

**Dépôt du rapport des dépenses autorisées par délégation, des déboursés
et des comptes de janvier 2020 au 31 janvier 2020**

- **Paiements du 10 janvier 2020 - 1 578 047,39\$**
 - **Paiements du 17 janvier 2020 - 198 470,18\$**
 - **Paiement s du 24 janvier 2020 - 154 045,18 \$**
 - **Paiements du 31 janvier 2020 - 1 472 050,97\$**
-
- **Le total des paiements de 2020 au 31 janvier 2020 s'élève à 3 402 613.72\$**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-10 Au: 2020-01-10
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-10	_	S14225	Transphere	1A0297	AQLM - ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				818,61
COTISATION 2020	2020-01-08	818,61	COTISATION DES MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0010)	02-710-00-494	COTISATION DES MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS	818,61	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		818,61	
2020-01-10	_	S14226	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
JANVIER 2020	2020-01-08	185 148,66	QUOTE PART DE JANVIER - TRAIN DE BANLIEU (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE PART DE JANVIER - TRAIN DE BANLIEU	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		185 148,66	
2020-01-10	_	S14227	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				609,37
1015555	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ (CR2020-0018)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ	609,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		609,37	
2020-01-10	_	S14228	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				248 600,52
1ER TRIMESTRE 2020	2019-11-27	248 600,52	QUOTE-PART 2020 - 1ER TRIMESTRE - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION (551-11-19 QPAR)	02-414-00-951	QUOTE-PART 2020 - 1ER TRIMESTRE - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION	248 600,52	ANNIE GERMAIN		
						Total:		248 600,52	
2020-01-10	_	S14229	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 108 067,58
2020-000003	2019-12-11	1 108 067,58	PREMIER VERSEMENT SUR QUOTE-PART 2020 SELON LES CRITÈRES DE RÉPARTITION 2018 (619-12-19)	02-210-00-951	PREMIER VERSEMENT SUR QUOTE-PART 2020 SELON LES CRITÈRES DE	1 108 067,58	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 108 067,58	
Transits générés (excluant les transits annulés)					5			Total :	1 543 244,74

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-10	A	215845		1G0359	GESTION AZ ENR.				16 556,40
1529	2020-01-05	16 556,40	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-191-10-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA	3 219,30	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-330-00-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA	5 058,90			
				02-191-10-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA	3 219,30			
				02-330-00-443	2E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 5 ET DU QUARTIER DE LA	5 058,90			
						Total:		16 556,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-10 Au: 2020-01-10
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-10	A	215843		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
2020-01-08		2020-01-08	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR SPA2 (CR2020-0023)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR SPA2	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00
2020-01-10	A	215844		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				17 246,25
2020-01-08		2020-01-08	17 246,25	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE POUR 2020 (CR2020-0027)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE POUR 2020	17 246,25	MANON MAINVILLE	
							Total:		17 246,25
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				3				Total :	34 802,65
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				8				Total :	1 578 047,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-17	_	S14286	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2390962	2019-12-06	560,51	CONTRAT DE PHOTOCOPIEUR - JANVIER 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	CONTRAT DE PHOTOCOPIEUR - JANVIER 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2020-01-17	_	S14287	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				6 124,72
7320	2019-11-27	6 124,72	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION - LICENCE PDF/A - ANNÉE 2020 (CR2020-0041)	02-190-00-528	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION - LICENCE PDF/A -	1 776,36	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-528	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION - LICENCE PDF/A -	4 348,36			
						Total:		6 124,72	
2020-01-17	_	S14288	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
181948	2020-01-01	63,24	SERVICES INTERNET POUR JANVIER 2020 (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET POUR JANVIER 2020	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	
2020-01-17	_	S14289	Transphere	1S0203	SRS PLUS				351,82
010386	2020-01-08	351,82	ÉCUSSENS RÉFLÉCHISSANTS, MANTEAU ET PANTALONS (CR2019-2123)	02-211-00-649	ÉCUSSENS RÉFLÉCHISSANTS, MANTEAU ET PANTALONS	351,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		351,82	
Transits générés (excluant les transits annulés)				4				Total :	7 100,29
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-17	A	215884		DIVERS	ALEXANDRE DÉCARIE				161,00
