------

3408	2020-11-30	373,67	LETTRES (CR2020-2272)	02-310-20-542	LETTRES	373,67	ANDRÉ PLANTE	Total: 373,67
------	------------	--------	-----------------------	---------------	---------	--------	--------------	----------------------

206160	2020-10-14	625,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	625,46	STEVE MENARD
--------	------------	--------	-----------------------------------	---------------	---	--------	--------------

[illegible]

02214	2020-08-10	67 461,54	DÉCOMPTÉ 6 - FINAL - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES -	23-582-10-391	DÉCOMPTÉ 6 - FINAL - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES	25 225,26	HUGO SENECHAL
-------	------------	-----------	---	---------------	--	-----------	---------------

55-140-01-582	FEEES PHASE 1 REMISE DE RETENUE - LAC DES	44 758,55
---------------	--	-----------

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-17	-	S16213	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING	02-135-00-649	ÉPINGLETTES ARMOIRIE - OR	2 544,64	MANON MAINVILLE
1308			2020-12-03	2 544,64	ÉPINGLETTES ARMOIRIE - OR (CR2020-2320)				
			2020-12-03	1 193,17	VETEMENTS POUR LES LOISIRS (CR2020-2345)	02-712-00-447	VETEMENTS POUR LES LOISIRS	1 193,17	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 2 544,64	
								1 193,17	

2020-12-03	-	S16089	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132	02-792-00-516	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PARADE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-2171)	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY
19654			2020-11-23	2 299,50	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PARADE (CR2020-2173)				
			2020-11-23	1 897,09	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 2 299,50	

2020-12-17	-	S16214	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				1 897,09
19655			2020-11-23						
			2020-11-23	1 897,09	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2020	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 1 897,09	

2020-12-03	-	S16090	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 4-101	329,08	STEVE MÉNARD
848229			2020-09-22	329,08	RÉPARATION DU VEHICULE 4-101 (CR2020-2165)				
								Total: 329,08	

2020-12-17	-	S16215	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	23-022-08-397	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC	1 713,13	CHEIKH BETHIO DIOF
183835			2020-11-30	1 713,13	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC (CR2019-1821)				
								Total: 1 713,13	

2020-12-17	-	S16215	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	23-022-08-397	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC	1 713,13	CHEIKH BETHIO DIOF
183835			2020-11-30	1 713,13	FACTURATION HORAIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU MELCC (CR2019-1821)				
								Total: 1 713,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-17	-	S16216	Transphère	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	17 403,22
------------	---	--------	------------	--------	---------------------	-----------

10962			2020-10-31	1 061,87	ECLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ECLAIRAGE DE RUE	1 061,87	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
11048			2020-10-31	5 586,43	ECLAIRAGE DE RUE (CR2020-1824)	23-022-01-310	ECLAIRAGE DE RUE	5 221,23	STEVE MÉNARD
								365,20	
								<u>Total:</u>	
11049			2020-10-31	1 991,18	ECLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ECLAIRAGE DE RUE	1 991,18	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
11050			2020-10-31	1 313,31	ECLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ECLAIRAGE DE RUE	1 313,31	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
11147			2020-10-31	4 885,08	ECLAIRAGE DE RUE (CR2020-1824)	23-022-01-310	ECLAIRAGE DE RUE	4 885,08	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
11148			2020-11-11	1 536,89	ECLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ECLAIRAGE DE RUE	1 536,89	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
11200			2020-10-31	1 028,46	ECLAIRAGE DE RUE (305-07-20)	02-340-00-521	ECLAIRAGE DE RUE	1 028,46	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
								1 028,46	

2020-12-10	-	S16156	Transphère	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	1 185,68			
F2020-0055			2020-09-25	1 185,68	PHOTOS POUR DIVERS EVÉNEMENTS	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS EVÉNEMENTS	359,30	MANON MAINVILLE
							PHOTOS POUR DIVERS EVÉNEMENTS	71,86	
							PHOTOS POUR DIVERS EVÉNEMENTS	431,16	
							PHOTOS POUR DIVERS EVÉNEMENTS	323,36	
									Total: 1 185,68

2020-12-17	-	S16217	Transphère	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	359,30	359,30		
F2020-0072			2020-12-07	359,30	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE DE NOEL (CR2020-2322)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - PARADE DE NOEL	359,30	MANON MAINVILLE
								<u>Total:</u>	
								359,30	

2020-12-03	-	S16091	Transphère	1A0629	ALEXIS ARBOUR	1 494,68	PARADE DE NOEL - MUSIQUE TRADITIONNELLE ET VIVANTE SUR CHAR	02-792-00-516	PARADE DE NOEL - MUSIQUE TRADITIONNELLE ET VIVANTE SUR CHAR	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY
2020 11 26											

2020-12-17	-	S16218	Transphère	1A0649	AGENCE THALY	827,82	3 ARTISTES MAQUILLAGE (CR2020-2384)	02-792-00-516	3 ARTISTES MAQUILLAGE	827,82	CHRISTIANE TRAVERSY	827,82
10			2020-12-10	827,82								

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture								

2020-12-10	-	S16157	Transphère	1A0650	ARBRE-ÉVOLUTION	23-02-22-05-313	REBOISEMENT SOCIAL 2020	4 239,82	DAVID DULUDE
						23-02-22-05-313	REBOISEMENT SOCIAL 2020	5 962,50	
						21-12-0-01-123	REBOISEMENT SOCIAL 2020	-5 962,50	
Total:									4 239,82

2020-12-10	-	S16158	Transphère	1A0655	AGRO-SOLUTIONS DM INC.	02-3-10-20-649	ASSEMBLAGE D'UN CADRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	222,54	PIERRE-LUC SÉGUIN
2015-8352			2020-06-17	222,54	ASSEMBLAGE D'UN CADRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-2237)				
Total:									222,54

2020-12-03	-	S16093	Transphère	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	02-3-70-00-958	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2020	17 352,73	STÉPHANE BROCHU
90002912			2020-07-08	17 352,73	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2020 (CR2020-0019)				
2020-12-03	2020	DÉCEMBRE 2020	2020-12-03	185 148,66	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0019)	02-3-70-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020	-185 148,66	STÉPHANE BROCHU
						02-3-70-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2020	370 297,32	
Total:									185 148,66

2020-12-17	-	S16219	Transphère	1A0717	AC SERVICE	02-3-10-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	372,50	ALIN BORDEIANU
101432			2020-11-18	372,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)				
2020-11-18			2020-11-18	985,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	02-3-10-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	985,08	ALIN BORDEIANU
101450			2020-11-19	38,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-2356)	02-3-10-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	38,84	ALIN BORDEIANU
Total:									38,84
Total:									985,08

2020-12-03	-	S16094	Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTILLIER LTEE	02-751-00-648	GOUACHE BB LAVABLE	194,89	CHRISTIANE TRAVERSY
F525878			2020-11-18	194,89	GOUACHE BB LAVABLE (CR2020-2145)				
2020-11-21			2020-11-21	5,79	GOUACHE BB LAVABLE (CR2020-2193)	02-751-00-648	GOUACHE BB LAVABLE	5,79	CHRISTIANE TRAVERSY
F527104									
Total:									5,79
Total:									194,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
									Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16095	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	5 879,09			
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	----------	--	--	--

388745		2020-10-06		3 851,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2235)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 851,66	NANCY TROTTIER
--------	--	------------	--	----------	---	---------------	---------------------------	----------	----------------

388747		2020-10-06		192,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2235)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	192,59	NANCY TROTTIER
--------	--	------------	--	--------	---	---------------	---------------------------	--------	----------------

389849		2020-11-10		1 834,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 834,84	SOPHIE LAFLAMME
--------	--	------------	--	----------	---	---------------	---------------------------	----------	-----------------

388902		2020-10-09		486,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	486,34	HUGO SENECHAL
--------	--	------------	--	--------	---	---------------	---------------------------	--------	---------------

389774		2020-11-06		3 890,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2329)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 890,18	NANCY TROTTIER
--------	--	------------	--	----------	---	---------------	---------------------------	----------	----------------

389961		2020-11-11		1 338,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2251)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 338,89	NANCY TROTTIER
--------	--	------------	--	----------	---	---------------	---------------------------	----------	----------------

								Total: 1 338,89	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 890,18	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 486,34	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 851,66	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 192,59	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 851,66	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 192,59	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 851,66	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 192,59	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 851,66	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 192,59	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 3 851,66	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

								Total: 192,59	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

								Total: 1 834,84	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé						

2020-12-03	-	S16096	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT		550,67	
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	--	--------	--

1231323	2020-09-09	94,34	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	DAVID DULUDE	89,34	
Total:								5,00
1233412	2020-09-14	44,44	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	DAVID DULUDE	39,44	
Total:								5,00
1233431	2020-09-14	19,83	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2175)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020	DAVID DULUDE	2,00	
Total:								17,83
1239740	2020-09-30	23,28	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020	MAGGY HINSE	3,00	
Total:								20,28
1244690	2020-10-13	75,71	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020 (CR2020-2162)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2020	PIERRE-LUC SÉGUIN	5,00	
Total:								70,71
1255476	2020-11-09	42,84	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2020	DAVID DULUDE	38,84	
Total:								4,00
1256928	2020-11-13	30,13	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020	DAVID DULUDE	27,13	
Total:								3,00
1258188	2020-11-16	71,12	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2178)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	DAVID DULUDE	5,00	
Total:								66,12
1261661	2020-11-25	61,40	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020	MAUDE SIMARD	61,40	
Total:								61,40

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture								

2020-12-17	-	S16220	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020	6,43	CHEIKH BETHIO DIOP
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	---------------	------------------------------	------	--------------------

1209309		2020-07-14		49,32	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020 (CR2020-2335)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUILLET 2020	42,89	
								<u>Total:</u>	
								49,32	
1231330		2020-09-09		46,43	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020	42,43	ALIN BORDEIANU
								4,00	
								<u>Total:</u>	
								46,43	
1232125		2020-09-11		41,02	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020	37,02	ALIN BORDEIANU
								4,00	
								<u>Total:</u>	
								41,02	
1234378		2020-09-17		70,24	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2339)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020	67,24	ALIN BORDEIANU
								3,00	
								<u>Total:</u>	
								70,24	
1247053		2020-10-19		80,94	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020 (CR2020-2336)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2020	75,94	ALIN BORDEIANU
								5,00	
								<u>Total:</u>	
								80,94	
1248004		2020-10-22		83,07	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020 (CR2020-2336)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2020	78,07	ALIN BORDEIANU
								5,00	
								<u>Total:</u>	
								83,07	
1261208		2020-11-24		32,40	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2280)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2020	4,23	CHEIKH BETHIO DIOP
								28,17	
								<u>Total:</u>	
								32,40	

2020-12-03	-	S16097	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD
------------	---	--------	------------	--------	----------------------	---------------	--------------------------------	----------	----------------

2020-12-17	-	S16221	Transphere	1B0228	BURO & CIE	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX	100,46	CHEIKH BETHIO DIOP
------------	---	--------	------------	--------	------------	---------------	------------------------------	--------	--------------------

290768		2020-11-27		100,46	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLCIS (CR2020-2390)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX	100,46	CHEIKH BETHIO DIOP
								<u>Total:</u>	
								100,46	
291097		2020-12-01		80,47	POCHETTES LAMINER POUR TRAVAUX PUBLCIS (CR2020-2390)	02-310-00-670	POCHETTES LAMINER POUR TRAVAUX	80,47	CHEIKH BETHIO DIOP
								<u>Total:</u>	
								80,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-03	-	S16098	Transphère	1B0344	BIBLIOMONDO INC.	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA DU 1ER DECEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2021 (011-01-19)	02-190-00-452	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA DU 1ER DECEMBRE 2020	10 462,73	STEPHANE HUARD	10 462,73
Total: 10 462,73											

2020-12-03	-	S16099	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.	MORTIER (CR2020-2187)	02-310-10-649	MORTIER	5,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	5,74
Total: 5,74											

6237584	2020-10-05	9,07	ÉCROU, BOULON, RONDELLE PLATE (CR2020-2144)	02-320-00-649	ÉCROU, BOULON, RONDELLE PLATE	ANDRÉ PLANTE	9,07	ANDRÉ PLANTE	9,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	5,74
Total: 9,07											

6241844	2020-10-09	254,07	ÉTAGÈRE INDUSTRIELLE (CR2020-2174)	02-413-00-649	ÉTAGÈRE INDUSTRIELLE	DAVID DULUDE	254,07	DAVID DULUDE	254,07	DAVID DULUDE	254,07
Total: 254,07											

6241847	2020-10-09	9,93	CALE ANCRAGE (CR2020-2174)	02-413-00-649	CALE ANCRAGE	DAVID DULUDE	9,93	DAVID DULUDE	9,93	DAVID DULUDE	9,93
Total: 9,93											

6244742	2020-10-13	8,76	BLANC DE CLÉ RÉGULIER (CR2020-2187)	02-310-10-649	BLANC DE CLÉ RÉGULIER	PIERRE-LUC SÉGUIN	8,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	8,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	8,76
Total: 8,76											

6249651	2020-10-19	30,98	PEINTURE FLUO JAUNE ET ROUGE (CR2020-2139)	02-350-00-649	PEINTURE FLUO JAUNE ET ROUGE	ANDRÉ PLANTE	30,98	ANDRÉ PLANTE	30,98	ANDRÉ PLANTE	30,98
Total: 30,98											

6251328	2020-10-20	22,74	ORGANISATEUR 10 COMPARTIMENTS (CR2020-2144)	02-320-00-649	ORGANISATEUR 10 COMPARTIMENTS	ANDRÉ PLANTE	22,74	ANDRÉ PLANTE	22,74	ANDRÉ PLANTE	22,74
Total: 22,74											

6252178	2020-10-21	1 033,06	150 POTEAUX "T" (CR2020-2138)	02-350-00-649	150 POTEAUX "T"	ANDRÉ PLANTE	1 033,06	ANDRÉ PLANTE	1 033,06	ANDRÉ PLANTE	1 033,06
Total: 1 033,06											

6252755	2020-10-22	193,46	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID (CR2020-2187)	02-415-00-528	FLEXTRA, ANCRE, MOULURE ET COUPE FROID	PIERRE-LUC SÉGUIN	26,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	26,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	26,27
Total: 193,46											

6256020	2020-10-26	182,83	EPINETTE ET VIS (CR2020-2187)	02-310-10-536	EPINETTE ET VIS	PIERRE-LUC SÉGUIN	182,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	182,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	182,83
Total: 182,83											

6256037	2020-10-26	50,20	PANNEAUX D'ACCES BLANCS (CR2020-2187)	02-310-10-649	PANNEAUX D'ACCES BLANCS	PIERRE-LUC SÉGUIN	50,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	50,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	50,20
Total: 50,20											

6271098	2020-11-11	31,01	REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE (CR2020-2144)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE BONBONNE PROPANE	ANDRÉ PLANTE	31,01	ANDRÉ PLANTE	31,01	ANDRÉ PLANTE	31,01
Total: 31,01											

2020-12-03	-	S16099	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.	MORTIER (CR2020-2187)	02-310-10-649	MORTIER	5,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	5,74
Total: 5,74											

2020-12-03	-	S16098	Transphère	1B0344	BIBLIOMONDO INC.	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA DU 1ER DECEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2021 (011-01-19)	02-190-00-452	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA DU 1ER DECEMBRE 2020	10 462,73	STEPHANE HUARD	10 462,73
Total: 10 462,73											

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé							

2020-12-10	-	S16161	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.	23-02-22-08-396	SONOTUBES	115,82	PIERRE-LUC SÉGUIN
------------	---	--------	------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	--------	-------------------

6214959	2020-09-09	115,82	SONOTUBES (CR2020-2205)	23-02-22-08-396	SONOTUBES	115,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total:</u>	115,82
6216207	2020-09-10	201,59	RUBAN A MESURER ET SONOTUBES (CR2020-2205)	23-02-22-08-396	RUBAN A MESURER ET SONOTUBES	201,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total:</u>	115,82
6222715	2020-09-17	254,07	ÉTAGERE INDUSTRIELLE (CR2020-2223)	02-413-00-649	ÉTAGERE INDUSTRIELLE	254,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total:</u>	201,59
6240022	2020-10-07	133,46	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2219)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS	133,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total:</u>	254,07
6258159	2020-10-28	270,08	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2227)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR DIVERS PROJETS AUX TRAVAUX PUBLICS	270,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total:</u>	133,46
								<u>Total:</u>	270,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Mnt. pmt												

2020-12-17	-	S16222	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.		2 851,55
------------	---	--------	------------	--------	-------------------	--	----------

6263155	2020-11-02	434,22	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	434,22	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 434,22							
6272063	2020-11-12	36,19	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	36,19	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 36,19							
6276541	2020-11-17	47,99	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	47,99	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 36,19							
6277691	2020-11-18	53,14	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	53,14	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 47,99							
6278330	2020-11-18	8,77	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	8,77	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 53,14							
6279098	2020-11-19	7,78	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	7,78	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 8,77							
6281911	2020-11-23	26,85	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	26,85	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 7,78							
6283355	2020-11-24	353,52	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-320-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	353,52	DAVID DULUDE
Total: 26,85							
6284388	2020-11-25	65,51	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-413-00-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	65,51	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 353,52							
6289558	2020-12-01	132,37	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	132,37	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 65,51							
6289682	2020-12-01	10,44	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	10,44	PIERRE-LUC SÉGUIN
Total: 132,37							
Total: 10,44							

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	---------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

6290126	2020-12-02	18,31	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	18,31	<u>Total: 18,31</u>	
6290130	2020-12-02	14,69	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	14,69	<u>Total: 14,69</u>	
6291157	2020-12-03	212,86	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	212,86	<u>Total: 212,86</u>	
6291280	2020-12-03	11,36	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	11,36	<u>Total: 11,36</u>	
6292390	2020-12-04	22,61	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2370)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	22,61	<u>Total: 22,61</u>	
6296374	2020-12-09	1 394,94	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2376)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	PIERRE-LUC SÉGUIN	1 394,94	<u>Total: 1 394,94</u>	
2020-12-17	-	S16223	Transphere	1B0351	BIOSERVICE MONTREAL INC.		7 174,44		7 174,44
995263	2020-11-20	7 174,44	RETRAIT ET MISE A L'EAU DE LA FONTAINE AU LAC DES FÉES (CR2020-1973)	02-750-10-621	RETRAIT ET MISE A L'EAU DE LA FONTAINE AU LAC DES FÉES	PIERRE-LUC SÉGUIN	7 174,44	<u>Total: 7 174,44</u>	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-03	-	\$16100	Transphère	1C0186	CHAÎNE D EXTERMINATION	500,14
------------	---	---------	------------	--------	------------------------	--------

