

**Dépôt du rapport des dépenses autorisées par délégation, des déboursés
et des comptes de la période 2019-12 payés au 31 janvier 2020**

- Paiements du 9 janvier 2020 – 379 860,95\$ incluant un chèque annulé de 107,44\$ car facture déjà payée
 - Paiements du 16 janvier 2020 – 1 298 197,13\$
 - Paiements du 23 janvier 2020 – 333 957,95 \$
 - Paiements du 30 janvier 2020 – 1 763 983,60 \$
-
- Le total de tous les paiements 2019-12 payés au 31 janvier 2020 incluant le chèque annulé en période 2019-12 s'élève à **3 776 107,07\$**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14183	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				91,98
17886		2019-12-05	91,98	LOCATION DE PLANTES (CR2019-2434)	02-792-00-516	LOCATION DE PLANTES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	91,98	
2020-01-09	_	S14184	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				40 241,39
31174		2019-12-13	40 241,39	FONTAINE FLOTTANTE COMPLETE AVEC PANNEAU - 2E VERSEMENT (224-05-19)	23-582-10-391	FONTAINE FLOTTANTE COMPLETE AVEC PANNEAU - 2E VERSEMENT	40 241,39	HUGO SENECHAL	
							Total:	40 241,39	
2020-01-09	_	S14185	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				5 050,29
AB-79131		2019-11-26	2 453,00	POMPAGE ET NETTOYAGE DES PUISARDS (CR2019-1900)	02-415-00-528	POMPAGE ET NETTOYAGE DES PUISARDS	2 453,00	ALIN BORDEIANU	
							Total:	2 453,00	
AB-79132		2019-11-25	2 597,29	POMPAGE ET NETTOYAGE DES PUISARDS (CR2019-1900)	02-415-00-528	POMPAGE ET NETTOYAGE DES PUISARDS	2 597,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:	2 597,29	
2020-01-09	_	S14186	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				1 322,21
53904		2019-12-10	1 322,21	HABITATION TRIGONE - 11 RONSARD (CR2019-1968)	02-413-00-527	HABITATION TRIGONE - 11 RONSARD	1 322,21	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 322,21	
2020-01-09	_	S14187	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				29,35
PU082414		2019-12-09	29,35	TAUX LOCATION MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS (CR2019-2444)	02-310-00-670	TAUX LOCATION MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENT	29,35	MAGGY HINSE	
							Total:	29,35	
2020-01-09	_	S14188	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				872,78
117105		2019-12-09	872,78	INSTALLATION DE RADIOS (CR2019-2410)	02-310-00-342	INSTALLATION DE RADIOS	872,78	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	872,78	
2020-01-09	_	S14189	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 675,77
1443		2019-12-11	243,75	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2398)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2019	243,75	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	243,75	
1486		2019-12-17	268,47	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019	268,47	CELINE MIRON	
							Total:	268,47	
1493		2019-12-18	1 163,55	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2019	1 163,55	CELINE MIRON	
							Total:	1 163,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14190	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				51,08
95004089		2019-12-13	14,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,54	ANNIE GERMAIN	
							Total:	14,54	
95104081		2019-12-20	36,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	36,54	ANNIE GERMAIN	
							Total:	36,54	
2020-01-09	_	S14191	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				105,64
146478		2019-12-10	105,64	NETTOYANT A SALLE DE BAIN (CR2019-2335)	02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	2,30	PIERRE MORAND	
					02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	103,34		
							Total:	105,64	
2020-01-09	_	S14192	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 494,68
6958		2019-12-12	1 494,68	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES, PLAQUE VIBRANTE ET TRANSPORT (CR2019-0486)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES, PLAQUE VIBRANTE ET TRANSPORT	-63,24	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES, PLAQUE VIBRANTE ET TRANSPORT	252,95		
					02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES, PLAQUE VIBRANTE ET TRANSPORT	229,95		
					02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES, PLAQUE VIBRANTE ET TRANSPORT	1 075,02		
							Total:	1 494,68	
2020-01-09	_	S14193	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				52,13
37176		2019-12-12	52,13	COUTEAU, PLANCHES DE COUPE ET BACS (CR2019-2437)	02-793-00-649	COUTEAU, PLANCHES DE COUPE ET BACS	52,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	52,13	
2020-01-09	_	S14194	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				758,84
2019364		2019-11-15	379,42	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS METEOROLOGIQUE DE NOVEMBRE 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS METEOROLOGIQUE DE NOVEMBRE 2019	379,42	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	379,42	
2019410		2019-12-15	379,42	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS METEOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS METEOROLOGIQUES DE DÉCEMBRE 2019	379,42	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	379,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14195	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 801,86
158842		2019-12-05	501,81	LIVRES AUDIO ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES AUDIO ÉTRANGERS	96,11	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES AUDIO ÉTRANGERS	405,70		
						Total:	501,81		
158843		2019-12-05	22,94	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	22,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	22,94		
158862		2019-12-06	193,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	3,55	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	130,21		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	5,20		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,87		
						Total:	193,83		
158863		2019-12-06	20,95	BANDE DESSINÉE (CR2019-0087)	02-770-00-676	BANDE DESSINÉE	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	20,95		
158973		2019-12-11	393,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	393,86	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	393,86		
158974		2019-12-11	132,03	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	132,03	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	132,03		
158975		2019-12-11	81,60	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS (CR2019-0287)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	81,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	81,60		
158976		2019-12-11	190,76	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2019-0287)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	178,21	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	12,55		
						Total:	190,76		
159008		2019-12-12	227,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	227,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	227,38		
159009		2019-12-12	36,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	36,70		
2020-01-09	_	S14196	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 958,02
220000118955		2019-12-15	1 958,02	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-2390)	02-792-00-455	BOUQUETS DE BALLONS	1 958,02	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 958,02		
2020-01-09	_	S14197	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				81,60
CW22635411		2019-12-17	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	26,43		
CW22642170		2019-12-18	55,17	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	55,17	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	55,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14198	Transphère	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				4 664,16
46836	2019-09-20	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
46837	2019-09-20	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
46838	2019-09-20	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
47184	2019-10-18	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
47185	2019-10-18	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
47186	2019-10-18	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
47675	2019-11-20	1 071,82	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE - CONTRAT NOVEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE - CONTRAT NOV	1 071,82	PIERRE MORAND		
						Total:		1 071,82	
47676	2019-11-20	1 071,82	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019	1 071,82	PIERRE MORAND		
						Total:		1 071,82	
47723	2019-11-22	1 071,82	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 22 NOVEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT DU 22 NOVEMBRE 2019	1 071,82	PIERRE MORAND		
						Total:		1 071,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14199	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 452,31
220477270152019	2019-12-20	347,27	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	347,27	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		347,27	
220479910172019	2019-12-20	723,52	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	723,52	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		723,52	
420209659032019	2019-12-20	287,42	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	287,42	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		287,42	
420209665052019	2019-12-20	49,70	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	49,70	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		49,70	
420209666042019	2019-12-20	44,40	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	44,40	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		44,40	
2020-01-09	_	S14200	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				125,32
59824	2019-12-05	125,32	FORMATION DE SECURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2019-2489)	02-160-00-455	FORMATION DE SECURISME EN MILIEU DE TRAVAIL	125,32	M.A. GASCON		
						Total:		125,32	
2020-01-09	_	S14201	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				236,28
P518989	2019-12-19	236,28	ACHAT DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR A L'HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	ACHAT DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR A L'HOTEL DE VILLE	236,28	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		236,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14202	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				4 913,48
473375	2019-03-31	934,75	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	934,75	ALIN BORDEIANU		
						Total:		934,75	
521158	2019-09-30	1 631,50	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 631,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 631,50	
521159	2019-09-30	43,12	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	43,12	ALIN BORDEIANU		
						Total:		43,12	
531113	2019-10-31	70,14	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	70,14	ALIN BORDEIANU		
						Total:		70,14	
531114	2019-10-31	925,55	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	925,55	ALIN BORDEIANU		
						Total:		925,55	
531115	2019-10-31	28,74	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	28,74	ALIN BORDEIANU		
						Total:		28,74	
541103	2019-11-30	1 179,07	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	677,40	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	501,67			
						Total:		1 179,07	
541104	2019-11-30	100,61	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	100,61	ALIN BORDEIANU		
						Total:		100,61	
2020-01-09	_	S14203	Transphere	1G0356	GROUPE PERREAU NAVILON SPORTS & DIVERTISSEMENT INC.				8 620,26
12	2019-12-06	8 620,26	SERVICE DE DÉMARCHAGE DE CONTRATS PUBLICITAIRES POUR DES ESPACES AU COMPLEXE AQUATIQUE (441-09-19)	02-190-00-417	SERVICE DE DÉMARCHAGE DE CONTRATS PUBLICITAIRES POUR DES ESP	8 620,26	NANCY TROTTIER		
						Total:		8 620,26	
2020-01-09	_	S14204	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				1 355,56
17803	2019-12-06	1 355,56	COROPLAST ET SERVICES D'INFOGRAPHIE (CR2019-2286)	02-792-00-455	COROPLAST ET SERVICES D'INFOGRAPHIE	1 355,56	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 355,56	
2020-01-09	_	S14205	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				203,50
P016113	2019-12-10	203,50	ENTRETIEN SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION AU QUARTIER DE L	203,50	PIERRE MORAND		
						Total:		203,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14206	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				8 294,24
2019-05_PPU		2019-11-28	8 294,24	MANDAT PPU - VOLET 3 DU 16 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2019 (130-03-19)	02-610-00-418	MANDAT PPU - VOLET 3 DU 16 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2019	8 294,24	HUGO SENECHAL	
							Total:		8 294,24
2020-01-09	_	S14207	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				99,54
97088		2019-12-17	61,79	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	61,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		61,79
97089		2019-12-17	37,75	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	37,75	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		37,75
2020-01-09	_	S14208	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 003,42
6800172		2019-12-04	512,66	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	512,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		512,66
6801544		2019-12-06	359,72	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	359,72	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		359,72
6807675		2019-12-13	131,04	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	131,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		131,04
2020-01-09	_	S14209	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				1 595,85
3920		2019-12-10	1 595,85	INSTALLATION ET INSPECTION DU COMPTEUR AU 11 RONSARD (CR2019-1891)	02-413-00-527	INSTALLATION ET INSPECTION DU COMPTEUR AU 11 RONSARD	1 595,85	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 595,85
2020-01-09	_	S14210	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				1 724,63
6048		2019-11-18	1 724,63	SERVICE DE BOOMBOX LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2287)	02-792-00-455	SERVICE DE BOOMBOX LE 8 DÉCEMBRE 2019	1 724,63	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 724,63
2020-01-09	_	S14211	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				15 864,64
2019-000174		2019-07-02	15 864,64	COLLECTES SPÉCIALES DES RÉSIDUS VERT - PRINTEMPS 2019 (CR2019-2183)	02-420-00-955	COLLECTES SPÉCIALES DES RÉSIDUS VERT - PRINTEMPS 2019	15 864,64	PIERRE MORAND	
							Total:		15 864,64
2020-01-09	_	S14212	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				201 331,05
JUIN A AOUT 2019		2019-12-31	201 331,05	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 AOUT 2019	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31	201 331,05	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		201 331,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14213	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				527,75
196361		2019-11-30	240,88	BOTTES (CR2019-2426)	02-320-00-650	BOTTES	240,88	MAGGY HINSE	
							Total:	240,88	
196396		2019-12-07	286,87	BOTTINES (CR2019-2426)	02-320-00-650	BOTTINES	286,87	MAGGY HINSE	
							Total:	286,87	
2020-01-09	_	S14214	Transphere	1N0086	NOVEXCO				500,84
402786019		2019-11-26	142,11	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-2433)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	142,11	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	142,11	
402821527		2019-12-06	-62,11	CRÉDIT (CR2019-2433)	02-710-00-670	CRÉDIT	-62,11	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	-62,11	
402837285		2019-12-10	59,46	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-2433)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	59,46	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	59,46	
402870813		2019-12-19	361,38	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	361,38	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	361,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14215	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 128,41
540-835371	2019-11-29	79,07	NETTOYANT A FREINS (CR2019-2408)	02-750-10-629	NETTOYANT A FREINS	79,07	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		79,07	
540-835379	2019-11-29	286,47	NETTOYEUR A FREINS (CR2019-2408)	02-750-10-629	NETTOYEUR A FREINS	286,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		286,47	
540-835500	2019-12-02	201,37	ANTIGEL, ROTELLA ET HUILE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2408)	02-310-20-649	ANTIGEL, ROTELLA ET HUILE POUR ATELIER MÉCANIQUE	201,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		201,37	
540-835832	2019-12-03	20,67	BOITE DE JONCTION (CR2019-2408)	02-310-20-649	BOITE DE JONCTION	20,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		20,67	
540-835901	2019-12-04	18,88	PRISE 6 POLES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2408)	02-310-20-649	PRISE 6 POLES POUR ATELIER MÉCANIQUE	18,88	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		18,88	
540-836152	2019-12-05	116,85	FLUIDE D'ÉCHAPEMENT ET ANTIGEL (CR2019-2408)	02-310-20-649	FLUIDE D'ÉCHAPEMENT ET ANTIGEL	116,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		116,85	