LOISIRS HIVER 20	2020-01-14	161,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	147,01	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	7,00			
				55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	6,99			
						Total:		161,00	
2020-01-17	A	215885		DIVERS	MARIE-CHRISTINE GUAY-TROTTIER				40,00
LOISIRS HIVER 20	2020-01-14	40,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PRET À RESTER SEUL POUR MORGANE CARON	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PRET À RESTER SEUL POUR MORGANE CAR	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		40,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-17	A	215886		DIVERS	NANCY JACQUES				161,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-14	161,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	147,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	7,00		
					55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	6,99		
						Total:	161,00		
2020-01-17	A	215887		DIVERS	ORTUSO, ROBERTO ET DI MILO, ALIDA				657,56
9727-42-0443		2020-01-14	657,56	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	657,56	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	657,56		
2020-01-17	A	215888		DIVERS	PIETTE, SYLVIE				5 558,30
0025-06-7437		2020-01-08	5 558,30	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	5 558,30	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	5 558,30		
2020-01-17	A	215889		DIVERS	SERGE HAMELIN				128,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-14	128,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	116,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	5,57		
					55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	5,56		
						Total:	128,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-17	A	215890		1A0625	AON PARIZEAU INC.				7 591,04
3500000226906		2019-12-06	229,95	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE - ENTRÉ EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0013)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE - ENTRÉ EN VIGUEUR LE	229,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		229,95
3500000227050		2019-12-10	2 114,60	RENOUVELLEMENT - RESPONSABILITÉS DIVERSES - ENTRÉ EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0013)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT - RESPONSABILITÉS DIVERSES - ENTRÉ EN VIGUEUR	2 114,60	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 114,60
3500000227214		2019-12-11	4 757,85	RENOUVELLEMENT RESPONSABILITÉS DIVERSES - ENTRÉ EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0013)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT RESPONSABILITÉS DIVERSES - ENTRÉ EN VIGUEUR L	4 757,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 757,85
3500000227332		2019-12-12	488,64	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE - ENTRÉ EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0013)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE - ENTRÉ EN VIGUEUR LE	488,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		488,64
2020-01-17	A	215891		1B0007	BELL CANADA				56,83
2019-12-16		2019-12-16	56,83	SERVICE MENSUEL SUR TÉLÉDISTRIBUTION (CR2019-0019)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL SUR TÉLÉDISTRIBUTION	1,70	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	SERVICE MENSUEL SUR TÉLÉDISTRIBUTION	55,13		
							Total:		56,83
2020-01-17	A	215892		1C0323	COMBEQ				1 569,41
COTISATION 2020		2020-01-07	1 569,41	RENOUVELLEMENT 2020 POUR COTISATIONS EMPLOYÉS DU SERVICE DE L'URBANISME (CR2020-0020)	02-610-00-494	RENOUVELLEMENT 2020 POUR COTISATIONS EMPLOYÉS DU SERVICE DE	1 569,41	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 569,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-01-17	A	215893		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.			5 000,00
4054		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 98 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4055		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 94 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4114		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 36 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4115		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 28 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4116		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 40 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4117		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 32 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4748		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 68 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4749		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 72 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4750		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 76 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4751		2020-01-07	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 80 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-17	A	215894		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 900,00
3300-2		2020-01-09	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 550 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
3370-2		2020-01-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 594 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
