

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	_	S14714	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				98,82
18079		2020-03-23	98,82	ARRANGEMENT FLORAL (CR2020-0552)	02-110-00-811	ARRANGEMENT FLORAL	98,82	CELINE MIRON	
							Total:	98,82	
2020-04-16	_	S14777	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				583,50
18013		2020-01-23	583,50	DIVERS PLANTES POUR ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0622)	02-135-00-425	DIVERS PLANTES POUR ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	583,50	MANON MAINVILLE	
							Total:	583,50	
2020-04-16	_	S14778	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				310,43
3290		2020-03-12	310,43	18 LETTRAGES - NOM DE RUES (CR2020-0584)	02-350-00-649	18 LETTRAGES - NOM DE RUES	310,43	MAGGY HINSE	
							Total:	310,43	
2020-04-30	_	S14810	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC - STELEM				1 352,11
19626		2020-03-24	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE DE TYPE 1 DU LOGICIEL AQUA GEO POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0100)	02-190-00-528	CONTRAT DE SERVICE DE TYPE 1 DU LOGICIEL AQUA GEO POUR L'ANN	1 352,11	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 352,11	
2020-04-16	_	S14779	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				1 000,28
197873		2020-03-03	287,44	LOCATION REMORQUE FERME (CR2020-0585)	02-750-10-513	LOCATION REMORQUE FERME	287,44	MAGGY HINSE	
							Total:	287,44	
198028		2020-03-10	300,08	TOILE EN MESH (CR2020-0600)	02-310-20-649	TOILE EN MESH	300,08	MAGGY HINSE	
							Total:	300,08	
198046		2020-03-11	412,76	RELAIS, LUMIERE, MATERIEL ET VÉRIFICATION TROUBLE DE LUMIERE - VÉHICULE 5-015 (CR2020-0600)	02-310-20-649	RELAIS, LUMIERE, MATERIEL ET VÉRIFICATION TROUBLE DE LUMIERE	243,75	MAGGY HINSE	
					02-310-20-542	RELAIS, LUMIERE, MATERIEL ET VÉRIFICATION TROUBLE DE LUMIERE	169,01		
							Total:	412,76	
2020-04-09	_	S14749	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
9782		2020-02-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2020 (CR2020-0583)	23-582-10-394	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2020	172,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14780	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 328,28
8820		2019-10-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2019	172,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	172,46		
9608		2020-01-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JANVIER 2020 (CR2020-0548)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JANVIER 2020	172,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	172,46		
9797		2020-01-31	2 649,65	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-01-11 (CR2020-0550)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2020-01-11	2 649,65	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 649,65		
9839		2020-01-31	3 161,25	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-01-11 (CR2020-0549)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-01-11	3 161,25	ALIN BORDEIANU	
						Total:	3 161,25		
9909		2020-03-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MARS 2020 (CR2020-0548)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MARS 2020	172,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	172,46		
2020-04-30	_	S14811	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 425,99
10154		2020-03-31	1 482,89	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-03-21 (CR2020-0670)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-03-21	1 401,26	MAGGY HINSE	
					02-191-10-536	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2020-03-21	81,63		
						Total:	1 482,89		
10155		2020-03-31	1 770,64	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 14 MARS 2020 (CR2020-0671)	02-415-00-528	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 14 MARS 2020 (CR2020)	400,11	MAGGY HINSE	
					02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 14 MARS 2020 (CR2020)	370,24		
					02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 14 MARS 2020 (CR2020)	600,18		
					02-750-10-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 14 MARS 2020 (CR2020)	400,11		
						Total:	1 770,64		
10167		2020-04-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2020 (CR2020-0672)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2020	172,46	MAGGY HINSE	
						Total:	172,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14812	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				2 464,57
31047	2020-02-10	712,85	2 DÉCOUPES LASER D'UNE LAME DE PELLE (CR2020-0528)	02-310-20-542	2 DÉCOUPES LASER D'UNE LAME DE PELLE	712,85	MAGGY HINSE		
						Total:		712,85	
31066	2020-02-13	339,18	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE (CR2020-0528)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE	339,18	MAGGY HINSE		
						Total:		339,18	
31067	2020-02-13	155,22	FABRICATION D'UN ARBRE DE TRANSMISSION (CR2020-0528)	02-310-20-542	FABRICATION D'UN ARBRE DE TRANSMISSION	155,22	MAGGY HINSE		
						Total:		155,22	
