

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15532	Transphere	1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				260,99
9592905252		2020-08-11	260,99	CERTIFICATION RETRACTABLE (CR2020-1299)	02-413-00-526	260,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		260,99	
2020-09-17	_	S15606	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				3 527,73
1152		2020-08-31	3 527,73	SERVIETTES MICROFIBRE POUR INAUGURATION COMPLEXE AQUATIQUE (CR2020-1562)	02-135-00-419	3 527,73	MANON MAINVILLE		
						Total:		3 527,73	
2020-09-24	_	S15670	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				629,55
1098		2020-07-10	629,55	DIVERS ARTICLES DE PROMOTION (CR2020-1639)	02-135-00-649	629,55	MANON MAINVILLE		
						Total:		629,55	
2020-09-10	_	S15533	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				494,39
19580		2020-08-14	494,39	LOCATION DE SONORISATION DU 14 AOUT 2020 (CR2020-1416)	02-135-00-346	494,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		494,39	
2020-09-17	_	S15607	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 854,68
10620		2020-07-28	1 319,91	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-07-25 (CR2020-1260)	02-415-00-528	1 319,91	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 319,91	
10621		2020-07-28	1 038,90	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-07-11 (CR2020-1530)	02-340-00-521	1 038,90	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 038,90	
10622		2020-07-28	971,02	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-07-18 (CR2020-1530)	02-750-10-521	971,02	STEVE MÉNARD		
						Total:		971,02	
10656		2020-07-31	1 002,86	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-08-01 (305-07-20)	02-340-00-521	1 002,86	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 002,86	
15973		2020-07-31	521,99	TRAVAUX DIVERS - POSTE DE POMPAGE BERGER - SEMAINE FINISSANT LE 2020-07-25 (CR2020-1260)	02-415-00-528	521,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		521,99	
2020-09-10	_	S15534	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 214,42
F2020-0047		2020-08-24	1 214,42	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2020-1524)	02-135-00-346	179,65	MANON MAINVILLE		
					02-135-00-649	215,58			
					02-135-00-649	431,15			
					02-135-00-649	172,46			
					02-135-00-649	215,58			
						Total:		1 214,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15608	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				437,44
2020-0038		2020-07-16	150,00	CERTIFICAT CADEAU - NAISSANCES (CR2020-1160)	02-160-00-611	150,00	M.A. GASCON		
						Total:		150,00	
2020-0053		2020-09-03	287,44	PHOTOS ET VIDEOS - REMISE DE MÉDAILLE (CR2020-1595)	02-135-00-425	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
2020-09-10	_	S15535	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				80,94
257979		2020-07-02	80,94	AIGUISAGE DE COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE (CR2020-1446)	02-392-00-629	80,94	DAVID DULUDE		
						Total:		80,94	
2020-09-10	_	S15536	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
SEPTEMBRE 2020		2020-09-10	185 148,66	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		185 148,66	
2020-09-10	_	S15537	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				3 414,12
20-0806		2020-08-11	3 414,12	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-1994)	23-601-20-391	860,52	CHEIKH BETHIO DIOP		
					23-601-20-391	2 553,60			
						Total:		3 414,12	
2020-09-24	_	S15671	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				3 449,25
32147		2020-07-09	3 449,25	FRAIS D'ENTREPOSAGE FONTAINE FLOTTANTE (224-05-19)	23-582-10-391	3 449,25	HUGO SENECHAL		
						Total:		3 449,25	
2020-09-10	_	S15538	Transphere	1A0712	AUDIO CINÉ FILMS INC.				465,65
172626		2020-07-10	465,65	LICENCE DE PRÉSENTATION PUBLIQUE - REINE DES NEIGES 2 (CR2020-1130)	02-793-00-418	465,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		465,65	
2020-09-10	_	S15539	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				64 869,36
IC11841		2020-08-27	14 838,91	BORNE DE RECHARGE ET ACCESSOIRES POUR RÉSEAU CIRCUIT ÉLECTRIQUE (300-07-20)	23-576-10-391	14 838,91	HUGO SENECHAL		
						Total:		14 838,91	
IC11842		2020-08-27	50 030,45	BORNE DE RECHARGE ET ACCESSOIRES POUR RÉSEAU CIRCUIT ÉLECTRIQUE (300-07-20)	23-022-01-310	50 030,45	HUGO SENECHAL		
						Total:		50 030,45	
2020-09-24	_	S15672	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				24 575,63
363353		2020-08-14	24 575,63	RENOUVELLEMENT 2020-2021 CYBER RISQUE (402-09-20)	02-190-00-420	24 575,63	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		24 575,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	_	S15540	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				13 109,58
384627		2020-04-08	876,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	876,39	HUGO SENECHAL	
							Total:	876,39	
384628		2020-04-08	175,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	175,63	HUGO SENECHAL	
							Total:	175,63	
385313		2020-05-08	6 593,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	6 593,71	HUGO SENECHAL	
							Total:	6 593,71	
385315		2020-05-08	189,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	189,14	HUGO SENECHAL	
							Total:	189,14	
385316		2020-05-08	4 396,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	4 396,59	HUGO SENECHAL	
							Total:	4 396,59	
386621		2020-07-09	661,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	661,97	HUGO SENECHAL	
							Total:	661,97	
386622		2020-07-09	216,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1529)		02-610-00-418	216,15	HUGO SENECHAL	
							Total:	216,15	
2020-09-10	_	S15541	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				341,72
1220193		2020-08-12	47,73	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2020 (CR2020-1444)		02-310-00-699	43,73	MAGGY HINSE	
						02-310-00-699	4,00		
							Total:	47,73	
1220535		2020-08-13	105,99	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020 (CR2020-1444)		02-310-00-699	5,00	MAGGY HINSE	
						02-310-00-699	100,99		
							Total:	105,99	
1225627		2020-08-26	70,48	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2020 (CR2020-1553)		02-310-00-699	5,00	ALIN BORDEIANU	
						02-310-00-699	65,48		
							Total:	70,48	
1225992		2020-08-27	70,48	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2020 (CR2020-1553)		02-310-00-699	65,48	ALIN BORDEIANU	
						02-310-00-699	5,00		
							Total:	70,48	
1226016		2020-08-27	47,04	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2020 (CR2020-1553)		02-310-00-699	3,00	ALIN BORDEIANU	
						02-310-00-699	44,04		
							Total:	47,04	
2020-09-10	_	S15542	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				10 809,95
FAC36003		2020-08-28	10 809,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - HÉRITAGE ROUSSILLON (064-02-20)		23-328-20-319	10 809,95	HUGO SENECHAL	
							Total:	10 809,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15543	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				118,60
0984-26926		2020-08-28	118,60	DIVERS PRODUITS DE BRICOLAGE (CR2020-1055)	02-770-00-670	118,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		118,60	
2020-09-24	_	S15673	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				784,13
0984-26608		2020-06-22	321,93	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (CR2020-1055)	02-770-00-670	203,33	JOSÉE LAVALLÉE		
					02-770-00-670	118,60			
						Total:		321,93	
0984-26961		2020-09-03	462,20	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (CR2020-1055)	02-770-00-670	462,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		462,20	
2020-09-10	_	S15544	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				68,85
B107554		2020-08-10	22,95	BATTERIE ARENA - SYSTÈME D'ALARME (CR2020-1449)	02-310-10-649	22,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,95	
B107615		2020-08-24	45,90	BATTERIE POUR BATIMENT - SYSTÈME D'ALARME (CR2020-1508)	02-310-10-649	45,90	STEVE MÉNARD		
						Total:		45,90	
2020-09-17	_	S15609	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				1 014,08
INV-CA03869		2020-07-28	1 014,08	ÉTIQUETTES RFID (CR2020-1074)	02-770-00-670	1 014,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 014,08	
2020-09-10	_	S15545	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
697		2020-08-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE - AOUT 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	2 235,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 235,28	
2020-09-10	_	S15546	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				27 896,01
36908		2020-08-18	27 896,01	NETTOYAGE DE PUISARDS - DU 5 AU 18 AOUT 2020 (393-07-18)	02-415-00-526	27 896,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		27 896,01	
2020-09-10	_	S15547	Transphere	1B0228	BURO & CIE				912,95
272402		2020-03-18	28,81	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0972)	02-610-00-670	28,81	HUGO SENECHAL		
						Total:		28,81	
272526		2020-03-20	160,95	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0972)	02-610-00-670	160,95	HUGO SENECHAL		
						Total:		160,95	
721955		2020-07-16	723,19	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1489)	02-135-00-670	723,19	MANON MAINVILLE		
						Total:		723,19	
2020-09-17	_	S15610	Transphere	1B0228	BURO & CIE				4 862,36
726679		2020-08-19	4 862,36	PAIEMENT FINAL SUR BUREAU, COMPTOIR ET CAISSON (CR2020-1072)	23-022-13-190	4 862,36	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 862,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-24	_	S15674	Transphere	1B0228	BURO & CIE				1 159,05
285372		2020-09-09	29,79	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1620)	02-135-00-670	29,79	MANON MAINVILLE		
						Total:		29,79	
726679-2 FINAL		2020-08-19	255,47	CORRECTION DE LA FACTURE 726679 SUITE À L'APPEL D'ÉMILIE SASSEVILLE DE BURO ET CIE - ERREUR DE NOTRE PART (CR2020-1670)	23-022-13-190	255,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		255,47	
728068		2020-08-26	873,79	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1631)	02-310-10-649	873,79	MAGGY HINSE		
						Total:		873,79	
2020-09-10	_	S15548	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				257,63
13 8207197		2020-08-12	257,63	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-1471)	02-310-20-649	257,63	STEVE MÉNARD		
						Total:		257,63	
2020-09-17	_	S15611	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				375,58
5202133		2020-08-21	375,58	VÉRIFICATION DU SYSTEME ANTISPILL ET RÉPARATION (CR2020-1566)	02-310-20-542	375,58	STEVE MÉNARD		
						Total:		375,58	
2020-09-10	_	S15549	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				96,49
6196507		2020-08-17	96,49	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1540)	02-320-00-649	96,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		96,49	
2020-09-17	_	S15612	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				73,43
6205436		2020-08-27	36,84	PIQUETS INGÉNIEUR (CR2020-1528)	02-750-10-629	36,84	STEVE MÉNARD		
						Total:		36,84	
6205440		2020-08-27	3,89	VIS (CR2020-1528)	02-750-10-629	3,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		3,89	
6205992		2020-08-28	32,70	IQUETS INGENIEUR (CR2020-1528)	02-750-10-629	32,70	STEVE MÉNARD		
						Total:		32,70	
2020-09-24	_	S15675	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				212,70
1017721		2020-09-17	212,70	LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES - LE 8 OCTOBRE 2020 (CR2020-0342)	02-140-00-454	212,70	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		212,70	
2020-09-10	_	S15550	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				91,98
56459		2020-08-17	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2020-1475)	02-310-10-536	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-536	51,74			
						Total:		91,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15613	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				431,16
56447		2020-07-14	183,96	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS - CENTRE COMMUNAUTAIRE (CR2020-1434)	02-310-10-536	183,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		183,96	
5733		2020-07-25	247,20	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS - CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1434)	02-310-10-536	247,20	STEVE MÉNARD		
						Total:		247,20	
2020-09-24	_	S15676	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				183,96
56451		2020-07-21	183,96	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ - BUREAUX ADMINISTRATIFS (CR2020-1434)	02-310-10-536	183,96	ALIN BORDEIANU		
						Total:		183,96	
2020-09-17	_	S15614	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				820,35
013301		2020-08-11	718,59	RÉPARATION MAILLE, TOP RAIL ET POTEAUX (CR2020-0815)	02-750-10-525	718,59	STEVE MÉNARD		
						Total:		718,59	
013398		2020-08-21	101,76	MANCHON GALVANISÉ (CR2020-1513)	02-750-10-525	101,76	STEVE MÉNARD		
						Total:		101,76	
2020-09-24	_	S15677	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				603,62
013481		2020-09-08	603,62	RÉPARATION DE CLOTURE (CR2020-1521)	02-750-10-525	603,62	STEVE MÉNARD		
						Total:		603,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15615	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			21 173,74
CA03 2020 180207	2020-07-10	1 626,96	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	1 626,96	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		1 626,96	