3372-2		2020-01-09	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 602 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
3668-2		2020-01-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 571 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
4343-2		2020-01-08	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 666 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2020-01-17	A	215895		1I0108	INNOVISION +				4 616,68
20520		2020-01-06	4 616,68	1ER VERSEMENT POUR LE MANDAT DE FOURNITURE DU SOUTIEN COMPLET REQUIS POUR LA DÉLIMITATION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX (488-10-19)	02-141-00-418	1ER VERSEMENT POUR LE MANDAT DE FOURNITURE DU SOUTIEN COMPLE	4 616,68	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 616,68
2020-01-17	A	215896		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				161 618,92
241709		2020-01-01	161 618,92	CONTRAT SAISON GLACE - PORTION 2020 (237-05-18)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON GLACE - PORTION 2020	161 618,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		161 618,92
2020-01-17	A	215897		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				1 232,62
2466000		2019-12-28	1 232,62	CONTRAT DE MAINTENANCE ET COMPTEUR POUR LA TIMBREUSE DU 14 FÉVRIER 2020 AU 13 FÉVRIER 2021 (CR2020-0033)	02-190-00-513	CONTRAT DE MAINTENANCE ET COMPTEUR POUR LA TIMBREUSE DU 14 F	1 232,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 232,62
2020-01-17	A	215898		1R0102	RICOH CANADA INC.				535,91
SCO92648532		2019-12-31	535,91	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - COPIES DU 30 DÉCEMBRE AU 30 MARS 2020 (CR2020-0039)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - COPIES DU 30 DÉCEMBRE AU 30 MARS	535,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		535,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-17 Au: 2020-01-17
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-17	A	215899		1S0708	SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC				394,36
S13489		2019-10-16	394,36	COTISATION SATQ 2020 JUSQU'A 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0012)	02-710-00-494	COTISATION SATQ 2020 JUSQU'A 31 DÉCEMBRE 2020	394,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		394,36
2020-01-17	A	215900		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-12-27		2019-12-27	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					17			Total :	191 369,89
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					21			Total :	198 470,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-24 Au: 2020-01-24
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-24	_	S14324	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				131,41
1134101	2020-01-02	131,41	ÉVÈNEMENT DU 2 JANVIER 2020 (CR2020-0043)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JANVIER 2020	15,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JANVIER 2020	116,41			
					Total:	131,41			
2020-01-24	_	S14325	Transphere	1C1035	CONSTRUCTION TECHROC INC.				6 294,79
R-00220	2020-01-16	6 294,79	REMISE DE RETENUE FINALE - PAVAGE DES ACCOTEMENTS MONTÉE LASALINE	55-140-02-583	REMISE DE RETENUE FINALE - PAVAGE DES ACCOTEMENTS MONTÉE LAS	6 294,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	6 294,79			
2020-01-24	_	S14326	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				44 370,69
5802719196	2020-01-15	44 370,69	REMISE DE RETENUE FINALE SUR RESURFACAGE RANG ST-PIERRE NORD ET RETENUE PROVISoire SUR RANG ST-FRANCOIS-XAVIER	25-136-12-558	REMISE DE RETENUE FINALE SUR RESURFACAGE RANG ST-PIERRE NORD	44 370,69	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	44 370,69			
2020-01-24	_	S14327	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				125,00
13	2020-01-17	125,00	DEMONSTRATION DE TAI CHI LE 13 JANVIER 2020 (CR2020-0073)	02-793-00-417	DEMONSTRATION DE TAI CHI LE 13 JANVIER 2020	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	125,00			
2020-01-24	_	S14328	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				22 096,13
MPN2010658	2020-01-02	22 096,13	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉPENSE POUR 2020 (469-1019)	02-160-00-456	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉPENSE POUR 2020	22 096,13	M.A. GASCON		
					Total:	22 096,13			
2020-01-24	_	S14329	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				518,35
562999-1	2020-01-03	277,01	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER 2020 (CR2020-0042)	02-330-00-443	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER 2020	36,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-443	ÉVÈNEMENT DU 3 JANVIER 2020	241,01			
					Total:	277,01			
564595-3	2020-01-14	241,34	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0058)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	31,48	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	209,86			
					Total:	241,34			
Transits générés (excluant les transits annulés)					6			Total :	73 536,37
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-24 Au: 2020-01-24
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-24	A	215911		DIVERS	CATHERINE LÉTOURNEAU				111,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-21	111,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	101,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	4,83		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	4,81		