31068	2020-02-13	1 148,09	DÉCOUPE LASER ET FABRICATION DE BLOCS D'USURE/GARDE DE GRATTE (CR2020-0530)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER ET FABRICATION DE BLOCS D'USURE/GARDE DE GRATTE	1 148,09	MAGGY HINSE		
						Total:		1 148,09	
31139	2020-02-28	109,23	FABRICATION D'UNE POINTE DE BLOCAGE EN INOX (CR2020-0528)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE POINTE DE BLOCAGE EN INOX	109,23	MAGGY HINSE		
						Total:		109,23	
2020-04-09	_	S14750	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
AVRIL 2020	2020-04-09	185 148,66	QUOTE-PART 2020 - AVRIL 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART 2020 - AVRIL 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		185 148,66	
2020-04-30	_	S14813	Transphere	1A0680	ASTERISME				4 432,29
1960092.004	2020-02-29	4 432,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0202)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 432,29	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 432,29	
2020-04-16	_	S14781	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 078,76
383364	2020-03-05	957,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	957,17	HUGO SENECHAL		
						Total:		957,17	
383365	2020-03-05	121,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	121,59	HUGO SENECHAL		
						Total:		121,59	
2020-04-30	_	S14814	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				143,72
378981	2019-10-08	287,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	287,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		287,44	
400663	2020-04-08	-143,72	CRÉDIT (CR2019-0451)	02-190-00-412	CRÉDIT	-143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		-143,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14715	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				130,78
1162154	2020-03-12	21,06	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020	3,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020	18,06			
					Total:	21,06			
1165659	2020-03-25	90,00	ÉVÈNEMENT DU 25 MARS 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 25 MARS 2020	8,19	CELINE MIRON		
				02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 25 MARS 2020	81,81			
					Total:	90,00			
1165677	2020-03-25	19,72	ÉVÈNEMENT DU 25 MARS 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 25 MARS 2020	19,72	CELINE MIRON		
					Total:	19,72			
2020-04-16	_	S14782	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				305,01
1161520	2020-03-11	92,73	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2020 (CR2020-0597)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2020	87,73	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 MARS 2020	5,00			
					Total:	92,73			
1162418	2020-03-13	80,48	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020 (CR2020-0597)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020	5,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020	75,48			
					Total:	80,48			
1162426	2020-03-13	20,02	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020 (CR2020-0597)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020	3,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2020	17,02			
					Total:	20,02			
1164174	2020-03-19	55,89	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2020 (CR2020-0597)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2020	3,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2020	52,89			
					Total:	55,89			
1165258	2020-03-23	55,89	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS 2020 (CR2020-0597)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS 2020	52,89	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MARS 2020	3,00			
					Total:	55,89			
2020-04-30	_	S14815	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				106,26
1171819	2020-04-14	60,00	ÉVÈNEMENT DU 14 AVRIL 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 14 AVRIL 2020	7,63	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 AVRIL 2020	52,37			
					Total:	60,00			
1172403	2020-04-16	46,26	ÉVÈNEMENT DU 16 AVRIL 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 AVRIL 2020	41,26	CELINE MIRON		
				02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 16 AVRIL 2020	5,00			
					Total:	46,26			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14816	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				18 962,26
FAC33802	2020-03-23	18 962,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - PARC	18 962,26	HUGO SENECHAL		
						Total:			18 962,26
2020-04-30	_	S14817	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				145 237,04
61344	2020-03-15	79 220,21	DEUXIEME VERSEMENT 30% - DENEIGEMENT SECTEUR RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	DEUXIEME VERSEMENT 30% - DENEIGEMENT SECTEUR RURAL	79 220,21	MAGGY HINSE		
						Total:			79 220,21
61605	2020-04-15	66 016,83	TROISIEME VERSEMENT - DENEIGEMENT RURAL (394-08-19)	02-330-00-443	TROISIEME VERSEMENT - DENEIGEMENT RURAL	44 053,14	MAGGY HINSE		
				02-330-00-443	TROISIEME VERSEMENT - DENEIGEMENT RURAL	21 963,69			
						Total:			66 016,83
2020-04-30	_	S14818	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				19 545,75