540-836259	2019-12-05	82,55	ESSUIE GLACE D'HIVER (CR2019-2408)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE D'HIVER	82,55	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		82,55	
540-836399	2019-12-06	4,03	FUSIBLE (CR2019-2408)	02-310-20-649	FUSIBLE	4,03	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		4,03	
540-836418	2019-12-06	12,46	BOYAUX LAVE-GLACE (CR2019-2408)	02-310-20-649	BOYAUX LAVE-GLACE	12,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		12,46	
540-836663	2019-12-09	186,24	ENSEMBLE DE PLAQUETTES (CR2019-2408)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE PLAQUETTES	186,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		186,24	
540-836911	2019-12-11	72,13	GICLEUR, BOYAU ET BUSE (CR2019-2408)	02-310-20-649	GICLEUR, BOYAU ET BUSE	72,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		72,13	
540-837129	2019-12-12	20,67	CYLINDRE DE ROUE (CR2019-2408)	02-310-20-649	CYLINDRE DE ROUE	20,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		20,67	
540-837159	2019-12-13	27,02	MECHE (CR2019-2408)	02-310-20-649	MECHE	27,02	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		27,02	
2020-01-09	_	S14216	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				522,87
4-4163014	2019-11-21	346,03	RUBIA OPT. ET FRAIS (CR2019-2409)	02-310-20-649	RUBIA OPT. ET FRAIS	346,03	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		346,03	
4-4163830	2019-11-28	30,41	LEVIER 24" (CR2019-2409)	02-310-20-649	LEVIER 24"	30,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		30,41	
4-4165152	2019-12-09	146,43	FILTRES A AIR (CR2019-2409)	02-310-20-649	FILTRES A AIR	146,43	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		146,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	_	S14217	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 023,06
5784		2019-12-20	2 023,06	RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019	2 023,06	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 023,06
2020-01-09	_	S14218	Transphere	1P0645	PAYFACTO				36,32
INV-03156		2019-12-31	36,32	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - DÉCEMBRE 2019	12,28	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - DÉCEMBRE 2019	24,04		
							Total:		36,32
2020-01-09	_	S14219	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 327,96
FA19-48550		2019-10-23	1 327,96	BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI (CR2020-0017)	02-160-00-494	BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET AFFICHAGES RÉGULIERS D'OF	1 327,96	M.A. GASCON	
							Total:		1 327,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14220	Transphere	1R0279	RONA INC.				822,33
44050-01129949-0	2019-11-21	2,98	CROCHET (CR2019-2404)	02-750-10-629	CROCHET	2,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2,98	
44050-01131592-0	2019-12-04	229,38	OUTILS ENS./2 (CR2019-2404)	02-750-10-629	OUTILS ENS./2	229,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		229,38	
44050-01131600-0	2019-12-04	55,73	DOUILLE IMPACT ET EMBOUT TORSION (CR2019-2404)	02-750-10-629	DOUILLE IMPACT ET EMBOUT TORSION	55,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		55,73	
44050-01131622-0	2019-12-04	41,37	BARRE A CLOU (CR2019-2404)	02-415-00-649	BARRE A CLOU	41,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		41,37	
44050-01131663-0	2019-12-05	21,71	VIS T-FOND (CR2019-2404)	02-750-10-629	VIS T-FOND	21,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,71	
44050-01131785-0	2019-12-06	13,76	AILLETTE BASCULE (CR2019-2404)	02-310-10-649	AILLETTE BASCULE	13,76	PIERRE MORAND		
						Total:		13,76	
44050-01131802-0	2019-12-06	66,66	FICHES (CR2019-2404)	02-320-00-649	FICHES	66,66	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		66,66	
44050-01131819-0	2019-12-06	67,81	CHALUMEAU ET NEIGE ARTIFICIEL (CR2019-2404)	02-750-10-629	CHALUMEAU ET NEIGE ARTIFICIEL	67,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		67,81	
44050-01132053-0	2019-12-09	48,76	PEINTURE (CR2019-2404)	02-310-10-649	PEINTURE	48,76	PIERRE MORAND		
						Total:		48,76	
44050-01132054-0	2019-12-09	-48,76	CRÉDIT SUR PEINTURE (CR2019-2404)	02-310-10-649	CRÉDIT SUR PEINTURE	-48,76	PIERRE MORAND		
						Total:		-48,76	
44050-01132207-0	2019-12-10	107,96	ANCRAGE ET BANDE ANTIVENT (CR2019-2404)	02-750-10-629	ANCRAGE ET BANDE ANTIVENT	107,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		107,96	
44050-01132210-0	2019-12-10	64,34	ANTIGEL (CR2019-2404)	02-320-00-649	ANTIGEL	64,34	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		64,34	
44050-01132247-0	2019-12-11	77,35	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2019-2404)	02-392-00-629	BOIS TRAITÉ BRUN	77,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		77,35	
44050-01132266-0	2019-12-11	50,44	FORET ET VIS A BETON (CR2019-2404)	02-310-10-649	FORET ET VIS A BETON	50,44	PIERRE MORAND		
						Total:		50,44	
44050-01132424-0	2019-12-12	9,41	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2019-2404)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE	9,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,41	
44050-01132504-0	2019-12-13	13,43	SANGLE ET RUBAN (CR2019-2442)	02-310-10-649	SANGLE ET RUBAN	13,43	PIERRE MORAND		
						Total:		13,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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		
2020-01-09	_	S14221	Transphere	1S0085	STELM CANADA INC.				1 552,16
082549	2019-11-22	1 552,16	CARTER MCAVITY ET ENSEMBLE DE GARNITURES MCAVITY (CR2019-2150)	02-413-00-649	CARTER MCAVITY ET ENSEMBLE DE GARNITURES MCAVITY	517,39	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-649	CARTER MCAVITY ET ENSEMBLE DE GARNITURES MCAVITY	1 034,77			
					Total:	1 552,16			
2020-01-09	_	S14222	Transphere	1S0203	SRS PLUS				569,13
010288	2019-11-08	569,13	TUQUE DE NOEL (CR2019-2318)	02-792-00-455	TUQUE DE NOEL	569,13	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	569,13			
2020-01-09	_	S14223	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				886,60
7200-0001396621	2019-09-30	443,30	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	443,30	PIERRE MORAND		
					Total:	443,30			
7200-0001412006	2019-11-30	443,30	LEVÉE DE CONTENEURS - 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEURS - 25 MONTÉE LASALINE	308,76	PIERRE MORAND		
				02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEURS - 25 MONTÉE LASALINE	134,54			
					Total:	443,30			
2020-01-09	_	S14224	Transphere	1V0219	V-TO INC.				48,73
446085	2019-12-18	48,73	PAPIER ESSUIE MAINS (651-12-18)	02-310-10-538	PAPIER ESSUIE MAINS	48,73	PIERRE MORAND		
					Total:	48,73			
Transits générés (excluant les transits annulés)					42			Total :	317 018,02
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		
2020-01-09	A	215816		DIVERS	ANIL KUMAR				500,00
3729-2	2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 40 VINET	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL		
					Total:	500,00			
2020-01-09	A	215817		DIVERS	DAVID FAFARD				500,00
2938-2	2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 11 GAILLARDE	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: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	A	215818		DIVERS	FLORIS GOLFRIED RANDOLPH				500,00
3962		2019-12-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 105 RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2020-01-09	A	215819		DIVERS	JEAN BARNETT				100,00
5008		2019-12-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES UN INSPECTION DU BRANCHEMENT AU 21 ST-JOSEPH	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES UN INSPECTION DU BRANC	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-01-09	A	215820		DIVERS	MICHEL LEFORT				600,00
415		2019-12-20	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DÉROGATION MINEUR - NON NECESSAIRE AU 228 HÉBERT	01-159-30-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR DÉROGATION MINEUR	600,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		600,00
2020-01-09	A	215821		DIVERS	NICOLE LAVOIE				200,00
4981		2019-12-12	200,00	ANNULATION DE PERMIS - DÉPOT DE GARANTIE AU 286 DES SAULES	55-139-19-000	ANNULATION DE PERMIS - DÉPOT DE GARANTIE AU 286 DES SAULES	200,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		200,00
2020-01-09	A	215822		DIVERS	OLIVIO DAPRANO				200,00
4980		2019-12-12	200,00	ANNULATION DE PERMIS	55-139-19-000	ANNULATION DE PERMIS	200,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		200,00
2020-01-09	A	215823		DIVERS	RENÉ PARÉ				500,00
4219		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 34 MORIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2020-01-09	A	215824		DIVERS	YVES LAMBERT				58,69
2019-12-16		2019-12-16	58,69	REMBOURSEMENT POUR EXCÉDENT PAYÉ PAR YVES LAMBERT - BOTTES DE TRAVAIL	02-320-00-650	REMBOURSEMENT POUR EXCÉDENT PAYÉ PAR YVES LAMBERT - BOTTES D	58,69	MAGGY HINSE	
							Total:		58,69
2020-01-09	A	215825		1A0701	ATELIER 10 INC.				159,82
20190202		2019-10-04	159,82	ABONNEMENT INSTITUTIONNEL DE 3 ANS (CR2019-1888)	02-770-00-675	ABONNEMENT INSTITUTIONNEL DE 3 ANS	159,82	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		159,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	A	215827		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				23,37
443348488		2019-12-13	5,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,50	ANNIE GERMAIN	
							Total:	5,50	
443414078		2019-12-20	17,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,87	ANNIE GERMAIN	
							Total:	17,87	
2020-01-09	A	215828		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011117478		2019-12-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - DÉCEMBRE 2019	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	2 255,00	
2020-01-09	A	215829		1C0933	COUR MUNICIPAL DE CANDIAC				170,00
1263427		2019-12-20	170,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1263427 - RECU 19012305	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1263427 - RECU 19012305	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	170,00	
2020-01-09	A	215830		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 900,00
3978-2		2019-12-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 490 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	300,00	
4060		2019-12-18	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 12 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UN CERTIFICAT DE L	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	500,00	
4061		2019-12-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 16 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	800,00	
4124-2		2019-12-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 65 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	300,00	
2020-01-09	A	215831		1E0713	ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.				3 035,34
2019-123		2019-12-11	3 035,34	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR CAMION DE DÉNEIGEMENT (CR2019-2484)	02-160-00-456	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR CAMION DE DÉNEIGEMENT (C	3 035,34	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 035,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	A	215832		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				532,00
201903204895		2019-12-02	292,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE DE	292,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		292,00
201903532378		2020-01-03	240,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DE DÉCEMBR	233,38	STÉPHANE BROCHU	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DE DÉCEMBR	6,62		
							Total:		240,00
2020-01-09	A	215833		1G0361	GESTION DCLIC INC.				500,00
4175		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 396 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2020-01-09	A	215834		1H0011	HYDRO QUEBEC				36 783,86
2019-12-31		2019-12-31	36 783,86	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	382,53	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	76,51		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 754,91		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 577,42		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 347,22		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 306,92		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 690,28		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 407,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 265,52		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 975,50		
							Total:		36 783,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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
2020-01-09	A	215835		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			3 400,00
3194-2		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 543 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
3195-2		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 547 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
3203-2		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 523 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
3347-2		2019-12-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 559 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4246-2		2019-12-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 5 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL
							Total: 300,00	
4345		2019-12-18	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 674 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	700,00	HUGO SENECHAL
							Total: 700,00	
4348-2		2019-12-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 675 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL
							Total: 100,00	
4493		2019-12-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 8 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL
							Total: 300,00	
2020-01-09	A	215836		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM			13,68
2019-12735		2019-12-02	7,98	FRAIS DE SERVICE POUR SPECTACLE (CR2019-2436)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR SPECTACLE	7,98	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total: 7,98	
2019-12966		2019-12-09	5,70	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS EVENEMENTS (CR2019-2436)	02-792-00-455	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS EVENEMENTS	1,14	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS EVENEMENTS	4,56	
							Total: 5,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	A	215837		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 409,90
178035		2019-10-02	106,36	CI-6 (444-08-18)	02-350-00-649	CI-6	106,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		106,36
178608		2019-10-29	590,69	TELESPAR, P-240-03MOD, BLANKS ET TRANSPORT (444-08-18)	02-350-00-649	TELESPAR, P-240-03MOD, BLANKS ET TRANSPORT	590,69	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		590,69
179356		2019-11-28	321,93	BLANKS (444-08-18)	02-350-00-649	BLANKS	321,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		321,93
179528		2019-12-05	390,92	ENS. SPEC. ET PROTECTION (444-08-18)	02-350-00-649	ENS. SPEC. ET PROTECTION	390,92	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		390,92
2020-01-09	A	215846		1P0176	LES PAVAGES R.S.M. INC				7 128,45
206990		2019-11-27	7 128,45	POSE D'ASPHALTE ET COMPACTION - CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2019-2217)	23-022-08-397	POSE D'ASPHALTE ET COMPACTION - CHEMIN DE LA PETITE COTE	7 128,45	PIERRE MORAND	
							Total:		7 128,45
2020-01-09	A	215838		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				1 273,75
5432		2019-12-04	1 273,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2363)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	124,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 149,75		
							Total:		1 273,75
2020-01-09	A	215839		1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU				11,50
100752		2019-12-12	11,50	BRACKETTE POUR STORE (CR2019-2441)	02-310-10-649	BRACKETTE POUR STORE	11,50	PIERRE MORAND	
							Total:		11,50
2020-01-09	A	215840		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				498,93
278375		2019-10-06	200,00	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2019-2421)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	200,00	MAGGY HINSE	
							Total:		200,00
486628		2019-08-06	201,21	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2019-2421)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	201,21	MAGGY HINSE	
							Total:		201,21
600947		2019-07-25	97,72	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2019-2421)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	97,72	MAGGY HINSE	
							Total:		97,72
2020-01-09	A	215841		1V0226	VERSALYS				488,64
156374		2019-06-21	488,64	FORMATION WINDOWS 10 - COURS PRIVÉ - BIBLIOTHÈQUE (CR2019-2498)	02-160-00-454	FORMATION WINDOWS 10 - COURS PRIVÉ - BIBLIOTHÈQUE	488,64	M.A. GASCON	
							Total:		488,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-09 Au: 2020-01-09
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	
2020-01-09	A	215842		9824-78-501	DANCAUSE BERTRAND				100,00
2019-12-31		2019-12-31	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQUE REFAIT	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQU	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				27				Total :	62 842,93
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				69				Total :	379 860,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14230	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				574,88