56496	2020-09-15	91,98	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-2181)	40,24	PIERRE-LUC SÉGUN
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	51,74	
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		
				TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		
				- HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI		

2020-12-10	-	\$16162	Transphère	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR	33 222,03
------------	---	---------	------------	--------	---------------------	-----------

2020-12-10	—	\$16162	Transphère	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				
013891		2020-11-30	33 222,03	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT	BONHEUR (462-10-20)	23-652-10-391	BONHEUR	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT	3 018,09
						23-652-10-391	BONHEUR	CLOTURES AU PARC CANIN PETIT	30 203,94
									33 222,03
									Total:

2020-12-17	-	\$16224	Transphère	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR	38 267,13
------------	---	---------	------------	--------	---------------------	-----------

013863	2020-11-23	24 915,08	ENLEVER CLOTURES EXISTENTES ET INSTALLATION DE GRILLAGES ET LATTES (CR2020-1779)	23-022-08-396	ENLEVER CLOTURES EXISTENTES ET INSTALLATION DE GRILLAGES	24 915,08	STEVE MÉNARD	Total: 24 915,08
013920	2020-11-29	13 352,05	INSTALLATION DE LA NOUVELLE CLOTURE ET ENLEVER CELLE EXISTANTE (CR2020-1857)	23-022-08-396	INSTALLATION DE LA NOUVELLE CLOTURE ET ENLEVER CELLE EXISTANTE	13 352,05	STEVE MÉNARD	Total: 13 352,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Mnt. pmt												

2020-12-10	-	S16163	Transphère	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	4 418,40
------------	---	--------	------------	--------	----------------------	----------

2020-12-03	-	S16101	Transphère	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	57,49	57,49
560-0002141	2020-11-18	57,49	SEPTMBRE 2020 (CR2020-2216)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT - LE 24	24 SEPTMBRE 2020	CHRISTIANE TRAVERSY
CA03 2020 180203	2020-07-06	253,40	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	253,40
CA03 2020 180203	2020-07-06	261,91	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	261,91
CA03 2020 180204	2020-07-07	256,16	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	256,16
CA03 2020 180204	2020-07-08	300,08	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	300,08
CA03 2020 180240	2020-07-22	1 079,84	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	1 079,84
CA03 2020 180243	2020-07-23	292,96	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	292,96
CA03 2020 180248	2020-07-24	543,49	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-2244)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	543,49
CA03 2020 180331	2020-08-11	149,47	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	149,47
CA03 2020 180403	2020-09-04	140,50	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	140,50
CA03 2020 180525	2020-10-07	657,48	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	657,48
CA03 2020 180598	2020-10-28	209,92	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	209,92
CA03 2020 180606	2020-10-30	194,49	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	194,49
CA03 2020 180610	2020-10-31	605,31	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-1579)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	605,31
CA03 2020 180632	2020-11-05	362,06	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-2243)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	ANDRÉ PLANTE	362,06
CA03 2020 185023	2020-11-10	-888,67	CRÉDIT (CR2020-1579)	02-320-00-625	CRÉDIT	ANDRÉ PLANTE	-888,67
Total:							-888,67
Total:							362,06
Total:							605,31
Total:							194,49
Total:							209,92
Total:							657,48
Total:							140,50
Total:							149,47
Total:							543,49
Total:							292,96
Total:							1 079,84
Total:							300,08
Total:							256,16
Total:							261,91
Total:							253,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-10	-	S16164	Transphère	1C0386	85,00	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020	10,84	CELINE MIRON
1083571					85,00	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0481)	ÉVÈNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2020	74,16	
								<u>Total:</u>	85,00

2020-12-17	-	S16225	Transphère	1C0386	100,03	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	10,00	PIERRE-LUC SÉGUIN
1073330					100,03	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2249)	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2020	90,03	
								<u>Total:</u>	100,03

2020-12-03	-	S16102	Transphère	1C0422	1 286,60	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020 (CR2020-2212)	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020	1 286,60	STEPHANE HUARD
4503269					1 286,60				
2020-11-16					863,69	ADOBE ACRobat PRO DC - 8 MOIS (CR2020-1780)	ADOBE ACRobat PRO DC - ABONNEMENT	863,69	STEPHANE HUARD
4505058					863,69				
2020-11-16					450,24	LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR POUR L'URBANISME (CR2020-1778)	LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR POUR L'URBANISME	380,28	STEPHANE HUARD
4505062					450,24				
2020-11-16									
								<u>Total:</u>	1 286,60
								<u>Total:</u>	863,69
								<u>Total:</u>	450,24

2020-12-17	-	S16226	Transphère	1C0765	21,66	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2252)	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	16,48	PIERRE-LUC SÉGUIN
906324					21,66			5,18	
								<u>Total:</u>	21,66

2020-12-03	-	S16103	Transphère	1C0851	22 731,25	ORDINATEURS, PORTABLES, MONTTEURS POUR LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE (CR2020-1586)	ORDINATEURS, PORTABLES, MONTTEURS POUR LE NOUVEAU CENTRE AQU	22 731,25	STEPHANE HUARD
1293859					22 731,25				
2020-10-08									
2020-10-31					727,10	ORDINATEUR (CR2020-1586)	ORDINATEUR	727,10	STEPHANE HUARD
1294056					727,10				
								<u>Total:</u>	22 731,25
								<u>Total:</u>	727,10

2020-12-03	-	S16104	Transphère	1C0939	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0040)	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS DE DÉCEMBRE 2020	560,51	STEPHANE HUARD
2823219					560,51				
2020-11-06									
								<u>Total:</u>	560,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé						

2020-12-03	-	S16105	Transphère	1C0943	2 917,22	RÉPARATION DU VEHICULE 5-032 (CR2020-2127)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 5-032	2 917,22	STEVE MÉNARD	2 917,22
Total: 2 917,22											

2020-12-17	-	S16228	Transphère	1C0943	CUBEX LIMITEE						440,72
P00635	2020-09-22	178,68	LUMIERE DE FREIN (CR2020-2313)	02-310-20-649	LUMIERE DE FREIN				178,68	STEVE MÉNARD	178,68
Total: 178,68											
P00664	2020-09-25	262,04	BOYAU D'INTAKE (CR2020-2313)	02-310-20-649	BOYAU D'INTAKE				262,04	STEVE MÉNARD	262,04

2020-12-17	-	S16229	Transphère	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC	1 278,88					
119001	2020-10-29	1 124,81	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005 (CR2020-1935)	02-310-00-342	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005	191,43	ALIN BORDEIANU	439,11	439,08	55,19	
				02-310-20-649	VEHICULES 2-010 ET 3-005						
				02-310-20-649	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005						
				02-310-20-649	VEHICULES 2-010 ET 3-005						
				02-310-20-542	INSTALLATION RADIO DANS VEHICULES 2-010 ET 3-005						
					VEHICULES 2-010 ET 3-005						
											</

2020-12-03	-	S16106	Transphère	1C0966	CAROLINE BROUILLET	450,00	PRÉPARATION, COORDINATION, FORFAIT ANIMATION ET COSTUMES (CR2020-2072)	02-792-00-516	PRÉPARATION, COORDINATION, FORFAIT ANIMATION ET COSTUMES	CHRISTIANE TRAVERSY	450,00	450,00
Total: 450,00												

2020-12-10	-	S16165	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC	692 066,83
------------	---	--------	------------	--------	--------------	------------

23-65/-10-392	DECOMPIE 3 - REECTION RDES	2 / 43,65
23-65/-10-393	SECTEUR L	14,000.04

SECTEUR L	23-657-10-392	DÉCOMPTÉ 3 - RÉECTION RUES	6 943,52
-----------	---------------	----------------------------	----------

23-657-10-393	SECTION 3 - REJECTION RULES	23 382,45
---------------	-----------------------------	-----------

23-657-10-393	DÉCOMPTÉ 3 - RÉECTION RUES	13 278,75	SECTEUR L
---------------	----------------------------	-----------	-----------

55-448-00-057	REVENUE SUR DECOMPIE 3 - RUE LAUTREC	10-100-07
55-140-02-057	REVENUE SUR DECOMPIE 3 - RUE LAUTREC	-20-6/8,12

23-657-10-393	SECTEUR L	4 418,22
DECOMPTE 3 - RÉECTION RUES		

013433	2020-11-24	124 058,89	REMISE DE RETENUE DE 5% - RÉFECTON RUES SECTEUR LAUTREC.	55-140-02-657	REMISE DE RETENUE DE 5% - RÉFECTON RUES SECTEUR	41 992,20	CHEIKH BETHIO DIOP
--------	------------	------------	---	---------------	--	-----------	--------------------

LAUTREC, L	124.058.99
Total:	124.058.99

2E VERSEMENT	2020-09-01	34 492,50	2E VERSEMENT - GESTION DE PROJET (077-02-18)	23-575-20-391	2E VERSEMENT - GESTION DE PROJET	34 492,50	NANCY TROTIER
--------------	------------	-----------	--	---------------	----------------------------------	-----------	---------------

2020-12-10	-	\$16166	Transphère	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC	30 928,28
------------	---	---------	------------	--------	--	-----------

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Mode pmt.	Montant payé						

2020-12-17	-	S16230	Transphère	1C1041	COGINOV INC.	02-190-00-628	RENOUVELLEMENT DE VOTRE CONTRAL D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET UTILISATION POUR 2021 (CR2021-0003)	6 427,10	STEPHANE HUARD
4736	2020-11-26								
Total: 6 427,10									

2020-12-17	-	S16231	Transphère	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.	23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	386 833,91	NANCY TROTIER
010548	2020-11-30								
Total: 386 833,91									

010548	2020-11-30					23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	30 410,89	NANCY TROTIER
						23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	12 693,24	
						55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	-42 981,54	
						23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE	55 843,84	
						23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE		
						23-575-10-391	DÉCOMPTÉ 20 - COMPLEXE AQUATIQUE		
Total: 386 833,91									

2020-12-10	-	S16167	Transphère	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.	23-022-03-190	DÉCOMPTÉ 11 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	21 500,33	CHEIKH BETHIO DIOF
005070	2020-08-31								

005101	2020-10-31	10 660,20	DÉCOMPTÉ 12 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTÉ 12 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	11 844,68	CHEIKH BETHIO DIOF
				55-140-01-601	RETENUE SUR DÉCOMPTÉ 11 - RÉAMÉNAGEMENT HDV	-3 759,24	
				23-601-10-391	DÉCOMPTÉ 11 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	16 092,10	
				Total: 33 833,19			
RET-1	2020-11-05	71 071,53	RÉMISE DE RETENUE PROVISOIRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTÉ 12 - RÉAMÉNAGEMENT HDV	-1 184,48	CHEIKH BETHIO DIOF
				55-140-01-601	RÉMISE DE RETENUE PROVISOIRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	71 071,53	
				Total: 10 660,20			
				Total: 71 071,53			

2020-12-03	-	S16108	Transphère	1C1087	CIRQUE ET ANIMATION CIRKAZOU INC.	02-792-00-616	PAIEMENT FINAL - PARADE DE NOEL	1 480,55	CHRISTIANE TRAVERSY
0929-2	2020-08-17								
Total: 1 480,55									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-03	-	S16109	Transphère	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.	23-657-10-392	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION RUES LUCERNE	71,86	CHEIKH BETHIO DIOF	143,72
						23-657-10-393	SUPPORT ARGONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION RUES LUCERNE	71,86		
								Total:		143,72

2020-12-10	-	S16168	Transphère	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR	23-6576-10-391	SERVICE D'UN TECNICIEN - CENTRE MUNICIPAL LE 10 NOVEMBRE 20	634,67	CHEIKH BETHIO DIOF	634,67
								Total:		634,67

2020-12-17	-	S16232	Transphère	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR	23-576-10-391	SERVICE TECHNICIEN CENTRE MUNICIPAL	1 052,02	CHEIKH BETHIO DIOF	1 052,02
								Total:		1 052,02

2020-12-10	-	S16169	Transphère	1D0056	TESSIER RECREEO PARC INC	55-140-04-582	REMISE DE RETENUE - ACCEPTION PROVISOIRE - JEUX D'EAU AU P	4 859,46	CHEIKH BETHIO DIOF	4 859,46
								Total:		4 859,46

2020-12-17	-	S16233	Transphère	1D0056	TESSIER RECREEO PARC INC	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR PARC DES JARDINS	1 918,93	PIERRE-LUC SÉGUN	2 367,33
								Total:		1 918,93
								Total:		448,40

2020-12-10	-	S16170	Transphère	1D0443	DORFIN INC.	02-230-00-670	MASQUE JETABLE NOIRS	1 379,70	SOPHIE LAFLAMME	1 379,70
								Total:		1 379,70

2020-12-17	-	S16234	Transphère	1E0080	EXCAVATION MF INC	02-413-00-526	LOCATION DE PELLE POUR BRIS D'EAU	6 140,02	ALIN BORDEIANU	6 140,02
								Total:		6 140,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture									

2020-12-03	-	S16110	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTÉE (CANADIAN TIRE)	119,04	ANDRÉ PLANTE	54,71 Total: 54,71 44,83 Total: 44,83 8,04 Total: 8,04 11,46 Total: 11,46	PIERRE-LUC SÉGUN
3769			2020-11-11	54,71	DIVERS (CR2020-2142)	02-320-00-649	DIVERS		
37671			2020-11-13	44,83	DIVERS (CR2020-2149)	02-750-10-629	DIVERS	44,83	PIERRE-LUC SÉGUN
42076			2020-08-31	8,04	RUBAN ROSE (CR2020-1549)	02-712-00-649	RUBAN ROSE	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY
42164			2020-11-03	11,46	DIVERS (CR2020-2149)	02-750-10-629	DIVERS	11,46	PIERRE-LUC SÉGUN
2020-12-10	-	S16171	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTÉE (CANADIAN TIRE)	112,60	CHRISTIANE TRAVERSY	112,60 Total: 112,60	
37717			2020-12-07	112,60	DIVERS (CR2020-2308)	02-793-00-649	DIVERS	112,60	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-12-17	-	S16235	Transphère	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTÉE (CANADIAN TIRE)	610,15	PIERRE-LUC SÉGUN	206,81 Total: 206,81 59,74 Total: 59,74 117,21 Total: 117,21 25,27 Total: 25,27 25,27 Total: 25,27 25,27 Total: 25,27 175,85 Total: 175,85	PIERRE-LUC SÉGUN
37674			2020-11-17	206,81	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2266)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	206,81	PIERRE-LUC SÉGUN
37675			2020-11-17	59,74	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2266)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	59,74	PIERRE-LUC SÉGUN
37708			2020-11-30	117,21	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2268)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	117,21	PIERRE-LUC SÉGUN
39993			2020-09-21	25,27	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2271)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,27	DAVID DULUDE
42149			2020-10-01	25,27	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2271)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	25,27	DAVID DULUDE
45123			2020-12-14	175,85	DISTRIBUTEUR ET BALAI A NEIGE (CR2020-2387)	02-796-00-649	DISTRIBUTEUR ET BALAI A NEIGE	175,85	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-12-03	-	S16111	Transphère	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY	2 414,46	TRAVAUX AU PARC VILLENEUVE LE 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2116)	2 414,46 Total: 2 414,46	PIERRE-LUC SÉGUN
8115			2020-09-18	2 414,46	TRAVAUX AU PARC VILLENEUVE LE 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2116)	02-750-10-613	TRAVAUX AU PARC VILLENEUVE LE 17 SEPTEMBRE 2020	2 414,46	PIERRE-LUC SÉGUN

Dt. pmt.	M/A #Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2020-12-10	-	S16172	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY	5 334,84	SORTIR ET COUPÉ L'ARBRE TOMBÉ DANS LA RIVIÈRE (CR2020-2246)	1 195,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
7964		2020-04-30		1 195,74	SORTIR ET COUPÉ L'ARBRE TOMBÉ DANS LA RIVIÈRE (CR2020-2246)	02-392-00-513	DANS LA RIVIÈRE	1 195,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
7997		2020-05-22		4 139,10	TRANSPLANTATION DE 6 ARBRES (CR2020-2246)	02-392-00-513	TRANSPLANTATION DE 6 ARBRES	4 139,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								<u>Total:</u>		
								4 139,10		
2020-12-10	-	S16173	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC	721,39	CALAMAGROSTIS KARL FOERSTER (CR2020-2231)	277,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
0233741		2020-10-15		277,17	CALAMAGROSTIS KARL FOERSTER (CR2020-2231)	02-392-00-649	CALAMAGROSTIS KARL FOERSTER	277,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
0233892		2020-10-20		273,25	POT WHITTERIDGE BW (CR2020-2228)	02-392-00-629	POT WHITTERIDGE BW	273,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
0234132		2020-10-27		170,97	JARD MIRAGE ALLON (CR2020-2229)	02-392-00-629	JARD MIRAGE ALLON	170,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								<u>Total:</u>		
								273,25		
								<u>Total:</u>		
								170,97		
2020-12-17	-	S16236	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC	32,12	TUTEUR ACIER 6' (CR2020-2269)	02-392-00-629	PIERRE-LUC SÉGUIN	32,12
								<u>Total:</u>		
								32,12		
2020-12-17	-	S16237	Transphere	1E0300	ENVIRONMET INTERNATIONAL INC	758,84	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0407)	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2020374		2020-11-15		379,42	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE NOVEMBRE 2	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2020423		2020-12-15		379,42	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		
								379,42		
								<u>Total:</u>		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-10	-	S16174	Transphère	1E0312	EVIMBEC LTEE	02-150-00-417	ÉTABLISSEMENT DE LA MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF - FRAIS INFORMATIQUES (486-10-19)	5 875,91	CAROLE BISSONNETTE
303841			2020-11-17						
303854			2020-11-18	30 986,97	MISES À JOUR 2019-16 ET 2020-11 (486-10-19)	02-150-00-417	MISES À JOUR 2019-16 ET 2020-11	30 986,97	CAROLE BISSONNETTE
303912			2020-11-25	10 008,57	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 20 NOVEMBRE 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LA PÉRIOD	10 008,57	CAROLE BISSONNETTE
Total: 10 008,57									
2020-12-17	-	S16238	Transphère	1E0312	EVIMBEC LTEE	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 7 DÉCEMBRE 2020 - PROJET 10084	3 782,68	CAROLE BISSONNETTE
303918			2020-12-08	3 782,68	MISE A JOUR DU 7 DÉCEMBRE 2020 - PROJET 10084 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 7 DÉCEMBRE 2020	3 782,68	CAROLE BISSONNETTE
Total: 3 782,68									
2020-12-10	-	S16175	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS	02-135-00-649	AFFICHES POUR PARADE DE NOEL (CR2020-2211)	103,48	MANON MAINVILLE
47050			2020-11-26	103,48	AFFICHES POUR PARADE DE NOEL (CR2020-2211)	02-135-00-649	AFFICHES POUR PARADE DE NOEL	103,48	MANON MAINVILLE
Total: 103,48									
2020-12-17	-	S16239	Transphère	1E0343	ENSEIGNES PLUS	02-135-00-649	AFFICES PARADE DE NOEL	473,70	MANON MAINVILLE
47073			2020-12-02	473,70	AFFICES PARADE DE NOEL (CR2020-2316)	02-135-00-649	AFFICES PARADE DE NOEL	473,70	MANON MAINVILLE
Total: 473,70									
2020-12-10	-	S16176	Transphère	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	23-652-10-394	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CABANE POUR LE REMONTE PENTE (CR2020-2293)	15 918,29	NANCY TROTIER
028787			2020-11-27	15 918,29	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CABANE POUR LE	23-652-10-394	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CABANE POUR LE	15 918,29	NANCY TROTIER
Total: 15 918,29									
2020-12-17	-	S16240	Transphère	1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC	23-582-10-396	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 1	383 644,21	CHEIKH BETHIO DIOP
011110			2020-11-30	345 279,79	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 1 (448-09-19)	23-582-10-396	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - DÉCOMPTE 1 - LAC DES FÉES	-38 364,42	
Total: 345 279,79									
2020-12-17	-	S16241	Transphère	1E0676	EVALUATIONS IMMOBILIÈRES EVIMAG INC.	02-130-00-418	EVALUATION - VALEUR MARCHANDE - SAINT-REGIS (CR2020-2003)	747,34	STÉPHANE BROCHU
40012			2020-12-01	747,34	EVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SUR MONTÉE	02-130-00-418	EVALUATION - VALEUR MARCHANDE - TERRAIN VACANT SUR MONTÉE SA	747,34	
Total: 747,34									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
												Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16112	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION	2 035,06	2 035,06	LOCATION D'UN CAMION HYDRO VAC (CR2020-2152)	02-413-00-526	LOCATION D'UN CAMION HYDRO	2 035,06	DAVID DULUDE
1102						2020-11-17						
Total: 2 035,06												