						Total:	111,00		
2020-01-24	A	215912		DIVERS	DANIEL POTVIN				100,00
5022		2020-01-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU BRANCHEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU BRA	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2020-01-24	A	215913		DIVERS	DIDIER MENDES				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-20	87,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ MÉDITATION	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ MÉDITATION	79,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ MÉDITATION	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ MÉDITATION	3,78		
						Total:	87,00		
2020-01-24	A	215914		DIVERS	FRANCINE BAZINET				111,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-20	111,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	101,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	4,83		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	4,81		
						Total:	111,00		
2020-01-24	A	215915		DIVERS	GINETTE LESAGE				82,00
1250019		2020-01-16	82,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	82,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	82,00		
2020-01-24	A	215916		DIVERS	HÉLENE DUBÉ				87,00
LOISIRS HIVER 20		2020-01-20	87,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ DANSE EN LIGNE COUNTRY	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ DANSE EN LIGNE COUNTRY	79,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ DANSE EN LIGNE COUNTRY	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ DANSE EN LIGNE COUNTRY	3,78		
						Total:	87,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-24 Au: 2020-01-24
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-24	A	215917		DIVERS	JULIE HUOT				172,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-20	172,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PEINTURE A L'HUILE	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PEINTURE A L'HUILE	157,06	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PEINTURE A L'HUILE	7,48	
						55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PEINTURE A L'HUILE	7,46	
							Total:	172,00	
2020-01-24	A	215918		DIVERS	MOUNIR ABOU ATMEH				58,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-20	58,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ OCKEY COSOM PARENT ENFANT	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ OCKEY COSOM PARENT ENFANT	58,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	58,00	
2020-01-24	A	215919		1A0704	ARTS SUR GLACE - LE PATIN LIBRE				1 724,63
		DÉPOT	2020-01-24	1 724,63	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0004)	02-730-00-513	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 724,63	
2020-01-24	A	215920		1H0011	HYDRO QUEBEC				19 338,72
		2020-01-23	2020-01-23	19 338,72	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 282,26	GENEVIÈVE PELLETIER
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 194,14	
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 512,92	
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 615,54	
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 733,86	
							Total:	19 338,72	
2020-01-24	A	215921		1K0039	KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE S.E.N.C.				919,80
		108 DÉPOT	2020-01-17	919,80	DÉPOT DE 20% POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0079)	02-730-00-513	DÉPOT DE 20% POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	919,80	
2020-01-24	A	215922		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				56 551,23
		JANVIER 2020	2020-01-15	56 551,23	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR JANVIER 2020 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR JANVIER 2020 - GROUPE	56 551,23	GENEVIÈVE PELLETIER
							Total:	56 551,23	
2020-01-24	A	215923		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				216,43
		235601	2020-01-03	216,43	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 3 JANVIER 2020 (CR2020-0057)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 3 JANVIER 2020	216,43	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	216,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-24 Au: 2020-01-24
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-24	A	215924		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				950,00
CR2020-0055		2020-01-14	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2020-0055)	02-712-00-514	AVANCE DE PETITE CAISSE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	500,00	
CR2020-0059		2020-01-15	350,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2020-0059)	02-730-00-513	AVANCE DE PETITE CAISSE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	350,00	
CR2020-0075		2020-01-21	100,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2020-0075)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				14				Total :	80 508,81
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				20				Total :	154 045,18

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-31	_	S14378	Transphere	1C0233	CERIU				2 023,56
04687		2020-01-06	2 023,56	COTISATION ANNUELLE 2020 (CR2020-0038)	02-391-00-494	COTISATION ANNUELLE 2020	2 023,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		2 023,56