CA03 2020 180229	2020-07-14	506,33	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	506,33	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		506,33	
CA03 2020 180229	2020-07-15	498,52	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	498,52	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		498,52	
CA03 2020 180260	2020-07-20	486,57	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	486,57	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		486,57	
CA03 2020 180260	2020-07-21	786,98	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	786,98	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		786,98	
CA03 2020 180260	2020-07-22	626,78	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	626,78	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		626,78	
CA03 2020 180260	2020-07-23	697,07	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	697,07	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		697,07	
CA03 2020 180270	2020-07-31	870,23	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	870,23	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		870,23	
CA03 2020 180273	2020-07-10	1 626,96	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	1 626,96	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		1 626,96	
CA03 2020 180273	2020-07-14	506,33	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	506,33	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		506,33	
CA03 2020 180273	2020-07-15	498,52	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	498,52	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		498,52	
CA03 2020 180273	2020-07-31	1 546,50	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	1 546,50	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		1 546,50	
CA03 2020 180273	2020-07-31	953,04	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	953,04	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		953,04	
CA03 2020 180283	2020-07-31	456,49	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	456,49	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		456,49	
CA03 2020 180300	2020-09-08	3 095,91	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	3 095,91	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		3 095,91	
CA03 2020 180321	2020-08-17	2 074,73	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	2 074,73	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		2 074,73	
CA03 2020 180341	2020-08-24	1 442,80	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	1 442,80	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		1 442,80	
CA03 2020 180345	2020-08-23	870,54	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	870,54	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		870,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
CA03 2020 180364	2020-08-26	956,22	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	956,22	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		956,22	
CA03 2020 180370	2020-08-27	1 046,26	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (CR2020-1009)	02-320-00-625	1 046,26	ANDRÉ PLANTE		
					Total:		1 046,26	
2020-09-17	_	S15616	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE			9 485,44
22011251	2020-08-30	9 485,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - POSTE DE POMPAGE DES PINS (541-11-19)	23-617-20-393	9 198,00	SEBASTIEN LAGACE		
				23-617-20-393	287,44			
					Total:		9 485,44	
2020-09-10	_	S15551	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)			53,56
1000862	2020-08-19	53,56	ÉVÉNEMENT DU 19 AOUT 2020 (CR2020-1445)	02-310-00-699	4,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	49,56			
					Total:		53,56	
2020-09-24	_	S15678	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)			257,90
1013226	2020-08-31	135,48	ÉVÉNEMENT DU 31 AOUT 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	123,48	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	12,00			
					Total:		135,48	
1027828	2020-09-16	45,63	ÉVÉNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	38,63	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	7,00			
					Total:		45,63	
1028417	2020-09-17	76,79	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	69,79	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	7,00			
					Total:		76,79	
2020-09-10	_	S15552	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC			2 184,85
4463418	2020-08-17	2 184,85	FRAIS MENSUEL - DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	2 184,85	STEPHANE HUARD		
					Total:		2 184,85	
2020-09-10	_	S15553	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC			29,89
13433	2020-08-27	29,89	LOCATION DU 26-28 AOUT 2020 (CR2020-1458)	02-135-00-419	29,89	MANON MAINVILLE		
					Total:		29,89	
2020-09-10	_	S15554	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING			21,66
902476	2020-08-25	21,66	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1441)	02-310-20-631	16,48	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-631	5,18			
					Total:		21,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15555	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				467,05
FAC113244		2020-08-27	375,29	DÉCHIQUETAGE DE DOSSIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2496)	02-190-00-670	375,29	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		375,29	
FAC113245		2020-08-27	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOSSIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2496)	02-190-00-670	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC113246		2020-08-27	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOSSIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2496)	02-190-00-670	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC113247		2020-08-27	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOSSIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2496)	02-190-00-670	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2020-09-17	_	S15617	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				208,14
P00446		2020-08-12	208,14	MIRROIR CHAUFFANT (CR2020-1542)	02-310-20-649	208,14	STEVE MÉNARD		
						Total:		208,14	
2020-09-10	_	S15556	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				10 569,36
013139		2020-08-25	10 569,36	LIBERATION DE RETENUE FINALE - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS LORD	55-140-03-582	10 569,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		10 569,36	
2020-09-17	_	S15618	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 018 999,91
013172		2020-09-08	1 018 999,91	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LAUTREC, LABELLE ET LUCERNE (258-06-20)	23-657-10-392	17 110,84	CHEIKH BETHIO DIOP		
					23-657-10-392	154 769,90			
					23-657-10-392	183 505,22			
					23-657-10-392	16 009,12			
					23-657-10-392	195 175,81			
					23-657-10-393	33 215,17			
					23-657-10-393	175 773,23			
					23-657-10-393	218 918,18			
					23-657-10-393	137 744,65			
					55-140-02-657	-56 657,11			
					55-140-03-657	-56 565,10			
						Total:		1 018 999,91	
2020-09-24	_	S15679	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				83,60
55Q1304889		2020-08-30	83,60	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-1660)	02-190-00-513	83,60	STEPHANE HUARD		
						Total:		83,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	_	S15619	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				693 034,61
010381		2020-08-31	693 034,61	DÉCOMPTE 17 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)		23-575-20-391 23-575-10-391 23-575-10-391 55-140-01-575	77 201,11 682 101,57 10 735,77 -77 003,84	NANCY TROTTIER	
							Total:		693 034,61
2020-09-10	_	S15557	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				8,54
03504184		2020-08-28	8,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)		02-190-00-322	8,54	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8,54
2020-09-24	_	S15680	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				61,75
03703997		2020-09-11	9,68	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)		02-190-00-322	9,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9,68
03804299		2020-09-18	52,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)		02-190-00-322	52,07	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		52,07
2020-09-17	_	S15620	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				8 968,05
7124		2020-02-27	8 968,05	INSTALLATION D'UNE CONDUITE D'ÉMISSAIRE PLUVIAL (CR2020-1536)		02-413-00-513	8 968,05	ALIN BORDEIANU	
							Total:		8 968,05
2020-09-10	_	S15558	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				33,46
HDQ-91638		2020-08-10	33,46	PIECE POUR VEHICULE 4-080 (CR2020-1454)		02-310-20-649	33,46	STEVE MÉNARD	
							Total:		33,46
2020-09-24	_	S15681	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				61,40
61503-0		2020-09-16	61,40	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ROUGE (CR2020-1622)		02-391-00-670	61,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		61,40
2020-09-10	_	S15559	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				114,86
39986		2020-08-25	94,19	DIVERS PRODUITS POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2020-1461)		02-791-00-447	94,19	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		94,19
42082		2020-09-01	20,67	DOUILLE (CR2020-1571)		02-350-00-649	20,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		20,67
2020-09-24	_	S15682	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				55,26
12135		2020-09-09	55,26	DIVERS ARTICLES POUR LES LOISIRS (CR2020-1629)		02-791-00-447	55,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		55,26
2020-09-10	_	S15560	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				367,92
INV21R-10776		2020-08-12	367,92	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - CABINET DE CIRCULATION - PROBLEME AVEC TRAVERSE PIETON (CR2020-1515)		02-340-00-521	367,92	STEVE MÉNARD	
							Total:		367,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	_	S15561	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				471,96
0229159		2020-06-25	96,54	CLEMATIS VILLE DE LYON (CR2020-1318)		02-392-00-649	96,54	DAVID DULUDE	
							Total: 96,54		
0229160		2020-06-25	-96,54	CRÉDIT (CR2020-1318)		02-392-00-649	-96,54	DAVID DULUDE	
							Total: -96,54		
0229371		2020-06-29	173,79	TERREAU TOUT USAGE (CR2020-1318)		02-392-00-649	173,79	DAVID DULUDE	
							Total: 173,79		
0229687		2020-07-07	173,65	VIVACES ASSORTIS (CR2020-1318)		02-392-00-649	173,65	DAVID DULUDE	
							Total: 173,65		
1725780		2020-08-12	124,52	POT PROD. WHITERIDGE (CR2020-1447)		02-392-00-629	124,52	DAVID DULUDE	
							Total: 124,52		
2020-09-17	_	S15621	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				59,55
0231773		2020-08-28	59,55	JUNIPERUS (CR2020-1531)		02-392-00-629	59,55	DAVID DULUDE	
							Total: 59,55		
2020-09-10	_	S15562	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				12 125,22
SC11-2020		2020-08-04	3 201,51	11E COUPE EFFECTUÉE LE 4 AOUT 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	3 201,51	STEVE MÉNARD	
							Total: 3 201,51		
SC12-2020		2020-08-11	2 861,10	12E COUPE EFFECTUÉE LE 11 AOUT 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	2 861,10	STEVE MÉNARD	
							Total: 2 861,10		
SC13-2020		2020-08-18	3 201,51	13 COUPE EFFECUTÉE LE 18 AOUT 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	3 201,51	STEVE MÉNARD	
							Total: 3 201,51		
SC14-2020		2020-08-23	2 861,10	14E COURPE EFFECTUÉE LE 24 AOUT 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	2 861,10	STEVE MÉNARD	
							Total: 2 861,10		
2020-09-24	_	S15683	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 264,12
SC15-2020		2020-09-01	3 201,51	15E COUPE EFFECTUÉE LE 1ER SEPTEMBRE 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	3 201,51	STEVE MÉNARD	
							Total: 3 201,51		
SC16-2020		2020-09-08	2 861,10	16E COUPE EFFECTUÉE LE 8 SEPTEMBRE 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	2 861,10	STEVE MÉNARD	
							Total: 2 861,10		
SC18-2020		2020-09-15	3 201,51	17E COUPE EFFECTUÉE LE 15 SEPTEMBRE 2020 (122-03-20)		02-750-10-523	3 201,51	STEVE MÉNARD	
							Total: 3 201,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-24	_	S15684	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				3 017,57
120816		2020-08-07	83,93	TAMBOUR NOIR LEXMARK POUR IMPRIMANTE DE S. POTVIN (CR2020-1655)	02-190-00-513	83,93	STEPHANE HUARD		
						Total:		83,93	
121162		2020-08-02	611,27	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003288 (CR2020-1659)	02-190-00-513	611,27	STEPHANE HUARD		
						Total:		611,27	
121163		2020-08-02	452,71	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003289 (CR2020-1658)	02-190-00-513	452,71	STEPHANE HUARD		
						Total:		452,71	
121164		2020-08-03	1 381,02	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 003287 (CR2020-1657)	02-190-00-513	1 381,02	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 381,02	
121536		2020-09-09	488,64	IMPRIMANTE LEXMARK POUR COMMUNICATIONS (CR2020-1654)	23-643-00-132	488,64	STEPHANE HUARD		
						Total:		488,64	
2020-09-10	_	S15563	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				7 214,69
46550		2020-08-07	310,43	MONTAGE GRAPHIQUE - GRANDS PROJETS (CR2020-1460)	02-135-00-419	310,43	MANON MAINVILLE		
						Total:		310,43	
46718		2020-08-27	247,20	PLAQUES ROWMARK (CR2020-1365)	02-135-00-649	247,20	MANON MAINVILLE		
						Total:		247,20	