2020-12-17	-	S16242	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION	503 636,75	503 636,75	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-RÉGIS SUD ET PARTIE DE LA 8E AVENUE (257-06-20)	23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	6 804,17	CHEIKH BETHIO DIOP
1124						2020-12-07						
Total: 503 636,75												

23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 933,62	
23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	28 329,36	
23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	24 378,23	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	18 977,44	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	10 015,64	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 771,00	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	125 139,65	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	72 788,17	
23-657-10-395	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	152 305,48	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	2 254,78	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	2 695,93	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 469,72	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	4 428,68	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	3 537,81	
23-657-10-396	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	19 773,51	
23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	3 961,16	
23-657-10-394	DÉCOMPTÉ 4 - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, PARTIE CH. ST-R	70 032,03	
55-140-04-657	RETENUE SUR DÉCOMPTÉ4 - RUE ST-RÉGIS SUD	-13 843,85	
55-140-05-657	RETENUE SUR DÉCOMPTÉ 4 - 5E AVENUE	-38 399,74	
55-140-06-657	RETENUE DÉCOMPTÉ 4 - 8E AVENUE	-3 716,04	

Total: 503 636,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Mnt. pmt									

2020-12-10	-	S16177	Transphère	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	219,14	LIVRES QUÉBÉCOIS	219,14	JOSÉE LAVALLÉE
<u>Total: 219,14</u>									
168068			2020-12-02	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE
<u>Total: 41,95</u>									
168072			2020-12-02	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE
<u>Total: 18,85</u>									
2020-12-03	-	S16113	Transphère	1F0276	FASTENAL CANADA LTD	93,94	DIVERS ARTICLES	93,94	PIERRE-LUC SÉGUN
QCMO1100613			2020-11-10	93,94	DIVERS ARTICLES (CR2020-2151)	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES	93,94	PIERRE-LUC SÉGUN
<u>Total: 93,94</u>									
QCMO1100627			2020-11-11	240,76	DIVERS ARTICLES (CR2020-2151)	02-750-10-629	DIVERS ARTICLES	240,76	PIERRE-LUC SÉGUN
<u>Total: 240,76</u>									
QCMO1100654			2020-11-11	410,49	DIVERS ARTICLES (CR2020-2141)	02-350-00-649	DIVERS ARTICLES	410,49	ANDRÉ PLANTE
<u>Total: 410,49</u>									
QCMO199253			2020-09-17	99,28	DIVERS ARTICLES (CR2020-2141)	02-413-00-649	DIVERS ARTICLES	99,28	ANDRÉ PLANTE
<u>Total: 99,28</u>									
2020-12-10	-	S16178	Transphère	1F0276	FASTENAL CANADA LTD	61,36	QUINCAILLERIE	61,36	PIERRE-LUC SÉGUN
<u>Total: 61,36</u>									
QCMO199104			2020-10-09	61,36	QUINCAILLERIE (CR2020-2222)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE	61,36	PIERRE-LUC SÉGUN
<u>Total: 61,36</u>									
2020-12-17	-	S16243	Transphère	1F0276	FASTENAL CANADA LTD	9,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	9,55	STEVE MÉNARD
QCMO1100095			2020-10-21	9,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	9,55	STEVE MÉNARD
<u>Total: 9,55</u>									
QCMO1100323			2020-10-29	11,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	11,94	STEVE MÉNARD
<u>Total: 11,94</u>									
QCMO199417			2020-09-23	551,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	551,08	STEVE MÉNARD
<u>Total: 551,08</u>									
QCMO199737			2020-10-06	14,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2307)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	14,82	STEVE MÉNARD
<u>Total: 14,82</u>									

2020-12-03	-	S16114	Transphère	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	1 008,91
------------	---	--------	------------	--------	--	----------

[illegible]

Total:	113,31
--------	--------

1538598	2020-12-04	1 924 91	HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 924 91	SOPHIE LAETAMME
---------	------------	----------	---------------------------	---------------	---------------------------	----------	-----------------

2020-12-03	-	S16115	Transphère	1F0400	FILATURE QUALIT- INVESTIGATIONS SECURITÉ	252,02
------------	---	--------	------------	--------	--	--------

[illegible]

Total:	267,78
---------------	---------------

PIETONNIERE SAINT-JOSEPH - ETUDE ET
RELEVÉS BATIMÉTRIQUES ET
SAINT-JOSEPH - ET
PASSERELLE PIETONNIERE

386787	2020-10-28	9 485,44	ETUDE ELECTRIQUE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARCOURS POUR L'AVANCEMENT DE LA TRAFIC	23-652-10-391	ETUDE ELECTRIQUE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARCOURS POUR L'AVANCEMENT DE LA TRAFIC	9 485,44	CHEIKH BETHIO DIOP
--------	------------	----------	--	---------------	--	----------	--------------------

388178	2020-12-08	9 876,35	INVENTAIRE HERPETOLOGIQUE ET DONNÉES FAUNISTIQUES	02-610-00-418	INVENTAIRE HERPETOLOGIQUE ET DONNÉES FAUNISTIQUES	9 876,35	HUGO SENECHAL
--------	------------	----------	--	---------------	--	----------	---------------

Total: 9 876,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
									Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16116	Transphère	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	1 623,17	RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC	23-657-10-392	1 623,17	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 623,17</u>	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 379,44</u>	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 2 415,65</u>	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 9 159,78</u>
------------	---	--------	------------	--------	-------------------	----------	----------------------------------	---------------	----------	--------------------	------------------------	--------	--------------------	----------------------	----------	--------------------	------------------------	----------	------------------	------------------------

134135	2020-11-23			1 623,17	RECONSTRUCTION DE LA RUE LAUTREC	23-657-10-392	LAUTREC		1 623,17	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 623,17</u>	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 379,44</u>	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 2 415,65</u>	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 9 159,78</u>
134137	2020-11-23			379,44	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE		379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 623,17</u>	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 379,44</u>	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 2 415,65</u>	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 9 159,78</u>
134138	2020-11-23			2 415,65	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE		2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 623,17</u>	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 379,44</u>	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 2 415,65</u>	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 9 159,78</u>
134139	2020-11-23			9 159,78	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - MONTÉE ST-RÉGIS		9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 1 623,17</u>	379,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 379,44</u>	2 415,65	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 2 415,65</u>	9 159,78	SEBASTIEN LAGACE	<u>Total: 9 159,78</u>
2020-12-17	-	S16247	Transphère	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	3 485,77	CONTROLE QUALITATIF PETIT ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-394	ST-RÉGIS	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 3 485,77</u>	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 4 598,44</u>	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 794,50</u>	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 358,14</u>
134130	2020-11-23			3 485,77	CONTROLE QUALITATIF PETIT ST-RÉGIS (174-04-20)	23-657-10-394	CONTROLE QUALITATIF PETIT ST-RÉGIS		3 485,77	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 3 485,77</u>	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 4 598,44</u>	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 794,50</u>	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 358,14</u>
134131	2020-11-23			4 598,44	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX		4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 3 485,77</u>	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 4 598,44</u>	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 794,50</u>	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 358,14</u>
134132	2020-11-23			794,50	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE		794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 3 485,77</u>	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 4 598,44</u>	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 794,50</u>	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 358,14</u>
134140	2020-11-23			1 358,14	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE (174-04-20)	23-600-20-391	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PONT PARC LAFARGE		1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 3 485,77</u>	4 598,44	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 4 598,44</u>	794,50	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 794,50</u>	1 358,14	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total: 1 358,14</u>
2020-12-17	-	S16248	Transphère	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
52432	2020-11-19			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
52433	2020-11-19			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
52454	2020-11-20			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-415-00-628	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>

2020-12-17	-	S16248	Transphère	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	----------	---	---------------	---	-------------------	------------------------	--------	-------------------	------------------------	--------	-------------------	------------------------	----------	-------------------	------------------------

52432	2020-11-19			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
52433	2020-11-19			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>
52454	2020-11-20			1 071,82	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES (259-06-20)	02-415-00-628	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICES		1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	628,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	443,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 071,82</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16117	Transphère	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	85,79	JULIE DUQUETTE
420209659032020	2020-11-24			85,79	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)				
420209666042020	2020-11-24			20,27	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	20,27	JULIE DUQUETTE
420298104072020	2020-11-24			521,22	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	521,22	STÉPHANE BROCHU
Total: 20,27									
Total: 85,79									
Total: 521,22									

2020-12-17	-	S16249	Transphère	1G0295	GRAND & TOY	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	217,88	CHEIKH BETHIO DIOP
R473239	2020-11-19			217,88	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2020-0436)				
Total: 217,88									

2020-12-17	-	S16250	Transphère	1G0299	GLOBALE PUB CITE	02-120-00-670	ENVELOPPES ET PAPIER COUR MUNICIPAL	714,57	MARIE-FRANCE LALONDE
13177	2020-12-03			714,57	ENVELOPPES ET PAPIER COUR MUNICIPAL (CR2020-0155)				
31547	2020-11-27			882,27	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PAS DE PUBLISAC (CR2020-2218)	02-135-00-649	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PAS DE PUBLISAC	882,27	MANON MAINVILLE
Total: 714,57									
31602	2020-12-09			317,91	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRES - POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL (CR2020-1959)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRES - POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL	317,91	MANON MAINVILLE
Total: 882,27									
31623	2020-12-09			2 268,14	BULLETIN MA VILLE HIVER (121-03-20)	02-135-00-349	BULLETIN MA VILLE HIVER	2 268,14	MANON MAINVILLE
Total: 317,91									
31624	2020-12-09			546,13	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE HIVER (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE HIVER	546,13	MANON MAINVILLE
Total: 2 268,14									
31625	2020-12-10			7 355,43	BROCHURES 16 PAGES - CAHIER SPÉCIAL INFRASTRUCTURE (121-03-20)	02-135-00-349	BROCHURES 16 PAGES - CAHIER SPÉCIAL INFRASTRUCTURE	7 355,43	MANON MAINVILLE
Total: 546,13									
Total: 7 355,43									
2020-12-03	-	S16118	Transphère	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE TELESCOPIQUE MAILHOT	1 318,02	STEVE MÉNARD
7414	2020-10-05			1 318,02	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE TELESCOPIQUE MAILHOT (CR2020-2160)		RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE TELESCOPIQUE MAILHOT	1 318,02	
Total: 1 318,02									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	---------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-03	-	S16119	Transphère	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC	20 695,50	5068	2020-11-23	8 048,25	PROJET PARC LEBLANC	CHEIKH BETHIO DIOP	Total: 8 048,25	12 647,25	CHEIKH BETHIO DIOP	Total: 12 647,25
5069			2020-11-23	12 647,25	PROJET LAC DES FÈES (175-04-20)	23-582-20-397	PROJET LAC DES FÈES	12 647,25	CHEIKH BETHIO DIOP			Total: 12 647,25			
2020-12-17	-	S16251	Transphère	1G0342	GROUPE PURESIPHERA INC.	4 371,93	F582	2020-08-31	2 000,57	RÉCUPÉRATION D'OBJETS	DAVID DULUDE	Total: 2 000,57	2 371,36	DAVID DULUDE	Total: 2 371,36
F776			2020-10-08	2 371,36	RÉCUPÉRATION D'OBJETS (CR2020-2040)	02-420-00-449	RÉCUPÉRATION D'OBJETS	2 371,36	DAVID DULUDE			Total: 2 371,36			
2020-12-17	-	S16252	Transphère	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.	1 003,73	1641	2020-11-20	1 003,73	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 20 NOVEMBRE 2020 (230-05-19)	DAVID DULUDE	Total: 1 003,73			

2020-12-17	-	S16253	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC	3 985,72
------------	---	--------	------------	--------	---------------------------------	----------

2020-12-17	-	S16254	Transphère	1G0367	GRUPE PG INC.	1 910,94	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK	1 910,94	GENEVIEVE PELLETIER	1 910,94
F-001255			2020-11-23	1 910,94	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK DE	02-130-00-419	DE SEPTEMBRE 2020					
Total: <u>1 910,94</u>												

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

F2020-177	2020-11-30	4 240,92	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE	23-600-20-391	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE	CHEIKH BETHIO DIOF	4 240,92		7 690,17
F2020-179	2020-11-30	3 449,25	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-1993)	02-391-00-411	AIDE SUPPLÉMENTAIRE AU SURVEILLANT DE CHANTIER	CHEIKH BETHIO DIOF	3 449,25		
							Total: 4 240,92		
							3 449,25		
2020-12-03	Transphère	S16121	110190	INTERPLEX TELECOM INC	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	132,22		258,69
186404	2020-09-10	132,22	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2020-2215)		SERVICES INTERNET AFFAIRES	STEPHANE HUARD	132,22		
							Total: 132,22		
							126,47		
187073	2020-11-01	126,47	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	STEPHANE HUARD	126,47		
							Total: 126,47		
2020-12-03	Transphère	S16122	110192	INSTAPRESSE INC	02-135-00-649	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE	24,43		53,17
20620	2020-11-17	24,43	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE (CR2020-2108)		PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE	MANON MAINVILLE	24,43		
							Total: 24,43		
							28,74		
20655	2020-11-20	28,74	COLLANT TRANSPARENT POUR CASQUE DE SURVEILLANT DE CHANTIER (CR2020-2105)	02-135-00-649	COLLANT TRANSPARENT POUR CASQUE DE SURVEILLANT DE CHANTIER	MANON MAINVILLE	28,74		
							Total: 28,74		
2020-12-10	Transphère	S16181	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020	194,31		925,57
P021746	2020-10-30	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020	PIERRE-LUC SÉGUN	194,31		
							Total: 194,31		
							137,97		
P021747	2020-10-30	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 27 OCTOBRE 2020	PIERRE-LUC SÉGUN	137,97		
							Total: 137,97		
							311,60		
P021748	2020-10-30	311,60	TRAVAUX DU 29 OCTOBRE 2020 - RÉPARATION VU MANQUE DE GAZ PROPANE (12-16)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 29 OCTOBRE 2020 - RÉPARATION VU MANQUE DE GAZ PRO	PIERRE-LUC SÉGUN	311,60		
							Total: 311,60		
							281,69		
P021749	2020-10-30	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 30 OCTOBRE 2020 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 30 OCTOBRE 2020	PIERRE-LUC SÉGUN	281,69		
							Total: 281,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	-----	----------	-----------	--------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-17	-	S16255	Transphère	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2291)	171,45	STEVE MÉNARD	171,45
223787			2020-10-14	65,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	65,98	STEVE MÉNARD	<u>Total: 171,45</u>
224151			2020-10-21	16,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,35	STEVE MÉNARD	<u>Total: 65,98</u>
224938			2020-11-10	172,62	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2303)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	172,62	STEVE MÉNARD	<u>Total: 172,62</u>
225271			2020-11-18	96,31	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2355)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	96,31	ALIN BORDEIANU	<u>Total: 96,31</u>

2020-12-10	-	S16182	Transphère	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE	02-610-00-418	MANDAT PIA ET AFFICHAGE VOLET 3 - DU 1ER SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2020 (CR2020-1089)	5 304,35	HUGO SENECHAL	5 304,35
2020-03			2020-11-20							
2020-12-03	-	S16123	Transphère	110231	IT2GO SOLUTIONS	23-643-00-133	LICENCES IDRAC POUR LE CONTROLE A DISTANCE DES SERVEURS (CR2020-1830)	689,85	STEPHANE HUARD	689,85
62305			2020-10-28							
2020-12-03	-	S16125	Transphère	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN CAMION LOURD (CR2020-2131)	301,81	STEVE MÉNARD	301,81
2010000070			2020-10-29							
2020-12-17	-	S16256	Transphère	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDCS	02-413-00-649	CADRE AJUSTEMENT (CR2020-1772)	3 446,05	ALIN BORDEIANU	3 446,05
FC-285988			2020-11-11							

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture			Date facture								

2020-12-03	-	S16126	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA	53,66	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	5,00	DAVID DULUDE
------------	---	--------	------------	--------	------------------	-------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	------	--------------

594315-1			2020-09-10		(CR2020-2177)	53,66	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	48,66	
----------	--	--	------------	--	---------------	-------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	-------	--