17888		2019-12-13	574,88	20 ARRANGEMENTS DE NOEL AVEC LUMIÈRES (CR2019-2491)	02-710-00-611	20 ARRANGEMENTS DE NOEL AVEC LUMIÈRES	574,88	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		574,88
2020-01-16	_	S14231	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				68,99
3261		2019-12-18	68,99	PLAQUES NOMS DE RUES (CR2019-2479)	02-350-00-649	PLAQUES NOMS DE RUES	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		68,99
2020-01-16	_	S14232	Transphere	1A0173	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION QUEBEC				143,72
004166		2019-09-23	143,72	DEMI JOURNÉE DE CONFÉRENCE POUR MAGGY HINSE LE 11 OCTOBRE 2019 (CR2019-1818)	02-310-00-454	DEMI JOURNÉE DE CONFÉRENCE POUR MAGGY HINSE LE 11 OCTOBRE 20	143,72	MAGGY HINSE	
							Total:		143,72
2020-01-16	_	S14233	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				12 817,68
9436		2019-12-18	399,39	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	399,39	ALIN BORDEIANU	
							Total:		399,39
9437		2019-12-18	1 670,37	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	1 670,37	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 670,37
9438		2019-12-19	551,55	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	551,55	ALIN BORDEIANU	
							Total:		551,55
9441		2019-12-18	3 837,44	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	3 837,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 837,44
9442		2019-12-18	1 388,81	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	1 388,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 388,81
9443		2019-12-19	2 180,35	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	2 180,35	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 180,35
9557		2019-12-30	1 117,25	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	1 117,25	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 117,25
9558		2019-12-30	1 500,06	ENTRTIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRTIEN SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE 2019	1 500,06	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 500,06
9572		2019-12-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2019	172,46	ALIN BORDEIANU	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14234	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				612,13
30583		2019-10-08	272,95	DÉCOUPES LASER DE PLAQUES (CR2019-2455)	02-350-00-649	DÉCOUPES LASER DE PLAQUES	272,95	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		272,95
30705		2019-11-06	339,18	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE (CR2019-2455)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE	339,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		339,18
2020-01-16	_	S14235	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				551,88
1371		2019-08-27	551,88	ARTISTE MAQUILLEUR POUR ÉVÉNEMENT LOISIR (CR2019-2481)	02-791-00-447	ARTISTE MAQUILLEUR POUR ÉVÉNEMENT LOISIR	551,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		551,88
2020-01-16	_	S14236	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				274,60
1127398		2019-12-16	92,02	ÉVÉNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2508)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2019	12,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2019	80,02		
							Total:		92,02
1133277		2019-12-31	182,58	ÉVÉNEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2508)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2019	182,58	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		182,58
2020-01-16	_	S14237	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				726,64
0984-25546		2019-12-19	726,64	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH PREMIUM (CR2019-0113)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH PREMIUM	664,06	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH PREMIUM	46,59		
					02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH PREMIUM	15,99		
							Total:		726,64
2020-01-16	_	S14238	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				524,29
INV-CA02647		2019-12-19	524,29	FRAIS D'ADMINISTRATION ET ÉTIQUETTES RFID (CR2019-2126)	02-770-00-670	FRAIS D'ADMINISTRATION ET ÉTIQUETTES RFID	524,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		524,29
2020-01-16	_	S14239	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				7 185,94
588		2019-12-17	7 185,94	BANQUE D'HEURES POUR AMÉLIORATION DU PORTAIL CITOYEN (PROJETS) (CR2019-2267)	02-190-00-452	BANQUE D'HEURES POUR AMÉLIORATION DU PORTAIL CITOYEN (PROJET)	7 185,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		7 185,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14240	Transphere	1B0340	GRUPE BBH INC.				81,13
IN8226669		2019-12-17	81,13	ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1853)	02-320-00-649	ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	17,25	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	63,88		
						Total:	81,13		
2020-01-16	_	S14241	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				2 547,63
6018559		2019-12-09	2 431,47	CHLORURE DE CALCIUM (CR2019-2152)	02-415-00-649	CHLORURE DE CALCIUM	2 431,47	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 431,47		
6023933		2019-12-16	28,45	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2019-2448)	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS	28,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	28,45		
6024986		2019-12-17	87,71	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2019-2448)	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS	87,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	87,71		
2020-01-16	_	S14242	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				764,59
13189		2019-12-19	764,59	DIVERS LOCATIONS POUR ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2254)	02-110-00-811	DIVERS LOCATIONS POUR ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019	316,18	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	DIVERS LOCATIONS POUR ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019	448,41		
						Total:	764,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14243	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				306,26
FAC093853	2019-12-06	37,83	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	37,83	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		37,83	
FAC093854	2019-12-06	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC095820	2019-12-19	20,64	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	20,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		20,64	
FAC095821	2019-12-19	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC095822	2019-12-19	45,93	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,93	
FAC095823	2019-12-19	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC095824	2019-12-19	35,53	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	35,53	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		35,53	
FAC095825	2019-12-19	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC095826	2019-12-19	5,75	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	5,75	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		5,75	
FAC095827	2019-12-19	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER ET DÉCHIQUETAGE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2020-01-16	_	S14244	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				549 387,86
010119	2019-12-31	549 387,86	DEMANDE DE PAIEMENT NO 10 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	55-140-01-575	RETENUE DÉCOMPTE 10	-61 043,11	NANCY TROTTIER		
				23-575-10-391	DEMANDE DE PAIEMENT NO 10 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	610 430,97			
						Total:		549 387,86	
2020-01-16	_	S14245	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				4 653,51
10733	2019-12-05	4 653,51	PIECES POUR VÉHICULE 1-061 (CR2019-2279)	02-310-20-542	PIECES POUR VÉHICULE 1-061	4 653,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		4 653,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14246	Transphere	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX				11 262,95
13035	2019-11-16	4 424,52	DIVERS LOCATIONS POUR LE BANQUET DU MAIRE (CR2019-2490)	02-792-00-455	DIVERS LOCATIONS POUR LE BANQUET DU MAIRE	4 424,52	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4 424,52	
13048	2019-11-21	4 231,08	LOCATIONS DIVERSES (CR2019-2524)	02-795-00-649	LOCATIONS DIVERSES	4 231,08	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4 231,08	
13049	2019-12-13	2 607,35	LOCATION DIVERSES (CR2019-2525)	02-710-00-611	LOCATION DIVERSES	2 607,35	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 607,35	
2020-01-16	_	S14247	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				252,84
37187	2019-12-18	252,84	CRAMPONS MAXXDIR (CR2019-2461)	02-750-00-649	CRAMPONS MAXXDIR	252,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		252,84	
2020-01-16	_	S14248	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				505,23
115056	2019-12-30	505,23	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR LE CENTRE MUNICIPAL - COPIES DU 25 SEPTEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0761)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR LE CENTRE MUNICIPAL - COPIES	505,23	STEPHANE HUARD		
						Total:		505,23	
2020-01-16	_	S14249	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				756,70
027201	2019-10-07	393,90	MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 14567 (CR2019-2469)	02-191-10-536	MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 14567	393,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		393,90	
027444	2019-12-02	362,80	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 14491 (CR2019-2469)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 14491	362,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		362,80	
2020-01-16	_	S14250	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				260,72
QCMO191850	2019-11-27	21,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION (CR2019-2474)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION	21,60	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		21,60	
QCMO192687	2019-11-27	150,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION (CR2019-2474)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION	150,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		150,08	
QCMO192738	2019-11-29	8,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION (CR2019-2474)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION	8,87	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		8,87	
QCMO192739	2019-11-29	63,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION (CR2019-2474)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION	63,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		63,47	
QCMO192796	2019-12-02	16,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION (CR2019-2474)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION	16,70	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		16,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14251	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				2 808,31
47913		2019-12-09	1 041,98	MAINTENANCE COMPLETE LE 9 DÉCEMBRE 2019 - GÉNÉRATRICE BERGER (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE LE 9 DÉCEMBRE 2019 - GÉNÉRATRICE BERGER	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 041,98
47915		2019-12-09	1 041,98	MAINTENANCE COMPLETE LE 9 DÉCEMBRE 2019 - GÉNÉRATRICE ST-JOSEPH (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE LE 9 DÉCEMBRE 2019 - GÉNÉRATRICE ST-JOS	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 041,98
48091		2019-12-20	241,45	INSPECTION MENSUEL - DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUEL - DÉCEMBRE 2019	241,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:		241,45
48092		2019-12-20	241,45	INSPECTION MENSUELLE - DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - DÉCEMBRE 2019	241,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:		241,45
48093		2019-12-20	241,45	INSPECTION MENSUEL - DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUEL - DÉCEMBRE 2019	241,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:		241,45
2020-01-16	_	S14252	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				250,65
60120		2020-01-07	250,65	FORMATION DE SECOURISME LE 12 ET 13 DÉCEMBRE - N. ST-PIERRE ET R. TAILLON (CR2019-2503)	02-160-00-455	FORMATION DE SECOURISME LE 12 ET 13 DÉCEMBRE - N. ST-PIERRE	250,65	M.A. GASCON	
							Total:		250,65
2020-01-16	_	S14253	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				6 235,53
GE000575		2019-12-16	6 235,53	MONTANT FORFAITAIRE 2019 - AGRILE DU FRENE (172-04-19)	02-392-00-522	MONTANT FORFAITAIRE 2019 - AGRILE DU FRENE	6 235,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		6 235,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14254	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				695,94
555626-4	2019-11-14	198,01	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2509)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	170,44	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	27,57			
					Total:	198,01			
559768-1-POURBC	2019-12-10	5,00	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2509)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019	5,00	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	5,00			
561389-1	2019-12-20	350,00	ÉVÈNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2492)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2019	30,38	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2019	319,62			
					Total:	350,00			
562683-2	2019-12-30	34,59	ÉVÈNEMENT DU 30 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2509)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 DÉCEMBRE 2019	31,59	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 DÉCEMBRE 2019	3,00			
					Total:	34,59			
562718-8	2019-12-30	108,34	ÉVÈNEMENT DU 30 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2509)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 DÉCEMBRE 2019	108,34	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	108,34			
2020-01-16	_	S14255	Transphere	1L0212	LUMEN				1 966,81
19215810-00	2019-11-25	1 966,81	LUMINAIRES COMPLETS (CR2019-0492)	02-340-00-649	LUMINAIRES COMPLETS	1 966,81	ALIN BORDEIANU		
					Total:	1 966,81			
2020-01-16	_	S14256	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				279 951,27
5913	2019-12-17	279 951,27	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-394	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET LÉRIGER	1 229,08	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET LÉRIGER	22 869,25			
				55-140-04-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9	-28 795,08			
				55-140-05-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9	-2 310,60			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET LÉRIGER	286 721,76			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET LÉRIGER	236,86			
					Total:	279 951,27			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14257	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 337,49
6801535	2019-12-06	379,37	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	152,60	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	135,53			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	15,57			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	75,67			
					Total:	379,37			
6805443	2019-12-11	351,17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	351,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	351,17			
6807672	2019-12-13	157,24	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	111,45	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	45,79			
					Total:	157,24			
6810844	2019-12-17	5 418,26	BASE AJUSTABLE ÉLECTRIQUE ET PANNEAUX SYSTEME 3 (CR2019-2268)	23-022-13-132	BASE AJUSTABLE ÉLECTRIQUE ET PANNEAUX SYSTEME 3	1 885,59	STEPHANE HUARD		
				23-022-13-132	BASE AJUSTABLE ÉLECTRIQUE ET PANNEAUX SYSTEME 3	3 532,67			
					Total:	5 418,26			
6817642	2019-12-23	31,45	FELURES (CR2019-0148)	02-770-00-674	FELURES	17,92	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	FELURES	13,53			
					Total:	31,45			
2020-01-16	_	S14258	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				1 194,34
3845	2019-11-18	1 194,34	INSTALLATION COMPTEUR AU 117 ST-PIERRE (CR2019-2505)	02-413-00-527	INSTALLATION COMPTEUR AU 117 ST-PIERRE	1 194,34	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	1 194,34			
2020-01-16	_	S14259	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				290,05
299443	2019-10-22	89,35	GANTS ET BROSSSES (CR2019-2471)	02-310-20-649	GANTS ET BROSSSES	89,35	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	89,35			
300147	2019-11-07	192,07	DIVERS GAZ (CR2019-2471)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	192,07	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	192,07			
300931	2019-11-29	8,63	DIVERS GAZ (CR2019-2471)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,63	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	8,63			
2020-01-16	_	S14260	Transphere	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN				46 950,00
AIDE FINANCIERE	2020-01-09	46 950,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 (643-12-19)	02-711-00-513	AIDE FINANCIÈRE 2019	46 950,00	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	46 950,00			