2020-01-31	_	S14379	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2431267		2020-01-03	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR FÉVRIER 2020	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2020-01-31	_	S14380	Transphere	1C1003	CENTRE D'AMUSEMENT FAMILIAL				935,26
22-07-2020 - DÉPC		2020-01-16	935,26	SORTIE DE CAMP DE JOUR DU 22 JUILLET 2020 - DÉPOT (CR2020-0123)	02-751-00-514	SORTIE DE CAMP DE JOUR DU 22 JUILLET 2020 - DÉPOT	935,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		935,26
2020-01-31	_	S14381	Transphere	1C1075	CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE				250,00
20-201 - DÉPOT		2020-01-23	250,00	SORTIE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 - DÉPOT (CR2020-0131)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 - DÉPOT	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2020-01-31	_	S14382	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				17 124,38
30.845		2020-01-09	17 124,38	BANCS ET ANCRAGES POUR DIVERS PARCS (CR2019-1959)	23-022-12-750	BANCS ET ANCRAGES POUR DIVERS PARCS	16 454,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-12-750	BANCS ET ANCRAGES POUR DIVERS PARCS	442,65		
					23-022-12-750	BANCS ET ANCRAGES POUR DIVERS PARCS	227,65		
							Total:		17 124,38
2020-01-31	_	S14383	Transphere	1D0185	DENIS TREMBLAY				1 625,00
859102		2020-01-10	1 625,00	DESTRUCTION DE BARAGES DE CASTORS (CR2019-2518)	02-416-00-531	DESTRUCTION DE BARAGES DE CASTORS	1 625,00	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 625,00
2020-01-31	_	S14384	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				401,12
37224		2020-01-10	401,12	DIVERS POUR LA CUISINE (CR2020-0054)	02-712-00-649	DIVERS POUR LA CUISINE	401,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		401,12
2020-01-31	_	S14385	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				429,21
P566855		2020-01-10	429,21	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	429,21	CELINE MIRON	
							Total:		429,21
2020-01-31	_	S14386	Transphere	1H0072	HORIZON ROC INC.				853,12
5191 - DÉPOT		2020-01-16	853,12	SORTIE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 - DÉPOT (CR2020-0130)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 - DÉPOT	853,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		853,12

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-31	_	S14387	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				1 184 548,09
5950	2020-01-20	1 184 548,09	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	31 398,43	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	100 769,59			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	145 134,03			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	180 429,72			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	121 205,37			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	359 712,63			
				55-140-01-614	RETENUE - DÉCOMPTE 5 - STE-MARIE	-94 416,39			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	15 129,57			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	29 541,92			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	29 578,43			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	77 845,37			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	68 498,55			
				55-140-02-614	RETENUE DÉCOMPTE 5 - BEAUDRY	-37 200,07			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	156 920,94			
					Total:	1 184 548,09			
2020-01-31	_	S14388	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				13 452,08
143400	2019-12-31	6 323,63	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	6 323,63	ALIN BORDEIANU		
					Total:	6 323,63			
143401	2019-12-31	7 128,45	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	7 128,45	ALIN BORDEIANU		
					Total:	7 128,45			
2020-01-31	_	S14389	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				963,83
51-1193282	2020-01-08	97,64	CARTOUCHE D'ENCRE - GÉNIE (CR2020-0051)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GÉNIE	97,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	97,64			
51-1193695	2020-01-09	195,27	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2020-0051)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	195,27	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	195,27			
51-1196459	2020-01-17	670,92	CARTOUCHES D'ENCRE - URBANISME (CR2020-0063)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - URBANISME	670,92	HUGO SENECHAL		
					Total:	670,92			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-31	_	S14390	Transphere	1N0086	NOVEXCO				665,14
402899039	2020-01-07	59,08	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	59,08	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		59,08	
402903301	2020-01-08	60,05	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	60,05	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		60,05	
402909763	2020-01-09	129,19	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0088)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	129,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		129,19	
402921084	2020-01-13	416,82	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0076)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	416,82	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		416,82	