594316-2	2020-09-10	31,66	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020	28,79	DAVID DULUDE
Total: 53,66							

594965-1	2020-09-15	52,77	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020	47,77	DAVID DULUDE	5,00	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Total: 31,66									

600304-1	2020-10-29	36,18	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020	4,00	DAVID DULUDE	Total: 52,77
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2020	32,18		Total: 36,18

2020-12-03	-	S16127	Transphère	1J0153	JULIE GAUDET	1 552,16
602019-1		2020-11-10		32,51	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2177)	02-310-00-699
					ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE	2020
				32,51	DAVID DULUDE	
					<u>Total:</u>	32,51

2020-12-03	-	S16127	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET	1 552,16	SESSION AUTOMNE 2020 - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 (CR2020-2197)	02-793-00-417	SESSION AUTOMNE 2020 - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020	1 552,16	CHRISTIANE TRAVERSY
------------	---	--------	------------	--------	--------------	----------	--	---------------	--	----------	---------------------

2020-12-17	-	S16257	Transphere	1J0164	J. DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.	3 075,58	PFT ÉCOCENTRE (418-07-18)	02-391-00-417	PFT ÉCOCENTRE	3 075,58	SEBASTIEN LAGACE
------------	---	--------	------------	--------	--	----------	---------------------------	---------------	---------------	----------	------------------

2020-12-03	-	S16128	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD	736,61	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE (CR2020-2170)	02-310-10-536	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE	736,61	PIERRE-LUC SÉGUN
------------	---	--------	------------	--------	----------------------------	--------	--	---------------	----------------------------------	--------	------------------

Total: 736,61										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020-12-10	-	S16183	Transphere	110043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD	7 252,17
527726-0001	2020-06-16	381,20	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	PIERRE-LUC SÉGUIN
541590-0002	2020-09-28	2 232,93	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	PIERRE-LUC SÉGUIN
		<u>Total: 381,20</u>				
541590-0005	2020-10-29	2 232,93	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	PIERRE-LUC SÉGUIN
		<u>Total: 2 232,93</u>				
541590-0006	2020-06-11	1 798,55	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2203)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN VEHICULE	PIERRE-LUC SÉGUIN
		<u>Total: 1 798,55</u>				
541862-0003	2020-10-26	157,95	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2020-2202)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN CONTENEUR	PIERRE-LUC SÉGUIN
		<u>Total: 157,95</u>				
541862-0004	2020-09-11	206,00	LOCATION D'UN CONTENEUR (CR2020-2202)	23-02-22-08-396	LOCATION D'UN CONTENEUR	PIERRE-LUC SÉGUIN
		<u>Total: 206,00</u>				
556564-0001	2020-09-23	242,61	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2062)	02-392-00-629	LOCATION D'UN VEHICULE	DAVID DULUDE
		<u>Total: 242,61</u>				
2020-12-03	-	S16129	Transphere	110061	LIBRAIRIE LARICO INC	501,90
100641	2020-11-10	303,92	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 303,92</u>				
101037	2020-11-18	20,95	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 20,95</u>				
101041	2020-11-18	49,19	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 49,19</u>				
101340	2020-11-25	57,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 57,65</u>				
101341	2020-11-25	70,19	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 70,19</u>				
2020-12-10	-	S16184	Transphere	110061	LIBRAIRIE LARICO INC	355,22
101471	2020-12-02	283,97	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 283,97</u>				
101476	2020-12-02	20,95	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 20,95</u>				
101477	2020-12-02	18,85	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 18,85</u>				
101478	2020-12-02	31,45	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
		<u>Total: 31,45</u>				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Mnt. pmt
Dt. pmt.						
Mnt. pmt						
Gestionnaire						

Montant avec taxes						
Description de l'item						
Compte						

2020-12-17	-	S16258	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	348,98
101577	2020-12-09	70,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						70,25
101578	2020-12-09	183,38	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						183,38
101579	2020-12-09	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						26,20
101580	2020-12-09	24,10	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						24,10
101581	2020-12-09	14,65	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBÉCOIS	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						14,65
101592	2020-12-09	30,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	JOSÉE LAVALLÉE
Total:						30,40

2020-12-10	-	S16185	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	25,13
931670-34	2020-11-11	25,13	LOCATION DE CISEAU (CR2020-2221)	02-413-00-649	LOCATION DE CISEAU	STEVE MÉNARD
Total:						25,13

2020-12-03	-	S16130	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS	26 114,45
1455822	2020-10-19	7 268,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2153)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	NANCY TROTTIER
1459192	2020-11-13	18 845,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2153)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	NANCY TROTTIER
Total:						7 268,72
Total:						18 845,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
									Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16131	Transphère	110255	LOCATION D'ANGELO INC.	766 043,86		766 043,86	
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	------------	--	------------	--

7099		2020-12-01		766 043,86	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	51 606,27	SEBASTIEN LAGACE
------	--	------------	--	------------	---	---------------	---	-----------	------------------

23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	17 608,02			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	419 410,81			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	1 134,11			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	23 929,86			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	319 025,29			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	18 445,47			
55-140-01-657		55-140-01-657		55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - MONTÉE ST-RÉGIS	-85 115,97			
Total: 766 043,86									

2020-12-17	-	S16259	Transphère	110255	LOCATION D'ANGELO INC.	856 098,79		856 098,79	
------------	---	--------	------------	--------	------------------------	------------	--	------------	--

7143		2020-12-04		2 092,54	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2020-2368)	02-330-00-613	LOCATION D'UN VEHICULE	2 092,54	ALIN BORDEIANU
7145		2020-12-10		854 006,25	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS (330-07-20)	23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	40 962,31	SEBASTIEN LAGACE
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	73 787,57			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	208 073,51			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	128 076,68			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	25 698,29			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	454 950,04			
23-657-10-391		23-657-10-391		23-657-10-391	DÉCOMPTE 3 - PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS	17 347,43			
55-140-01-657		55-140-01-657		55-140-01-657	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 - MONTÉE ST-RÉGIS	-94 889,58			
Total: 854 006,25									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-03	-	\$16132	Transphère	1L0263	LABORATOIRE GS INC.	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAL (CR2020-1797)	22 586,84	SEBASTIEN LAGACE
								<u>Total:</u>	
								22 586,84	

2020-12-10	-	\$16186	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	02-131-00-670	CLASSEUR COMBO	344,93	MAGGY HINSE
								<u>Total:</u>	
								344,93	

2020-12-17	-	\$16260	Transphère	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.	02-413-00-527	LECTURES DE COMPTEURS TRAVAUX TERMINÉS LE 20 NOVEMBRE 2020	13 665,32	CAROLE BISSONNETTE
								<u>Total:</u>	
								13 665,32	

2020-12-17	-	\$16261	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2020	973,12	MAGGY HINSE
								<u>Total:</u>	
								973,12	

2020-000450			2020-12-10	29 110,11	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS DEAU (CR2020-2369)	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS DEAU	29 110,11	STÉPHANE BROCHU
								<u>Total:</u>	
								29 110,11	

2020-12-17	-	S16262	Transphère	1M0043	MAXIGAZ INC	262,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------	---	--------	------------	--------	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020-12-17	-	\$16262	Transphère	1M0043	MAXIGAZ INC	02-310-20-649	DIVERS	262,96	STEVE MÉNARD
								<u>Total:</u>	
								262,96	

2020-12-17	-	\$16263	Transphère	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN	02-711-00-513	AIDE FINANCIÈRE	46 950,00	STÉPHANE BROCHU
								<u>Total:</u>	
								46 950,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	---------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-03	-	S16133	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	550,34	RÉPARATION DU VEHICULE 3-026	550,34	STEVE MÉNARD	7 831,95
74043			2020-07-28	550,34	RÉPARATION DU VEHICULE 3-026 (CR2020-2124)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-026	550,34	STEVE MÉNARD	
74744			2020-10-28	465,24	RÉPARATION DU VEHICULE 3-002 (CR2020-2130)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-002	465,24	STEVE MÉNARD	
74790			2020-10-27	3 367,18	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004 (CR2020-2135)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004	3 367,18	STEVE MÉNARD	
74812			2020-11-04	58,46	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004 (CR2020-2132)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-004	58,46	STEVE MÉNARD	
74843			2020-10-28	3 390,73	RÉPARATION DU VEHICULE 3-001 (CR2020-2129)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-001	3 390,73	STEVE MÉNARD	
									Total:	58,46
										3 390,73
									Total:	3 390,73

2020-12-17	-	S16264	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	31,39	PIECES COMPTOIR	31,39	ALIN BORDEIANU	31,39
74994			2020-11-16	31,39	PIECES COMPTOIR (CR2020-2358)	02-310-20-649	PIECES COMPTOIR	31,39	ALIN BORDEIANU	
2020-12-17	-	S16265	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	JULIE DUQUETTE	170,71
12709			2020-11-30	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2408)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	JULIE DUQUETTE	
									Total:	170,71
2020-12-03	-	S16134	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS	270,00	LOCATION DE MASCOTTE POUR LE 6 DECEMBRE 2020 (CR2020-2120)	270,00	CHRISTIANE TRAVERSY	270,00
0552			2020-11-21	270,00	LOCATION DE MASCOTTE POUR LE 6 DECEMBRE 2020 (CR2020-2120)	02-792-00-516	LOCATION DE MASCOTTE POUR LE 6 DECEMBRE 2020	270,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	270,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur			Mnt. pmt	

2020-12-03	-	S16135	Transphère	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	240,88	PIERRE-LUC SÉGUIN
------------	---	--------	------------	--------	-----------------------	---------------	--	--------	-------------------

198760			2020-09-18	214,96	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	214,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				240,88	

198953			2020-10-13	219,84	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2169)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	219,84	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				214,96	

198991			2020-10-16	195,41	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	195,41	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				219,84	

199012			2020-10-19	161,25	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	161,25	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				161,25	

199069			2020-10-28	219,84	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	219,84	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				219,84	

199155			2020-11-09	-415,26	CREDIT (CR2020-2156)	02-320-00-650	CREDIT	-415,26	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				-415,26	

199213			2020-11-13	146,54	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2156)	02-320-00-650	VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	146,54	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				146,54	

2020-12-10	-	S16187	Transphère	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	02-320-00-650	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2232)	9 092,64	PIERRE-LUC SÉGUIN
199288			2020-11-23	9 092,64	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2157)	02-320-00-650	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	9 092,64	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				481,75	

199352			2020-11-30	481,75	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2232)	02-320-00-650	VETEMENTS DIVERS POUR LES EMPLOYES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	481,75	PIERRE-LUC SÉGUIN
				Total:				481,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
				#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-10	-	\$16188	Transphère	1M0457	MEGABURO INC.	532,08	CARTOUCHE D'ENGRE POUR IMPRIMANTE À CHÈQUES (CR2020-2283)	532,08	JULIE DUQUETTE
51-1277801			2020-10-27			532,08	CARTOUCHE D'ENGRE POUR		
51-1282254			2020-11-11			-266,04	CRÉDIT SUR CARTOUCHE DÉFECTUEUSE (CR2020-2283)		JULIE DUQUETTE
						-266,04	CRÉDIT SUR CARTOUCHE DÉFECTUEUSE		
						<u>Total: 532,08</u>			
						<u>Total: -266,04</u>			
2020-12-17	-	\$16266	Transphère	1M0457	MEGABURO INC.	505,13	CARTOUCHE D'ENGRE - GREFFE (CR2020-0191)	505,13	SOPHIE LAFLAMME
51-1280373			2020-11-04			505,13	CARTOUCHE D'ENGRE - GREFFE		
51-1282176			2020-11-11			-10,68	CREDIT (CR2020-0191)		SOPHIE LAFLAMME
						-10,68	CREDIT		
						<u>Total: 505,13</u>			
						<u>Total: -10,68</u>			
						<u>Total: -10,68</u>			
51-1288119			2020-11-30			-10,68	CRÉDIT (CR2020-0191)		SOPHIE LAFLAMME
						-10,68	CRÉDIT		
						<u>Total: -10,68</u>			
						<u>Total: -10,68</u>			
2020-12-17	-	\$16267	Transphère	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS	19 496,90	INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES	6 266,14	CHEIKH BETHIO DIOP
01317			2020-11-28			6 266,14	INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES		
01443			2020-11-30			6 036,19	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES (CR2020-0034)		CHEIKH BETHIO DIOP
						6 036,19	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYC		
						<u>Total: 6 266,14</u>			
						<u>Total: 6 036,19</u>			
01449			2020-11-30			7 194,57	RELEVÉ DE POSITIONNEMENT XYZ REGARDS, PUISARD, POTEAUX D'INCENDIE, VANNE D'AAQUEDUC ET AUTRES (232-06-20)		CHEIKH BETHIO DIOP
						7 194,57	RELEVÉ DE POSITIONNEMENT XYZ REGARDS, PUISARD, POTEAUX D'INC		
						<u>Total: 7 194,57</u>			
2020-12-17	-	\$16268	Transphère	1M0479	MAADI GROUP INC.	1 092,26	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LUMIERES DELL SUR LA PASSERELLE (CR2020-2341)	1 092,26	CHEIKH BETHIO DIOP
1194			2020-09-16			1 092,26	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LUMIERES DELL SUR LA PASSERELLE		
						<u>Total: 1 092,26</u>			
2020-12-17	-	\$16269	Transphère	1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT	747,34	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE DE BÉTON (CR2020-1980)	747,34	STEVE MÉNARD
1080			2020-11-24			747,34	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE		
						<u>Total: 747,34</u>			

2020-12-17	-	\$16269	Transphère	1M0487	MARQUAGE LIGNE DIRECT	747,34	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE DE BÉTON (CR2020-1980)	747,34	STEVE MÉNARD
1080			2020-11-24			747,34	MARQUAGE DE LIGNE DE RUE, TRAVERSE DE PIETON ET PEINTURE DE		
						<u>Total: 747,34</u>			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Mnt. pmt												

2020-12-17	-	S16270	Transphère	1N0002	NEOLECT/LE SAUX INC	10 501,67	2020-11-25	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE SUR PROJET - INSTALLATION D'UN FEU DE CIRCULATION A L'INTERSECTION DES RUES ST-PIERRE ET BREAUDRY	55-140-02-614	REMISE DE RETENUE PROVISOIRE SUR PROJET - INSTALLATION D'UN	10 501,67	CHEIKH BETHIO DIOF
											Total:	10 501,67

2020-12-03	-	S16137	Transphère	1N0086	NOVEXCO	-38,39	2020-09-28	CREDIT (CR2020-2146)	02-710-00-670	CREDIT	-38,39	CHRISTIANE TRAVERSY
403839318			2020-11-05	201,45	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)	201,45		FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	02-140-00-670		201,45	SOPHIE LAFLAMME
403856279			2020-11-11	25,28	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2146)	25,28		FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	02-710-00-670		25,28	CHRISTIANE TRAVERSY
											Total:	201,45
403862170			2020-11-12	303,50	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-2109)	303,50		FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	02-160-00-670		303,50	MANON MAINVILLE
403866007			2020-11-13	15,22	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-2091)	15,22		FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	02-770-00-418		15,22	JOSÉE LAVALLÉE
											Total:	303,50
403872716			2020-11-16	172,30	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE (CR2020-0272)	172,30		FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE	02-131-00-670		172,30	MAUDE SIMARD
403897228			2020-11-23	61,67	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2146)	61,67		FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	02-710-00-670		61,67	CHRISTIANE TRAVERSY
403899421			2020-11-24	119,10	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	119,10		FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	02-391-00-670		119,10	CHEIKH BETHIO DIOF
											Total:	61,67
403907223			2020-11-25	57,50	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-2192)	57,50		FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	02-710-00-670		57,50	CHRISTIANE TRAVERSY
											Total:	119,10
403917020			2020-11-27	241,06	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	241,06		FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	02-391-00-670		241,06	CHEIKH BETHIO DIOF
											Total:	57,50
											Total:	241,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-10	-	S16189	Transphère	1N0086	NOVEXCO	891,95
------------	---	--------	------------	--------	---------	--------

4038501396	2020-11-09	-19,41	CRÉDIT	02-770-00-670	CRÉDIT	-19,41	JOSÉE LAVALLÉE	<u>Total:</u>	-19,41
------------	------------	--------	--------	---------------	--------	--------	----------------	---------------	--------

403877413	2020-11-17	125,54	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	125,54	JULIE DUQUETTE	<u>Total:</u>	125,54
-----------	------------	--------	---	---------------	---------------------------------	--------	----------------	---------------	--------

403883298	2020-11-18	178,85	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	178,85	JULIE DUQUETTE	<u>Total:</u>	178,85
-----------	------------	--------	---	---------------	---------------------------------	--------	----------------	---------------	--------

403892291	2020-11-20	14,85	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	14,85	JULIE DUQUETTE	<u>Total:</u>	14,85
-----------	------------	-------	---	---------------	---------------------------------	-------	----------------	---------------	-------

403907422	2020-11-25	-9,52	CRÉDIT (CR2020-0047)	02-130-00-670	CRÉDIT	-9,52	JULIE DUQUETTE	<u>Total:</u>	-9,52
-----------	------------	-------	----------------------	---------------	--------	-------	----------------	---------------	-------

403912706	2020-11-26	343,29	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	343,29	SOPHIE LAFLAMME	<u>Total:</u>	343,29
-----------	------------	--------	--	---------------	--	--------	-----------------	---------------	--------

403923319	2020-12-01	202,35	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	146,10	CHEIKH BETHIO DIOF	<u>Total:</u>	343,29
-----------	------------	--------	---	---------------	---	--------	--------------------	---------------	--------

403926027	2020-12-01	84,56	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-2253)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	84,56	CHRISTIANE TRAVERSY	<u>Total:</u>	202,35
-----------	------------	-------	--	---------------	--	-------	---------------------	---------------	--------

403927681	2020-12-02	-28,56	CRÉDIT	02-130-00-670	CRÉDIT	-28,56	JULIE DUQUETTE	<u>Total:</u>	-28,56
-----------	------------	--------	--------	---------------	--------	--------	----------------	---------------	--------

2020-12-17	-	S16271	Transphère	1N0086	NOVEXCO	24,52
------------	---	--------	------------	--------	---------	-------

403620009	2020-09-04	14,07	STYLO FLEX (CR2020-0190)	02-310-00-670	STYLO FLEX	14,07	CHEIKH BETHIO DIOF	<u>Total:</u>	14,07
-----------	------------	-------	--------------------------	---------------	------------	-------	--------------------	---------------	-------