46719		2020-08-27	379,42	AFFICHE EN COROPLAST - INFO TRAVAUX MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2020-1102)	02-135-00-649	379,42	MANON MAINVILLE		
						Total:		379,42	
46720		2020-08-27	749,64	ENSEIGNE PARC MONTREUIL (CR2020-1365)	02-135-00-649	749,64	MANON MAINVILLE		
						Total:		749,64	
46721		2020-08-27	5 528,00	ENSEIGNE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1365)	02-135-00-649	5 528,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		5 528,00	
2020-09-24	_	S15685	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				634,66
46755		2020-09-08	255,24	AFFICHES RALLYE ÉCLIPSE (CR2020-1600)	02-135-00-649	255,24	MANON MAINVILLE		
						Total:		255,24	
46756		2020-09-08	252,95	AFFICHE EN COROPLAST - CHATEAU D'EAU (CR2020-1600)	02-135-00-649	252,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		252,95	
46787		2020-09-17	126,47	COROPLAST IMPRIMÉ (BIBLIOTHEQUE FERMÉE) (CR2020-1612)	02-135-00-649	126,47	MANON MAINVILLE		
						Total:		126,47	
2020-09-24	_	S15686	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				80 915,73
003553		2020-07-28	80 915,73	DÉCOMPTE 2 - VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE (173-04-20)	55-140-01-600	-8 990,68	CHEIKH BETHIO DIOP		
					23-600-10-392	89 906,41			
						Total:		80 915,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	_	S15564	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER			210,00
8		2020-08-26	210,00	ZUMBA D'AOUT 2020 (CR2020-1517)	02-711-00-420	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		210,00
2020-09-17	_	S15622	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.			20 885,21
FA-101151		2020-09-10	20 885,21	RELOCALISATION DU PANNEAU SUITE A LA VENTE DE TERRAIN (CR2020-0994)	23-618-10-393	20 885,21	STEPHANE HUARD	
						Total:		20 885,21
2020-09-17	_	S15623	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			880,17
165333		2020-09-09	843,47	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	843,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		843,47
165334		2020-09-09	36,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
2020-09-10	_	S15565	Transphere	1F0250	PARTY SHOP			60,32
QUOTE 317		2020-08-26	60,32	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2020 (CR2020-1476)	02-712-00-447	60,32	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		60,32
2020-09-10	_	S15566	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD			25,87
QCMO198571		2020-08-14	25,87	DIVERSES PIECES (CR2020-1443)	02-310-20-649	25,87	STEVE MÉNARD	
						Total:		25,87
2020-09-10	_	S15567	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ			4 395,72
28902		2020-08-08	1 467,83	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 2 AU 8 AOUT 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	1 467,83	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 467,83
29198		2020-08-15	1 467,83	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 9 AU 15 AOUT 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	1 467,83	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 467,83
29292		2020-08-29	1 460,06	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 23 AU 29 AOUT 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	1 460,06	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 460,06
2020-09-17	_	S15624	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ			2 557,94
29293		2020-08-29	1 260,10	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 23 AU 29 AOUT 2020 (210-05-20)	02-191-10-442	1 260,10	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:		1 260,10
29325		2020-08-29	1 297,84	QUARTIER DE LA GARE SEMAINE DU 23 AU 29 AOUT 2020 (210-05-20)	02-191-10-442	1 297,84	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:		1 297,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-24	_	S15687	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 769,22
29454		2020-09-05	1 460,06	SÉCURITÉ PUBLIC DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	1 460,06	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 460,06	
29455		2020-09-05	1 297,80	QDLG DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-191-10-442	1 297,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 297,80	
29456		2020-09-05	267,78	COUR MUNICIPALE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	267,78	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		267,78	
29604		2020-09-12	1 460,06	SÉCURITÉ PUBLIC DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	1 460,06	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 460,06	
29605		2020-09-12	299,28	COUR MUNICIPALE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	299,28	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		299,28	
29615		2020-09-12	-15,76	CRÉDIT POUR PÉRIODE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (210-05-20)	02-120-00-419	-15,76	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		-15,76	
2020-09-24	_	S15688	Transphere	1F0408	FINGO TECHNOLOGIES INC.				586,37
666		2020-08-31	586,37	PROLONGATION DE SERVICE AU CONTRAT INITIAL - LOCATION DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE CHRONO-PHOTO (CR2020-1615)	02-135-00-419	586,37	MANON MAINVILLE		
						Total:		586,37	
2020-09-10	_	S15568	Transphere	1F0409	FNX INNOV				6 898,50
378708		2020-08-27	6 898,50	ÉTUDE HYDRAULIQUE - PASSERELLE PIÉTONNIÈRE SAINT-JOSEPH (CR2020-1051)	23-614-10-397	6 898,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		6 898,50	
2020-09-24	_	S15689	Transphere	1F0409	FNX INNOV				2 558,19
385378		2020-09-15	2 558,19	CONSTRUCTION PASSERELLE ST-JOSEPH (CR2020-1032)	23-614-10-397	2 558,19	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 558,19	
2020-09-17	_	S15625	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				1 046,73
3304111		2020-08-12	1 046,73	POUSSIÈRE A LIGNER (CR2020-1307)	02-750-10-629 02-750-10-629	183,96 862,77	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 046,73	
2020-09-10	_	S15569	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				137,97
CW23125867		2020-06-08	51,20	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	51,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,20	
CWQ23125868		2020-06-08	48,84	DVD(CR2020-0084)	02-770-00-672	48,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		48,84	
CWQ23289760		2020-08-13	37,93	DVD(CR2020-0084)	02-770-00-672	37,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15570	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC			17 682,92
129603	2020-06-18	1 459,34	CONTROLE QUALITATIF - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	1 459,34	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		1 459,34	
129604	2020-06-18	378,27	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (264-06-19)	23-573-10-395	378,27	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		378,27	
129605	2020-06-18	1 725,79	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	1 725,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		1 725,79	
129606	2020-06-18	600,17	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	600,17	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		600,17	
131033	2020-08-13	3 124,45	CONTROLE DES MATÉRIAUX - VOIE DE SERVICE COMPLEXE AQUATIQUE (174-04-20)	23-600-20-392	3 124,45	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		3 124,45	
131035	2020-08-13	1 906,28	CONTROLE DES MATÉRIAUX - 5E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-395	1 906,28	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		1 906,28	
131037	2020-08-13	2 542,39	CONTROLE DES MATÉRIAUX - 8E AVENUE (174-04-20)	23-657-10-396	2 542,39	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		2 542,39	
131038	2020-08-13	914,63	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PARC LEBLANC (174-04-20)	23-582-10-394	914,63	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:		914,63	
131039	2020-08-13	465,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUTREC (174-04-20)	23-657-10-392	465,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		465,65	
131040	2020-08-13	465,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LABELLE (174-04-20)	23-657-10-393	465,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		465,65	
131041	2020-08-13	465,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LUCERNE (174-04-20)	23-657-10-393	465,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		465,65	
131049	2020-08-14	3 634,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX ST-RÉGIS SUD (174-04-20)	23-657-10-394	3 634,65	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:		3 634,65	
2020-09-10	_	S15571	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO			70,95
4202096590320200	2020-08-25	51,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	51,71	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:		51,71	
4202096660420200	2020-08-25	19,24	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	19,24	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:		19,24	
2020-09-24	_	S15690	Transphere	1G0295	GRAND & TOY			479,33
R159985	2020-08-30	217,88	PAPIER PHOTOCOPIEUR - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0436)	02-190-00-670	217,88	MAGGY HINSE		
					Total:		217,88	
R289562	2020-09-18	261,45	PAPIER PHOTOCOPIEUR A L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0436)	02-190-00-670	261,45	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:		261,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15572	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 543,10
31030		2020-08-19	478,88	ENVELOPPES NO 10 FENETRE POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2020-0155)	02-120-00-670	478,88	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		478,88	
31100		2020-08-27	460,89	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AOUT 2020 - ÉDITION WEB (510-17)	02-135-00-415	460,89	MANON MAINVILLE		
						Total:		460,89	
31101		2020-08-27	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AOUT 2020 (510-17)	02-135-00-415	258,69	MANON MAINVILLE		
						Total:		258,69	
31102		2020-08-27	890,49	DRAPEAU PLUME - CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BASE DRAPEAU - COURSE ÉCLIPSE (510-17)	02-135-00-415	890,49	MANON MAINVILLE		
						Total:		890,49	
31116		2020-08-28	454,15	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTE ROUTIÈRE SAIT-CONSTANT (510-17)	02-135-00-415	454,15	MANON MAINVILLE		
						Total:		454,15	
2020-09-10	_	S15573	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 396,10
61917		2020-08-22	388,62	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 65316 ET 65317 (CR2020-0097)	02-190-00-413 02-190-00-413	316,19 72,43	SOPHIE PARENT		
						Total:		388,62	
62071		2020-08-22	615,12	PROGRAMMATION AUTOMNALE DES LOISIRS (CR2020-1485)	02-135-00-348	615,12	MANON MAINVILLE		
						Total:		615,12	
62214		2020-08-29	777,24	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 65666, 65665, 65667, 65664 (CR2020-0097)	02-190-00-413	777,24	SOPHIE PARENT		
						Total:		777,24	
62349		2020-08-29	615,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 65031 (CR2020-1523)	02-135-00-348	615,12	MANON MAINVILLE		
						Total:		615,12	
2020-09-17	_	S15626	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				615,12
62949		2020-09-12	615,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 66145 (CR2020-1606)	02-135-00-348	615,12	MANON MAINVILLE		
						Total:		615,12	
2020-09-10	_	S15574	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				2 286,30
597065		2020-07-31	1 065,82	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	1 065,82	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 065,82	
597245		2020-07-31	31,62	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	31,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		31,62	
604167		2020-08-29	1 174,48	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	1 174,48	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 174,48	
608078		2020-08-31	14,38	PRÉLEVEMENTS D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-1043)	02-413-00-411	14,38	ALIN BORDEIANU		
						Total:		14,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15627	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				98,88
604248		2020-08-29	98,88	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2020-0002)	02-330-00-411	98,88	STEVE MÉNARD		
						Total:		98,88	
2020-09-10	_	S15575	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				300,00
19		2020-08-29	300,00	TAI CHI DU 11 JUILLET AU 29 AOUT 2020 (CR2020-1518)	02-793-00-417	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		300,00	
2020-09-17	_	S15628	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				2 565,10
1320		2020-08-10	1 672,89	EXCAVATION PNEUMATIQUE (230-05-19)	02-413-00-526	1 672,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 672,89	
1377		2020-08-31	892,21	EXCAVATION PNEUMATIQUE (230-05-19)	02-413-00-526	892,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		892,21	
2020-09-24	_	S15691	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				892,21
1404		2020-09-04	892,21	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	892,21	ALIN BORDEIANU		
						Total:		892,21	
2020-09-17	_	S15629	Transphere	1G0355	GILBERT POISSANT				37 082,66
200525		2020-09-02	37 082,66	INTÉGRATION D'OEUVRE D'ART A L'ARCHITECTURE POUR LE CENTRE AQUATIQUE - DERNIER VERSEMENT (514-10-19)	23-575-10-391	37 082,66	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		37 082,66	