4114	2020-04-16	19 545,75	PORTABLES POUR TÉLÉTRAVAIL (CR2020-0652)	23-643-00-132	PORTABLES POUR TÉLÉTRAVAIL	19 545,75	STEPHANE HUARD		
						Total:			19 545,75
2020-04-02	_	S14716	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				369,07
0984-26227	2020-03-12	369,07	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-0534)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	369,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:			369,07
2020-04-16	_	S14783	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 694,60
B106977	2020-03-20	273,35	BATTERIE (CR2020-0592)	02-310-20-649	BATTERIE	273,35	MAGGY HINSE		
						Total:			273,35
B106996	2020-03-20	1 421,25	BATTERIE (CR2020-0579)	02-310-20-649	BATTERIE	1 421,25	MAGGY HINSE		
						Total:			1 421,25
2020-04-02	_	S14717	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
622	2020-03-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE DE MARS 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE MARS 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD		
						Total:			2 235,28
2020-04-30	_	S14819	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				1 741,53
AB-81684	2020-03-04	1 741,53	POMPAGE ET NETTOYAGE DE PUISARDS (CR2020-0631)	02-415-00-526	POMPAGE ET NETTOYAGE DE PUISARDS	1 741,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:			1 741,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-09	_	S14751	Transphere	1B0228	BURO & CIE				180,87
264771	2019-11-15	70,76	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS (CR2020-0617)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	70,76	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		70,76	
264787	2019-11-15	110,11	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS (CR2020-0617)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	110,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		110,11	
2020-04-02	_	S14718	Transphere	1B0344	BIBLIOMONDO INC.				3 449,26
IN0006104	2020-01-16	2 874,38	FORMATION - IMPLANTATION DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK (011-01-19)	23-559-00-131	FORMATION - IMPLANTATION DE LA PASSERELLE ACCEO LUDIK	2 874,38	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 874,38	
IN0006105	2020-01-16	574,88	ENTRETIEN ANNUEL POUR L'ANNÉE 2020 (011-01-19)	02-190-00-528	ENTRETIEN ANNUEL POUR L'ANNÉE 2020	574,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		574,88	
2020-04-16	_	S14784	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				528,88
56305	2020-01-14	91,98	TRAITEMENT PRÉVENTIF MENSUEL (CR2020-0581)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF MENSUEL	51,74	MAGGY HINSE		
				02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF MENSUEL	40,24			
						Total:		91,98	
56319	2020-02-25	91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2020-0581)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	40,24	MAGGY HINSE		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74			
						Total:		91,98	
56337	2020-02-20	172,46	TRAITEMENT SOURIS TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0581)	02-310-10-536	TRAITEMENT SOURIS TRAVAUX PUBLICS	172,46	MAGGY HINSE		
						Total:		172,46	
56339	2020-01-30	172,46	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2020-0581)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	172,46	MAGGY HINSE		
						Total:		172,46	
2020-04-30	_	S14820	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 147,45
6530 2020 680004	2020-03-11	1 147,45	FOURNITURE DE BITUME (CR2020-0665)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 147,45	MAGGY HINSE		
						Total:		1 147,45	
2020-04-30	_	S14821	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				33 199,03
22004917	2020-04-13	33 199,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2020-03-31 (541-11-19)	23-617-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - PÉRIODE SE TERMINAN	33 199,03	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		33 199,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14822	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				15 541,73
560-0001949	2020-03-31	1 503,87	LOCATION DE GYMNASE - PAVILLON DE L'AQUARELLE - DU 6 JANVIER AU 12 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - PAVILLON DE L'AQUARELLE - DU 6 JANVIER	1 503,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 503,87	
560-0001950	2020-03-31	1 983,49	LOCATION DE GYMNASE - PAVILLON DE ARMAND FRAPPIER - DU 6 JANVIER AU 11 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - PAVILLON DE ARMAND FRAPPIER - DU 6 JAN	1 983,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 983,49	
560-0001951	2020-03-31	2 090,60	LOCATION DE GYMNASE - FÉLIX LECLERC - DU 6 JANVIER AU 12 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - FÉLIX LECLERC - DU 6 JANVIER AU 12 MAR	2 090,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 090,60	
560-0001952	2020-03-31	6 572,41	LOCATION DE GYMNASE - JACQUES-LEBER - DU 6 JANVIER AU 12 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - JACQUES-LEBER - DU 6 JANVIER AU 12 MAR	6 572,41	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		6 572,41	