403967075	2020-11-12	10,45	MARQUEURS (CR2020-0190)	02-310-00-670	MARQUEURS	10,45	CHEIKH BETHIO DIOF	<u>Total:</u>	10,45
-----------	------------	-------	-------------------------	---------------	-----------	-------	--------------------	---------------	-------

2020-12-10	-	S16190	Transphère	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	379,42
------------	---	--------	------------	--------	-------------------------------	--------

000026721	2020-11-30	379,42	RECHERCHE ET MODIFICATIONS DE DOCUMENTS POUR COORDINATION AVEC LES ARTISTES - CENTRE MUNICIPAL - OEUVRES D'ART PUBLIQUES (CR2020-1640)	23-576-20-391	RECHERCHE ET MODIFICATIONS DE DOCUMENTS POUR COORDINATION DE	379,42	CHEIKH BETHIO DIOF	<u>Total:</u>	379,42
-----------	------------	--------	--	---------------	--	--------	--------------------	---------------	--------

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	---------	--------------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-03	-	S16138	Transphere	1N0114	NÉO-TERRA - 9351-7449 QUÉBEC INC.	287,44	CONFÉRENCE DU À LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2106)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU À LA BIBLIOTHEQUE	JOSÉE LAVALLÉE	287,44	287,44
2020-12-10	-	S16191	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC	229,88	PILE 18V AU LITHIUM (CR2020-2220)	02-413-00-649	PILE 18V AU LITHIUM	PIERRE-LUC SÉGUIN	229,88	229,88
2020-12-10	-	S16192	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-2347)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	ANNE-MARIE BENOIT	409,77	409,77
											Total:	409,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
								Mnt. pmt	

2020-12-17	-	S16272	Transphère	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			2 049,55	
------------	---	--------	------------	--------	-------------------------	--	--	----------	--

1-379814	2020-04-14	33,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2327)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	33,18	ALIN BORDEIANU	Total: 33,18	
1-384680	2020-10-08	183,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	183,07	STEVE MÈNARD	Total: 183,07	
1-384686	2020-10-08	29,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	29,79	STEVE MÈNARD	Total: 29,79	
1-385241	2020-10-28	116,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	116,45	STEVE MÈNARD	Total: 116,45	
1-385407	2020-11-03	765,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	765,49	STEVE MÈNARD	Total: 765,49	
1-385443	2020-11-04	213,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	213,86	STEVE MÈNARD	Total: 213,86	
1-385453	2020-11-04	145,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	145,60	STEVE MÈNARD	Total: 145,60	
1-385700	2020-11-11	380,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	380,28	STEVE MÈNARD	Total: 380,28	
1-385731	2020-11-12	27,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2261)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	27,30	STEVE MÈNARD	Total: 27,30	
1-386149	2020-11-24	97,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2351)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	97,13	ALIN BORDEIANU	Total: 97,13	
1-386290	2020-11-30	57,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2351)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	57,40	ALIN BORDEIANU	Total: 57,40	
2020-12-10	-	S16193	Transphère	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			859,33	

971603	2020-11-30	885,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	885,77	MARIE-FRANCE LALONDE	Total: 885,77	
972444	2020-12-07	-26,44	CRÉDIT (CR2020-0153)	02-120-00-419	CRÉDIT	-26,44	MARIE-FRANCE LALONDE	Total: -26,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Mnt. pmt									

2020-12-17	-	S16273	Transphère	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	5 643,86
------------	---	--------	------------	--------	-------------------------------	----------

540-871605	2020-10-01	50,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	50,65	STEVE MÉNARD	Total: 50,65
540-871652	2020-10-01	86,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	86,21	STEVE MÉNARD	Total: 86,21
540-871798	2020-10-02	54,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	54,65	STEVE MÉNARD	Total: 54,65
540-871799	2020-10-02	54,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	54,65	STEVE MÉNARD	Total: 54,65
540-871891	2020-10-02	290,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	290,17	STEVE MÉNARD	Total: 290,17
540-872149	2020-10-05	160,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2263)	160,74	STEVE MÉNARD	Total: 160,74
540-872153	2020-10-05	35,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	35,07	STEVE MÉNARD	Total: 35,07
540-872159	2020-10-05	54,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	54,54	STEVE MÉNARD	Total: 54,54
540-873030	2020-10-13	39,64	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	39,64	STEVE MÉNARD	Total: 39,64
540-873036	2020-10-13	159,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	159,96	STEVE MÉNARD	Total: 159,96
540-873114	2020-10-13	230,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	230,21	STEVE MÉNARD	Total: 230,21
540-873162	2020-10-14	-62,39	CREDIT (CR2020-2324)	02-310-20-649	CREDIT	-62,39	STEVE MÉNARD	Total: -62,39
540-873170	2020-10-14	47,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	47,72	STEVE MÉNARD	Total: 47,72
540-873541	2020-10-16	270,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	270,59	STEVE MÉNARD	Total: 270,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Dt. pmt.
Mnt. pmt					

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-874283	2020-10-22	21,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	21,46	STEVE MÉNARD
Total: 21,46							
540-874314	2020-10-22	158,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	158,34	STEVE MÉNARD
Total: 158,34							
540-874316	2020-10-22	61,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61,17	STEVE MÉNARD
Total: 61,17							
540-874318	2020-10-22	90,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	90,46	STEVE MÉNARD
Total: 90,46							
540-874501	2020-10-23	168,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2324)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	168,84	STEVE MÉNARD
Total: 168,84							
540-874729	2020-10-26	68,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,69	STEVE MÉNARD
Total: 68,69							
540-874747	2020-10-26	213,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	213,11	STEVE MÉNARD
Total: 213,11							
540-874765	2020-10-26	169,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	169,76	STEVE MÉNARD
Total: 169,76							
540-874906	2020-10-27	70,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	70,65	STEVE MÉNARD
Total: 70,65							
540-875059	2020-10-28	155,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	155,86	STEVE MÉNARD
Total: 155,86							
540-875264	2020-10-29	136,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	136,36	STEVE MÉNARD
Total: 136,36							
540-875347	2020-10-30	58,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	58,97	STEVE MÉNARD
Total: 58,97							
540-875354	2020-10-30	30,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	30,98	STEVE MÉNARD
Total: 30,98							
540-875397	2020-10-30	229,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	229,90	STEVE MÉNARD
Total: 229,90							

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	---------	--------------------	----------

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-875876	2020-11-03	540.43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	540.43	STEVE MÉNARD
540-875912	2020-11-03	400.09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	400.09	STEVE MÉNARD
540-875913	2020-11-03	24.88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	24.88	STEVE MÉNARD
540-876024	2020-11-04	81.96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	81.96	STEVE MÉNARD
540-876060	2020-11-04	9.11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	9.11	STEVE MÉNARD
540-876062	2020-11-04	35.85	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2323)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	35.85	STEVE MÉNARD
540-876164	2020-11-05	91.06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	91.06	STEVE MÉNARD
540-876795	2020-11-09	524.26	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	524.26	STEVE MÉNARD
540-876977	2020-11-10	159.55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159.55	STEVE MÉNARD
540-876978	2020-11-10	159.55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	159.55	STEVE MÉNARD
540-876997	2020-11-10	-81.96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-81.96	STEVE MÉNARD
540-877040	2020-11-11	20.93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	20.93	STEVE MÉNARD
540-877058	2020-11-11	114.49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	114.49	STEVE MÉNARD
540-877082	2020-11-11	14.57	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	14.57	STEVE MÉNARD
		Total:				14,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	---------	--------------------	----------

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
------------	--------------	--------------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------

540-877346	2020-11-12	52.87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2294)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	52.87	STEVE MÉNARD
------------	------------	-------	--	---------------	--	-------	--------------

540-877602	2020-11-14	67.47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	67.47	STEVE MÉNARD
		Total:				67,47	

540-877606	2020-11-14	55.12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2296)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	55.12	STEVE MÉNARD
		Total:				55,12	

540-879327	2020-11-26	61.33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61.33	ALIN BORDEIANU
		Total:				61,33	

540-879610	2020-11-30	-61.33	CREDIT (CR2020-2350)	02-310-20-649	CREDIT	-61.33	ALIN BORDEIANU
		Total:				-61,33	

540-879809	2020-12-01	74.24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	74.24	ALIN BORDEIANU
		Total:				74,24	

540-879815	2020-12-01	61.33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	61.33	ALIN BORDEIANU
		Total:				61,33	

540-879879	2020-12-01	54.12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	54.12	ALIN BORDEIANU
		Total:				54,12	

540-880101	2020-12-02	45.95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	45.95	ALIN BORDEIANU
		Total:				45,95	

540-880211	2020-12-03	31.03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2350)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	31.03	ALIN BORDEIANU
		Total:				31,03	

2020-12-17	-	S16274	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC	4 236,83	DAVID DULUDE
					DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	172.46	
					DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	4 064.37	
					Total:	4 236,83	

2020-12-03	-	S16139	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC	2 075.33	DAVID DULUDE
					COLLECTE RDD ORGANIQUES, RDD	2 075.33	
					COLLECTE RDD ORGANIQUES, RDD	2 075.33	
					INORGANIQUES COLLECTE N/A		
					INORGANIQUES COLLECTE N/A		
					Total:	2 075,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16140	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE	2 391,88	TAPE BACKUP LIBRARY IBM (CR2020-0834)	23-643-00-132	TAPE BACKUP LIBRARY IBM	2 391,88	STEPHANE HUARD	Total: 2 391,88
397476			2020-10-07	2 391,88								

2020-12-03	-	S16141	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC	951,99	ENTRETIEN DES BORNES SANS-FIL (COMPLEXE AQUATIQUE) (CR2020-1848)	02-190-00-627	ENTRETIEN DES BORNES SANS-FIL (COMPLEXE AQUATIQUE)	951,99	STEPHANE HUARD	Total: 951,99
34187			2020-10-27	951,99								

2020-12-03	-	S16142	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC	3 477,99	BANQUE DE SERVICE PRÊ PAYÉ (CR2020-0621)	23-559-00-131	BANQUE DE SERVICE PRÊ PAYÉ	3 477,99	STEPHANE HUARD	Total: 3 477,99
STD40797			2020-10-26	3 477,99								
STD41292			2020-11-14	1 057,77	MIGRATION DES PRODUITS DE PG SOLUTIONS VERS LE NOUVEAU SERVEUR (CR2020-1841)	02-190-00-628	MIGRATION DES PRODUITS DE PG SOLUTIONS VERS LE NOUVEAU SERVE			1 057,77	STEPHANE HUARD	Total: 1 057,77

2020-12-17	-	S16275	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC	1 121,62	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPAL - NOVEMBRE 2020	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - COUR MUNICIPAL - NOVEMBRE 2020	1 121,62	MARIE-FRANCE LALONDE	Total: 1 121,62
STD41669			2020-12-09	1 121,62								
STD41707			2020-12-09	60,37	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - NOVEMBRE 2020 - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - NOVEMBRE 2020 - LUDIK			60,37	CHRISTIANE TRAVERSY	Total: 60,37

2020-12-17	-	S16276	Transphere	1P0562	PROANE GOYER INC	1 787,09	ESSENCE (CR2020-2250)	02-310-10-682	ESSENCE	1 787,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	Total: 1 787,09
519278			2020-10-27	1 787,09								
2020-12-10	-	S16194	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.	490,83	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM (CR2020-2226)	02-310-10-636	TELECOMMANDES A 2 BOUTONS RADIUM	490,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	Total: 490,83
55131			2020-10-30	490,83								

2020-12-03	-	S16143	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE	11 497,50	SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 6 DECEMBRE 2020 (CR2020-0572)	02-792-00-516	SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 6 DECEMBRE 2020	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY	Total: 11 497,50
FC00003642			2020-11-16	11 497,50								

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
									Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16144	Transphère	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-002	67,15	STEVE MÉNARD	Total: 67,15	180,92	STEVE MÉNARD	Total: 180,92	54174	2020-11-04	180,92	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-024	180,92	STEVE MÉNARD	Total: 180,92	102,31	STEVE MÉNARD	Total: 102,31	54344	2020-11-11	102,31	PNEUS - VEHICULE 3-002 (CR2020-2134)	02-310-20-542	PNEUS - VEHICULE 3-002	102,31	STEVE MÉNARD	Total: 102,31	52566	2020-08-27	210,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2338)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	210,39	STEVE MÉNARD	Total: 210,39	659,77	STEVE MÉNARD	Total: 659,77	53974	2020-10-29	659,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2306)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	659,77	STEVE MÉNARD	Total: 659,77	2020-12-10	-	S16195	Transphère	1P0645	PAYFACTO	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DE NOVEMBRE 2020	38,16	GENEVIÈVE PELLETIER	Total: 38,16	2020-12-03	-	S16145	Transphère	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR	02-792-00-516	DÉFILÉ DE NOEL 2020 - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	Total: 6 898,50	2020-12-17	-	S16278	Transphère	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2360)	604,69	ALIN BORDEIANU	Total: 604,69	2202434-00	-	S16278	Transphère	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2360)	604,69	ALIN BORDEIANU	Total: 604,69	2020-12-17	-	S16278	Transphère	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2360)	604,69	ALIN BORDEIANU	Total: 604,69
------------	---	--------	------------	--------	--------------------	---------------	--	-------	--------------	--------------	--------	--------------	---------------	-------	------------	--------	--	--------	--------------	---------------	--------	--------------	---------------	-------	------------	--------	--------------------------------------	---------------	------------------------	--------	--------------	---------------	-------	------------	--------	---	---------------	---	--------	--------------	---------------	--------	--------------	---------------	-------	------------	--------	---	---------------	---	--------	--------------	---------------	------------	---	--------	------------	--------	----------	---------------	--	-------	---------------------	--------------	------------	---	--------	------------	--------	--------------------------	---------------	---	----------	---------------------	-----------------	------------	---	--------	------------	--------	-------------------------------	---------------	---	--------	----------------	---------------	------------	---	--------	------------	--------	-------------------------------	---------------	---	--------	----------------	---------------	------------	---	--------	------------	--------	-------------------------------	---------------	---	--------	----------------	---------------

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16146	Transphère	1P0659	PROJET DÉMOLITION INC.	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENRU DU 5 AU 23 OCTOBRE A L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	10 963,15	DAVID DULUDE	9234
							LOCATIONS DE CONTENEUR DU 15 AU 31 OCTOBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	12 355,98	DAVID DULUDE	9235
							LOCATIONS DE CONTENEUR DU 17 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020 (260-06-20)	12 897,63	DAVID DULUDE	9252
							Total:	12 897,63		
							LOCATIONS DE CONTENEUR DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	13 045,51	DAVID DULUDE	9257
							LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 25 NOVEMBRE 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (260-06-20)	12 572,12		9258
							Total:	13 045,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							LOCATIONS DE CONTENEUR DU 5 AU 30 NOVEMBRE 2020 (260-06-20)	3 562,97	DAVID DULUDE	9267
							AJUSTEMENT SUR LA FACTURE 9267 - FRAIS NON FACTURÉ	159,53	DAVID DULUDE	9267-1
							Total:	3 562,97		
2020-12-03	-	S16147	Transphère	1R0010	REAL HUOT INC	02-413-00-649	DIVERS	11 368,14	DAVID DULUDE	5458696
2020-12-17	-	S16280	Transphère	1R0010	REAL HUOT INC	02-413-00-649	MANCHON FLEX - INOX, EPOXY VANTAGE ROBAR (CR2020-2346)	802,91	ALIN BORDEIANU	5452267
							CUIVRE K MOU (CR2020-2372)	362,26	DAVID DULUDE	5462450
							Total:	802,91		
							Total:	362,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	--------------	---------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-17	-	S16281	Transphere	1R0013	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2021 (595-12-20 QP)	02-414-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2021	235 437,71	STÉPHANE BROCHU	235 437,71
Total: 235 437,71										

2020-12-10	-	S16197	Transphere	1R0052	BLOC DE BETON (CR2020-1876)	02-320-00-649	BLOC DE BETON	448,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	448,40
Total: 448,40										
101569			2020-11-10		DEMI BLOC DE BÉTON ET LOCATION DE CAMION GRUE (CR2020-2275)	23-652-10-394	DEMI BLOC DE BÉTON ET LOCATION DE CAMION GRUE	331,99	CHEIKH BETHIO DIOF	331,99
Total: 331,99										

2020-12-10	-	S16198	Transphere	1R0097	LOCATION SURFACUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1689)	02-750-10-613	LOCATION SURFACUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	137,97
85384			2020-11-17		LOCATION SURFACUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	02-750-10-613	LOCATION SURFACUSE DU 17 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	2 756,36		2 756,36
Total: 2 894,33										

2020-12-10	-	S16199	Transphere	1R0128	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-1917)	02-770-00-649	LIVRES NUMÉRIQUES	209,87	JOSÉE LAVALLÉE	209,87
Total: 209,87										
2020-12-10	-	S16200	Transphere	1R0134	REVENUS D'AMENDES ET JUGEMENT DE NOVEMBRE 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES ET JUGEMENT DE NOVEMBRE 2020	93 007,63	MARIE-FRANCE LALONDE	93 007,63
Total: 93 007,63										

2020-12-17	-	S16282	Transphere	1R0134	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021 (594-12-20)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2021	1 179 217,02	STÉPHANE BROCHU	1 179 217,02
Total: 1 179 217,02										
2020-12-17	-	S16283	Transphere	1R0211	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULES 4-037 (CR2020-1955)	02-310-20-642	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULES 4-037	24 994,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	24 994,97
Total: 24 994,97										

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
								Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16148	Transphère	1R0279	RONA INC.		1 669,94	
------------	---	--------	------------	--------	-----------	--	----------	--

44050-01170460-0	2020-09-03	721,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1720)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	STEVE MÉNARD	721,09	181,59
							Total:	181,59
44050-01171388-0	2020-09-11	25,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1723)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	25,28	721,09
							Total:	721,09
44050-011722330-0	2020-09-17	50,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1716)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	50,55	25,28
							Total:	50,55
44050-01172863-0	2020-09-22	130,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	130,92	50,55
							Total:	130,92
44050-01174620-0	2020-10-06	80,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2172)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	PIERRE-LUC SÉGUN	80,45	80,45
							Total:	80,45
44050-01174826-0	2020-10-07	68,38	PEINTURE BIO (CR2020-2172)	02-310-10-649	PEINTURE BIO	PIERRE-LUC SÉGUN	68,38	68,38
							Total:	68,38
44050-01175061-0	2020-10-09	50,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2163)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	50,44	50,44
							Total:	50,44
44050-01175501-0	2020-10-13	89,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	89,65	50,44
							Total:	89,65
44050-01175532-0	2020-10-13	121,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	121,93	89,65
							Total:	121,93
44050-01175563-0	2020-10-13	39,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2164)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	DAVID DULUDE	39,07	121,93
							Total:	39,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Dt. pmt.		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
44050-01176559-0	2020-10-20	27,07	BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2143)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX	27,07	ANDRÉ PLANTE
44050-01178114-0	2020-11-04	38,25	BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX	38,25	PIERRE-LUC SÉGUN
44050-01178196-0	2020-11-05	41,38	BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX	41,38	PIERRE-LUC SÉGUN
44050-01179469-0	2020-11-17	3,89	BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2150)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX	3,89	PIERRE-LUC SÉGUN
				Total:		3,89	
				Total:		41,38	
				Total:		38,25	
				Total:		27,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
								Mnt. pmt