2020-01-16	_	S14261	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12313	2019-12-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE - DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE - DÉCEMBRE 2019	170,71	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	170,71			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14262	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				1 367,73
107668		2019-12-12	1 367,73	LOCATION DE DIVERS D'ACCESSOIRES (CR2019-2393)	02-710-00-611	LOCATION DE DIVERS D'ACCESSOIRES	1 367,73	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 367,73
2020-01-16	_	S14263	Transphere	1N0086	NOVEXCO				17,86
402876203		2019-12-23	17,86	AGENDA - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2494)	02-710-00-670	AGENDA - SERVICE DES LOISIRS	17,86	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		17,86
2020-01-16	_	S14264	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				1 416,90
923330		2020-01-09	922,63	HONORAIRES DE HUISSIERS POUR DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0299)	55-139-40-000	HONORAIRES DE HUISSIERS POUR DÉCEMBRE 2019	84,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIERS POUR DÉCEMBRE 2019	837,78		
							Total:		922,63
928040		2019-12-31	494,27	HONORAIRES DE HUISSIERS POUR DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIERS POUR DÉCEMBRE 2019	494,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		494,27
2020-01-16	_	S14265	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				141,16
827576		2019-10-08	11,49	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2487)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		11,49
832644		2019-11-12	129,67	ANTIGEL (CR2019-2487)	02-310-20-649	ANTIGEL	129,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		129,67
2020-01-16	_	S14266	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				16 120,37
379871		2019-12-28	16 120,37	RENOUVELLEMENT CISCO DU 5 NOVEMBRE 2019 AU 4 NOVEMBRE 2020 (CR2019-2214)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO DU 5 NOVEMBRE 2019 AU 4 NOVEMBRE 2020	2 518,50	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	RENOUVELLEMENT CISCO DU 5 NOVEMBRE 2019 AU 4 NOVEMBRE 2020	13 601,87		
							Total:		16 120,37
2020-01-16	_	S14267	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				485,19
29973		2019-10-07	485,19	FORTISWITCH ET FORTICARE (CR2019-1867)	23-022-00-190	FORTISWITCH ET FORTICARE	485,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		485,19
2020-01-16	_	S14268	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				951,79
CESA36117		2020-01-09	951,79	TRANSPHERE ET CONSTAT - DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	TRANSPHERE ET CONSTAT - DÉCEMBRE 2019	951,79	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		951,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14269	Transphere	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				3 161,81
76921	2019-12-23	3 161,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2510)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 161,81	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		3 161,81	
2020-01-16	_	S14270	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				447,26
48198	2019-12-16	294,34	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2516)	02-310-20-649	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES	294,34	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		294,34	
48228	2019-12-17	190,63	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2516)	02-310-20-649	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES	190,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		190,63	
48346	2019-12-20	-190,63	CREDIT (CR2019-2516)	02-310-20-649	CREDIT	-190,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-190,63	
48347	2019-12-20	152,92	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2516)	02-310-20-649	PNEUS ET PIECES POUR DIVERS VEHICULES	152,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		152,92	
2020-01-16	_	S14271	Transphere	1Q0029	2969-9899 QUÉBEC INC.				12 870,58
295-6960	2019-10-29	4 385,38	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 10 AU 22 OCTOBRE 2019 (CR2019-2486)	02-190-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 10 AU 22 OCTOBRE 2019	4 385,38	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 385,38	
295-7019	2019-11-12	6 168,45	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2486)	02-190-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2	6 168,45	NANCY TROTTIER		
						Total:		6 168,45	
295-7085	2019-11-27	2 316,75	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 11 AU 22 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2486)	02-190-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU DU 11 AU 22 NOVEMBRE 2019	2 316,75	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 316,75	
2020-01-16	_	S14272	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 540,62
5429817	2019-12-13	65,93	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2019-2463)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	65,93	ALIN BORDEIANU		
						Total:		65,93	
5429822	2019-12-13	1 474,69	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2019-2463)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	1 474,69	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 474,69	
2020-01-16	_	S14273	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				83 221,13
DÉCEMBRE 2019	2020-01-08	83 221,13	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2019	83 221,13	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		83 221,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14274	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				8 272,46
2192543		2019-12-16	109,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2511)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	109,23	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		109,23
2192543-2		2019-12-16	8 163,23	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 (277-06-19)	02-130-00-413	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIER	8 163,23	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8 163,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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		
2020-01-16	_	S14275	Transphere	1R0279	RONA INC.				778,33
44050-01131712-0	2019-12-05	36,78	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	36,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,78	
44050-01132331-0	2019-12-11	107,38	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	107,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		107,38	
44050-01132805-0	2019-12-16	43,93	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	43,93	PIERRE MORAND		
						Total:		43,93	
44050-01132850-0	2019-12-17	52,77	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	52,77	PIERRE MORAND		
						Total:		52,77	
44050-01132889-0	2019-12-17	22,38	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	22,38	PIERRE MORAND		
						Total:		22,38	
44050-01132925-0	2019-12-17	14,86	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	14,86	PIERRE MORAND		
						Total:		14,86	
44050-01132935-0	2019-12-17	42,27	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	42,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		42,27	
44050-01132968-0	2019-12-18	13,79	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	13,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,79	
44050-01133045-0	2019-12-18	53,68	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	53,68	PIERRE MORAND		
						Total:		53,68	
44050-01133087-0	2019-12-19	103,46	ARTICLES DIVERS (CR2019-2500)	02-310-10-649	ARTICLES DIVERS	103,46	PIERRE MORAND		
						Total:		103,46	
44050-01133098-0	2019-12-19	19,53	FORET BETON (CR2019-2506)	02-320-00-649	FORET BETON	19,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,53	
44050-01133170-0	2019-12-20	6,07	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	6,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,07	
44050-01133196-0	2019-12-20	70,54	CLE BLANC (CR2019-2506)	02-392-00-629	CLE BLANC	70,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		70,54	
44050-01133216-0	2019-12-20	17,24	RALLONGE EXTÉRIEUR (CR2019-2506)	02-310-10-649	RALLONGE EXTÉRIEUR	17,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		17,24	
44050-01133382-0	2019-12-23	48,39	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	48,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		48,39	
44050-01133388-0	2019-12-23	22,97	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	22,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,97	
44050-01133413-0	2019-12-23	50,57	REPLISSAGE RESERVOIR (CR2019-2506)	02-750-10-629	REPLISSAGE RESERVOIR	50,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		50,57	
44050-01133566-0	2019-12-27	13,79	ARTICLES DIVERS (CR2019-2499)	02-750-10-629	ARTICLES DIVERS	13,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
44050-01133593-0		2019-12-27	37,93	ROB. BILLE DROIT (CR2019-2506)	02-310-20-649	ROB. BILLE DROIT	37,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	37,93	
2020-01-16	_	S14276	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				1 782,11
190946		2019-11-30	1 782,11	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2034)	02-391-00-411	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - PÉRIODE SE TERMINANT LE	1 782,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 782,11	
2020-01-16	_	S14277	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				271,35
34035		2019-11-05	271,35	DIVERS CLÉS (CR2019-2473)	02-310-10-649	DIVERS CLÉS	271,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	271,35	
2020-01-16	_	S14278	Transphere	1S0085	STELM CANADA INC.				615,12
082608		2019-11-27	615,12	GRAISSE ET DÉTARTREUR A TUYAU (CR2019-2478)	02-413-00-649	GRAISSE ET DÉTARTREUR A TUYAU	615,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:	615,12	
2020-01-16	_	S14279	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
743959		2020-01-06	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE DÉCEMBRE 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2020-01-16	_	S14280	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 057,77
98208		2019-11-27	1 057,77	RONDELLES DE PRÉ MARQUAGE (CR2019-2476)	02-350-00-649	RONDELLES DE PRÉ MARQUAGE	1 057,77	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 057,77	
2020-01-16	_	S14281	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				21 953,52
1445352		2019-11-29	3 427,60	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION, PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION, PRÉPARATION DE PLANS ET	3 427,60	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 427,60	
1445359		2019-11-29	18 525,92	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UNE BASE DE PLEIN AIR - PHASE B.1 ET B.2 (391-08-19)	02-610-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT	18 525,92	HUGO SENECHAL	
							Total:	18 525,92	
2020-01-16	_	S14282	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				14 928,73
7460		2019-12-31	14 928,73	PHASE 4 DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 - AVANCE DU MANDAT - COMPLEXE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	PHASE 4 DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 - AVANCE DU MAND	14 928,73	NANCY TROTTIER	
							Total:	14 928,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	_	S14283	Transphere	1V0219	V-TO INC.				295,86
444739		2019-11-20	295,86	PRODUITS NETTOYANTS (CR2019-2495)	02-795-10-660	PRODUITS NETTOYANTS	295,86	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		295,86
2020-01-16	_	S14284	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 638,65
2760353		2019-12-23	284,55	MISE A JOUR 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX (CR2019-0099)	02-770-00-674 02-770-00-674	MISE A JOUR 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX MISE A JOUR 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX	105,41 179,14	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		284,55
2763021		2019-12-30	1 177,05	MISE A JOUR 43 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX (CR2019-0099)	02-770-00-674	MISE A JOUR 43 - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX	1 177,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 177,05
2763574		2019-12-31	1 177,05	MISE À JOUR 44 - ACCES À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS (CR2019-0099)	02-770-00-674	MISE À JOUR 44 - ACCES À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES	1 177,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 177,05
2020-01-16	_	S14285	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				90,00
201911-01		2019-11-26	90,00	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2528)	02-793-00-417	ÉVÈNEMENT DU 24 NOVEMBRE 2019	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
Transits générés (excluant les transits annulés)				56				Total :	1 115 554,82
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	
2020-01-16	A	215848		DIVERS	CAROLINE ST-HILAIRE				105,00
LOISIRS AUTOMN		2020-01-14	105,00	ANNULATION DU COURS DE VINYOGA	01-141-81-000 55-138-10-000 55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE VINYOGA ANNULATION DU COURS DE VINYOGA ANNULATION DU COURS DE VINYOGA	95,88 4,56 4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		105,00
2020-01-16	A	215849		DIVERS	FONDATION FRANCOIS MARTEL				1 000,00
8 DÉCEMBRE 201		2020-01-13	1 000,00	COURSE DU PERE NOEL DU 8 DÉCEMBRE 2019	02-792-00-455	COURSE DU PERE NOEL DU 8 DÉCEMBRE 2019	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215850		DIVERS	MARIE-ANNE BLANCHET				35,00
		LOISIRS NOEL 01	2020-01-14	35,00	ANNULATION ATELIER DE CARTE DE NOEL	01-141-81-000	ANNULATION ATELIER DE CARTE DE NOEL	31,96	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION ATELIER DE CARTE DE NOEL	1,52	
						55-137-12-000	ANNULATION ATELIER DE CARTE DE NOEL	1,52	
							Total:	35,00	
2020-01-16	A	215851		DIVERS	MATHIEU PRATTE				150,00
		LOISIRS NOEL 19-	2020-01-13	150,00	PRISE DE PHOTO LORS DU GALA DE NOEL DES ADOS LE 21 DÉCEMBRE 2019	02-712-00-447	PRISE DE PHOTO LORS DU GALA DE NOEL DES ADOS LE 21 DÉCEMBRE	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	150,00	
2020-01-16	A	215852		DIVERS	MÉLANIE FARINEAU				35,00
		LOISIRS NOEL 19-	2020-01-14	35,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE CARTE DE NOEL	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE CARTE DE NOEL	31,96	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE CARTE DE NOEL	1,52	
						55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE CARTE DE NOEL	1,52	
							Total:	35,00	
2020-01-16	A	215853		DIVERS	NADINE GÉROLI				32,00
		LOISIRS AUTOMN	2020-01-14	32,00	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CÉRAMIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CÉRAMIQUE	29,22	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CÉRAMIQUE	1,39	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CÉRAMIQUE	1,39	
							Total:	32,00	
2020-01-16	A	215854		DIVERS	VIRGINIE BERNIER				90,55
		LOISIRS 19-04	2020-01-14	90,55	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	82,69	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	3,93	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	3,93	
							Total:	90,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215855		1B0007	BELL CANADA				684,72
2019-12-01		2019-12-01	684,72	FRAIS DE DÉCEMBRE - INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2019-0131)	02-190-00-335	FRAIS DE DÉCEMBRE - INTERNET HOTEL DE VILLE	0,62	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS DE DÉCEMBRE - INTERNET HOTEL DE VILLE	684,10		
						Total:	684,72		
2020-01-16	A	215856		1B0007	BELL CANADA				5 115,57
2020-01-16		2019-12-31	5 115,57	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	153,81	STÉPHANE BROCHU	
					02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 961,76		
						Total:	5 115,57		
2020-01-16	A	215857		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
DÉCEMBRE 2019		2019-12-19	1 379,70	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2019 - SERVICE MEGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2019 - SERVICE MEGALINK (CR2019-0347)	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2020-01-16	A	215858		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				13,75
784275-POURBOIF		2019-12-04	13,75	POURBOIRE MANQUANT (CR2019-0589)	02-110-00-699	POURBOIRE MANQUANT	13,75	CELINE MIRON	
						Total:	13,75		
2020-01-16	A	215859		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				919,80
34473		2019-12-19	919,80	SERVICE DE CONFECTION POUR LA MASCOTTE - CHANDAIL ET LOGO (CR2019-2451)	02-793-00-649	SERVICE DE CONFECTION POUR LA MASCOTTE - CHANDAIL ET LOGO	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	919,80		
2020-01-16	A	215860		1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR				914,05
24191		2019-12-19	914,05	DAFA 2019 - FORMATION POUR ANIMATEURS (CR2019-2453)	02-751-00-454	DAFA 2019 - FORMATION POUR ANIMATEURS	914,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	914,05		
2020-01-16	A	215861		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				110,01