560-0001953	2020-03-31	700,20	LOCATION DE GYMNASE - PICHEÉ DUFROST - DU 6 JANVIER AU 11 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - PICHEÉ DUFROST - DU 6 JANVIER AU 11 MA	700,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		700,20	
560-0001954	2020-03-31	575,16	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT - DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT - DU 15 JANVIER AU 1	575,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		575,16	
560-0001955	2020-03-31	2 116,00	LOCATION DE GYMNASE - VINET SOULIGNY - DU 24 JANVIER AU 12 MARS 2020 (CR2020-0611)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - VINET SOULIGNY - DU 24 JANVIER AU 12 M	2 116,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 116,00	
2020-04-30	_	S14823	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				322,73
852345	2020-02-14	144,92	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2020 (CR2020-0667)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2020	129,92	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2020	15,00			
						Total:		144,92	
857537	2020-02-18	104,00	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020 (CR2020-0667)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020	5,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020	99,00			
						Total:		104,00	
903392	2020-04-21	73,81	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2020	66,81	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2020	7,00			
						Total:		73,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14719	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 995,60
4390871	2020-02-25	666,22	ACROBAT PRO 2017 LICENCE PERPÉTUELLE FRANCAISE (CR2019-2594)	02-190-00-452	ACROBAT PRO 2017 LICENCE PERPÉTUELLE FRANCAISE	666,22	STEPHANE HUARD		
						Total:		666,22	
4394746	2020-03-03	1 329,38	FRAIS MENSUELS - 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS - 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020	1 329,38	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 329,38	
2020-04-02	_	S14720	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				24 994,41
1292633	2020-03-16	15 619,35	DIX PORTABLES - LENOVO THINKPAD T490 - DEMANDE URGENTE (CR2020-0566)	23-559-00-131	DIX PORTABLES - LENOVO THINKPAD T490 - DEMANDE URGENTE	15 619,35	STEPHANE HUARD		
						Total:		15 619,35	
1292676	2020-03-19	9 375,06	SIX PORTABLES - LENOVO THINKPAD T490 - DEMANDE URGENTE(CR2020-0566)	23-559-00-131	SIX PORTABLES - LENOVO THINKPAD T490 - DEMANDE URGENTE(CR2020-0566)	9 375,06	STEPHANE HUARD		
						Total:		9 375,06	
2020-04-02	_	S14721	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2513179	2020-03-06	560,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR AVRIL 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR AVRIL 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2020-04-30	_	S14824	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2551535	2020-04-03	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR DE MAI 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR DE MAI 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2020-04-02	_	S14722	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				117,94
55Q1283341	2020-02-26	117,94	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA POUR MARS 2020 (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA POUR MARS 2020	117,94	STEPHANE HUARD		
						Total:		117,94	
2020-04-09	_	S14752	Transphere	1C1052	CARTEPLUS INC.				2 132,80
INV0001207	2020-02-19	2 132,80	FABRICATION CARTE CITOYENNE (CR2020-0066)	23-559-00-131	FABRICATION CARTE CITOYENNE	2 132,80	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 132,80	
2020-04-16	_	S14785	Transphere	1C1065	CRISTAL INNOVATION INC.				114,95
677	2020-02-13	114,95	LUMIERE ET INSTALLATION (CR2020-0220)	02-340-00-649	LUMIERE ET INSTALLATION	114,95	MAGGY HINSE		
						Total:		114,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14723	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				252 140,07
05027	2020-02-29	252 140,07	DÉCOMPTE 6 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-022-03-190	DÉCOMPTE 6 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	98 964,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 6 HOTEL DE VILLE	-28 015,56			
				23-601-10-391	DÉCOMPTE 6 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	181 190,90			
					Total:	252 140,07			
2020-04-09	_	S14753	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				50,00
25 MARS 2020	2020-03-25	50,00	ENSEIGNEMENT DE DANSE EN LIGNE LE 10 MARS 2020 (CR2020-0561)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DE DANSE EN LIGNE LE 10 MARS 2020	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	50,00			
2020-04-09	_	S14754	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				339,18
13379	2020-02-28	339,18	CRÉATION DE PLAN AUDIO ET VIDEO POUR LA BIBLIOTHEQUE ET LE CENTRE MUNICIPAL (CR2020-0553)	02-190-00-452	CRÉATION DE PLAN AUDIO ET VIDEO POUR LA BIBLIOTHEQUE ET LE C	339,18	STEPHANE HUARD		
					Total:	339,18			
2020-04-02	_	S14724	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				5 298,05