2020-09-17	_	S15630	Transphere	1G0356	GROUPE PERREAU NAVILON SPORTS & DIVERTISSEMENT INC.				8 620,26
20		2020-08-31	8 620,26	SERVICE DE DÉMARCHAGE DE CONTRATS PUBLICITAIRES (441-09-19)	02-190-00-417	8 620,26	MANON MAINVILLE		
						Total:		8 620,26	
2020-09-17	_	S15631	Transphere	1G0364	GRUES JM FRANCOEUR INC.				4 949,67
65839		2020-08-17	4 949,67	LOCATION DE GRUE LE 17 AOUT 2020 (CR2020-1231)	02-391-00-411 02-391-00-411	638,11 4 311,56	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 949,67	
2020-09-24	_	S15692	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 765,88
F-000896		2020-08-27	1 765,88	RAPPORT SOLTEK DE JUILLET 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	1 765,88	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 765,88	
2020-09-17	_	S15632	Transphere	1G0643	GROUPE SOMAC INC.				20 259,74
5546		2020-08-17	20 259,74	SUPPORT A VELO DALLE DE BÉTON (CR2020-1061)	23-022-02-392	20 259,74	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		20 259,74	
2020-09-10	_	S15576	Transphere	1G0644	GOODEPOT.COM				1 256,69
GD2008261		2020-08-26	1 256,69	ACCESSOIRES POUR KARIBOU (CR2020-1499)	02-712-00-649	1 256,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 256,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15633	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
185889		2020-09-01	63,24	FRAIS MENSUEL SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2020-0037)	02-190-00-335	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	
2020-09-17	_	S15634	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				301,25
P020001		2020-08-05	301,25	APPEL DE SERVICE DU 16 JUILLET 2020 - CASERNE DE POMPIER (12-16)	02-310-10-537	301,25	STEVE MÉNARD		
						Total:		301,25	
2020-09-17	_	S15635	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				61,79
220995		2020-08-04	61,79	DIVERS PRODUITS POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-1559)	02-310-20-649	61,79	STEVE MÉNARD		
						Total:		61,79	
2020-09-24	_	S15693	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				3 706,79
2020-02		2020-08-31	3 706,79	MANDAT PIIA ET AFFICHAGE - VOLET 2 - DU 11 JUILLET AU 31 AOUT 2020 (CR2020-1089)	02-610-00-418	3 279,08	HUGO SENECHAL		
					02-610-00-418	427,71			
						Total:		3 706,79	
2020-09-10	_	S15577	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				61,21
592293-1		2020-08-25	61,21	ÉVÈNEMENT DU 25 AOUT 2020 (CR2020-1548)	02-310-00-699	5,00	ALIN BORDEIANU		
					02-310-00-699	56,21			
						Total:		61,21	
2020-09-17	_	S15636	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				26,75
592973-1		2020-08-29	26,75	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2020 (CR2020-1596)	02-712-00-447	3,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-712-00-447	23,26			
						Total:		26,75	
2020-09-24	_	S15694	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				24 917,95
20G03-05252		2020-03-30	10 238,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LE PONT LAFARGE (CR2020-0551)	02-391-00-411	10 238,52	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		10 238,52	
20G06-05204		2020-06-27	14 679,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LE PONT LAFARGE (CR2020-0551)	02-391-00-411	14 679,43	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		14 679,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15578	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				296,64
99213		2020-08-17	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
99227		2020-08-18	24,10	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
99228		2020-08-18	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
99229		2020-08-18	45,10	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	45,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		45,10	
99230		2020-08-18	104,79	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	104,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		104,79	
99231		2020-08-18	59,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,75	
2020-09-17	_	S15637	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				59,75
99397		2020-09-09	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
99398		2020-09-09	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
2020-09-24	_	S15695	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				227,29
99476		2020-09-17	227,29	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0138)	02-770-00-677	227,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		227,29	
2020-09-17	_	S15638	Transphere	1L0212	LUMEN				237,84
21252548-01		2020-08-06	4,95	INTERRUPTEUR (CR2020-1555)	02-310-10-649	4,95	STEVE MÉNARD		
						Total:		4,95	
21342104-00		2020-08-24	122,62	LAMPE FLUORESCENTE (CR2020-1546)	02-310-10-649	122,62	STEVE MÉNARD		
						Total:		122,62	
21385747-00		2020-09-01	110,27	LAMPE HALLOGENE (CR2020-1576)	02-310-10-649	110,27	STEVE MÉNARD		
						Total:		110,27	
2020-09-10	_	S15579	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				246,87
853074-34		2020-07-30	246,87	LOCATION D'UN COMPACTEUR SAUTEUR A ESSENCE (CR2020-1347)	02-320-00-513	246,87	DAVID DULUDE		
						Total:		246,87	
2020-09-24	_	S15696	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				6 323,63
4677		2020-09-17	6 323,63	ACHAT D'UNE BANQUE DE CINQUANTE HEURES (CR2020-1607)	02-135-00-345	6 323,63	MANON MAINVILLE		
						Total:		6 323,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15580	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				1 545,26
6478		2020-07-17	1 545,26	TOPSOIL (CR2020-1342)	02-750-10-629	1 545,26	DAVID DULUDE		
						Total:		1 545,26	
2020-09-17	_	S15639	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				225,35
6566		2020-08-07	225,35	TOPSOIL (CR2020-1492)	02-750-10-629	225,35	STEVE MÉNARD		
						Total:		225,35	
2020-09-10	_	S15581	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				979,99
6896143		2020-08-14	132,76	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	132,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		132,76	
6896154		2020-08-14	49,42	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	49,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		49,42	
6896160		2020-08-14	41,37	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	41,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,37	
6896163		2020-08-14	9,19	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	9,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		9,19	
6896168		2020-08-14	19,53	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	19,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,53	
6896172		2020-08-14	32,18	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0640)	02-770-00-678	32,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,18	
6896175		2020-08-14	197,58	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	197,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		197,58	
6896182		2020-08-14	58,62	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	58,62	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		58,62	
6896199		2020-08-14	199,99	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	199,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		199,99	
6905230		2020-08-27	239,35	GESTION MODERNE DE LA DISCIPLINE 3E ÉDITION (CR2020-1577)	02-160-00-670	239,35	M.A. GASCON		
						Total:		239,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15640	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				13 647,07
6911649		2020-09-06	199,99	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	199,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		199,99	
6911650		2020-09-06	35,62	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	35,62	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,62	
6911651		2020-09-06	56,32	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	56,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,32	
6911653		2020-09-06	244,73	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	244,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		244,73	
6911655		2020-09-06	70,09	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2020-0640)	02-770-00-677	70,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		70,09	
6911657		2020-09-06	32,17	LIVRES NUMÉRIQUE ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	32,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,17	
6912445		2020-09-09	5 654,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	5 654,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		5 654,10	
6912449		2020-09-09	3 324,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	3 324,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		3 324,93	
6912450		2020-09-09	2 797,31	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	2 797,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 797,31	
6912452		2020-09-09	1 231,81	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	1 231,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 231,81	
2020-09-24	_	S15697	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 930,92
6916040		2020-09-16	1 633,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	1 633,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 633,75	
6916051		2020-09-16	1 304,47	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	1 304,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 304,47	
6916052		2020-09-16	-7,30	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-676	-7,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-7,30	
2020-09-10	_	S15582	Transphere	1L0286	LAVOIE MULTISERVICES INC.				114,98
0124		2020-08-28	114,98	SAVON DÉGRAISSEUR HAUTE PERFORMANCE (CR2020-1535)	02-320-00-649	114,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:		114,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2020-09-17	_	S15641	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				364 406,55
2020-000162	2020-08-24	177 275,10	QUOTE PART D'AOUT 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2020-1522)	02-420-00-953	45 233,28	MAGGY HINSE			
				02-420-00-954	71 786,22				
				02-420-00-955	60 255,60				
					Total: 177 275,10				
2020-000191	2020-08-29	2 081,13	BACS ET PIÈCES DE JANVIER 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	2 081,13	DAVID DULUDE			
					Total: 2 081,13				
2020-000206	2020-08-30	1 418,10	BACS ET PIÈCES DE FÉVRIER 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	1 418,10	DAVID DULUDE			
					Total: 1 418,10				
2020-000219	2020-08-30	1 004,12	BACS ET PIÈCES DE MARS 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	1 004,12	DAVID DULUDE			
					Total: 1 004,12				
2020-000231	2020-08-30	911,32	BACS ET PIÈCES DE AVRIL 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	911,32	DAVID DULUDE			
					Total: 911,32				
2020-000243	2020-08-30	989,62	BACS ET PIÈCES DE MAI 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	989,62	DAVID DULUDE			
					Total: 989,62				
2020-000253	2020-08-30	833,27	BACS ET PIÈCES DE JUIN 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	833,27	DAVID DULUDE			
					Total: 833,27				
2020-000265	2020-08-30	2 618,79	BACS ET PIÈCES DE JUILLET 2020 (CR2020-1580)	02-420-00-649	2 618,79	DAVID DULUDE			
					Total: 2 618,79				
2020-000299	2020-09-02	177 275,10	QUOTE PART SEPTEMBRE 2020 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2020-1522)	02-420-00-953	45 233,28	MAGGY HINSE			
				02-420-00-954	71 786,22				
				02-420-00-955	60 255,60				
					Total: 177 275,10				
2020-09-10	_	S15583	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				16 507,84
143469	2020-03-31	11 730,33	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	11 730,33	MAGGY HINSE			
					Total: 11 730,33				
143471	2020-03-31	3 179,06	LOCATION CHARGEUR SUR ROUES - RÉPARATION EFFECTUÉ LE 14 FÉVRIER ET LE 2 MARS 2020 (471-10-19)	02-330-00-513	3 179,06	CHEIKH BETHIO DIOP			
					Total: 3 179,06				
147608	2020-07-07	398,82	MÉLANGE NO 1 (CR2020-1320)	02-392-00-649	398,82	DAVID DULUDE			
					Total: 398,82				
147690	2020-07-08	1 199,63	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2020-1320)	02-392-00-649	1 199,63	DAVID DULUDE			
					Total: 1 199,63				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15642	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 553,76
148815		2020-08-08	952,14	ARGILE POUR MONTICULE (CR2020-1171)	02-750-10-629	334,37	STEVE MÉNARD		
					02-750-10-629	617,77			
						Total:	952,14		
149159		2020-08-17	1 601,62	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2020-1543)	02-392-00-629	1 601,62	DAVID DULUDE		
						Total:	1 601,62		
2020-09-17	_	S15643	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				4 431,36
M20000283548		2020-08-31	4 431,36	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE - SOIRÉE DISCO (CR2020-1550)	02-750-10-514	4 431,36	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	4 431,36		
2020-09-10	_	S15584	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				4 210,91
72854		2020-02-20	4 210,91	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0449)	02-310-20-542	1 152,92	STEVE MÉNARD		
					02-310-20-542	3 057,99			
						Total:	4 210,91		
2020-09-24	_	S15698	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12598		2020-08-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	170,71	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	170,71		
2020-09-10	_	S15585	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				828,33