2020-12-10	-	S16201	Transphère	1R0279	RONA INC.		2 140,70	
------------	---	--------	------------	--------	-----------	--	----------	--

44050-01158127-0	2020-06-22	78,16	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	78,16	Total: 78,16
44050-01173297-0	2020-09-25	234,48	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	234,48	Total: 234,48
44050-01173641-0	2020-09-28	234,48	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	234,48	Total: 234,48
44050-01174488-0	2020-10-05	215,63	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	215,63	Total: 234,48
44050-01174916-0	2020-10-08	156,32	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	156,32	Total: 215,63
44050-01174918-0	2020-10-08	-39,08	CRÉDIT (CR2020-2204)	23-022-08-396	CRÉDIT	PIERRE-LUC SÉGUN	-39,08	Total: 156,32
44050-01175746-0	2020-10-14	234,48	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	234,48	Total: -39,08
44050-01176298-0	2020-10-19	74,71	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	74,71	Total: 234,48
44050-01176827-0	2020-10-22	234,48	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	234,48	Total: 74,71
44050-01177394-0	2020-10-27	156,32	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	156,32	Total: 234,48
44050-01177566-0	2020-10-28	48,28	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	PIERRE-LUC SÉGUN	48,28	Total: 156,32
							Total: 48,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
Gestionnaire					

44050-01177717-0	2020-10-29	4,70	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	4,70	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 4,70							
44050-01177752-0	2020-10-29	48,28	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	48,28	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 48,28							
44050-01177767-0	2020-10-29	44,57	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	44,57	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 44,57							
44050-01178136-0	2020-11-04	26,43	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2204)	23-022-08-396	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	26,43	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 26,43							
44050-01178151-0	2020-11-04	75,56	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-191-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	15,80	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 21,82							
Total: 75,56							
44050-01178205-0	2020-11-05	-4,70	CREDIT (CR2020-2225)	02-310-10-649	CREDIT	-4,70	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: -4,70							
44050-01178470-0	2020-11-09	122,61	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	122,61	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 122,61							
44050-01178570-0	2020-11-09	67,46	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	67,46	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 67,46							
44050-01178667-0	2020-11-10	21,71	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	21,71	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 21,71							
44050-01178838-0	2020-11-12	105,82	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2225)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE ET PIÈCES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAV	105,82	PIERRE-LUC SÉGUN
Total: 105,82							

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-17	-	S16284	Transphère	1R0279	RONA INC.	17,81	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	17,81	PIERRE-LUC SÉGUIN
------------	---	--------	------------	--------	-----------	-------	--	-------	-------------------

44050-01179367-0	2020-11-17	80,46	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2298)	02-310-20-649	80,46	STEVE MÉNARD	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	17,81	Total:
								80,46	Total:

44050-01179527-0	2020-11-18	78,12	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	78,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	78,12	Total:
								78,12	Total:

44050-01180089-0	2020-11-23	36,65	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-310-10-649	36,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	36,65	Total:
								36,65	Total:

44050-01180187-0	2020-11-24	60,44	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	60,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	60,44	Total:
								60,44	Total:

44050-01180219-0	2020-11-24	33,51	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	33,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	33,51	Total:
								33,51	Total:

44050-01180226-0	2020-11-24	10,10	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	10,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	10,10	Total:
								10,10	Total:

44050-01180560-0	2020-11-27	29,63	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-750-10-629	29,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	29,63	Total:
								29,63	Total:

44050-01180897-0	2020-12-01	226,79	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLICS (CR2020-2277)	02-310-10-649	226,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES	226,79	Total:
								226,79	Total:

2020-12-03	-	S16149	Transphère	1R0280	ROBERT BISANTI	350,00	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0016)	350,00	COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE 2020
199452								350,00	CELINE MIRON
								350,00	Total:

2021-01-04	16:00:51								
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

2020-12-10	-	S16202	Transphère	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.	689,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE (CR2019-2034)	689,85	CHEIKH BETHIO DIOF
2020-12-03	-	S16150	Transphère	1R0305	RESTAURANT LA CARCASSE	413,91	ATELIER TARTARES	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY
									<u>Total:</u> 689,85

2020-12-03	-	S16150	Transphère	1R0305	RESTAURANT LA CARCASSE	413,91	ATELIER TARTARES	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-12-17	-	S16285	Transphère	1S0033	SINTRA INC	566,71	REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	566,71	ANDRÉ PLANTE
2002658			2020-09-25		REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	188,67	REBUT D'ASPHALTE	188,67	ANDRÉ PLANTE
									<u>Total:</u> 566,71
2048508			2020-10-28		REBUT D'ASPHALTE (CR2020-2273)	152,11	REBUT D'ASPHALTE	152,11	ANDRÉ PLANTE
									<u>Total:</u> 188,67
2055235			2020-11-04		PIERRE - CARRIERE ST-ISIDORE (CR2020-1834)	466,75	PIERRE - CARRIERE ST-ISIDORE	466,75	ANDRÉ PLANTE
									<u>Total:</u> 152,11
									<u>Total:</u> 466,75

2020-12-17	-	S16286	Transphère	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE	256,93	PIECES INVENTAIRES	256,93	STEVE MÉNARD
F145709			2020-08-05		PIECES INVENTAIRES (CR2020-2257)	256,93	PIECES INVENTAIRES	256,93	STEVE MÉNARD
									<u>Total:</u> 256,93
SA13501			2020-07-21		PIECE POUR VEHICULE 5-007 (CR2020-2257)	227,86	PIECE POUR VEHICULE 5-007	227,86	STEVE MÉNARD
									<u>Total:</u> 227,86
2020-12-17	-	S16287	Transphère	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	6 968,09	COTISATION DE NOVEMBRE 2020	6 968,09	GENEVIEVE PELLETIER
2020-12-17	-	S16203	Transphère	1S0098	SOQUI	90,49	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS (CR2020-0200)	90,49	SOPHIE LAFLAMME
796938			2020-12-01		FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	90,49	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	90,49	SOPHIE LAFLAMME
									<u>Total:</u> 90,49

2020-12-10	-	S16203	Transphère	1S0098	SOQUI	90,49	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS (CR2020-0200)	90,49	SOPHIE LAFLAMME
796938			2020-12-01		FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	90,49	FRAIS DE CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2020 ET PLUMITIFS	90,49	SOPHIE LAFLAMME
									<u>Total:</u> 90,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
									Mnt. pmt

2020-12-03	-	S16151	Transphère	1S0290	SIGNEL SERVICES INC	120,49	ENSEIGNE ALU (CR2020-2140)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALU	ANDRÉ PLANTE	120,49	Total: 120,49	663,41	ANDRÉ PLANTE	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED	02-350-00-649	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED	663,41	ANDRÉ PLANTE	663,41	Total: 663,41	110,61	STEVE MÉNARD	RÉPARATION CELLULE PHOTOSENSIBLE LDR	02-310-20-542	REPARATION CELLULE PHOTOSENSIBLE LDR	110,61	STEVE MÉNARD	110,61	Total: 110,61	31,04	ANDRÉ PLANTE	PELLICULE TYPE 1 ET SERVICE DE PRODUCTION - COUPE DE ROULEAU	02-350-00-649	PELLICULE TYPE 1 ET SERVICE DE PRODUCTION - COUPE DE ROULEAU	31,04	ANDRÉ PLANTE	31,04	Total: 31,04
925,55																																							

2020-12-17	-	S16289	Transphère	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	433,18	CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	CHEIKH BETHIO DIOF	136,60	141,13	155,45	Total: 433,18	193,01	CELINE MIRON	CAFÉ	02-190-00-699	CAFÉ	193,01	193,01	Total: 193,01	429,26	CHEIKH BETHIO DIOF	CAFÉ ET ACCESSOIRES	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	429,26	429,26	Total: 429,26
2020-12-17	-	S16288	Transphère	150290	SIGNEL SERVICES INC	1 172,75	ENSEMBLE DE FLECHE COMPLET A LED (CR2020-2302)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE FLECHE COMPLET A LED	STEVE MÈNARD	1 172,75	1 172,75	1 172,75	Total: 1 172,75																1 172,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
----------	--------------	-----------	---------	------------	--------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

2020-12-17	-	S16290	Transphere	150626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	RELEVÉ D'ARPENTAGE SUR LA MONTÉE DES BOULEAUX ET RUE PINSONNEAULT RELEVÉ D'ARPENTAGE SUR LA MONTÉE DES BOULEAUX ET RUE PINSONN	9 772,88	SEBASTIEN LAGACE	9 772,88
1558408			2020-12-09	9 772,88					
Total: 9 772,88									

2020-12-17	-	S16291	Transphere	150690	SEL WARWICK INC.	SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	3 232,23
1-202613			2020-12-09	3 232,23					
1-202707			2020-12-11	6 808,25		SEL A GLACE EN VRAC (299-07-20)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	6 808,25
Total: 3 232,23									
Total: 6 808,25									
								DAVID DULUDE	

2020-12-03	-	S16152	Transphere	1T0090	TENAUQUIP LTD MONTREAL	BALAI ET PORTE-POUSSIERE (CR2020-2186)	02-310-10-536	BALAI ET PORTE-POUSSIERE	97,44
13407557-00			2020-10-06	97,44					
13512596-00			2020-11-23	2 382,38		CONTENEUR A SEL ET PELLE (CR2020-2114)	02-310-10-536	CONTENEUR A SEL ET PELLE	230,00
Total: 97,44									
								PIERRE-LUC SÉGUIN	
								CONTENEUR A SEL ET PELLE	2 152,38
Total: 2 382,38									
								PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture									

2020-12-17	-	S16292	Transphère	1T0092	TRACTION DELSON			2 056,98	
------------	---	--------	------------	--------	-----------------	--	--	----------	--

567899359	2020-10-16	242,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	242,51	Total: 242,51
567899360	2020-10-16	477,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	477,23	Total: 477,23
567899541	2020-10-19	25,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	25,48	Total: 25,48
567900263	2020-10-23	500,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	500,11	Total: 500,11
567901467	2020-11-02	86,35	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2357)	ALIN BORDEIANU	86,35	Total: 86,35
567901979	2020-11-05	71,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	71,47	Total: 71,47
567902529	2020-10-11	65,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	65,84	Total: 65,84
567902537	2020-10-11	310,42	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	310,42	Total: 310,42
567902609	2020-10-11	68,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	68,96	Total: 68,96
567902704	2020-11-11	31,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2301)	STEVE MÉNARD	31,55	Total: 31,55
567903461	2020-11-17	177,06	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS	VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-2357)	ALIN BORDEIANU	177,06	Total: 177,06

2020-12-10	-	S16205	Transphère	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC			2 069,55	
00415842	2020-10-15	2 069,55	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, BASE D'ENFOUISSEMENT ET CACHE BASE DÉCORATIF (CR2020-2247)	02-750-10-525	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, BASE D'ENFOUISSEMENT ET CACHE BASE		PIERRE-LUC SÉGUIN	2 069,55	Total: 2 069,55

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. pmt

16887	2020-07-01	Transphere	11 405,52	1T0217	FRAIS ANNUEL (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS ANNUEL	11 405,52	ALIN BORDEIANU
17056	2020-08-07		5 248,61		INSTALLATION DE GPS (CR2020-1091)	23-636-10-320	INSTALLATION DE GPS	5 248,61	ALIN BORDEIANU
17647	2020-08-10		40,24		AJOUT DE CABLE CONTROLPOINT (CR2020-2352)	02-310-20-649	AJOUT DE CABLE CONTROLPOINT	40,24	ALIN BORDEIANU
								Total: 40,24	
148450	2020-11-06	Transphere	209,43	1U0002	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-2342)	02-310-20-631	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020	209,43	ALIN BORDEIANU
								Total: 209,43	

7551449	2020-11-23	Transphere	279,83	1U0047	STORAGE FILE BOX (CR2020-2254)	02-710-00-670	STORAGE FILE BOX	94,43	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-710-00-670	STORAGE FILE BOX	185,40	
								Total: 279,83	
7396569	2020-10-26	Transphere	101,86	1U0047	ATTACHES DE CABLE AMOVIBLES EN NYLON (CR2020-1958)	02-770-00-670	ATTACHES DE CABLE AMOVIBLES EN NYLON	101,86	JOSÉE LAVALLÉE
								Total: 101,86	

101,86	2020-12-17	Transphere	101,86	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				
								Total: 101,86	
101 233,13	2020-12-03	Transphere	101 233,13	1V0004	VILLE DE CANDIAC	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2020	101 233,13	STÉPHANE BROCHU
								Total: 101 233,13	
97 823,16	2020-12-17	Transphere	97 823,16	1V0004	VILLE DE CANDIAC	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2020	97 823,16	STÉPHANE BROCHU
								Total: 97 823,16	

13 828,59	2020-12-17	Transphere	13 828,59	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				
								Total: 13 828,59	
								Total: 13 828,59	
								Total: 13 828,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Transit	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt		
No facture												
2020-12-17	-	S16299	Transphère	1V0219	V-TO INC.	02-310-10-538	CRÉDIT	-83,36	PIERRE-LUC SÉGUN	882,87		
463317		2020-10-23		-83,36	CRÉDIT (651-12-18)	02-310-10-538		-83,36	PIERRE-LUC SÉGUN			
		<u>Total:</u>						-83,36				
465797		2020-12-01		966,23	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN	02-310-10-538	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS	966,23	PIERRE-LUC SÉGUN			
		<u>Total:</u>						966,23				
2020-12-17	-	S16300	Transphère	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	02-770-00-674	CARTABLES	127,05	SOPHIE LAFLAMME	127,05		
2828185		2020-11-03		127,05	CARTABLES (CR2020-0187)	02-770-00-674		127,05				
		<u>Total:</u>						127,05				
2020-12-10	-	S16210	Transphère	1Z0009	ZONE SISMIQUE	23-652-10-394	MODÉLISATION ET RENDU RÉALISTE D'UNE BUTTE POUR PRÉSENTER LE	2 276,51	CHEIKH BETHIO DIOF	2 276,51		
1332-20C		2020-12-01		2 276,51	MODÉLISATION ET RENDU RÉALISTE D'UNE BUTTE POUR PRÉSENTER LE CONCEPT POUR LE SKI, LE SNOWBOARD ET LES TUBES DE NEIGE (CR2020-2276)	23-652-10-394						
		<u>Total:</u>						2 276,51				
Transits générés (excluant les transits annulés)												
209												
<u>Total :</u>										6 639 615,94		
Dt. pmt.	M/A #Cheque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque		
No facture												

2020-12-03	A	218774	DIVERS	BROWN LORRAINE		01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	43,49	CHRISTIANE TRAVERSY	50,00
55-138-10-000						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,17		
55-137-12-000						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	4,34		
		<u>Total:</u>						50,00		

2020-12-03	A	218775	DIVERS	COMEAU LAURETTE		01-141-81-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	200,04	CHRISTIANE TRAVERSY	230,00
55-138-10-000						55-138-10-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	10,00		
55-137-12-000						55-137-12-000	ANNULATION POUR LES SACRÉS SHOWS	19,96		
		<u>Total:</u>						230,00		

Dt. pmt.	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque

2020-12-03	A	218776	DIVERS	CPS NOVA	89,25	89,25
CPS NOVA	2020-11-25	89,25	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	01-141-10-000	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	77,63
			LOCATIONS DE GYM		LOCATIONS DE GYM	
			55-138-10-000	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	3,88
				LOCATIONS DE GYM	LOCATIONS DE GYM	
			55-137-12-000	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	REBOURSEMENT DES FRAIS DE	7,74
				LOCATIONS DE GYM	LOCATIONS DE GYM	
Total:						89,25

2020-12-03	A	218777	DIVERS	FRANCOIS LEROUX	500,00	5125	2020-11-26	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	Total: 500,00
2020-12-03	A	218777	DIVERS	FRANCOIS LEROUX	500,00	5125	2020-11-26	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	Total: 500,00

2020-12-03	A	218778	DIVERS	GESTION ST-RÉGIS	1 600,00
3902	2020-11-27	1 600,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB
		300,00	MARIE-EVE MARCEAU		
		1 600,00		55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB
		-300,00		01-159-34-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS PLOMB
Total:					1 600,00

2020-12-03	A	21879	DIVERS	KIENDREBEOGO, ABOLASSE ET MCAP	2 732,58	CAROLE BISSONNETTE	2 732,58
9926-77-7236		2020-11-24	2 732,58	REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	2 732,58
Total:							2 732,58

2020-12-03	A	218780	DIVERS	LARIVIÈRE, ALAIN ET LÉTOURNEAU, VÉRONIQUE ET CIBC	1 678,83
9826-15-6995		2020-11-24	1 678,83	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS 01-112-60-000	EXCÈS
			1 678,83	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN	CAROLE BISSONNETTE
				Total:	1 678,83

2020-12-03	A	218781	DIVERS	MAINS, DAVID, SOPHIE VASILPOULOS	534,39	REBOURSEMENT DE PAIEMENT EN	01-11-24	2020-11-24	9826-28-5103	534,39	REBOURSEMENT DE PAIEMENT	CAROLE BISSONNETTE	534,39	534,39	Total:	534,39
------------	---	--------	--------	----------------------------------	--------	-----------------------------	----------	------------	--------------	--------	--------------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	No facture	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218782	DIVERS	RÉGENT BERGEVIN	760,45	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYM	661,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYM	33,08	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYM	65,97	
								Total:	760,45

2020-12-03	A	218783	DIVERS	SPRINGER CARISSA	50,00	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	43,49	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	2,17	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ-GROUPE	4,34	
								Total:	50,00

2020-12-03	A	218784	DIVERS	TEJEIRO MARIA SOLEDAD	22,33	01-141-97-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	32,47	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	-15,00	
						55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	1,62	
						55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITÉ-GROUPE	3,24	
								Total:	22,33