30.905	2020-03-06	5 298,05	ILOT CHARLEVOIX 2 - STRUCTURE EN ALUMINIUM (CR2019-1959)	23-022-12-750	ILOT CHARLEVOIX 2 - STRUCTURE EN ALUMINIUM	5 298,05	MAGGY HINSE		
					Total:	5 298,05			
2020-04-02	_	S14725	Transphere	1D0089	DUBO ELECTRIQUE LTEE				2 713,41
3398171	2020-03-06	2 713,41	DIVERS (CR2020-0045)	02-340-00-649	DIVERS	2 713,41	ALIN BORDEIANU		
					Total:	2 713,41			
2020-04-30	_	S14825	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				52,12
01402809	2020-04-03	30,51	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	30,51	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	30,51			
01502883	2020-04-10	5,96	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,96	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	5,96			
01603142	2020-04-17	15,65	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,65	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	15,65			
2020-04-16	_	S14786	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				114,93
148071	2020-02-26	114,93	SAVON À PLANCHR ET GANTS NITRIL (CR2020-0367)	02-310-10-538	SAVON À PLANCHR ET GANTS NITRIL	91,96	ALIN BORDEIANU		
				02-310-10-538	SAVON À PLANCHR ET GANTS NITRIL	2,30			
				02-310-10-538	SAVON À PLANCHR ET GANTS NITRIL	20,67			
					Total:	114,93			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14826	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				2 838,49
706514492		2020-03-15	615,17	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	615,17	MAGGY HINSE	
							Total:	615,17	
706517050		2020-03-22	2 223,32	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 223,32	MAGGY HINSE	
							Total:	2 223,32	
2020-04-09	_	S14755	Transphere	1D0432	DEMSIS				5 748,75
011056		2020-01-31	5 748,75	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND (CR2020-0568)	02-730-10-513	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 748,75	
2020-04-02	_	S14726	Transphere	1D0441	DISTRIBUTION SUD-OUEST INC.				952,55
50052		2020-03-18	282,01	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN (CR2020-0519)	02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN	282,01	NANCY TROTTIER	
							Total:	282,01	
50064		2020-03-19	335,27	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR À MAIN (CR2020-0519)	02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR À MAIN	137,07	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR À MAIN	198,20		
							Total:	335,27	
50127		2020-03-25	335,27	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN (CR2020-0519)	02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN	97,62	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN	220,87		
					02-230-00-670	GANTS ET PURGEL ASSAINISSEUR A MAIN	16,78		
							Total:	335,27	
2020-04-16	_	S14787	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 207,24
7125		2020-02-28	1 207,24	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES POUR FAIRE TRANCHER A ÉGOUTTEMENT - DOMPE A NEIGE (CR2020-0577)	02-330-00-513	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES POUR FAIRE TRANCHER A ÉGOUTTEMENT	1 207,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 207,24	
2020-04-30	_	S14827	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				333,34
42825		2020-03-13	97,79	NETTOYANT, LINGE ET GANTS (CR2020-0661)	02-310-10-649	NETTOYANT, LINGE ET GANTS	97,79	MAGGY HINSE	
							Total:	97,79	
42837		2020-03-19	220,61	POUBELLES (CR2020-0661)	02-310-10-649	POUBELLES	220,61	MAGGY HINSE	
							Total:	220,61	
42857		2020-03-25	14,94	NETTOYANT (CR2020-0661)	02-310-10-649	NETTOYANT	14,94	MAGGY HINSE	
							Total:	14,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	_	S14727	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				1 077,90
7936		2019-12-02	1 077,90	LOCATION D'UNE PELLE AU CENTRE AQUATIQUE - ENLEVÉ TUYAUX (CR2020-0557)	23-600-10-392	LOCATION D'UNE PELLE AU CENTRE AQUATIQUE - ENLEVÉ TUYAUX	1 077,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 077,90
2020-04-02	_	S14728	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				23,00
46087		2020-03-09	23,00	AFFICHAGE SIGNALISATION - COLLANT IMPRIMÉ LAMINÉ (CR2020-0490)	02-135-00-419	AFFICHAGE SIGNALISATION - COLLANT IMPRIMÉ LAMINÉ (CR2020-049)	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
2020-04-30	_	S14828	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				845,07
1341		2020-03-06	845,07	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0668)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,75	MAGGY HINSE	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	120,72		
							Total:		845,07
2020-04-30	_	S14829	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				322,60
156896		2019-09-16	252,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	252,46	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		252,46
156897		2019-09-16	51,29	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	51,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		51,29
158763		2019-12-04	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		18,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14830	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				130,52