120849		2020-08-18	641,26	DIVERS PRODUITS ÉCLAIRANTS (CR2020-1377)	02-791-00-447	641,26	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	641,26		
120871		2020-08-20	187,07	DIVERS PRODUITS LUMINEUX (CR2020-1377)	02-791-00-447	187,07	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	187,07		
2020-09-17	_	S15644	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				670,90
198332		2020-08-11	189,14	BOTTES - S. DESCHENES (CR2020-1526)	02-320-00-650	189,14	MAGGY HINSE		
						Total:	189,14		
198367		2020-08-17	240,88	BOTTES - S. DESCHENES (CR2020-1526)	02-320-00-650	240,88	MAGGY HINSE		
						Total:	240,88		
198368		2020-08-17	240,88	BOTTES - F. BOURELLE (CR2020-1526)	02-320-00-650	240,88	MAGGY HINSE		
						Total:	240,88		
2020-09-17	_	S15645	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				250,00
29		2020-09-07	250,00	BOOTCAMP EXTÉRIEUR (CR2020-1597)	02-711-00-420	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15586	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				480,91
51-1234655		2020-06-25	266,04	CARTOUCHE DENCRE POUR IMPRIMANTE A CHEQUE (CR2020-1572)	02-130-00-670	266,04	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		266,04	
51-1255263		2020-08-25	65,51	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE (CR2020-0808)	02-140-00-670	65,51	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		65,51	
51-1258550		2020-09-01	149,36	CARTOUCHES D'ENCRE SERVICE DU GREFFE (CR2020-0808)	02-140-00-670	149,36	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		149,36	
2020-09-17	_	S15646	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				105,12
51-1234555		2020-06-25	105,12	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GREFFE (CR2020-0808)	02-140-00-670	105,12	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		105,12	
2020-09-24	_	S15699	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				173,66
51-1259695		2020-09-03	173,66	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0808)	02-140-00-670	173,66	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		173,66	
2020-09-17	_	S15647	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				21 507,22
01411		2020-09-11	21 507,22	ACCOMPAGNEMENT POUR L'AUDIT DE BATIMENTS ET L'INVENTAIRE DES ACTIFS (232-06-20)	02-391-00-411	21 507,22	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		21 507,22	
2020-09-24	_	S15700	Transphere	1M0477	MOBICO INC.				2 045,87
66888		2020-09-08	2 045,87	PANNEAUX ACRYLIQUES (CR2020-1413)	02-230-00-670	2 045,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 045,87	
2020-09-10	_	S15587	Transphere	1M0479	MAADI GROUP INC.				74 999,63
1191		2020-08-20	74 999,63	LIVRAISON D'UN PONT DU 20 AOUT 2020 (233-06-20)	23-022-08-396	74 999,63	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		74 999,63	
2020-09-10	_	S15588	Transphere	1M0484	MICKAEL YON				400,00
1		2020-08-23	400,00	CRÉATION D'UN TRAILER DE 40 SECONDES POUR UN ÉVÈNEMENT (CR2020-1480)	02-791-00-447	400,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		400,00	
2020-09-17	_	S15648	Transphere	1M0485	MELROND INFORMATIQUE				574,88
20029		2020-09-09	574,88	HAUT PARLEURS ION PATHFINDER CHARGER (CR2020-1551)	02-711-00-649	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		574,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	_	S15589	Transphere	1N0086	NOVEXCO				226,78
403594013		2020-08-27	168,85	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1488)		02-135-00-670	168,85	MANON MAINVILLE	
							Total:	168,85	
403602952		2020-08-31	57,93	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)		02-770-00-670 02-770-00-670	0,07 57,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	57,93	
2020-09-17	_	S15649	Transphere	1N0086	NOVEXCO				56,11
403384607		2020-06-22	56,11	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0437)		02-190-00-670	56,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,11	
2020-09-24	_	S15701	Transphere	1N0086	NOVEXCO				847,15
403577998		2020-08-24	562,53	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)		02-140-00-670	562,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	562,53	
403584000		2020-08-26	-11,71	CRÉDIT (CR2020-0430)		02-140-00-670	-11,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	-11,71	
403584085		2020-08-26	11,71	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)		02-140-00-670	11,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	11,71	
403654430		2020-09-15	142,23	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1613)		02-135-00-670	142,23	MANON MAINVILLE	
							Total:	142,23	
403671513		2020-09-18	84,86	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)		02-120-00-670	84,86	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	84,86	
403676584		2020-09-21	57,53	AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE OPTIMA (CR2020-0106)		02-120-00-670	57,53	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	57,53	
2020-09-24	_	S15702	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				22 689,07
1440		2020-09-17	22 689,07	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)		23-590-20-391	22 689,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	22 689,07	
2020-09-10	_	S15590	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				60,83
1-383127		2020-08-17	60,83	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1474)		02-310-20-649	60,83	STEVE MÉNARD	
							Total:	60,83	
2020-09-17	_	S15650	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				240,89
1-383388		2020-08-26	196,82	PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-1545)		02-310-20-649	196,82	STEVE MÉNARD	
							Total:	196,82	
1-383555		2020-09-01	44,07	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-1575)		02-310-20-649	44,07	STEVE MÉNARD	
							Total:	44,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	_	S15651	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				387,51
956170		2020-08-31	16,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)		02-120-00-419	116,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
						02-120-00-419	-100,00		
							Total:		16,96
956587		2020-08-31	490,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)		55-139-40-000	272,55	MARIE-FRANCE LALONDE	
						02-120-00-419	120,03		
						55-139-40-000	98,00		
							Total:		490,58
956761		2020-09-01	-120,03	CRÉDIT (CR2020-0153)		02-120-00-419	-120,03	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		-120,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire			
2020-09-10	_	S15591	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 430,30
540-863653	2020-08-03	52,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	52,84	STEVE MÉNARD			
					Total:		52,84		
540-863829	2020-08-04	24,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	24,72	STEVE MÉNARD			
					Total:		24,72		
540-863977	2020-08-05	15,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	15,61	STEVE MÉNARD			
					Total:		15,61		
540-863978	2020-08-05	127,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	127,21	STEVE MÉNARD			
					Total:		127,21		
540-864007	2020-08-06	16,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	16,07	STEVE MÉNARD			
					Total:		16,07		
540-864473	2020-08-11	568,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	568,75	STEVE MÉNARD			
					Total:		568,75		
540-864498	2020-08-11	569,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	569,52	STEVE MÉNARD			
					Total:		569,52		
540-864637	2020-08-11	-568,75	CREDIT (CR2020-1479)	02-310-20-649	-568,75	STEVE MÉNARD			
					Total:		-568,75		
540-864715	2020-08-12	92,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	92,15	STEVE MÉNARD			
					Total:		92,15		
540-864749	2020-08-12	-45,79	CREDIT (CR2020-1479)	02-310-20-649	-45,79	STEVE MÉNARD			
					Total:		-45,79		
540-865071	2020-08-14	43,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	43,65	STEVE MÉNARD			
					Total:		43,65		
540-865342	2020-08-17	20,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	20,01	STEVE MÉNARD			
					Total:		20,01		
540-865668	2020-08-19	67,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	67,43	STEVE MÉNARD			
					Total:		67,43		
540-865972	2020-08-20	12,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1479)	02-310-20-649	12,40	STEVE MÉNARD			
					Total:		12,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire			
540-866137	2020-08-21	52,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1505)	02-310-20-649	52,78	STEVE MÉNARD			
					Total:		52,78		
540-866233	2020-08-24	358,50	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1505)	02-310-20-649	358,50	STEVE MÉNARD			
					Total:		358,50		
540-866505	2020-08-25	23,20	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1505)	02-310-20-649	23,20	STEVE MÉNARD			
					Total:		23,20		
2020-09-17	_	S15652	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				334,75
540-866629	2020-08-26	107,81	MINI AMPOULES (CR2020-1541)	02-310-20-649	107,81	STEVE MÉNARD			
					Total:		107,81		
540-866824	2020-08-27	18,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1570)	02-310-20-649	18,60	STEVE MÉNARD			
					Total:		18,60		
540-867030	2020-08-28	30,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1570)	02-310-20-649	30,58	STEVE MÉNARD			
					Total:		30,58		
540-867536	2020-09-01	41,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1570)	02-310-20-649	41,38	STEVE MÉNARD			
					Total:		41,38		
540-867731	2020-09-02	11,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1570)	02-310-20-649	11,11	STEVE MÉNARD			
					Total:		11,11		
540-867834	2020-09-03	125,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1570)	02-310-20-649	125,27	STEVE MÉNARD			
					Total:		125,27		
2020-09-10	_	S15592	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				3 305,58
DIR012063	2020-07-31	3 305,58	DD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2020-1451)	02-420-00-450	3 305,58	DAVID DULUDE			
					Total:		3 305,58		
2020-09-24	_	S15703	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				172,46
33566	2020-08-31	172,46	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - AOUT 2020 (CR2020-1661)	02-190-00-527	172,46	STEPHANE HUARD			
					Total:		172,46		
2020-09-10	_	S15593	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				315,55
4-4185299	2020-07-17	315,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-1473)	02-310-20-649	315,55	STEVE MÉNARD			
					Total:		315,55		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15653	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				51,10
52436		2020-08-20	51,10	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 3-124 (CR2020-1539)	02-310-20-542	51,10	STEVE MÉNARD		
						Total:		51,10	
2020-09-17	_	S15654	Transphere	1P0645	PAYFACTO				48,74
INV-102051		2020-08-31	48,74	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE (CR2020-0171)	02-130-00-880	48,74	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		48,74	
2020-09-10	_	S15594	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				6 898,50
2018		2020-08-21	6 898,50	DÉPOT - LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - DÉFILÉ DE NOEL 2020 (CR2020-1193)	02-792-00-516	6 898,50	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		6 898,50	
2020-09-10	_	S15595	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 725,14
5449500		2020-08-28	1 725,14	DIVERSES ACCESSOIRES (CR2020-1519)	02-413-00-649	1 725,14	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 725,14	
2020-09-17	_	S15655	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				248 600,52
2 SEPTEMBRE 20:		2020-09-02	248 600,52	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2020 (551-11-19 QPAR)	02-414-00-951	248 600,52	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		248 600,52	
2020-09-17	_	S15656	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				48,20
CW23216655		2020-07-14	48,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-1026)	55-131-41-000	48,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		48,20	
2020-09-10	_	S15596	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				80 392,71
AOUT 2020		2020-09-02	80 392,71	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS D'AOUT 2020	01-152-10-000	80 392,71	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		80 392,71	
2020-09-17	_	S15657	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 146 703,44
2020-000055		2020-09-01	1 146 703,44	5E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020 (619-12-19)	02-210-00-951	790 183,49	STÉPHANE BROCHU		
					02-210-00-951	356 519,95			
						Total:		1 146 703,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	_	S15597	Transphere	1R0279	RONA INC.				2 770,75
44050-01165375-0		2020-08-04	26,43	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-310-10-649	26,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,43	
44050-01165811-0		2020-08-07	55,93	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-310-20-649	24,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-649	7,23			
					02-310-20-649	24,35			
						Total:		55,93	
44050-01165832-0		2020-08-07	81,41	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-310-20-649	20,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-20-649	20,63			
					02-310-10-649	21,09			
					02-320-00-649	19,06			
						Total:		81,41	