SSQ1273701		2019-12-31	110,01	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - FRAIS DE BASE ET COPIES (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - FRAIS DE BASE ET COPIES	92,08	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - FRAIS DE BASE ET COPIES	17,93		
						Total:	110,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215862		1E0341	ENERGIE VALERO INC				17 898,83
4112407565		2019-12-09	6 124,78	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	6 124,78	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 124,78
4112412676		2019-12-12	3 541,32	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	975,96	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 565,36		
							Total:		3 541,32
4112422479		2019-12-16	2 067,80	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	2 067,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 067,80
4112422480		2019-12-21	6 164,93	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	6 164,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 164,93
2020-01-16	A	215863		1E0697	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ENAP-QUÉBEC				1 950,00
112421000		2019-02-21	1 950,00	FORMATION DE PIERRE MORAND DÉBUTANT LE 7 FÉVRIER 2019 À ST-BRUNO (CR2019-2501)	02-160-00-454	FORMATION DE PIERRE MORAND DÉBUTANT LE 7 FÉVRIER 2019 À ST-B	1 950,00	M.A. GASCON	
							Total:		1 950,00
2020-01-16	A	215864		1E0718	EDDY & CO.				195,46
103218-1		2019-11-29	195,46	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2514)	02-160-00-611	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019	195,46	M.A. GASCON	
							Total:		195,46
2020-01-16	A	215865	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				948,49
1399833		2019-12-16	948,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2504)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	948,49	M.A. GASCON	
							Total:		948,49
2020-01-16	A	215866		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				1 716,73
172520		2019-11-20	1 268,33	PIECES DE FONTE (CR2019-2462)	02-413-00-649	PIECES DE FONTE	1 268,33	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 268,33
172921		2019-11-25	448,40	PIECES DE BETON (CR2019-2462)	02-413-00-649	PIECES DE BETON	448,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:		448,40
2020-01-16	A	215867		1G0358	GROUPE SANTÉ MEDISYS INC.				752,40
RS1550092		2019-12-17	752,40	SERVICE D'UNE INFIRMIÈRE POUR DIVERS VACCINS (CR2019-2502)	02-160-00-456	SERVICE D'UNE INFIRMIÈRE POUR DIVERS VACCINS	404,99	M.A. GASCON	
					02-160-00-456	SERVICE D'UNE INFIRMIÈRE POUR DIVERS VACCINS	347,41		
							Total:		752,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215868		1H0011	HYDRO QUEBEC				11 830,53
2020-01-16		2019-12-31	11 830,53	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 413,34	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	798,86		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 500,07		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	971,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	41,85		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	104,64		
						Total:	11 830,53		
2020-01-16	A	215869		1H0011	HYDRO QUEBEC				13 647,54
761241		2019-12-11	7 001,98	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR RUE LONGTIN (CR2019-2482)	23-573-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR RUE LONGTIN	7 001,98	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	7 001,98		
761733		2019-12-16	6 645,56	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE RUE STE-MARIE ENTRE ST-PIERRE ET LONGTIN (CR2019-2497)	23-614-10-391	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE RUE STE-MARIE ENTRE ST-PI	6 645,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	6 645,56		
2020-01-16	A	215870		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				16 125,24
FC-273867		2019-12-20	16 125,24	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2019-2452)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	16 125,24	ALIN BORDEIANU	
						Total:	16 125,24		
2020-01-16	A	215871		1J0152	JARDINS MICHEL CORBEIL INC				290,31
16865		2019-08-15	290,31	DIVERSES PLANTES (CR2019-2446)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTES	290,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	290,31		
2020-01-16	A	215872		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				2 908,87
7634005715		2019-12-10	2 908,87	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 13 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2477)	02-750-10-513	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 13 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019	2 908,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 908,87		
2020-01-16	A	215873		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				134,51
235472		2019-12-30	134,51	LOCATION D'UN VEHICULE LE 29 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2493)	02-712-00-513	LOCATION D'UN VEHICULE LE 29 DÉCEMBRE 2019	134,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	134,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215874		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 604,50
DÉCEMBRE 2019		2020-01-08	17 604,50	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR DÉCEMBRE 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR DÉCEMBRE 2019	17 604,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 604,50
2020-01-16	A	215875		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				339,09
FC00107478		2019-12-11	339,09	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-037 (CR2019-2459)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-037	339,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		339,09
2020-01-16	A	215876		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				238,11
3174		2019-12-12	62,90	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2445)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019	62,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		62,90
9596		2019-12-19	175,21	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	129,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	45,31		
							Total:		175,21
2020-01-16	A	215877		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				545,29
DÉCEMBRE 2019		2019-12-18	545,29	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-2483)	02-310-20-631	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	19,99	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-10-538	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	20,68		
					02-320-00-650	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	30,02		
					02-310-20-965	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	402,01		
					02-320-00-650	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	38,81		
					02-310-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	13,80		
					02-310-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	19,98		
							Total:		545,29
2020-01-16	A	215878		1P0593	PERRO EDITEUR				8 866,73
766		2019-12-20	8 866,73	CAHIER DE CHARGE POUR LE LAC DES FÉES 2E VERSEMENT SUR 2 (CR2019-1330)	02-190-00-452	CAHIER DE CHARGE POUR LE LAC DES FÉES 2E VERSEMENT SUR 2	8 866,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		8 866,73
2020-01-16	A	215879		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				2 078,06
2108635076		2019-12-24	2 078,06	COMMUNICATION SANS FIL POUR 2019 (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL POUR 2019	2 078,06	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 078,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-13 Au: 2020-01-16
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	
2020-01-16	A	215880		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				7 723,09
050316		2019-12-17	7 723,09	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - DÉCEMBRE 2019 (448-08-18)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - DÉCEMBRE 2019 (448-08-18)	7 723,09	ALIN BORDEIANU	
							Total:		7 723,09
2020-01-16	A	215881		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				66 076,71
0000537671		2019-09-30	55 452,35	NETTOYAGE DECONDUITES SANITAIRES DANS DIVERS BASSINS (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE DECONDUITES SANITAIRES DANS DIVERS BASSINS	31 848,72	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-525	NETTOYAGE DECONDUITES SANITAIRES DANS DIVERS BASSINS	23 603,63		
							Total:		55 452,35
0000541777		2019-10-17	10 624,36	NETTOYAGE DE CONDUITES SANITAIRES DANS DIVERS BASSINS (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE DE CONDUITES SANITAIRES DANS DIVERS BASSINS	10 624,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:		10 624,36
2020-01-16	A	215882		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				135,67
657588		2019-12-19	135,67	GANTS (CR2019-2519)	02-320-00-649	GANTS	135,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		135,67
2020-01-16	A	215883		1V0227	VILLE DE BOUCHERVILLE				51,00
472470		2019-12-17	51,00	FRAIS DE RAPAS 1 PARTICIPANT - FORMATION ENAP DU 16 ET 17 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2513)	02-160-00-454	FRAIS DE RAPAS 1 PARTICIPANT - FORMATION ENAP DU 16 ET 17 DÉ	51,00	M.A. GASCON	
							Total:		51,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				36				Total :	182 642,31
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				92				Total :	1 298 197,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14290	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				800,58
FA07-156081		2019-12-04	-1 249,65	CREDIT (CR2019-2457)	02-310-20-542	CREDIT	-1 249,65	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		-1 249,65
FA07-156168		2019-12-05	2 050,23	PIECES POUR SOUFFLEUSE (CR2019-2457)	02-310-20-542	PIECES POUR SOUFFLEUSE	2 050,23	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 050,23
2020-01-23	_	S14291	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				11 342,48
380397		2019-12-06	1 814,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1819)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 814,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 814,21
381724		2019-12-31	4 883,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2550)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 883,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 883,85
381745		2019-12-31	4 644,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0278)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 644,42	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 644,42
2020-01-23	_	S14292	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				2 006,31
13222		2019-12-19	2 006,31	ÉVÉNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2456)	02-135-00-419	ÉVÉNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019	2 006,31	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 006,31
2020-01-23	_	S14293	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				118,31
45829		2019-12-17	118,31	AFFICHE STATIONNEMENT VÉHICULE ÉLECTRIQUE (CR2019-2475)	02-135-00-419	AFFICHE STATIONNEMENT VÉHICULE ÉLECTRIQUE	118,31	MANON MAINVILLE	
							Total:		118,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
2020-01-23	_	S14294	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 984,59
027314	2019-11-01	151,01	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14770 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14770	151,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		151,01	
027315	2019-11-04	726,96	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14773 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14773	726,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		726,96	
027316	2019-11-01	215,20	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14771 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14771	215,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		215,20	
027317	2019-11-01	250,69	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14769 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14769	250,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		250,69	
027334	2019-11-06	459,07	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14810 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 14810	459,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		459,07	
027447	2019-12-02	181,66	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 13421 (CR2019-2470)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉFÉRENCE ORDRE DE TRAVAIL 13421	181,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		181,66	
2020-01-23	_	S14295	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				919,80
1259	2019-12-12	919,80	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2418)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,97	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,97			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,97			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,97			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
						Total:		919,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14296	Transphere	1E0678	EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.				1 695,88
20-CSCT-ENSA		2019-12-05	1 695,88	ENSACHAGE INDIVIDUEL - CALENDRIERS 2020 (CR2019-1972)	02-135-00-348	ENSACHAGE INDIVIDUEL - CALENDRIERS 2020	1 695,88	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 695,88
2020-01-23	_	S14297	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				3 566,61
126983		2020-01-15	143,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LONGTIN (328-06-18)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LONGTIN	143,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		143,72
126998		2020-01-15	2 208,17	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE	1 907,60	SEBASTIEN LAGACE	
					23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE	300,57		
							Total:		2 208,17
127000		2020-01-15	1 035,07	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY	1 035,07	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 035,07
127003		2020-01-15	179,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE MAÇON (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE MAÇON	179,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		179,65
2020-01-23	_	S14298	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				396,85
7100022		2019-12-19	49,42	PIECE POUR VEHICULE 3-004 (CR2019-2536)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-004	49,42	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		49,42
7100156		2019-12-19	347,43	PIECE POUR VEHICULE 3-004 (CR2019-2536)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-004	347,43	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		347,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
2020-01-23	_	S14299	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				8 257,15
29577	2019-11-29	839,32	BULLETIN AUTOMNE 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	BULLETIN AUTOMNE 2019	839,32	MANON MAINVILLE		
						Total:		839,32	
29578	2019-11-29	1 007,18	GUIDE DES LOISIRS DÉCEMBRE 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	GUIDE DES LOISIRS DÉCEMBRE 2019	644,56	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-415	GUIDE DES LOISIRS DÉCEMBRE 2019	362,62			
						Total:		1 007,18	
29579	2019-11-29	172,46	BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE ÉDITION DÉCEMBRE 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE ÉDITION DÉCEMBRE 2019	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
29580	2019-11-29	564,83	COLLERETTES (CR2019-2323)	02-135-00-419	COLLERETTES	564,83	MANON MAINVILLE		
						Total:		564,83	
29589	2019-11-29	224,20	MONTAGE COLLERETTE DE BOUTEILLE VIN DES FETES - SOUPER DES AGRICULTEURS (598-11-18)	02-135-00-415	MONTAGE COLLERETTE DE BOUTEILLE VIN DES FETES - SOUPER DES A	224,20	MANON MAINVILLE		
						Total:		224,20	
29590	2019-11-29	172,46	PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS ÉDITION DÉCEMBRE 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	PROGRAMMATION D'UN FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS ÉD	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
29591	2019-09-09	172,46	BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE ÉDITION AOUT 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	BULLETIN MUNICIPAL MA VILLE ÉDITION AOUT 2019	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
29592	2019-11-29	1 095,15	CARTES DE NOEL (CR2019-2454)	02-135-00-419	CARTES DE NOEL	1 095,15	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 095,15	
29619	2019-12-02	660,92	ACCROCHE PORTE (CR2019-2454)	02-135-00-419	ACCROCHE PORTE	660,92	MANON MAINVILLE		
						Total:		660,92	
29706	2019-12-13	689,85	MONTAGE D'UNE BROCHURE - POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL (CR2019-1763)	02-160-00-342	MONTAGE D'UNE BROCHURE - POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL	689,85	MANON MAINVILLE		
						Total:		689,85	
29707	2019-12-13	1 931,58	DÉPLIANTS POUR L'URBANISME DE VILLE EN 12 LOTS (598-11-18)	02-135-00-415	DÉPLIANTS POUR L'URBANISME DE VILLE EN 12 LOTS	1 931,58	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 931,58	
29733	2019-12-16	172,46	POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL (CR2019-1763)	02-160-00-342	POLITIQUE DROGUES AU TRAVAIL	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