2020-12-10	A	218801	DIVERS	ARAGONES MIKE / CHERIF IMENE	9827-86-9345	2020-11-30	2 581,03	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	2 581,03	CAROLE BISSONNETTE
								EXCÈS		

2020-12-10	A	218802	DIVERS	CIAMPINI VINCENTO	9818-29-3816	2020-12-08	3 710,00	REMBOURSEMENT - PAIEMENTS EN EXCÈS	3 710,00	CAROLE BISSONNETTE
								EXCÈS		

2020-12-10	A	218803	DIVERS	FONDATION DU COLLEGE DE VALLEYFIELD	556-12-20	2020-12-01	800,00	AIDE FINANCIÈRE	800,00	CELINE MIRON

2020-12-10	A	218804	DIVERS	RÉGÉAN TREMBLAY	6070	2020-12-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
								55-139-19-000		
								REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM		
								Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-10	A	218805	DIVERS	SPCA ROUSSILLON	804,83	JOURNÉE DE MICROPUCAGE DU 14 NOVEMBRE 2020	JOURNÉE DE MICROPUCAGE DU 14 NOVEMBRE 2020	804,83	CELINE MIRON
------------	---	--------	--------	-----------------	--------	--	--	--------	--------------

2020-12-10	A	218806	DIVERS	VERVILLE ALEXANNE / CARTIER JEAN-FRANCOIS	802,65	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	802,65	CAROLE BISSONNETTE
Total: 802,65									

2020-12-17	A	218848	DIVERS	BOULAY SYLVAIN, POULIN MANON	209,02	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	209,02	CAROLE BISSONNETTE
------------	---	--------	--------	------------------------------	--------	---------------------------------	---------------------------------	--------	--------------------

2020-12-17	A	218849	DIVERS	BOUTOT NANCY, MCAP	1 357,57	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	1 357,57	CAROLE BISSONNETTE
Total: 1 357,57									

2020-12-17	A	218850	DIVERS	COMPLEXE SPORTIF SAINT-CONSTANT INC.	11 201,76	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	10 734,16	CAROLE BISSONNETTE
------------	---	--------	--------	--------------------------------------	-----------	------------------------------------	------------------------------------	-----------	--------------------

2020-12-17	A	218851	DIVERS	DESMARAIS MARCEL, LEFEBVRE GINETTE	172,40	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	REMBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	165,20	CAROLE BISSONNETTE
Total: 172,40									

2020-12-17	A	218852	DIVERS	GERVAIS NORMAND	310,82	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	REMBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	297,85	CAROLE BISSONNETTE
------------	---	--------	--------	-----------------	--------	---------------------------------	---------------------------------	--------	--------------------

2020-12-17	A	218853	DIVERS	GESTION DCLIC INC.	1 015,00	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	972,63	CAROLE BISSONNETTE
Total: 1 015,00									

2020-12-17	A	218853	DIVERS	GESTION DCLIC INC.	1 015,00	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION BATIMENT	972,63	CAROLE BISSONNETTE
Total: 1 015,00									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Date facture	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
						Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218854	8RE083718	2020-12-14	8 000,00	REMISE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES - MONSIEUR KARL ST-JEAN	55-139-18-000	REMISE - FRAIS BRANCHEMENT DE SERVICES - MONSIEUR KARL ST-JE	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOF
					Total:				8 000,00	

2020-12-17	A	218855	9828-10-6466	2020-12-16	20 321,09	REBOURSEMENT - BUREAU DE REVISION	01-112-60-000	REBOURSEMENT - BUREAU DE REVISION	19 472,82	CAROLE BISSONNETTE
					Total:				20 321,09	

2020-12-17	A	218856	9721-82-4864	2020-12-16	155,48	REBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	153,43	CAROLE BISSONNETTE
					Total:				155,48	

2020-12-17	A	218857	1268433	2020-12-09	53,93	INDEMNITÉ DE TÉOIN - DOSSIER SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2020	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉOIN - DOSSIER SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE
					Total:				53,93	

2020-12-17	A	218858	9727-80-5714	2020-12-16	449,05	REBOURSEMENT - INCENDIE	01-112-60-000	REBOURSEMENT - INCENDIE	441,43	CAROLE BISSONNETTE
					Total:				449,05	

2020-12-17	A	218859	9826-78-8995	2020-12-16	1 488,32	REBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REBOURSEMENT - DIMINUTION DE LOGEMENTS	1 322,00	CAROLE BISSONNETTE
					Total:				1 488,32	

2020-12-17	A	218860	0222-09-2899	2020-12-16	207,35	REBOURSEMENT DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS	01-112-60-000	REBOURSEMENT DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS	198,69	CAROLE BISSONNETTE
					Total:				207,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Date facture	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218861	DIVERS	54,00	REBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288510 ET RECU 20007725	55-139-40-000	REBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288510 ET	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE
				Total:				54,00	

2020-12-17	A	218862	DIVERS	501,58	REBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	01-112-60-000	REBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	480,64	CAROLE BISSONNETTE
		9826-75-0327		501,58	REBOURSEMENT - BUREAU DE	01-153-20-000	REBOURSEMENT - BUREAU RÉVISION	20,94	
				Total:				501,58	

2020-12-17	A	218863	DIVERS	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
				Total:				500,00	

2020-12-17	A	218864	DIVERS	54,00	REBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288511 ET RECU 20007726	55-139-40-000	REBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1288511 ET	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE
				Total:				54,00	

2020-12-17	A	218865	DIVERS	300,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE PLOMBERIE AU 223 MONTÉE ST-RÉGIS	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE PLOMBERIE AU 223 MONTÉE	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
				Total:				300,00	

2020-12-17	A	218906	DIVERS	259,65	REBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-112-60-000	REBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	248,81	CAROLE BISSONNETTE
		9626-04-2584		259,65	REBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	01-153-20-000	REBOURSEMENT - BUREAU DE RÉVISION	10,84	
				Total:				259,65	

2020-12-16	A	218838	0024-36-211	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETIER
				Total:				100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
						Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218666	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC	1 153,02	DIVERS (CR2020-2300)	02-310-20-649	DIVERS	1 153,02	STEVE MÉNARD
									Total: 1 153,02	
42680			128,20	PLAQUE PLIÉE (CR2020-2304)	02-310-20-649	PLAQUE PLIÉE			128,20	STEVE MÉNARD
									Total: 128,20	
42727			424,65	RÉPARATION D'UN BALAI DE RUE (CR2020-2300)	02-310-20-649	RÉPARATION D'UN BALAI DE RUE			424,65	STEVE MÉNARD
									Total: 424,65	

2020-12-17	A	218668	1A0710	ALPG CONSULTANTS INC.	1 086,51	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS - RIVIERE ST-PIERRE (CR2020-0982)	02-391-00-411	ÉVALUATION DU MILIEU ET PLANS ET DEVIS - RIVIERE ST-PIERRE	1 086,51	CHEIKH BETHIO DIOP
									Total: 1 086,51	

2020-12-10	A	218807	1A0716	APPRO-FED INC. (F.A.S.L.R.S. CHAISES ET TABLES INTERNATIONAL	11 899,92	FOURNITURE DE TABLES, CHAISES ET AUTRES (461-10-20)	23-576-10-391	FOURNITURE DE TABLES, CHAISES ET AUTRES	11 899,92	CHRISTIANE TRAVERSY
									Total: 11 899,92	

2020-12-10	A	218808	1A0720	AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE (152310 CANADA LTÉE)	1 507,39	RAIL MURAL - BIBLIOTHEQUE (CR2020-2102)	02-796-00-649	RAIL MURAL - BIBLIOTHEQUE	1 507,39	CHRISTIANE TRAVERSY
									Total: 1 507,39	
713368			2 413,05	RAIL MURAL - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-2102)	02-796-00-649	RAIL MURAL - CENTRE MUNICIPAL			2 413,05	CHRISTIANE TRAVERSY
									Total: 2 413,05	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

2020-12-10	A	218809	1A0724	AD3R TECHNOLOGIES INC.	235,70	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-2224)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 28 SEPTEMBRE AU PAVILLON DE LA BIODIVERS	235,70	PIERRE-LUC SÉGUIN
									Total: 235,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218785	1B0007	BELL CANADA	01/11/2020	2020-11-01	INTERNET AFFAIRE ET INSTALLATION (CR2020-2209)	484,57	STEPHANE HUARD	2 081,18
							INTERNET AFFAIRE ET INSTALLATION	484,57		
							FRAIS MENSUELS (CR2020-0109)	705,24	STEPHANE HUARD	
							FRAIS MENSUELS	705,24		
							INTERNET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-2208)	452,27	STEPHANE HUARD	
							INTERNET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	452,27		
							INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2020-2207)	439,10	STEPHANE HUARD	
							INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	439,10		
							INTERNET ET LIGNES TÉLÉPHONIQUES	457,52		
							INTERNET ET LIGNES TÉLÉPHONIQUES AU COMPLEXE AQUATIQUE	457,52	STEPHANE HUARD	457,52
2020-12-03	A	218810	1B0007	BELL CANADA	20 11 19	2020-11-19	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK (CR2020-0319)	1 379,70	STEPHANE HUARD	1 379,70
							SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK	1 379,70		
							SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 808,90	STEPHANE HUARD	
							SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	145,26		
							SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	499,39	STEPHANE HUARD	499,39
2020-12-17	A	218869	1B0007	BELL CANADA	2020-12-17	2020-12-17	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	499,39	STEPHANE HUARD	499,39
							SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	499,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-10	A	218812	1B0188	1 541,44	ABONNEMENT PRENUMÉRIQUE.CA-2020 - COTISATION DE BASE ET PAR HABITANT (CR2020-2179)	02-770-00-677	ABONNEMENT PRENUMÉRIQUE.CA-2020 - COTISATION DE BASE ET PAR	1 541,44	JOSÉE LAVALLÉE
3275									
2020-01-31									
3326				1 013,90	RÉPONSEATOUT.CA 2019 ET 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	RÉPONSEATOUT.CA 2019 ET 2020	1 013,90	JOSÉE LAVALLÉE
								<u>Total:</u>	<u>1 541,44</u>
2020-05-26									
3397				223,93	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRON NUMÉRIQUE 4E TRIMESTRE 2019 ET 1ER TRIMESTRE 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRON NUMÉRIQUE 4E TRIMESTRE 20	223,93	JOSÉE LAVALLÉE
								<u>Total:</u>	<u>223,93</u>
3530				452,02	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRON NUMÉRIQUE - 2E ET 3E TRIMESTRE 2020 (CR2020-2179)	02-770-00-677	FRAIS POUR L'UTILISATION DU VERRON NUMÉRIQUE - 2E ET 3E TRIM	452,02	JOSÉE LAVALLÉE
								<u>Total:</u>	<u>452,02</u>
2020-12-10	A	218813	1B0349	3 039,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 6 367 242 ET 6 367 243 (CR2020-2053)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 6 367 242 ET 6 367 243	194,00	HUGO SENECHAL
63844								2 845,63	
								<u>Total:</u>	<u>3 039,63</u>
2020-11-19									
67100				3 219,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 2 178 919 ET 3 129 166 (CR2020-0978)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOTS 2 178 919 ET 3 129 166	3 219,30	HUGO SENECHAL
								<u>Total:</u>	<u>3 219,30</u>
2020-12-17	A	218870	1B0349	3 219,30	HONORAIRES D'ARPENTEUR POUR LA ROUTE 132 ET RUE SAINT-PIERRE - DOSSIER 31693 (CR2020-0979)	02-610-00-418	HONORAIRES D'ARPENTEUR POUR LA ROUTE 132 ET RUE SAINT-PIERRE	3 219,30	HUGO SENECHAL
67102									
2020-11-19									
2020-12-03	A	218787	1C0055	250,00	BETON (CR2020-2184)	02-310-10-536	BETON	250,00	PIERRE-LUC SÉGUN
31813								<u>Total:</u>	<u>250,00</u>
2020-10-15									
2020-12-03	A	218787	1C0055	250,00	C.H.P. LOCATION LTEE				250,00
31813									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-10	A	218814	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE	8 898,71
------------	---	--------	--------	----------------------	----------

31630	2020-06-11	275,94	BÉTON PRÉPARÉ 1 VERGE CUBE (CR2020-2206)	23-022-08-396	BÉTON PRÉPARÉ 1 VERGE CUBE	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
31631	2020-06-16	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>551,88</u>	
31641	2020-06-18	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31648	2020-06-22	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31650	2020-06-25	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31651	2020-06-25	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31654	2020-06-26	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31658	2020-06-30	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	551,88	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>551,88</u>	
31666	2020-07-06	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31672	2020-07-07	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31675	2020-07-08	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31683	2020-07-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31689	2020-08-05	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31698	2020-08-11	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	
31783	2020-09-30	250,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	250,00	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>250,00</u>	
31795	2020-10-01	250,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	250,00	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>250,00</u>	
31798	2020-10-05	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-022-08-396	VERGES DE BÉTON	275,94	PIERRE-LUC SÉGWIN
		<u>Total:</u>				<u>275,94</u>	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
						Nom du fournisseur				Mnt. chèque

31800	2020-10-07	517,39	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	517,39	
31803	2020-10-08	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31805	2020-10-09	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31808	2020-10-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31809	2020-10-14	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31820	2020-10-20	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31824	2020-10-22	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	551,88	
31830	2020-10-27	551,88	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	551,88	
31836	2020-10-28	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31839	2020-10-30	275,94	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	275,94	
31848	2020-11-04	155,00	VERGES DE BÉTON (CR2020-2206)	23-02-08-396	VERGES DE BÉTON	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u>	155,00	

2020-12-10	A	218815	1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR NOVEMBRE 2020 (CR2020-0166)	02-320-00-622	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR NOVEMBRE 2020	2 255,00	JULIE DUQUETTE	2 255,00
2020-12-10	A	218816	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES	987,06	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 ST-PIERRE, APP. 101 À SAINT-CONSTANT (CR2020-2288)	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 ST-PIERRE, APP. 101 À SAINT-CONS	987,06	CAROLE BISSONNETTE	987,06
2020-12-17	A	218871	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES	1 123,18	TAXES SCOLAIRES - PROPRIÉTÉ 117 RUE ST-PIERRE, APP 106 (CR2020-2380)	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES - PROPRIÉTÉ 117 RUE ST-PIERRE, APP 106	1 123,18	GENEVÈVE PELLETIER	1 123,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	Montant payé	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218872	1C0850	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE - GUIGNOLÉE DE SAINT-CONSTANT	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - GUIGNOLÉE DE SAINT-CONSTANT	1 000,00	GENEVÈVE PELLETIER
Total: 1 000,00									

2020-12-10	A	218817	1C0933	489,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285754 - RECU 20007280	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285754 - RECU 20007280	489,00	MARIE-FRANCE LALONDE
1285754				64,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285755 - RECU 20007281	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285755 - RECU 20007281	64,00	MARIE-FRANCE LALONDE
Total: 489,00									
2020-12-17	A	218873	1C0933	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285826 ET RECU 20007573	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1285826 ET RECU 20007573	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE
1285826				171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1282919 - RECU 20007572	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1282919 - RECU 20007572	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE
Total: 171,00									
Total: 171,00									
342,00									

2020-12-17	A	218874	1C0940	22 765,05	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL (CR2020-2431)	02-160-00-410	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL	22 765,05	NANCY TROTIER
64419				8 568,59	FORMATION LEADERSHIP 12 ET 19 NOVEMBRE 2020 (CR2020-2431)	02-160-00-454	FORMATION LEADERSHIP 12 ET 19 NOVEMBRE 2020	8 568,59	NANCY TROTIER
Total: 22 765,05									
Total: 8 568,59									
31 333,64									

2020-12-10	A	218818	1C1040	32 216,00	TERRASSE SUR LE TOIT DU CENTRE MUNICIPAL - FIN DES TRAVAUX (443-10-20)	23-576-10-391	TERRASSE SUR LE TOIT DU CENTRE MUNICIPAL - FIN DES TRAVAUX	32 216,00	CHEIKH BETHIO DIOP
585187				2 299,50	AILE DE COTÉ, PNEUS ET ROUE (CR2020-2314)	02-310-20-649	AILE DE COTÉ, PNEUS ET ROUE	2 299,50	STEVE MÉNARD
Total: 2 299,50									
Total: 32 216,00									

2020-12-17	A	218875	1C1072	7167229	CANADA INC.				
108919				2 299,50	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-20-649	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	27,25	STEVE MÉNARD
Total: 2 299,50									

2020-12-17	A	218876	1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS DIV. OF NCH CANADA INC.					
691570				718,25	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CR2020-2025)	02-310-20-649	PRODUITS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	691,00	STEVE MÉNARD
Total: 718,25									

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Date facture	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
						Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218877	1D0068	DEMENAGEMENT & ENTREPOSAGE LA PRAIRIE INC	6 668,55	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS (CR2020-2012)	02-796-00-649	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS	6 668,55	CHRISTIANE TRAVERSY
					Total:	6 668,55				

2020-12-17	A	218878	1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC	3 598,73	CAHIER SPÉCIAL - INFRASTRUCTURE - BULLETTIN MUNICIPAL (CR2020-2374)	02-135-00-415	CAHIER SPÉCIAL - INFRASTRUCTURE - BULLETTIN MUNICIPAL	3 598,73	MANON MAINVILLE
					Total:	3 598,73				

2020-12-03	A	218788	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.	533,48	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2154)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	533,48	ANDRÉ PLANTE
417104					266,74	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-2154)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	266,74	ANDRÉ PLANTE
					Total:	533,48				
					Total:	266,74				

2020-12-17	A	218879	1D0449	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.	1 165,70	CHAINE (CR2020-2332)	02-310-20-649	CHAINE	1 165,70	STEVE MÉNARD
					Total:	1 165,70				

2020-12-10	A	218819	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2 823,73	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 823,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
4112697358					3 069,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 069,20	PIERRE-LUC SÉGUIN
4112697359					1 548,61	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 548,61	PIERRE-LUC SÉGUIN
4112719278					2 971,24	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 971,24	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	10 412,78				