44050-01166387-0		2020-08-10	19,46	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-310-10-649	9,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-649	9,87			
						Total:		19,46	
44050-01166508-0		2020-08-11	31,70	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-750-10-629	31,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		31,70	
44050-01166572-0		2020-08-11	17,60	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-310-10-649	17,60	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,60	
44050-01166662-0		2020-08-12	30,10	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-310-10-649	5,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-649	24,12			
						Total:		30,10	
44050-01166868-0		2020-08-13	64,14	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1466)	02-310-10-649	50,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-649	13,78			
						Total:		64,14	
44050-01167070-0		2020-08-14	116,76	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-310-10-649	116,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		116,76	
44050-01167510-0		2020-08-17	95,87	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1462)	02-310-10-649	10,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-10-649	51,68			
					02-310-10-649	24,09			
					02-310-10-649	9,19			
						Total:		95,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01167512-0	2020-08-17	4,93	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1462)	02-310-10-649	4,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	4,93		
44050-01167514-0	2020-08-17	-9,19	CREDIT (CR2020-1462)	02-310-10-649	-9,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	-9,19		
44050-01167578-0	2020-08-17	156,62	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-392-00-629	23,90	DAVID DULUDE		
				02-320-00-649	117,24			
				02-310-10-649	15,48			
					Total:	156,62		
44050-01167588-0	2020-08-17	20,68	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-392-00-629	20,68	DAVID DULUDE		
					Total:	20,68		
44050-01167810-0	2020-08-18	24,12	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1465)	02-750-10-629	24,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	24,12		
44050-01167916-0	2020-08-19	-37,32	CREDIT (CR2020-1462)	02-310-10-649	-37,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	-37,32		
44050-01167917-0	2020-08-19	147,17	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1462)	02-415-00-528	147,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	147,17		
44050-01169381-0	2020-08-27	357,13	DIVERS PRODUITS DE PEINTURE (CR2020-1491)	02-712-00-649	357,13	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	357,13		
44050-01169448-0	2020-08-28	68,56	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-191-10-649	68,56	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	68,56		
44050-01169861-0	2020-08-31	103,44	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-320-00-649	103,44	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	103,44		
44050-01169869-0	2020-08-31	168,26	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-750-10-629	168,26	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	168,26		
44050-01170037-0	2020-09-01	156,32	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-750-10-629	156,32	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	156,32		
44050-01170184-0	2020-09-02	7,58	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-750-10-629	7,58	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	7,58		
44050-01170264-0	2020-09-02	1 063,05	DIVERSES PECES ET ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1563)	02-320-00-649	1 063,05	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	1 063,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	_	S15658	Transphere	1R0279	RONA INC.				425,06
44050-01165654-0		2020-08-06	21,93	FORET, DOUILLE ET EMBOUT (CR2020-1516)		02-310-10-649	21,93	STEVE MÉNARD	
							Total:	21,93	
44050-01167862-0		2020-08-19	33,27	MANCHON, COUDE, COLLE ET CONDUIT (CR2020-1516)		02-750-10-629	33,27	STEVE MÉNARD	
							Total:	33,27	
44050-01167911-0		2020-08-19	234,48	TUBE A FORME (CR2020-1516)		02-750-10-629	234,48	STEVE MÉNARD	
							Total:	234,48	
44050-01168784-0		2020-08-24	14,94	NETTOYEUR (CR2020-1516)		02-310-10-649	14,94	STEVE MÉNARD	
							Total:	14,94	
44050-01168802-0		2020-08-24	67,81	PINCE ET LAME DE SCIE (CR2020-1516)		02-320-00-649	67,81	STEVE MÉNARD	
							Total:	67,81	
44050-01169080-0		2020-08-26	12,06	PEINTURE (CR2020-1516)		02-392-00-629	12,06	STEVE MÉNARD	
							Total:	12,06	
44050-01169089-0		2020-08-26	40,57	MARTEAU FORGERON (CR2020-1516)		02-750-10-629	40,57	STEVE MÉNARD	
							Total:	40,57	
2020-09-17	_	S15659	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756547		2020-09-17	350,00	LIVRAISON DU COURRIER D'AOUT 2020 (CR2020-0016)		02-190-00-322	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2020-09-17	_	S15669	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				318,02
34871		2020-08-06	318,02	MORTAISE COMMERCIALE - PIECE ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-1556)		02-310-10-536	318,02	STEVE MÉNARD	
							Total:	318,02	
2020-09-17	_	S15660	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 092,28
FI46204		2020-08-27	97,68	PIECES POUR VEHICULE 5-003 (CR2020-1532)		02-310-20-649	97,68	STEVE MÉNARD	
							Total:	97,68	
SA15465		2020-08-25	994,60	PIECES POUR VEHICULE 5-004 (CR2020-1547)		02-310-20-542	994,60	STEVE MÉNARD	
							Total:	994,60	
2020-09-10	_	S15598	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
782378		2020-09-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES D'AOUT 2020 (CR2020-0200)		02-140-00-670	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2020-09-17	_	S15661	Transphere	1S0203	SRS PLUS				970,33
010746		2020-08-18	970,33	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)		02-320-00-650	970,33	MAGGY HINSE	
							Total:	970,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	_	S15599	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				1 866,04
102353		2020-08-06	89,68	ANCRAGE À VISSER (CR2020-1557)		02-350-00-649	89,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	89,68	
102608		2020-08-19	1 776,36	INSTALLATION DE BOLLARD ET BASE CARRÉE (CR2020-1538)		02-350-00-649 02-350-00-649	413,91 1 362,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 776,36	
2020-09-10	_	S15600	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				634,29
203904		2020-08-14	634,29	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC (CR2020-1453)		02-320-00-650	634,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:	634,29	
2020-09-10	_	S15601	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				1 359,06
FM-0436660		2020-08-19	1 359,06	DIVERS (CR2020-1527)		02-415-00-649	1 359,06	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 359,06	
2020-09-24	_	S15704	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 384,01
52366605-2020		2020-07-02	318,46	CAFÉ ET AUTRES (CR2020-0114)		02-110-00-699 02-190-00-699	187,87 130,59	MAGGY HINSE	
							Total:	318,46	
52369493-2020		2020-08-20	357,51	CAFÉ ET AUTRES (CR2020-0114)		02-110-00-699 02-190-00-699	105,32 252,19	MAGGY HINSE	
							Total:	357,51	
52371700-2020		2020-09-17	204,71	CAFÉ - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0114)		02-190-00-699 02-190-00-699	5,75 198,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	204,71	
52371704-2020		2020-09-17	503,33	CAFÉ ET AUTRES (CR2020-0114)		02-190-00-699	503,33	MAGGY HINSE	
							Total:	503,33	
2020-09-24	_	S15705	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				6 728,18
1519922		2020-08-11	6 728,18	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE FEUX DE CIRCULATION SUR DIVERSES RUES À SAINT-CONSTANT (048-02-19)		23-657-10-391	6 728,18	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	6 728,18	
2020-09-17	_	S15662	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				1 598,15
90923462		2020-09-09	1 598,15	LICENCE AUTODESK PROFESSIONNEL POUR LE GÉNIE (CR2020-1582)		02-190-00-528	1 598,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 598,15	
2020-09-17	_	S15663	Transphere	1S0723	SERVICES INDUSTRIELS R.C. INC. - DIVISION BRODERIE SIGNATURE				1 124,35
12867		2020-09-02	1 124,35	CARTES D'AFFAIRE - MODELE D-E-F (CR2020-1464)		02-770-00-670	1 124,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 124,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-17	_	S15668	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				136 120,78
OFD000432		2020-09-09	136 120,78	ACHAT DE L'EAU - JUILLET 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	136 120,78	STÉPHANE BROCHU		
						Total:			136 120,78
2020-09-10	_	S15604	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				138,00
1281731		2020-08-20	138,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1281731 - RECU 2000-4949	55-139-40-000	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			138,00
2020-09-24	_	S15706	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				171,00
1279586		2020-09-17	171,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1279586 - RECU 200005558	55-139-40-000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:			171,00
2020-09-10	_	S15605	Transphere	1V0219	V-TO INC.				169,18
459807		2020-08-19	169,18	NETTOYANT DÉGRAISSEUR DÉSINFECTANT (CR2020-1380)	02-230-00-670 02-230-00-670	14,38 154,80	NANCY TROTTIER		
						Total:			169,18

Transits générés (excluant les transits annulés) **175** Total : **4 616 835,57**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-09-10	A	218160		DIVERS	AGUIRRE SOLIS, LEONARDO				90,00
JULIA AGUIRRE		2020-09-09	90,00	ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			90,00
2020-09-10	A	218161		DIVERS	GUZZO, CARMELA, GUZZO MARISA				176,01
9520-10-5893		2020-09-03	176,01	REMBOURSEMENT - MODIFICATION MAINTIEN D'INVENTAIRE	01-112-60-000 01-153-20-000	169,90 6,11	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			176,01
2020-09-10	A	218162		DIVERS	JACQUES, SUZANNE, LAROCQUE SERGE				323,95
9626-42-0891		2020-09-03	323,95	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'OFFICE	01-112-60-000 01-153-20-000	320,89 3,06	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:			323,95
2020-09-10	A	218163		DIVERS	JEAN-PHILIPPE CROWLEY				28,89
REMBOURS HOCl		2020-04-22	28,89	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANTS SESSION HIVER DU A LA COVID-19	01-141-96-000	28,89	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			28,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	A	218164		DIVERS	MARCHITTO, MICHELE			90,14
9520-23-7756-2		2020-09-04	90,14	REMBOURSEMENT - MATIERE RECYCLABLE	01-112-60-000	87,37	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	2,77		
						Total:		90,14
2020-09-10	A	218165		DIVERS	MAXIME BEAUMIER			150,00
1238849		2020-08-25	150,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	150,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		150,00
2020-09-10	A	218166		DIVERS	RICHARD VAILLANCOURT			100,00
5707		2020-09-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 113, MAURICE	55-139-19-000	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		100,00
2020-09-10	A	218167		DIVERS	THEODORA LAPPAS			30,40
SESSION HIVER K		2020-04-24	30,40	REMBOURSEMENT COURS KARIBOU LAPINS TAQUINS	01-141-96-000	30,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		30,40
2020-09-10	A	218168		DIVERS	TORINO, VINCENT			90,14
9520-94-6675		2020-09-04	90,14	REMBOURSEMENT - MATIERE RECYCLABLE	01-112-60-000	87,37	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	2,77		
						Total:		90,14
2020-09-10	A	218169		DIVERS	VIVAN BOSQUET			4 000,00
9RE000302		2020-09-08	4 000,00	REMISE PARTIELLE - FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES AU 47 LANCTOT #300	55-139-18-000	4 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		4 000,00
2020-09-17	A	218195		DIVERS	CHANTAL BLANCHETTE			79,00
DESSINS		2020-09-10	79,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ - DESSINS	01-141-81-000	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	3,44		
					55-137-12-000	6,85		
						Total:		79,00
2020-09-17	A	218196		DIVERS	CYNTHIA TURCOTTE			27,00
GUMBOOTS		2020-09-10	27,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	23,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	1,17		
					55-137-12-000	2,34		
						Total:		27,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218197		DIVERS	GEORGES DOZOIS			49,13
CAE200012DOZOI		2020-09-09	49,13	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER CAE200012 - SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2020	02-120-00-419	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	4,13		
						Total:		49,13
2020-09-17	A	218198		DIVERS	JONATHAN DUBÉ			100,00
5736		2020-09-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CLAPET AU 235, RUE VICTORIA	55-139-19-000	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		100,00
2020-09-17	A	218199		DIVERS	JULIE DESBIENS			25,78
HIVER2020 LOISIF		2020-04-22	25,78	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA COVID-19	01-141-96-000	25,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		25,78
2020-09-17	A	218200		DIVERS	KIM GODIN			30,40
KARIBOU-POUSSI		2020-04-24	30,40	REMBOURSEMENT DES COURS SUITE À LA COVID-19	01-141-96-000	30,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		30,40
2020-09-17	A	218201		DIVERS	MANON CORBEIL			49,13