29759	2019-12-18	554,28	LIVRES 50 PAGES (CR2019-2465)	02-135-00-349	LIVRES 50 PAGES	554,28	MANON MAINVILLE		
						Total:		554,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14300	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 921,51
50979		2019-12-01	1 311,86	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 52675 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 52675	1 311,86	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 311,86
52491		2019-12-28	1 609,65	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REVUE DE L'ANNÉE - ANNONCE 53647 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REVUE DE L'ANNÉE - ANNONCE 5364	1 609,65	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 609,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
2020-01-23	_	S14301	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				16 097,58
CRÉDIT	2019-12-31	-206,35	CRÉDIT SUR DIVERSES FACTURE DE 2019 POUR FRAIS D'ENVOIS POSTAUX FRONT (233-05-19)	02-420-00-954	CRÉDIT SUR DIVERSES FACTURE DE 2019 POUR FRAIS D'ENVOIS POST	-206,35	MAGGY HINSE		
						Total:		-206,35	
M30015429303	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015429304	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015429305	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015429306	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015429307	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015429308	2019-07-31	201,43	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	201,43	MAGGY HINSE		
						Total:		201,43	
M30015429309	2019-07-31	2 014,36	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	2 014,36	MAGGY HINSE		
						Total:		2 014,36	
M30015429310	2019-07-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015439648	2019-08-31	104,30	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	104,30	MAGGY HINSE		
						Total:		104,30	
M30015439649	2019-08-31	139,07	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,07	MAGGY HINSE		
						Total:		139,07	
M30015439650	2019-08-31	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015439651	2019-08-31	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
M30015439652	2019-08-31	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015439653	2019-08-31	201,44	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	201,44	MAGGY HINSE		
						Total:		201,44	
M30015439654	2019-08-31	2 266,16	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	2 266,16	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,16	
M30015439655	2019-08-31	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452521	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452522	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452523	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452524	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452525	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015452526	2019-09-30	201,44	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	201,44	MAGGY HINSE		
						Total:		201,44	
M30015452527	2019-09-30	2 266,15	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	2 266,15	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,15	
M30015452528	2019-09-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015464706	2019-10-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015464707	2019-10-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
M30015464708	2019-10-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015464709	2019-10-31	104,30	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	104,30	MAGGY HINSE		
						Total:		104,30	
M30015464710	2019-10-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015464711	2019-10-31	201,44	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	201,44	MAGGY HINSE		
						Total:		201,44	
M30015464712	2019-10-31	2 115,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	2 115,08	MAGGY HINSE		
						Total:		2 115,08	
M30015464713	2019-10-31	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015476131	2019-11-30	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015476132	2019-11-30	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015476133	2019-11-30	173,84	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	173,84	MAGGY HINSE		
						Total:		173,84	
M30015476134	2019-11-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015476135	2019-11-30	139,08	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015476136	2019-11-30	151,07	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	151,07	MAGGY HINSE		
						Total:		151,07	
M30015476137	2019-11-30	2 165,44	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	2 165,44	MAGGY HINSE		
						Total:		2 165,44	
M30015476138	2019-11-30	69,53	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS DANS DIVERS SITE DE LA VILLE	69,53	MAGGY HINSE		
						Total:		69,53	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14302	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				178,21
16551		2019-09-13	178,21	FLYERS PAPIER (CR2019-2480)	02-135-00-419	FLYERS PAPIER	178,21	MANON MAINVILLE	
							Total:	178,21	
2020-01-23	_	S14303	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				1 379,70
AR19-4864		2019-09-30	1 379,70	SERVICES DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT LA CONSTRUCTION-CENTRE CULTUREL DENIS LORD (401-17)	23-553-20-391	SERVICES DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT LA CONSTRUCTION-	1 379,70	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 379,70	
2020-01-23	_	S14304	Transphere	1L0212	LUMEN				937,78
20072332-00		2019-10-09	28,97	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2019-2449)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	28,97	PIERRE MORAND	
							Total:	28,97	
20079445-00		2019-10-10	115,38	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2019-2449)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	115,38	PIERRE MORAND	
							Total:	115,38	
20259192-00		2019-11-18	72,61	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2019-2449)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	72,61	PIERRE MORAND	
							Total:	72,61	
20259192-01		2019-12-05	397,74	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2019-2449)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	397,74	PIERRE MORAND	
							Total:	397,74	
20282771-00		2019-11-21	323,08	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CR2019-2449)	02-392-00-629	DIVERS PRODUITS POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES	323,08	PIERRE MORAND	
							Total:	323,08	
2020-01-23	_	S14305	Transphere	1L0229	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA				22 591,08
003264		2019-12-13	22 591,08	CANDÉLABRES 2020 (CR2019-2107)	02-392-00-629	CANDÉLABRES 2020	262,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	CANDÉLABRES 2020	22 329,01		
							Total:	22 591,08	
2020-01-23	_	S14306	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 163,83
6813790		2019-12-19	1 163,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	466,52	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	697,31		
							Total:	1 163,83	
2020-01-23	_	S14307	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				155,92
300741		2019-11-26	147,01	JET DISQUE ET VISIERE (CR2019-2521)	02-310-20-649	JET DISQUE ET VISIERE	147,01	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	147,01	
301802		2019-12-30	8,91	DIVERS GAZ (CR2019-2521)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	8,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14308	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				118,94
71824		2019-12-12	118,94	PIECES POUR VEHICULE 3-001 (CR2019-2541)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-001	118,94	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		118,94
2020-01-23	_	S14309	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				46 028,24
013449		2019-11-29	46 028,24	REMISE DE RETENUE FINALE - PROJET REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POSTABLE CH. ST-FRANCOIS-XAVIER	55-140-01-583	REMISE DE RETENUE FINALE - PROJET REMPLACEMENT DE LA CONDUIT	46 028,24	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		46 028,24
2020-01-23	_	S14310	Transphere	1N0002	NEOLECT/LE SAUX INC				61 910,76
FAC0014974		2019-12-01	61 910,76	DÉCOMPTE 1 - NOUVEAU FEUX DE CIRCULATION A L'INTERSECTION ST-PIERRE ET BEAUDRY (396-08-19)	23-614-10-392	DÉCOMPTE 1 - NOUVEAU FEUX DE CIRCULATION A L'INTERSECTION ST	68 789,74	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-02-614	RETENUE DÉCOMPTE 1	-6 878,98		
							Total:		61 910,76
2020-01-23	_	S14311	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				841,59
540-836679		2019-12-10	68,93	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2538)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	68,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		68,93
540-837142		2019-12-12	22,50	PIECE POUR VEHICULE 5-021 (CR2019-2538)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-021	22,50	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		22,50
540-837143		2019-12-12	333,37	KIT MECHE 29 FORETS POUR VEHICULE 5-021 (CR2019-2439)	02-310-20-649	KIT MECHE 29 FORETS POUR VEHICULE 5-021	333,37	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		333,37
540-837468		2019-12-16	344,91	CHARGEUR SUR ROUES (CR2019-2439)	02-310-10-649	CHARGEUR SUR ROUES	344,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		344,91
540-837529		2019-12-17	19,53	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VEHICULE 3-029 (CR2019-2538)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VEHICULE 3-029	11,45	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VEHICULE 3-029	8,08		
							Total:		19,53
540-837568		2019-12-17	15,46	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2538)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	15,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		15,46
540-837774		2019-12-18	36,89	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2538)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	36,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		36,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14312	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				965,94
DIR008301		2019-11-30	965,94	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE (CR2019-2419)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE	965,94	PIERRE MORAND	
							Total:		965,94
2020-01-23	_	S14313	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				58,07
CESA36152		2020-01-09	58,07	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2517)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - DÉCEMBRE 2019	58,07	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		58,07
2020-01-23	_	S14314	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				943,63
52782		2019-10-15	943,63	TÉLÉCOMMANDES A 2 BOUTONS ET CLÉS (CR2019-2447)	02-310-10-649	TÉLÉCOMMANDES A 2 BOUTONS ET CLÉS	943,63	PIERRE MORAND	
							Total:		943,63
2020-01-23	_	S14315	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				6 010,83
46597		2019-10-15	1 333,37	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	1 333,37	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 333,37
46974		2019-10-30	624,20	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	624,20	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		624,20
46975		2019-10-30	294,34	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	294,34	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		294,34
47255		2019-11-09	1 303,53	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	1 303,53	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 303,53
47309		2019-11-12	1 429,82	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-542	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	1 429,82	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 429,82
47715		2019-11-23	-114,98	CRÉDIT (CR2019-2460)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	PIERRE MORAND	
							Total:		-114,98
48067		2019-12-06	1 140,55	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2460)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	1 140,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 140,55
2020-01-23	_	S14316	Transphere	1Q0031	QUADRISCAN IC.				6 291,43
303789		2019-12-17	6 291,43	GUIDE DES LOISIRS DÉCEMBRE 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	GUIDE DES LOISIRS DÉCEMBRE 2019	6 291,43	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 291,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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		
2020-01-23	_	S14317	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				88,11
BT05731	2019-10-30	43,26	VERIFICATION D'INSPECTION (CR2019-2523)	02-310-20-965	VERIFICATION D'INSPECTION	43,26	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		43,26	
FI43070	2019-12-19	44,85	PIECE POUR VEHICULE 3-025 (CR2019-2533)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-025	44,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		44,85	
2020-01-23	_	S14318	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				5 122,14
1109	2019-10-03	5 122,14	SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2527)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2019	5 122,14	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		5 122,14	
2020-01-23	_	S14319	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				7 522,84
1460260	2020-01-16	7 522,84	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET FEUX DE CIRCULAITON SUR DIVERSES RUES (048-02-19)	23-614-10-395	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	450,05	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-393	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	306,55			
				23-614-10-394	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	450,05			
				23-614-10-391	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	381,75			
				23-614-10-392	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	4 873,80			
				23-614-10-392	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	763,49			
				23-614-10-392	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBIC ET	297,15			
						Total:		7 522,84	
2020-01-23	_	S14320	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				54 562,26
1-193284	2019-12-13	15 392,21	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	15 392,21	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		15 392,21	
1-193692	2019-12-20	39 170,05	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	39 170,05	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		39 170,05	
2020-01-23	_	S14321	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				109,18
567863695	2019-12-17	109,18	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2019-2534)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	109,18	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		109,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	_	S14322	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				1 322,22
60613496		2019-05-15	1 322,22	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	188,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-573-10-399	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	188,89		
					23-573-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	188,89		
					23-573-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	653,07		
					23-573-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	102,49		
						Total:	1 322,22		
2020-01-23	_	S14323	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 714,59
4498		2019-10-10	705,95	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 1ER OCTOBRE AU CENTRE CLAUDE HÉBERT (CR2019-2472)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 1ER OCTOBRE AU CENTRE CLAUDE HÉ	705,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	705,95		
4713		2019-10-31	539,60	APPEL DE SERVICE DU 24 OCTOBRE AU 147 ST-PIERRE (CR2019-2472)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 24 OCTOBRE AU 147 ST-PIERRE	539,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	539,60		
4733		2019-11-01	178,21	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 1ER NOVEMBRE À LA CASERNE AU 147 ST-PIERRE (CR2019-2472)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 1ER NOVEMBRE À LA CASERNE AU 14	178,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	178,21		
4947		2019-12-06	290,83	APPEL DE SERVICE DU 6 DÉCEMBRE - POSTE DE POMPAGE SANITAIRE MONCHAMP (CR2019-2472)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 6 DÉCEMBRE - POSTE DE POMPAGE SANITAIRE	290,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	290,83		
Transits générés (excluant les transits annulés)					34			Total :	270 124,94

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	
2020-01-23	A	215901		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 074,61
41996		2019-12-19	1 074,61	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION D'UN BRAS AVEC TUBE COULISSANT (CR2019-2530)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION D'UN BRAS AVEC TU	1 074,61	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 074,61		
2020-01-23	A	215902		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 212,40