2020-10-08					2 823,73	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 823,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
2020-10-15					3 069,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 069,20	PIERRE-LUC SÉGUIN
2020-10-21					1 548,61	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 548,61	PIERRE-LUC SÉGUIN
2020-11-05					2 971,24	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 971,24	PIERRE-LUC SÉGUIN
					Total:	2 971,24				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218880	1E0341	ENERGIE VALERO INC	4 075,29	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	ALIN BORDEIANU	4112732614	2020-11-19	3 686,90	4 075,29	4112736042	2020-11-25	3 975,83	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	ALIN BORDEIANU	4112740668	2020-12-02	3 686,90	3 686,90	4112740668	2020-12-02	3 686,90	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	ALIN BORDEIANU
										<u>Total:</u>		4 075,29	3 975,83	<u>Total:</u>		3 975,83	<u>Total:</u>		3 686,90	<u>Total:</u>		3 686,90									
										11 738,02																					

2020-12-10	A	218821	1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTÉE	19 805,59	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 13 BASES DE BÉTON POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE (CR2020-1783)	23-652-10-393	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 13 BASES DE BÉTON POUR SYSTÈME	CHEIKH BETHIO DIOP	15715	2020-11-30	19 805,59	19 805,59	2020-12-10	A	218820	1E0730	LES ÉQUIPEMENTS ST-MICHEL INC.	17 706,15	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET 2 FENETRES A LA BIBLIOTHEQUE (CR2020-2295)	23-574-10-391	AJOUT DE 7 FENETRES AU CENTRE MUNICIPAL ET 2 FENETRES A LA B	NANCY TROTIER	6736	2020-11-23	17 706,15	17 706,15	2020-12-10	A	218822	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	346,50	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE (CR2020-2200)	02-770-00-674	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE	SOPHIE LAFLAMME	346,50	2020-10-28	346,50	346,50
										<u>Total:</u>		17 706,15	19 805,59	<u>Total:</u>		470,00	<u>Total:</u>		470,00	<u>Total:</u>		470,00																			

2020-12-10	A	218823	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	346,50	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE (CR2020-2200)	02-770-00-674	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE	SOPHIE LAFLAMME	346,50	Total:	346,50	2020-10-28	346,50	346,50
2020-12-10	A	218822	1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	470,00	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE 2020	CAROLE BISSONNETTE	470,00	Total:	470,00	2020-12-01	470,00	470,00
2020-10-31					350,50	FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GRENIER (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GRENIER	HUGO SENECHAL	350,50	Total:	350,50	2020-10-31	350,50	350,50
2020-10-31					96,29	FORMATION COMMENT S'Y RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES POUR M.EVE MARCEAU (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION COMMENT S'Y RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES	HUGO SENECHAL	96,29	Total:	96,29	2020-10-31	96,29	96,29
															793,29

2020-12-10	A	218823	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	346,50	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE (CR2020-2200)	02-770-00-674	RECUEIL DE REGLEMENTS MUNICIPAUX - ABONNEMENT MEMBRE	SOPHIE LAFLAMME	346,50	2020-10-28	346,50	346,50
										<u>Total:</u>		346,50	346,50
2020-10-31				FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GRENIER (CR2020-2343)	350,50	FORMATION LES NOUVEAUX REGLEMENTS D'APPLICATION POUR N. GRENIER (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION COMMENT SY RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES POUR M.EVE MARCEAU (CR2020-2343)	HUGO SENECHAL	350,50	2020-10-31	350,50	350,50
										<u>Total:</u>		350,50	350,50
2020-10-31				FORMATION COMMENT SY RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES POUR M.EVE MARCEAU (CR2020-2343)	96,29	FORMATION COMMENT SY RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES POUR M.EVE MARCEAU (CR2020-2343)	02-610-00-454	FORMATION COMMENT SY RETROUVER AVEC LA LOI SUR LES ARCHITECTES	HUGO SENECHAL	96,29	2020-10-31	96,29	96,29
										<u>Total:</u>		96,29	96,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
				Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218789	1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE	632,36	DIVERS ARTICLES (CR2020-2158)	02-310-20-542	DIVERS ARTICLES	632,36	STEVE MÉNARD	<u>Total:</u> 632,36	632,36
------------	---	--------	--------	-----------------------------	--------	-------------------------------	---------------	-----------------	--------	--------------	----------------------	--------

2020-12-10	A	218824	1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE	392,01	PIECE POUR AQUEUDUC (CR2020-2217)	02-413-00-649	PIECE POUR AQUEUDUC	392,01	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u> 392,01	392,01
------------	---	--------	--------	------------------------	--------	-----------------------------------	---------------	---------------------	--------	------------------	----------------------	--------

2020-12-10	A	218825	1G0280	DOYON DESPRÉS	1 379,70	PRÉPARATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT (CR2020-2242)	23-576-10-391	PRÉPARATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT	1 379,70	CHEIKH BETHIO DIOP	<u>Total:</u> 1 379,70	1 379,70
------------	---	--------	--------	---------------	----------	---	---------------	-----------------------------------	----------	--------------------	------------------------	----------

2020-12-17	A	218881	1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC	726,64	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SECURITE ET RADIOS PORTATIVES (CR2020-2385)	02-792-00-516	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SECURITE ET RADIOS PORTATIVES	726,64	CHRISTIANE TRAVERSY	<u>Total:</u> 726,64	726,64
------------	---	--------	--------	----------------------------	--------	--	---------------	--	--------	---------------------	----------------------	--------

2020-12-10	A	218837	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.	1 869,49	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 869,49	ALIN BORDEIANU	<u>Total:</u> 1 869,49	1 869,49
630864					98,88	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	98,88	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u> 98,88	98,88
630865					501,29	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	501,29	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u> 501,29	501,29

2020-12-17	A	218882	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.	1 061,22	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 061,22	PIERRE-LUC SÉGUN	<u>Total:</u> 1 061,22	1 061,22
625741					1 196,89	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 196,89	ALIN BORDEIANU	<u>Total:</u> 1 196,89	1 196,89
2020-12-03	A	218790	1G0359	GESTION AZ ENR.	19 775,70	1ER VERSEMENT SUR 5 - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR, QUARTIER DE LA GARE ET PISCINE MUNICIPALE (427-09-20)	02-330-00-443	1ER VERSEMENT SUR 5 - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR, QUARTIER DE LA	19 775,70	ANDRÉ PLANTE	<u>Total:</u> 19 775,70	19 775,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218883	1G0641	GROUPE GUY INC.		02-310-20-542	RÉPARATION SUR UN VEHICULE	2 108,32	ALIN BORDEIANU
CL09341			2 108,32	RÉPARATION SUR UN VEHICULE	(CR2020-1981)				
2020-11-20			2 009,33	RÉPARATION D'UN VEHICULE	(CR2020-2020)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN VEHICULE	2 009,33	ALIN BORDEIANU
CL09341A			2 009,33	RÉPARATION D'UN VEHICULE					
2020-12-10	A	218827	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD					
04804207			19,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-2006)		02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,36	JULIE DUQUETTE
2020-11-27			19,36	FRAIS DE MESSAGERIE					
2020-12-10	A	218828	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2020			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2020-12-02			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020					
2020-12-10	A	218828	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2020			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2020-12-02			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020					
2020-12-17	A	218884	1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM					
2020-09-07			5,06	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)		02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,06	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-08585			7,97	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)		02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	7,97	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-11-30			7,97	FRAIS DE BILLETTERIE					
2020-12-10	A	218828	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2020			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2020-12-02			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020					

2020-12-03	A	218792	1L0223	LA CAPITAL ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS					
DÉCEMBRE 2020			60 259,65	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	60 259,65	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-02			60 259,65	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	60 259,65	GENEVIÈVE PELLETTIER
NOVEMBRE 2020			61 450,00	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - NOVEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	61 450,00	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-02			61 450,00	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - NOVEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	61 450,00	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-03	A	218791	1G0650	GÉRARD WIBAULT					
2020-11-23			747,34	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-576-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
484407			747,34	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-576-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-11-24			609,37	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-574-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	609,37	CHRISTIANE TRAVERSY
484408			609,37	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-574-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	609,37	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-12-03	A	218791	1G0650	GÉRARD WIBAULT					
2020-11-23			747,34	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-576-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
484407			747,34	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-576-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-11-24			609,37	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-574-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	609,37	CHRISTIANE TRAVERSY
484408			609,37	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE (CR2020-2011)		23-574-10-391	DÉPLACEMENT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE	609,37	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-12-03	A	218792	1L0223	LA CAPITAL ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS					
DÉCEMBRE 2020			60 259,65	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	60 259,65	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-02			60 259,65	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	60 259,65	GENEVIÈVE PELLETTIER
NOVEMBRE 2020			61 450,00	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - NOVEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	61 450,00	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-02			61 450,00	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - NOVEMBRE 2020		55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	61 450,00	GENEVIÈVE PELLETTIER
2020-12-10	A	218828	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2020			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2020-12-02			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020					

2020-12-17	A	218884	1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM					
2020-09-07			5,06	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)		02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,06	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-08585			7,97	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)		02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	7,97	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-11-30			7,97	FRAIS DE BILLETTERIE					
2020-12-10	A	218828	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					
NOVEMBRE 2020			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020	19 357,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2020-12-02			19 357,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2020					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Date facture	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218794	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.	35,11	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	17,50	CHRISTIANE TRAVERSY	35,11
5102		2020-11-26	35,11	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	(CR2020-1995)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020	17,61			
Total: 35,11											

2020-12-10	A	218829	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.	46,66	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	-9,60	CHRISTIANE TRAVERSY	144,00
0272		2020-12-05	46,66	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	(CR2020-2311)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020	56,26			
7126		2020-12-03	97,34	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020	(CR2020-1995)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020	84,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
			97,34	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020		02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2020	12,87			
Total: 97,34											

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Date facture	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
						Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-17	A	218885	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.	642,40
------------	---	--------	--------	--	--------

2364	2020-07-31	115,07	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2020	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	38,24	76,83	<u>Total:</u>	115,07
2449	2020-08-10	32,94	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	22,96	9,98	<u>Total:</u>	115,07
2785	2020-10-12	65,68	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2020	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 OCTOBRE 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	38,22	27,46	<u>Total:</u>	32,94
3402	2020-11-12	27,56	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	21,57	5,99	<u>Total:</u>	65,68
5444	2020-08-07	77,15	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2020	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	20,96	56,19	<u>Total:</u>	27,56
6599	2020-08-10	87,69	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	52,99	34,70	<u>Total:</u>	77,15
9543	2020-08-04	236,31	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2020	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 4 AOUT 2020	CHRISTIANE TRAVERSY	89,91	146,40	<u>Total:</u>	236,31

2020-12-10	A	218830	1M0490	MEUBLES JC PERREAULT	7 486,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
------------	---	--------	--------	----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
				Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218795	1P0048	PAVAGES M C M INC	02-320-00-625	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION	-1 724,63	ANDRÉ PLANTE
4153			6 898,50	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION D'ASPHALTE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (CR2020-1940)	02-320-00-625	RECOUVREMENT EN ASPHALTE DE LA PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION	8 623,13	
							Total:	6 898,50

2020-12-03	A	218796	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS	02-392-00-649	SYRINGA VULGARIS	160,97	DAVID DULUDE
51230			160,97	SYRINGA VULGARIS (CR2020-2166)	02-392-00-649	SYRINGA VULGARIS	160,97	
							Total:	160,97

2020-12-10	A	218831	1P0261	POTEAUX LS	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC (CR2020-0777)	2 017,81	PIERRE-LUC SÉGUIN
5978			2 017,81	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC	2 017,81	
							Total:	2 017,81
6002			298,94	TRAVAUX AU PARC LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	298,94	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	298,94
6026			971,54	TRAVAUX AU PARC LEBLANC (CR2020-0777)	02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC LEBLANC	252,95	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	971,54

2020-12-17	A	218892	1P0261	POTEAUX LS	23-652-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX AU PARC DES GLISSADES (CR2020-2365)	1 523,42	CHEIKH BETHIO DIOP
6082			1 523,42	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX AU PARC DES GLISSADES (CR2020-2365)	23-652-10-394	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX AU PARC DES GLISSADES	1 523,42	
							Total:	1 523,42

2020-12-17	A	218893	1P0487	PROPANE DU Suroit (STE-MARTINE)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR	441,50	PIERRE-LUC SÉGUIN
815792			441,50	LOCATION D'UN RÉSERVOIR (CR2020-2281)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR	441,50	
							Total:	441,50
816640			114,98	LOCATION D'UN RÉSERVOIR (CR2020-2281)	02-750-10-513	LOCATION D'UN RÉSERVOIR	114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-03	A	218797		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC	02-310-20-542	CHANGEMENT DE PNEUS - VEHICULE	367,81	STEVE MÉNARD
F0114518 00			2020-11-17	367,81	3-004 (CR2020-2125)				
						02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - CREVAISON	315,61	STEVE MÉNARD
F0114519 00			2020-11-17	315,61	VEHICULE 4-034 (CR2020-2125)				
						02-310-20-542	SUR VEHICULE 4-034	315,61	
								Total: 367,81	

2020-12-03	A	218798		1P0641	PÊLADÉAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD	126,00	SOPHIE LAFLAMME
7141			2020-11-05	988,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD (CR2020-2199)				
						02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	
						02-140-00-418	173 CH DU PETIT ST-RÉGIS SUD		
								Total: 988,31	

2020-12-17	A	218894		1P0641	PÊLADÉAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	25,00	SOPHIE LAFLAMME
7142			2020-11-05	427,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2315)				
						02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	
								Total: 427,41	

2020-12-03	A	218799		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU	02-310-10-536	PLANCHER ET COLLE	535,44	PIERRE-LUC SÉGUIN
3542			2020-10-19	535,44	PLANCHER ET COLLE (CR2020-2183)				
						02-310-10-536	PLANCHER ET COLLE		
								Total: 535,44	

2020-12-10	A	218832		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU	02-135-00-670	TOILE ALTEX ABSOLUTE SHEERWEARE	387,87	MANON MAINVILLE
2846			2020-09-21	387,87	TOILE ALTEX ABSOLUTE SHEERWEARE (CR2020-1368)				
						02-135-00-670	TOILE ALTEX ABSOLUTE SHEERWEARE		
								Total: 387,87	
2847			2020-09-29	775,74	TOILES ALTEX ABSOLUTE SHEERWEAVE (CR2020-1368)				
						02-135-00-670	TOILES ALTEX ABSOLUTE SHEERWEAVE	775,74	MANON MAINVILLE
								Total: 775,74	

2020-12-17	A	218896		1P0675	PÉPINIÈRE ROUGEMONT	23-652-10-394	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES	6 657,08	CHEIKH BETHIO DIOP
5267			2020-11-10	6 657,08	DIVERSES PLANTES ET ARBUSTES (CR2020-2319)				
								Total: 6 657,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-12-01 Au: 2021-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
					Nom du fournisseur				Mnt. chèque

2020-12-10	A	218833		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	4 154,48	STEPHANE HUARD
						02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	-2 305,58	
						02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1,00	
								<u>Total: 1 849,90</u>	

2020-12-10	A	218834		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	02-310-20-965	REMPLACEMENT DU CERTIFICAT	4,70	JULIE DUQUETTE
							DIMMATTRICULATION (CR2020-2258)	<u>Total: 4,70</u>	

2020-12-17	A	218897		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA	242,22	MARIE-FRANCE LALONDE
							LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)		
							SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA	<u>Total: 242,22</u>	
							LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI		
							SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE	3 359,08	MARIE-FRANCE LALONDE
							LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	<u>Total: 3 359,08</u>	

2020-12-17	A	218898		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER SUR LE	1 495,42	MANON MAINVILLE
							DÉNEIGEMENT (CR2020-2340)	<u>Total: 1 495,42</u>	

2020-12-17	A	218899		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2020	65,23	CELINE MIRON
							(CR2020-0111)	<u>Total: 65,23</u>	

2020-12-17	A	218900		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.	02-415-00-521	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE	2 228,05	ALIN BORDELIANU
							BLAIS (CR2020-2282)	<u>Total: 2 228,05</u>	

2020-12-10	A	218835		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	02-770-00-674	FRAIS EN LIGNE	83,44	SOPHIE LAFLAMME
							FRAIS EN LIGNE (CR2020-0189)	<u>Total: 83,44</u>	
							FRAIS EN LIGNE	143,71	SOPHIE LAFLAMME
							FRAIS EN LIGNE (CR2020-0189)	<u>Total: 143,71</u>	

[illegible]

Dt. pmt.	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque

2020-12-10	A	218836	1W0027	WJAX INDUSTRIAL COMPONENTS LP	293 154,06			
U85257	2020-11-26	291 780,11	CHARGEUR NEUF (468-10-20)	23-636-10-320	CHARGEUR NEUF	291 780,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 291 780,11</u>
U85261	2020-11-26	1 373,95	INSTALLATION DU CHAUFFE BLOC	02-310-20-649	INSTALLATION DU CHAUFFE BLOC	1 373,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	<u>Total: 1 373,95</u>
			MOTEUR SUR LE CHARGEUR (CR2020-1785)		MOTEUR SUR LE CHARGEUR			

2020-12-16	A	218839	9727-35-185: LEVESQUE CLAUDETTE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIETAIRES 02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIETAIRES DE 65 ANS ET PLUS	GENEVIEVE PELLETIER	100,00	100,00
									Total:
									100,00

[illegible]

2020-12-16	A	218841	9825-93-325: ANDRÉ RINDEAU	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETIER	100,00	Total: 100,00
------------	---	--------	----------------------------	--------	------------------------------------	---------------	--	--------	---------------------	--------	---------------

2020-12-16	A	218842	9826-74-293 NORMAND BRUNELLE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIETAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIETAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETER	100,00	Total: 100,00
------------	---	--------	------------------------------	--------	--	---------------	--	--------	--------------------	--------	---------------

2020-12-16	A	218843	9826-77-837, FYFE GERALD	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES	02-710-00-975	100,00	DE 65 ANS ET PLUS	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETTIER	100,00	Total:
2020-12-16	A	218843	9826-77-837, FYFE GERALD	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES	02-710-00-975	100,00	DE 65 ANS ET PLUS	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETTIER	100,00	Total:

2020-12-16	FAA-003525	2020-12-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVÈVE PELLETIER	100,00	Total:	100,00
------------	------------	------------	--------	--	--------	--	--------	--------------------	--------	---------------	--------

2020-12-16	A	218845	9827-70-632: BRÉARD GINETTE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES 02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	GENEVIÈVE PELLETIER	100,00	Total:	100,00
										100,00

2020-12-16	A	218847	9924-56-491 SAUVÉ ALAIN	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	GENEVIEVE PELLETIER	100,00	Total: 100,00
------------	---	--------	-------------------------	--------	------------------------------------	---------------	--	--------	---------------------	--------	---------------

Paiements générés (excluant les paiements annués)	340	Total :	7 426 405,72
---	-----	---------	--------------