CAE200012		2020-09-10	49,13	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER CAE200012 - SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2020	02-120-00-419	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	4,13		
						Total:		49,13
2020-09-17	A	218203		DIVERS	NADIA LEFEBVRE			45,83
CARDIO-BOXE-2		2020-09-16	45,83	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-97-000	39,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	1,99		
					55-137-12-000	3,97		
						Total:		45,83
2020-09-17	A	218204		DIVERS	NANCY BRETON			87,00
MARCHE NORDIQ		2020-09-10	87,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ - MARCHE NORDIQUE	01-141-97-000	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	3,78		
					55-137-12-000	7,55		
						Total:		87,00
2020-09-17	A	218205		DIVERS	NATHALIE GAMACHE			32,50
TAI-CHI-2		2020-09-16	32,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	28,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	1,41		
					55-137-12-000	2,82		
						Total:		32,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218206		DIVERS	VALÉRIE HALLÉ			45,83
CARDIO-BOXE		2020-09-16	45,83	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-97-000	39,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	1,99		
					55-137-12-000	3,97		
						Total:		45,83
2020-09-17	A	218207		DIVERS	9362-4161 QUÉBEC INC.			16 000,00
8RE083561		2020-09-10	8 000,00	REMISE - FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES POUR LE 63 SAINT-PIERRE À SAINT-CONSTANT	55-139-18-000	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		8 000,00
8RE083562		2020-09-10	8 000,00	REMISE - FRAIS DE BRANCHEMENT DE SERVICE AU 65 RUE SAINT-PIERRE	55-139-18-000	8 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		8 000,00
2020-09-24	A	218235		DIVERS	JACINTHE CORMIER			10,00
CUISINE INDIENN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CUISINE INDIENNE SUITE À LA COVID-19	01-141-81-000	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	0,44		
					55-137-12-000	0,86		
						Total:		10,00
2020-09-24	A	218236		DIVERS	MARK ADAM GAUVREAU			100,00
4868		2020-09-17	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		100,00
2020-09-24	A	218237		DIVERS	MARTINE LOYER			27,00
GUMBOOTS-2		2020-09-18	27,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	23,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	1,17		
					55-137-12-000	2,34		
						Total:		27,00
2020-09-24	A	218238		DIVERS	MÉLANIE LARRIVÉE			79,00
AQUARELLE-5		2020-09-10	79,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ	01-141-81-000	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	3,44		
					55-137-12-000	6,85		
						Total:		79,00
2020-09-10	A	218170		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC			766,14
41938		2019-11-14	766,14	VENTE DE MATÉRIEL (CR2020-1440)	02-310-20-649	766,14	STEVE MÉNARD	
						Total:		766,14
2020-09-17	A	218208		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC			105,35
42433		2020-07-07	105,35	2 LONGUEURS DE 10 PIEDS DE TUBE CARRÉ (CR2020-1558)	02-310-20-649	105,35	STEVE MÉNARD	
						Total:		105,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	A	218171		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.			68,99
42399		2020-08-13	68,99	TUBE (CR2020-1450)	02-310-20-649	68,99	STEVE MÉNARD	
						Total:		68,99
2020-09-17	A	218209		1B0007	BELL CANADA			374,62
2020-09-17		2020-09-17	374,62	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	374,62	STEPHANE HUARD	
						Total:		374,62
2020-09-17	A	218210		1B0007	BELL CANADA			1 379,70
20 08 19		2020-08-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DU 19 AOUT 2020 (CR2020-0319)	02-190-00-331	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 379,70
2020-09-10	A	218172		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			2 255,00
1000-0011123758		2020-08-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS D'AOUT 2020 (CR2020-0166)	02-320-00-522	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		2 255,00
2020-09-17	A	218211		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			1 776,36
1000-0011124257		2020-08-28	1 776,36	TRAVAUX SUITE AU CONTRAL 2020GÉ01 - PETIT ST-RÉGIS SUD (CR2020-1587)	23-657-10-394	1 776,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		1 776,36
2020-09-10	A	218173		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			541,71
139899		2020-07-24	27,36	BOUGIES (CR2020-1468)	02-310-20-649	27,36	STEVE MÉNARD	
						Total:		27,36
140207		2020-08-03	31,96	BOUGIES (CR2020-1468)	02-310-20-649	31,96	STEVE MÉNARD	
						Total:		31,96
140400		2020-08-07	22,54	FILTRES (CR2020-1468)	02-310-20-649	22,54	STEVE MÉNARD	
						Total:		22,54
140485		2020-08-10	127,62	BOBINE FIL STAR (CR2020-1467)	02-750-10-629	127,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		127,62
141135		2020-08-26	332,23	SOUFFLEUR STIHL (CR2020-1506)	02-392-00-629	332,23	DAVID DULUDE	
						Total:		332,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218212		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			1 053,96
139249		2020-07-09	646,75	DIVERSES PIECES (CR2020-1568)	02-320-00-649	646,75	STEVE MÉNARD	
						Total:		646,75
141296		2020-08-31	34,25	MEULE ACIER (CR2020-1568)	02-310-20-649	34,25	STEVE MÉNARD	
						Total:		34,25
141321		2020-08-31	154,57	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2020-1544)	02-310-20-542	154,57	STEVE MÉNARD	
						Total:		154,57
141360		2020-09-01	63,82	BOBINE FIL (CR2020-1568)	02-392-00-629	63,82	STEVE MÉNARD	
						Total:		63,82
54105		2020-08-18	154,57	RÉPARATION (CR2020-1573)	02-310-20-542	154,57	STEVE MÉNARD	
						Total:		154,57
2020-09-24	A	218240		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT			1 224,54
A000206506		2020-08-31	1 224,54	LOCATION DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR AOUT 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	1 224,54	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 224,54
2020-09-17	A	218213		1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR			672,60
159		2020-08-10	672,60	FORMATION (CR2020-1594)	02-751-00-454	672,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		672,60
2020-09-10	A	218174		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			171,00
1283164		2020-08-31	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1283164 - RECU 20005109	55-139-10-000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		171,00
2020-09-24	A	218241		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			513,00
1279402		2020-07-10	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1279402 ET RECU 20004182	55-139-40-000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		171,00
1283779		2020-09-22	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1283779 - RECU 20005663	55-139-40-000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		171,00
1286301		2020-09-15	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1286301 - RECU 2005497	55-139-40-000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		171,00
2020-09-24	A	218242		1C0980	COMIK DESIGN			330,49
18658		2020-09-05	330,49	MÉDAILLES DE PLASTIQUES POUR CHIENS ET CHATS (CR2019-1930)	02-140-00-670	330,49	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		330,49
2020-09-17	A	218214		1E0182	LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC			20 213,18
8544		2020-09-09	20 213,18	DÉCOMPTE 1 - BORDURES À L'HDV (CR2020-1392)	23-022-03-190	13 279,61	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-022-03-190	6 933,57		
						Total:		20 213,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	A	218175		1E0341	ENERGIE VALERO INC			8 673,52
4112620773		2020-07-23	2 230,56	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	2 230,56	STEVE MÉNARD	
						Total:		2 230,56
4112625742		2020-07-30	1 454,01	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	1 454,01	STEVE MÉNARD	
						Total:		1 454,01
4112632377		2020-08-06	2 235,82	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	2 235,82	STEVE MÉNARD	
						Total:		2 235,82
4112643841		2020-08-20	2 753,13	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	2 753,13	STEVE MÉNARD	
						Total:		2 753,13
2020-09-17	A	218215		1E0341	ENERGIE VALERO INC			1 785,31
4112637185		2020-08-12	1 785,31	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	1 785,31	STEVE MÉNARD	
						Total:		1 785,31
2020-09-24	A	218243		1E0341	ENERGIE VALERO INC			4 392,95
4112658905		2020-09-02	2 325,69	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	2 325,69	STEVE MÉNARD	
						Total:		2 325,69
4112665835		2020-09-10	2 067,26	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	2 067,26	STEVE MÉNARD	
						Total:		2 067,26
2020-09-24	A	218244		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES			5 403,83
1281		2020-08-18	5 403,83	ABATTAGE D'ARBRES POUR DÉGAGER LES POTEAUX DE BELL ET HYDRO QUÉBEC (CR2020-1589)	02-392-00-649	2 012,06	DAVID DULUDE	
					02-392-00-649	2 586,94		
					02-392-00-649	804,83		
						Total:		5 403,83
2020-09-24	A	218245		1E0725	LES ENTREPRISES F.S.T. INC.			6 036,19
3248		2020-09-14	6 036,19	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT À L'HOTEL DE VILLE (CR2020-1611)	23-022-03-190	6 036,19	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		6 036,19
2020-09-17	A	218216		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE			8 039,04
15693		2020-08-14	5 639,52	INSTALLATION DE LUMINAIRES AU PARC LEBLANC - 2020GÉ17 (CR2020-0965)	23-582-10-394	5 639,52	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		5 639,52
15697		2020-09-08	2 399,52	PASSER FILAGE DANS CONDUIT EXISTANT ET INSTASLLER UN DISJONCTEUR GFI - INSTALLATION D'UNE BOITE SYNERTECH (CR2020-0646)	23-582-10-394	2 399,52	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		2 399,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	A	218176		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			315,00
202002163176		2020-09-01	315,00	AVIS DE MUTATION D'AOUT 2020 ET COPIE D'ACTE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION (CR2020-0173)	02-150-00-419	315,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		315,00
2020-09-17	A	218217		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC			6 466,19
1532		2020-08-13	6 466,19	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2020-0803)	02-320-00-516	6 466,19	STEVE MÉNARD	
						Total:		6 466,19
2020-09-10	A	218177		1F0397	FRIMABEC INC			634,66
067854		2020-08-25	634,66	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - DIVERS TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1484)	02-796-00-649	634,66	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		634,66
2020-09-17	A	218218		1F0411	FUSOSOL INC.			3 490,44
2020-050		2020-09-01	3 490,44	FORAGE DIRECTIONNEL - BRANCHEMENTS POUR JEUX D'EAU PARC LEBLANC (211-05-20)	23-582-10-394	3 490,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		3 490,44
2020-09-17	A	218219		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE			304,68
8313		2020-09-03	304,68	RÉPARATION ET AJUSTEMENT SUR VÉHICULE 3-029 (CR2020-1574)	02-310-20-542	304,68	STEVE MÉNARD	
						Total:		304,68
2020-09-10	A	218178		1G0072	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE			8 520,47
2021-404591		2020-07-28	8 520,47	LOT CYCLONE (CR2020-0642)	23-582-10-394	8 520,47	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		8 520,47
2020-09-10	A	218179		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			266,09
7118766		2020-08-03	266,09	DIVERSES PIECES (CR2020-1469)	02-310-20-649	266,09	STEVE MÉNARD	
						Total:		266,09
2020-09-17	A	218220		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC			887,03
27441		2020-08-22	127,62	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2020-1602)	02-711-00-512	127,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		127,62
27442		2020-08-22	631,79	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - RADIOS PORTATIVES (CR2020-1111)	02-793-00-418	631,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		631,79
27475		2020-08-29	127,62	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2020-1602)	02-711-00-512	127,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		127,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-24	A	218246		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				1 665,47
27534		2020-09-12	1 544,06	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1628)		02-791-00-447	1 544,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 544,06	
27536		2020-09-12	121,41	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1603)		02-711-00-512	121,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	121,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218221		1G0361	GESTION DCLIC INC.			8 918,48
425		2020-09-02	300,00	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU PAIEMENT DE DÉROGATION MINEURE CAR PAS DE SUITE APRES LE CCU AU 37 LANCTOT	01-159-30-000	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		300,00
427		2020-09-02	300,00	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU PAIEMENT DE DÉROGATION MINEURE CAR PAS DE SUITE APRES LE CCU AU 37A LANCTOT	01-159-30-000	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		300,00
457		2020-09-02	200,00	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE PIIA POUR LE 38 SAINTE-MARIE	01-159-29-000	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		200,00
458		2020-09-02	600,00	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 38 SAINTE-MARIE	01-159-30-000	600,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		600,00