2020-01-31	_	S14391	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				154 547,36
CESA34852	2019-12-01	9 776,53	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - COUR MUNICIPALE - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-120-00-420	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - COUR MUNIC	9 776,53	STEPHANE HUARD		
						Total:		9 776,53	
CESA35829	2019-12-05	49 013,86	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020	49 013,86	STEPHANE HUARD		
						Total:		49 013,86	
CESA35830	2019-12-05	12 877,20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020	12 877,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		12 877,20	
CESA35832	2019-12-05	41 212,81	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020	41 212,81	STEPHANE HUARD		
						Total:		41 212,81	
CESA35833	2019-12-05	11 652,72	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020	11 652,72	STEPHANE HUARD		
						Total:		11 652,72	
CESA35834	2019-12-05	30 014,24	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020 (593-12-19)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2020	30 014,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		30 014,24	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-31	_	S14392	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				118,16
CW22671170	2020-01-06	19,61	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0081)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0081)	19,61	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	19,61			
CW22697034	2020-01-16	17,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0081)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0081)	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,80			
CWQ22677671	2020-01-08	55,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0081)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0081)	55,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	55,60			
CWQ22702339	2020-01-20	25,15	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0081)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	25,15	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	25,15			
2020-01-31	_	S14393	Transphere	1R0225	RABAIS CAMPUS				2 369,95
514144937R	2020-01-08	2 369,95	DIVERS MAGAZINES (CR2020-0029)	02-770-00-671	DIVERS MAGAZINES	1 791,30	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-675	DIVERS MAGAZINES	578,65			
					Total:	2 369,95			
2020-01-31	_	S14394	Transphere	1T0202	TECHSPORT				267,62
997487	2020-01-07	267,62	DISTRIBUTEUR DE SACS À CHIEN ET SACS BIODEGRADABLES (CR2019-2353)	02-750-10-629	DISTRIBUTEUR DE SACS À CHIEN ET SACS BIODEGRADABLES	267,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	267,62			
2020-01-31	_	S14395	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				17 633,22
145719	2019-12-05	17 633,22	AVIS DE RENOUVELLEMENT 2020 - COTISATION ANNUELLE (CR2020-0030)	02-110-00-494	AVIS DE RENOUVELLEMENT 2020 - COTISATION ANNUELLE	17 633,22	NANCY TROTTIER		
					Total:	17 633,22			
2020-01-31	_	S14396	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				182,70
90137716	2019-11-12	182,70	ABONNEMENT ANNUEL POUR L'ANNÉE 2020 - CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2020-0104)	02-770-00-674	ABONNEMENT ANNUEL POUR L'ANNÉE 2020 - CODE DE PROCÉDURE CIVI	182,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	182,70			
Transits générés (excluant les transits annulés)					19			Total :	1 398 950,31
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-31	A	215940		DIVERS	STÉPHANE DESCHENES				400,00
2020-01-21	2020-01-21	400,00	ACQUISITION D'UNE NACELLE - MODELE A-222 - COULEUR ROUGE	02-310-10-649	ACQUISITION D'UNE NACELLE - MODELE A-222 - COULEUR ROUGE	400,00	ALIN BORDEIANU		
					Total:	400,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-31 Au: 2020-01-31
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-31	A	215941		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				252,95
		COTISATION 2020	2020-01-30	252,95	COTISATION ANNUELLE POUR 2020 (CR2020-0105)	02-120-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR 2020	252,95	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	252,95	
2020-01-31	A	215942		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				580,62
		49	2020-01-08	580,62	COLLECTIF (CR2020-0050)	02-610-00-494	COLLECTIF	580,62	HUGO SENECHAL
							Total:	580,62	
2020-01-31	A	215943		1B0007	BELL CANADA				5 081,67
		2020-01-07	2020-01-07	5 081,67	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 081,67	STEPHANE HUARD
							Total:	5 081,67	
2020-01-31	A	215944		1B0007	BELL CANADA				684,10
		2020-01-01	2020-01-01	684,10	SERVICE INTERNET - HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET - HOTEL DE VILLE	684,10	STEPHANE HUARD
							Total:	684,10	
2020-01-31	A	215945		1C1073	CARRÉ BLOOMSBURY INC.				500,00
		3140	2020-01-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 11 RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total:	500,00	
2020-01-31	A	215946		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				600,00
		4748-2	2020-01-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 68, RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL
							Total:	300,00	
		4750-2	2020-01-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 76 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL
							Total:	300,00	
2020-01-31	A	215947		1E0714	EPH TRANSPORT / ÉRIC HUBERDEAU				2 150,03
		11562	2020-01-08	2 150,03	LOCATION D'UN LOADER JD (CR2019-2531)	02-330-00-443	LOCATION D'UN LOADER JD	2 150,03	ANDRÉ PLANTE
							Total:	2 150,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-31 Au: 2020-01-31
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-31	A	215948		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 225,57
2020-01-31		2020-01-31	12 225,57	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 188,57	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	424,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	126,38		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 681,15		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	589,32		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 861,98		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	353,52		
						Total:	12 225,57		
2020-01-31	A	215949		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				300,00
4148-2		2020-01-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 611 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-01-31	A	215950		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				136,12
236304		2020-01-19	136,12	LOCATION D'UN VEHICULE LE 18 JANVIER 2020 (CR2020-0091)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE LE 18 JANVIER 2020	136,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	136,12		
2020-01-31	A	215951		1L0277	LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.				413,91
166715		2020-01-08	413,91	OFFRE CAMPS (CR2020-0071)	02-712-00-514	OFFRE CAMPS	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	413,91		
2020-01-31	A	215952		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				75,51
6598		2020-01-10	75,51	ÉVÈNEMENT DU 10 JANVIER 2020 (CR2020-0053)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 JANVIER 2020	75,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	75,51		
2020-01-31	A	215953		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
CR2020-0059-2		2020-01-15	100,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - PLAISIRS D'HIVER (CR2020-0059)	02-730-00-513	AVANCE DE PETITE CAISSE - PLAISIRS D'HIVER	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	100,00		
CR2020-0074		2020-01-21	400,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - PROGRAMMATION (CR2020-0074)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - PROGRAMMATION	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
CR2020-0134		2020-01-29	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - SEMAINE DE RELACHE (CR2020-0134)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - SEMAINE DE RELACHE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-31 Au: 2020-01-31
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-31	A	215954		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				300,00
CR2020-0107		2020-01-23	300,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR MATÉRIEL ANIMATION 2020 (CR2020-0107)	02-770-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR MATÉRIEL ANIMATION 2020	300,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		300,00
2020-01-31	A	215955		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 392,40
00629-2020		2019-11-28	2 392,40	ADHÉSION ANNUELLE DU 1ER MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021 (CR2020-0044)	02-132-00-494	ADHÉSION ANNUELLE DU 1ER MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021	2 392,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 392,40
2020-01-31	A	215956		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				229,35
2020-01-07		2020-01-07	142,61	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2020	91,89	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JANVIER 2020	50,72		
							Total:		142,61
2020-01-21		2020-01-21	86,74	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER 2020 (CR2020-0111)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER 2020	57,10	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JANVIER 2020	29,64		
							Total:		86,74
2020-01-31	A	215957		1S0622	STAGELINE				6 151,16
30396 - DÉPOT		2019-12-11	6 151,16	LOCATION DE LA SCENE SL 250 POUR LA FETE NATIONALE 2020 - DÉPOT (CR2020-0092)	02-792-00-514	LOCATION DE LA SCENE SL 250 POUR LA FETE NATIONALE 2020 - DÉ	6 151,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 151,16
2020-01-31	A	215958		1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.				1 379,01
CO00139259		2020-01-16	1 379,01	SORTIE CAMP DE JOUR 2020 - DÉPOT (CR2020-0122)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR 2020 - DÉPOT	1 379,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 379,01
2020-01-31	A	215959		1U0046	UNIVERSITE DE MONTREAL				38 100,00
FS05-7148		2020-01-07	38 100,00	2E VERSEMENT DE 2 - CO CRÉATION DES PAYSAGES URBAINS DE LA VILLE (029-01-19)	02-620-00-418	2E VERSEMENT DE 2 - CO CRÉATION DES PAYSAGES URBAINS DE LA V	38 100,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		38 100,00
2020-01-31	A	215960		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2020-01-10		2020-01-10	148,26	FRAIS MENSUEL - 66 RUE MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				21				Total :	73 100,66
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				40				Total :	1 472 050,97