A000200224		2019-12-31	1 212,40	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR DÉCEMBRE 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR DÉCEMBRE 2019	1 212,40	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 212,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	A	215903		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				7 855,29
1488		2019-12-12	7 855,29	MARQUAGE DE CHAUSSÉE (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSÉE	7 855,29	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		7 855,29
2020-01-23	A	215904		110229	LES INDUSTRIES HARNOIS INC.				1 839,60
277218		2020-01-09	1 839,60	INSTALLATION DE LA TOILE SUR LE DOME (CR2019-2532)	02-330-00-443	INSTALLATION DE LA TOILE SUR LE DOME	1 839,60	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 839,60
2020-01-23	A	215905		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				328,45
FC-265283	CRÉDI	2019-07-11	-492,83	CRÉDIT (CR2019-2529)	02-413-00-649	CRÉDIT	-492,83	ALIN BORDEIANU	
							Total:		-492,83
FC-273829		2019-12-18	821,28	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2019-2529)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	821,28	ALIN BORDEIANU	
							Total:		821,28
2020-01-23	A	215906		1M0040	MINES SELEINE				41 456,91
5300457634		2019-11-06	22 252,24	SEL (320-07-19)	02-330-00-621	SEL	649,21	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-621	SEL	1 749,14		
					02-330-00-621	SEL	19 853,89		
							Total:		22 252,24
5300462069		2019-11-21	19 204,67	SEL (320-07-19)	02-330-00-621	SEL	19 204,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		19 204,67
2020-01-23	A	215907		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				220,68
BM40912		2019-12-19	220,68	PIECE POUR VEHICULE 5-015 (CR2019-2540)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 5-015	220,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		220,68
2020-01-23	A	215908		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 030,88
90053424		2019-12-31	211,40	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	211,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		211,40
90053605		2019-12-31	1 819,48	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 819,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 819,48
2020-01-23	A	215909		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				7 714,19
2019-000059		2019-12-04	7 714,19	TRAVAUX D'INSTRUMENTATION DES 5 OUVRAGES DE SURVERSES (RE2016 0074)	23-022-01-391	TRAVAUX D'INSTRUMENTATION DES 5 OUVRAGES DE SURVERSES	7 714,19	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		7 714,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-23 Au: 2020-01-23
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	
2020-01-23	A	215910		9827-42-868	ESTELLE GIRARD				100,00
FAA-002544		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQUE REFAIT	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - CHÈQU	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				10				Total :	63 833,01
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				44				Total :	333 957,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14330	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				362,15
878		2019-12-30	362,15	BRODERIE - VETEMENT EMPLOYÉS (CR2019-2330)	02-135-00-419	BRODERIE - VETEMENT EMPLOYÉS	362,15	MANON MAINVILLE	
							Total:		362,15
2020-01-30	_	S14331	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				113,83
30886		2019-12-31	113,83	FABRICATION D'UN ESPACEUR EN ACIER (CR2019-2556)	02-350-00-649	FABRICATION D'UN ESPACEUR EN ACIER	113,83	ALIN BORDEIANU	
							Total:		113,83
2020-01-30	_	S14332	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				4 021,26
380212		2019-12-03	4 021,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2575)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 021,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 021,26
2020-01-30	_	S14397	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 673,06
379782		2019-11-11	1 673,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 673,06	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 673,06
2020-01-30	_	S14333	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				2 845,96
AB-80694		2019-12-19	2 845,96	POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VACUUM (CR2019-1900)	02-415-00-528	POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	681,56	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-528	POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	2 164,40		
							Total:		2 845,96
2020-01-30	_	S14334	Transphere	1B0228	BURO & CIE				436,89
698472		2019-12-11	436,89	FAUTEUIL AVRO TISSU POUR MAGGY HINSE (CR2019-2573)	02-310-00-670	FAUTEUIL AVRO TISSU POUR MAGGY HINSE	436,89	MAGGY HINSE	
							Total:		436,89
2020-01-30	_	S14335	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				849,39
6530	2019 680081	2019-12-11	849,39	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	849,39	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		849,39
2020-01-30	_	S14336	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4369104		2020-01-03	1 329,38	FRAIS MENSUEL DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 329,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14337	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				263,70
824381		2019-12-23	263,70	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2019-2565)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-6,70	PIERRE MORAND	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	248,72		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,18		
						Total:	263,70		
2020-01-30	_	S14338	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				114,87
117174		2019-12-13	114,87	BON DE TRAVAIL 29728 (CR2019-2544)	02-310-00-342	BON DE TRAVAIL 29728	114,87	ALIN BORDEIANU	
						Total:	114,87		
2020-01-30	_	S14398	Transphere	1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT				975,00
191216		2019-12-16	225,00	COSTURE POUR LE 4 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2587)	02-110-00-811	COSTURE POUR LE 4 DÉCEMBRE 2019	225,00	CELINE MIRON	
						Total:	225,00		
191217		2019-12-17	750,00	COSTUME POUR LE 16 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2587)	02-110-00-811	COSTUME POUR LE 16 DÉCEMBRE 2019	750,00	CELINE MIRON	
						Total:	750,00		
2020-01-30	_	S14339	Transphere	1C1074	CENTRE DU CAMION STE-MARIE INC.				52,41
FB46411		2019-12-17	52,41	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2019-2562)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	52,41	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	52,41		
2020-01-30	_	S14340	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 640,69
13068		2019-11-15	465,64	INSTALLATION DE LUMINAIRES DEL AU PARC COIN MONCHAMP ET DE LA MAIRIE (CR2019-2578)	02-190-00-528	INSTALLATION DE LUMINAIRES DEL AU PARC COIN MONCHAMP ET DE L	465,64	STEPHANE HUARD	
						Total:	465,64		
13200		2019-12-16	1 175,05	BLX24R/SM58-H9 ET BLX14R/SM35-H9 (CR2019-2329)	02-135-00-345	BLX24R/SM58-H9 ET BLX14R/SM35-H9	1 175,05	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 175,05		
2020-01-30	_	S14341	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				144,03
37209		2019-12-30	144,03	DIVERS (CR2019-2547)	02-750-10-629	DIVERS	86,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-712-00-649	AUTRE POSTE BUDGÉTAIRE	57,47		
						Total:	144,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14342	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				947,93
027575		2019-12-19	343,21	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15046 (CR2019-2555)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15046	343,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		343,21
027576		2019-12-20	604,72	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15048 (CR2019-2555)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15048	604,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		604,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-30	_	S14343	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				27 975,92
124822	2019-11-05	107,79	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE RUE DUMAIS (264-06-19)	23-614-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE RUE DUMAIS	107,79	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		107,79	
124823	2019-11-05	143,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES (264-06-19)	23-614-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES	143,72	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		143,72	
124824	2019-11-05	251,51	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR (264-06-19)	23-614-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR	251,51	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		251,51	
124826	2019-11-05	898,24	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	898,24	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		898,24	
124827	2019-11-05	574,88	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH (264-06-19)	23-624-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH	574,88	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		574,88	
124830	2019-11-05	3 210,11	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	3 210,11	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 210,11	
125145	2019-11-15	4 876,39	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE VINCENT (264-06-19)	23-608-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE VINCENT	4 876,39	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 876,39	
125741	2019-11-27	1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 173,62	
125743	2019-11-27	1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 173,62	
125892	2019-12-04	2 184,63	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUMAIS (264-06-19)	23-614-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUMAIS	2 184,63	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 184,63	
125893	2019-12-04	2 594,14	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES (264-06-19)	23-614-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES	2 594,14	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 594,14	
125894	2019-12-04	2 129,02	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR (264-06-19)	23-614-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR	2 129,02	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 129,02	
126297	2019-12-16	3 086,81	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH (264-06-19)	23-624-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH	3 086,81	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 086,81	
126301	2019-12-16	2 848,22	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	2 848,22	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 848,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
126304	2019-12-16	438,64	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CENTRE MUNICIPAL (264-06-19)	23-576-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CENTRE MUNICIPAL	438,64	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		438,64	
127004	2020-01-15	1 855,43	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH (264-06-19)	23-624-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE ST-JOSEPH	1 855,43	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 855,43	
127006	2020-01-15	179,65	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CROISSANT STE-CATHERINE (264-06-19)	23-624-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CROISSANT STE-CATHERINE	179,65	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		179,65	
127007	2020-01-15	249,50	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	249,50	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		249,50	
2020-01-30	_	S14344	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				907,73
219344	2019-12-20	907,73	FOURNITURE D'UNE CAMERA ADDITIONNELLE (CR2019-2577)	02-190-00-528	FOURNITURE D'UNE CAMERA ADDITIONNELLE	907,73	STEPHANE HUARD		
						Total:		907,73	
2020-01-30	_	S14345	Transphere	1G0260	LE GROUPE ADE INC				712,85
8690	2019-12-16	712,85	RECHERCHES DE FUITE (CR2019-2557)	02-413-00-526	RECHERCHES DE FUITE	712,85	ALIN BORDEIANU		
						Total:		712,85	
2020-01-30	_	S14346	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				51,17
P413999	2019-11-20	51,17	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2019-2576)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	51,17	MAGGY HINSE		
						Total:		51,17	
2020-01-30	_	S14347	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 674,62
549341	2019-12-31	1 674,62	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 674,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 674,62	
2020-01-30	_	S14348	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				1 121,01
6766	2019-10-24	1 121,01	FACTURATION POUR LA COLLECTE DU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-2564)	02-420-00-449	FACTURATION POUR LA COLLECTE DU 9 OCTOBRE 2019	1 121,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 121,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-30	_	S14349	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				1 123 776,00
2001550	2019-12-31	688 208,16	DÉCOMPTE 10 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 10 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	764 675,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 10 CENTRE MUNI	-76 467,57			
					Total:	688 208,16			
2001551	2019-12-31	435 567,84	DÉCOMPTE 10 TRAVAUX BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 10 TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	483 964,27	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 10 BIBLIOTHEQUE	-48 396,43			
					Total:	435 567,84			
2020-01-30	_	S14350	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				3 635,52
M30015487112	2019-12-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	173,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	173,84			
M30015487113	2019-12-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	173,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	173,84			
M30015487114	2019-12-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	173,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	173,84			
M30015487115	2019-12-31	173,84	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	173,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	173,84			
M30015487116	2019-12-31	294,23	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	294,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	294,23			
M30015487117	2019-12-31	251,80	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 DANS DIVERS SITES DE	251,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	251,80			
M30015487118	2019-12-31	2 165,44	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 - QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 - QUARTIER DE LA GARE	2 165,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	2 165,44			
M30015487119	2019-12-31	228,69	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 - DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS POUR DÉCEMBRE 2019 - DIVERS SITES DE LA	228,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	228,69			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-30	_	S14351	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 207,24
49893	2019-02-07	1 207,24	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE (CR2019-2586)	02-130-00-670	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE	1 207,24	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 207,24	
2020-01-30	_	S14352	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				366,77
P016223	2019-12-16	366,77	APPEL DE SERVICE DU 16 DÉCEMBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 16 DÉCEMBRE 2019	366,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		366,77	
2020-01-30	_	S14353	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				46,73
97244	2020-01-08	46,73	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	46,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		46,73	
2020-01-30	_	S14354	Transphere	1L0212	LUMEN				8 261,37
20273827-00	2019-11-28	7 726,32	BORNE POUR PROJET SAUVER (CR2019-2568)	23-022-14-131	BORNE POUR PROJET SAUVER (CR2019-2568)	7 726,32	MANON MAINVILLE		
						Total:		7 726,32	
20420112-00	2019-12-18	418,24	LUMINAIRE ET PROJECTEUR (CR2019-2553)	02-310-10-649	LUMINAIRE ET PROJECTEUR	418,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		418,24	
20425913-00	2019-12-19	116,81	LAMPES FLUOR ET ACCOUPLED (CR2019-2553)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR ET ACCOUPLED	116,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		116,81	
2020-01-30	_	S14355	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				109,79
716709-34	2019-11-06	109,79	LOCATION D'UN COUPE TRANCHÉE (CR2019-2488)	02-413-00-513	LOCATION D'UN COUPE TRANCHÉE	109,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		109,79	
2020-01-30	_	S14356	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				14 914,48
1419567	2019-12-09	12 130,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2574)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 265,29	NANCY TROTTIER		
				02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7,59			
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	315,58			