459		2020-09-02	200,00	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE PIIA AU 40 SAINTE-MARIE	01-159-29-000	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		200,00
460		2020-09-02	600,00	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 40 SAINTE-MARIE	01-159-30-000	600,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		600,00
4985		2020-09-02	1 622,62	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PERMIS - 37 LANCTOT	01-151-10-000 01-159-16-000 01-159-19-000 55-139-19-000	700,00 57,00 65,62 800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 622,62
4986		2020-09-02	1 622,62	REMBOURSEMENT COMPLET DE LA DEMANDE DE PERMIS AU 37A LANCTOT	01-151-10-000 01-159-16-000 01-159-19-000 55-139-19-000	700,00 57,00 65,62 800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 622,62
5040		2020-09-02	1 736,62	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE PERMIS AU 38 SAINTE-MARIE	01-151-10-000 01-159-16-000 01-159-19-000 55-139-19-000	700,00 171,00 65,62 800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 736,62
5041		2020-09-02	1 736,62	REMBOURSEMENT COMPLET D'UNE DEMANDE DE PERMIS AU 40 SAINTE-MARIE	01-151-10-000 01-159-16-000 01-159-19-000 55-139-19-000	700,00 171,00 65,62 800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 736,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-10	A	218180		1H0011	HYDRO QUEBEC			16 356,44
2020-09-10		2020-09-10	16 356,44	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	8 742,95	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	3 825,91		
					02-340-00-681	948,46		
					02-340-00-681	599,06		
					02-340-00-681	1 476,48		
					02-340-00-681	69,04		
					02-191-10-681	694,54		
						Total:		16 356,44
2020-09-17	A	218222		1H0011	HYDRO QUEBEC			5 121,90
2020-09-17		2020-09-17	5 121,90	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	2 326,96	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	1 116,37		
					02-340-00-681	1 678,57		
						Total:		5 121,90
2020-09-17	A	218223		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			169 802,48
247947		2020-09-17	169 802,48	CONTRAT SAISON GLACE (056-02-20)	02-731-10-510	169 802,48	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		169 802,48
2020-09-17	A	218224		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			310,43
42562		2020-08-25	310,43	REMORQUAGE DU CAMION 3-026 (CR2020-1569)	02-310-20-542	310,43	STEVE MÉNARD	
						Total:		310,43
2020-09-24	A	218247		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			86,23
43238		2020-09-16	86,23	REMORQUAGE LE 16 SEPTEMBRE 2020 - DU 34 A 28 LOCAS (CR2020-1643)	23-657-10-393	86,23	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		86,23
2020-09-10	A	218181		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			583,84
713049558		2020-07-20	395,79	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	395,79	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		395,79
713094582		2020-07-28	188,05	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	188,05	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		188,05
2020-09-17	A	218225		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			340,30
713176789		2020-08-10	340,30	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	340,30	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		340,30
2020-09-10	A	218182		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD			31,28
544018-0002		2020-08-11	31,28	LOCATION FICHOIR A ÉGOUT ET CABLE DE FICHOIR (CR2020-1448)	02-310-10-649	31,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		31,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218226		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			150,00
214		2020-09-17	50,00	PROJET SACRÉ SHOW 2020 (CR2020-1487)	02-135-00-415	50,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		50,00
215		2020-09-11	100,00	PROJET SACRÉ SHOW 2020 (CR2020-1614)	02-135-00-415	100,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		100,00
2020-09-10	A	218183		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM			41,04
2020-06270		2020-08-31	41,04	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	41,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		41,04
2020-09-17	A	218227		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM			6,20
2020-06955		2020-09-14	6,20	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	6,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		6,20
2020-09-10	A	218184		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			16 420,00
AOUT 2020		2020-09-02	16 420,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2020	55-133-92-000	16 420,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		16 420,00
2020-09-24	A	218248		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			692,00
2019GÉ28-AOP		2020-09-17	692,00	PROJET 2019GÉ28-AOP - CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE - RUE ST-JOSEPH - ART. 4 PARAGRAPHE 2 - FRAIS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LQUE - MILIEUX MUNICIPAL ET HYDRIQUE	23-614-10-397	692,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		692,00
2020-09-10	A	218185		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			5 300,35
183481		2020-08-31	5 300,35	DIVERS ACCESSOIRES (444-08-18)	02-350-00-649	5 300,35	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		5 300,35
2020-09-10	A	218186		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.			169,56
7919		2020-08-26	154,61	ÉVÉNEMENT DU 26 AOUT 2020 (CR2020-1017)	02-712-00-447	98,24	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-447	56,37		
						Total:		154,61
7920		2020-08-26	14,95	ÉVÉNEMENT DU 26 AOUT 2020 (CR2020-1017)	02-712-00-447	14,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		14,95
2020-09-24	A	218249		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.			25,38
1087		2020-09-11	25,38	ÉVÉNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-1630)	02-791-00-447	18,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	6,89		
						Total:		25,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte		Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-09-24	A	218250		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE			2 402,98
F-10082020		2020-08-10	2 299,50	CONTRAT DE SERVICE, ENTRETIEN DES RUCHES DU PARC PAPILLON ET RUCHE COMPLETE ET ENTRETIEN (CR2020-1644)	02-392-00-629		2 299,50	DAVID DULUDE
							Total:	2 299,50
F-10092020		2020-09-10	103,48	CAISSES DE POT POUR MIEL (CR2020-1649)	02-392-00-629		103,48	DAVID DULUDE
							Total:	103,48
2020-09-10	A	218187		1N0006	NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR			183,96
3922		2020-08-10	183,96	DÉBOUCHÉ LE DRAIN DES TOILETTES - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1477)	02-310-10-536		183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	183,96
2020-09-17	A	218228		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			2 100,00
CR2020-0442-3		2020-09-17	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2020-0442)	02-712-00-649		1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 000,00
CR2020-1483		2020-08-27	1 100,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - BOTTES DE PLUIE POUR LES BRIGADIÈRES (CR2020-1483)	02-211-00-649		1 100,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 100,00
2020-09-10	A	218188		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)			441,96
CN765333		2020-08-21	441,96	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2020GÉ08-AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413		441,96	SOPHIE PARENT
							Total:	441,96
2020-09-10	A	218189		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU			9 056,02
2997		2020-08-25	9 056,02	INSTALLATION DE RIDEAUX ET PANNEAUX AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-1497)	23-022-13-791		5 886,41	NATHALIE LECLAIRE
					23-022-13-791		3 169,61	
							Total:	9 056,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218229		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.			83 743,66
9063		2020-07-04	8 296,36	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 25 JUIN AU 4 JUILLET 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	8 296,36	MAGGY HINSE	
						Total:		8 296,36
9064		2020-07-11	11 654,97	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 29 JUIN AU 11 JUILLET 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	11 654,97	MAGGY HINSE	
						Total:		11 654,97
9066		2020-07-21	11 004,27	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 7 AU 21 JUILLET 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	11 004,27	MAGGY HINSE	
						Total:		11 004,27
9067		2020-07-25	10 848,48	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 13 AU 25 JUILLET 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	10 848,48	MAGGY HINSE	
						Total:		10 848,48
9068		2020-07-31	11 509,74	LOCATIONS DE CONTENRUR DU 21 AU 31 JUILLET 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	11 509,74	MAGGY HINSE	
						Total:		11 509,74
9096		2020-08-08	10 699,37	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 27 JUILLET AU 8 AOUT 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	10 699,37	MAGGY HINSE	
						Total:		10 699,37
9098		2020-08-14	9 535,26	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 30 JUILLET AU 14 AOUT 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	9 535,26	MAGGY HINSE	
						Total:		9 535,26
9099		2020-08-20	10 195,21	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 8 AU 20 AOUT 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	10 195,21	MAGGY HINSE	
						Total:		10 195,21
2020-09-24	A	218251		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.			19 047,42
9108		2020-08-27	10 700,98	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 13 AU 27 AOUT 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	10 700,98	DAVID DULUDE	
						Total:		10 700,98
9109		2020-08-31	8 346,44	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 8 AU 31 AOUT 2020 (260-06-20)	02-420-00-449	8 346,44	DAVID DULUDE	
						Total:		8 346,44
2020-09-10	A	218190		1P0669	PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.			20 178,11
161658		2020-08-21	20 178,11	RUE DES PINS - DÉCAPAGE, TERRE ET TOURBE (CR2020-1490)	23-548-10-394	20 178,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		20 178,11
2020-09-10	A	218191		1R0292	RAPIDGAZ			205,24
1000115801		2020-08-04	205,24	MAIN 1 ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES (CR2020-1310)	02-420-00-450	205,24	DAVID DULUDE	
						Total:		205,24
2020-09-17	A	218230		1R0292	RAPIDGAZ			310,78
1000116511		2020-08-31	310,78	MAIN 1 ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES (CR2020-1554)	02-420-00-450	310,78	DAVID DULUDE	
						Total:		310,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-24	A	218252		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			1 104,64
90055987		2020-08-31	265,20	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	265,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		265,20
90056168		2020-08-31	839,44	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	839,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		839,44
2020-09-24	A	218253		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA			62,96
2020-09-15		2020-09-15	62,96	ÉVÈNEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0111)	02-190-00-699	62,96	CELINE MIRON	
						Total:		62,96
2020-09-17	A	218231		1S0588	SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION			4 809,63
8300813597		2020-09-01	4 809,63	CONTRAT ANNUEL SUR ASCENSEUR AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-1510)	02-191-10-536	4 809,63	MAGGY HINSE	
						Total:		4 809,63
2020-09-24	A	218254		1S0706	S.A. EXCAVATION			3 276,79
SOUSSION 112		2020-08-30	3 276,79	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR REPOSITIONNER 8 SERVICES PLUVIAL - RUE DE BEAUJOUR	23-614-10-395	3 276,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		3 276,79
2020-09-10	A	218192		1S0715	2ND SKIN PROMOTION			97,96
48279		2020-08-19	97,96	ÉCHANTILLONS - MASQUES (CR2020-1404)	02-160-00-456	97,96	M.A. GASCON	
						Total:		97,96
2020-09-17	A	218232		1T0216	TRAFIC INNOVATION INC.			3 794,18
00415637		2020-08-24	3 794,18	INSTALLATION D'UNE CHICANE (CR2019-1808)	02-190-00-812	3 794,18	STEVE MÉNARD	
						Total:		3 794,18
2020-09-10	A	218193		1V0010	VIAU FORD (1990) INC			64,57
FF11065		2020-08-27	64,57	PIECES POUR VEHICULE 5-076 (CR2020-1507)	02-310-20-649	64,57	STEVE MÉNARD	
						Total:		64,57
2020-09-17	A	218233		1V0090	VIDEOTRON LTEE			148,26
28 AOU 2020		2020-08-28	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:		148,26
2020-09-10	A	218194		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.			86,23
847061		2020-08-13	86,23	CASQUE DE SÉCURITÉ (CR2020-1478)	02-320-00-650	86,23	ALIN BORDEIANU	
						Total:		86,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-09-01 Au: 2020-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-09-17	A	218234		1V0229	VERTIGE				11 814,26
01VSTC080420		2020-08-04	11 814,26	RÉPARATION PELOUSE ENDOMMAGÉ LORS DU DÉNEIGEMENT 2019-2020 (CR2020-1090)		02-330-00-524	2 071,85	ALIN BORDEIANU	
						02-330-00-524	9 742,41		
							Total:		11 814,26
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					93			Total :	497 480,16
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					268			Total :	5 114 315,73