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	34,00			
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 508,17			
						Total:		12 130,63	
1422808	2019-12-31	2 783,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0754)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 783,85	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 783,85	
2020-01-30	_	S14357	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				421,47
6812822	2019-12-18	421,47	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	421,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		421,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-01-30	_	S14358	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				681,62
143386	2019-12-18	681,62	RÉPARATION D'UN CHARGEUR (471-10-19)	02-330-00-443	RÉPARATION D'UN CHARGEUR	681,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		681,62	
2020-01-30	_	S14359	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				8 290,54
70602	2019-10-01	2 586,08	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2458)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES	2 586,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 586,08	
71322	2019-11-14	2 692,17	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2458)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES	2 692,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 692,17	
71549	2019-12-03	542,80	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2458)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES	542,80	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		542,80	
71552	2019-11-28	2 469,49	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2458)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULES	2 469,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 469,49	
2020-01-30	_	S14360	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				270,00
0517	2019-12-02	270,00	LOCATION MASCOTTE - ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2526)	02-730-00-649	LOCATION MASCOTTE - ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2019	270,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		270,00	
2020-01-30	_	S14361	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				142 208,33
REDEVANCES 20	2020-01-30	142 208,33	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU	142 208,33	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		142 208,33	
2020-01-30	_	S14362	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				28 985,57
013469	2019-12-17	28 985,57	REMISE DE RETENUE ACCEPTATION PROVISOIRE - PLANAGE ER RESURFACAGE RUE VINCENT	55-140-01-608	REMISE DE RETENUE ACCEPTATION PROVISOIRE - PLANAGE ER RESURF	28 985,57	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		28 985,57	
2020-01-30	_	S14363	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				97,64
51-1179189	2019-11-14	97,64	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE (CR2019-2581)	02-310-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GÉNIE	97,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		97,64	
2020-01-30	_	S14364	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				6 266,14
01304	2019-10-30	6 266,14	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES (CR2020-0034)	02-391-00-411	HONORAIRES CONSEILS ET INSPECTION DE TROTTOIRS ET PISTES CYC	6 266,14	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		6 266,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14365	Transphere	1N0086	NOVEXCO				397,64
402738543		2019-11-13	62,11	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-2554)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	62,11	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	62,11	
402866487		2019-12-18	316,48	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICES TECHNIQUES (CR2019-2569)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICES TECHNIQUES	316,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	316,48	
402876740		2019-12-23	19,05	AGENDA MENSUEL (CR2019-2580)	02-310-00-670	AGENDA MENSUEL	19,05	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	19,05	
2020-01-30	_	S14366	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				620,65
1-376473		2019-12-10	83,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER (CR2019-2537)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER	83,09	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	83,09	
1-376881		2019-12-20	41,28	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER (CR2019-2537)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER	41,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	41,28	
1-376984		2019-12-30	197,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER (CR2019-2537)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER	197,39	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	197,39	
1-376986		2019-12-30	298,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER (CR2019-2537)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES OU ATELIER	298,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	298,89	
2020-01-30	_	S14367	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				362,87
DIR008735		2019-12-31	362,87	RRD ORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2019-2570)	02-420-00-450	RRD ORGANIQUES ET COLLECTE N/A	362,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:	362,87	
2020-01-30	_	S14368	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				2 154,52
46425		2019-10-07	1 358,89	POSTE DE PNEUS POUR VEHICULE 3-124 (CR2019-2467)	02-310-20-542	POSTE DE PNEUS POUR VEHICULE 3-124	1 358,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 358,89	
46435		2019-10-07	795,63	POSE DE PNEUS POUR VEHICULE 5-003 (CR2019-2467)	02-310-20-542	POSE DE PNEUS POUR VEHICULE 5-003	795,63	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	795,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14369	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				25 141,30
2019-000293		2019-12-31	2 388,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRE LORS DU RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE (CR2019-0022)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRE LORS DU RENOUVELLEMENT	2 388,47	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 388,47
2019-000302		2019-12-31	22 752,83	CONTROLE DES ANIMAUX POUR SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (CR2019-1087)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX POUR SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019	22 752,83	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		22 752,83
2020-01-30	_	S14370	Transphere	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				485,77
FCH00002305		2019-11-19	485,77	CHAPEAU (CR2019-2551)	02-310-20-649	CHAPEAU	485,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		485,77
2020-01-30	_	S14371	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				577,17
20253		2019-12-03	577,17	CYLINDRE DE GAZ ET SYSTÈME VENTIS MX4 (CR2019-2583)	02-413-00-526	CYLINDRE DE GAZ ET SYSTÈME VENTIS MX4	577,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:		577,17
2020-01-30	_	S14372	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				548,64
16596		2019-12-30	548,64	PORTE 3 - CABLE ET PEINTURE (CR2019-2582)	02-310-10-536	PORTE 3 - CABLE ET PEINTURE	548,64	ALIN BORDEIANU	
							Total:		548,64
2020-01-30	_	S14373	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				762,05
52346444-2020		2019-11-18	287,87	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	272,74	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	15,13		
							Total:		287,87
52350069-2020		2019-12-16	474,18	CAFÉ, LAIT, CREME, ET AUTRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, ET AUTRES	87,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, ET AUTRES	96,80		
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, ET AUTRES	153,20		
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, ET AUTRES	136,39		
							Total:		474,18
2020-01-30	_	S14374	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 006,03
1420874		2019-09-18	1 006,03	SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES	1 006,03	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 006,03
2020-01-30	_	S14375	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				396,38
5082		2019-12-13	396,38	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 13 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2558)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 13 DÉCEMBRE 2019	396,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		396,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	_	S14399	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				92 258,98
OFD000095		2020-01-28	92 258,98	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR DÉCEMBRE 2019	92 258,98	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		92 258,98
2020-01-30	_	S14376	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				2 294,29
7200-0001404294		2019-10-31	443,30	LEVÉE AU25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE AU25 MONTÉE LASALINE	443,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		443,30
7200-0001418007		2019-12-31	1 549,04	DIVERS (446-08-18)	02-320-00-514	DIVERS	391,16	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-514	DIVERS	1 157,88		
							Total:		1 549,04
7200-0001420016		2019-12-31	301,95	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	301,95	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		301,95
2020-01-30	_	S14377	Transphere	1V0219	V-TO INC.				1 323,30
441765		2019-09-12	811,96	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	811,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		811,96
442079		2019-09-18	110,56	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	110,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		110,56
445507		2019-12-05	400,78	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	400,78	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		400,78
Transits générés (excluant les transits annulés)					51			Total :	1 516 082,65
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	
2020-01-30	A	215925		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				603,34
41995		2019-12-13	603,34	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2019-2530)	02-392-00-629	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE	603,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		603,34
2020-01-30	A	215926		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				2 953,53
4964		2020-01-22	2 953,53	LOCATIONS DE SALLES (CR2019-2563)	02-711-00-512	LOCATIONS DE SALLES	2 541,49	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATIONS DE SALLES	412,04		
							Total:		2 953,53
2020-01-30	A	215927		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				1 076,36
745196		2019-12-19	1 076,36	RACCORD HYDROLIQUE (CR2019-2535)	02-310-20-649	RACCORD HYDROLIQUE	1 076,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 076,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	A	215928		1C0878	CIMCO RÉFRIGÉRATION				644,21
90699171		2019-11-29	644,21	MAIN D'OEUVRE, FRAIS DE CAMION ET FRAIS ÉQUIPEMENT SST DIVERS (CR2019-2542)	02-750-10-521	MAIN D'OEUVRE, FRAIS DE CAMION ET FRAIS ÉQUIPEMENT SST DIVER	644,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		644,21
2020-01-30	A	215929		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				4 521,97
502309		2019-12-20	4 521,97	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ POUR 2 BORNES ÉLECTRIQUES (CR2019-2282)	23-022-14-131	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ POUR 2 BORNES ÉLECTRIQUES	4 521,97	MANON MAINVILLE	
							Total:		4 521,97
2020-01-30	A	215930		1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 396,69
4112431713		2019-12-31	4 396,69	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 396,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		4 396,69
2020-01-30	A	215931		1E0708	LES ÉCRANS VERTS INC				175 996,47
INV/2019/0104		2019-11-29	175 996,47	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PALISSAGE DE SAULE SÉCHÉ ÉCORCÉ - 2E VERSEMENT (372-08-19)	23-582-10-392	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PALISSAGE DE SAULE SÉCHÉ ÉCORCÉ -	175 996,47	HUGO SENECHAL	
							Total:		175 996,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	A	215932		1E0719	ENTANDEM INC.				6 062,93
43944		2020-01-17	278,53	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	278,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		278,53
43945		2020-01-17	664,26	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-793-00-418 02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	358,44 305,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		664,26
43949		2020-01-17	93,08	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	93,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		93,08
43950		2020-01-17	221,97	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	221,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		221,97
43952		2020-01-17	36,58	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	36,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,58
43953		2020-01-17	87,20	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	87,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		87,20
43954		2020-01-17	21,28	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	21,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		21,28
43955		2020-01-17	50,73	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-796-00-499	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	50,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		50,73
43977		2020-01-17	189,71	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-793-00-418	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	189,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		189,71
43978		2020-01-17	4 419,59	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019 (CR2019-2561)	02-793-00-418	MUSIQUE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DE 2019	4 419,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 419,59
2020-01-30	A	215933		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				444,61
173369		2019-12-20	444,61	CADRE 18.00 (CR2019-2545)	02-415-00-649	CADRE 18.00	444,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:		444,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	A	215961		1G0359	GESTION AZ ENR.				3 265,30
1526		2019-11-30	1 759,12	DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA GARE AVEC SORTIE DE NEIGE (522-11-19)	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA GARE AVEC SORTIE DE NEIGE	1 759,12	MAGGY HINSE	
							Total:		1 759,12
1530		2020-01-06	885,31	7 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DOSSIER - DÉNEIGEMENT A L'HEURE SECTEUR 5 (522-11-19)	02-330-00-443	7 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DOSSIER - DÉNEIGEMENT A L'HEURE	885,31	MAGGY HINSE	
							Total:		885,31
1531		2019-11-30	620,87	GRATTER NEIGE ET TROTTOIRES ET ABRASIF SECTEUR 5 (522-11-19)	02-330-00-443	GRATTER NEIGE ET TROTTOIRES ET ABRASIF SECTEUR 5	620,87	MAGGY HINSE	
							Total:		620,87
2020-01-30	A	215934		1K0037	KIA CHAMBLY				547,56
48325		2019-12-11	547,56	CLÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR KIA SOUL - PROJET SAUVER (CR2019-2546)	23-022-14-131	CLÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR KIA SOUL - PROJET SAUVER	547,56	MANON MAINVILLE	
							Total:		547,56
2020-01-30	A	215935		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 343,81
497047-0001		2019-12-23	1 343,81	LOCATION D'UNE PLATE FORME (CR2019-2584)	02-310-10-536	LOCATION D'UNE PLATE FORME	1 343,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 343,81
2020-01-30	A	215962		1P0176	LES PAVAGES R.S.M. INC				6 954,79
206995		2019-12-11	6 954,79	POSE D'ASPHALTE PUR LE DOME A SEL (CR2019-2579)	02-320-00-625	POSE D'ASPHALTE PUR LE DOME A SEL	6 954,79	PIERRE MORAND	
							Total:		6 954,79
2020-01-30	A	215936		1P0593	PERRO EDITEUR				34 572,87
767		2019-12-20	34 572,87	EXPÉRIENCE VIRTUELLE - LAC DES FÉES (181-04-18*)	23-022-12-757	EXPÉRIENCE VIRTUELLE - LAC DES FÉES	34 572,87	STEPHANE HUARD	
							Total:		34 572,87
2020-01-30	A	215937		1T0216	TRAFIC INNOVATION INC.				4 259,22
00414849		2019-11-29	4 259,22	CHICANES SIMPLES, BASES D'ENFOUISSEMENT, CACHE-BASE, CADENAS (CR2019-1808)	02-190-00-812	CHICANES SIMPLES, BASES D'ENFOUISSEMENT, CACHE-BASE, CADENAS	4 259,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		4 259,22
2020-01-30	A	215938		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				157,29
1101464		2019-09-10	157,29	DIVERSES CUEILLETES (CR2019-2552)	02-420-00-450	DIVERSES CUEILLETES	157,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		157,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-01-30 Au: 2020-01-30
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	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-01-30	A	215939		9524-80-048	MARCOTTE LOUISE				100,00
2020-01-28		2020-01-28	100,00	CHEQUE DE 100\$ JAMAIS ENCAISSÉ ET REFAIT	02-710-00-975	CHEQUE DE 100\$ JAMAIS ENCAISSÉ ET REFAIT	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
			Chèques générés (excluant les chèques annulés)	17				Total :	247 900,95
			Paiements générés (excluant les paiements annulés)	68				Total :	1 763 983,60