QCMO194237		2020-03-02	35,00	DIVERS (CR2020-0634)	02-350-00-649	DIVERS	35,00	MAGGY HINSE	
							Total:	35,00	
QCMO194301		2020-02-05	27,95	DIVERS (CR2020-0634)	02-392-00-629	DIVERS	27,95	MAGGY HINSE	
							Total:	27,95	
QCMO194536		2020-02-14	36,54	DIVERS (CR2020-0634)	02-350-00-649	DIVERS	36,54	MAGGY HINSE	
							Total:	36,54	
QCMO194705		2020-02-21	31,03	DIVERS (CR2020-0634)	02-392-00-629	DIVERS	31,03	MAGGY HINSE	
							Total:	31,03	
2020-04-16	_	S14788	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				21 983,43
1399835		2019-12-16	20 414,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 414,42	NANCY TROTTIER	
							Total:	20 414,42	
1431575		2020-03-25	1 569,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0268)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 569,01	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 569,01	
2020-04-30	_	S14831	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				340,00
AVRIL 2020		2020-04-22	340,00	COTISATION D'AVRIL 2020	55-136-98-000	COTISATION D'AVRIL 2020	340,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	340,00	
2020-04-30	_	S14832	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				20 223,53
0917587		2020-04-15	20 223,53	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 4 AVRIL 2020 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR DIVERSES RUES (027-01-20)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 4 AVRIL 2020 - TRAVA	20 223,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	20 223,53	
2020-04-09	_	S14756	Transphere	1G0182	GROUPE PROLUK				820,00
45204 - DÉPOT		2020-03-24	820,00	DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2020 (CR2020-0567)	02-792-00-514	DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2020	820,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	820,00	
2020-04-02	_	S14729	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				132,45
CW22791794		2020-03-11	132,45	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	132,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	132,45	
2020-04-02	_	S14730	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				567,12
128187		2020-03-11	567,12	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	567,12	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	567,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14833	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 450,45
48748		2020-02-14	241,45	INSPECTION MENSUELLE - FÉVRIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - FÉVRIER 2020	241,45	MAGGY HINSE	
							Total:		241,45
48749		2020-02-14	877,38	INSPECTION MENSUELLE - FÉVRIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - FÉVRIER 2020	877,38	MAGGY HINSE	
							Total:		877,38
48750		2020-02-14	331,62	INSPECTION MENSUELLE - FÉVRIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN	331,62	MAGGY HINSE	
							Total:		331,62
2020-04-09	_	S14757	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				484,90
220477270152020(2020-03-24	199,50	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	199,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		199,50
220479910172020(2020-03-24	89,49	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200 - 121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200 - 121 ST-PIERRE	89,49	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		89,49
420209659032020(2020-03-24	173,91	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	173,91	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		173,91
420209666042020(2020-03-24	22,00	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	22,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		22,00
2020-04-30	_	S14834	Transphere	1G0260	LE GROUPE ADE INC				712,85
00008689		2019-12-09	712,85	HEURES CAMION COMBINÉ - RUE LANCTOT (CR2020-0638)	02-413-00-526	HEURES CAMION COMBINÉ - RUE LANCTOT	712,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		712,85
2020-04-16	_	S14789	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				56,90
7107424		2020-03-12	56,90	PIECE POUR VEHICULE 3-125 (CR2020-0591)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-125	56,90	MAGGY HINSE	
							Total:		56,90
2020-04-30	_	S14835	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				462,43
P867492		2020-04-01	462,43	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2020-0436)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	462,43	CELINE MIRON	
							Total:		462,43
2020-04-02	_	S14731	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				281,69
56176		2020-03-14	281,69	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 59825 (CR2020-0515)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 59825	281,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		281,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14836	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 485,48
56946		2020-04-04	919,80	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 60857 (CR2020-0604)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 60857	919,80	MANON MAINVILLE	
							Total:		919,80
57237		2020-04-18	565,68	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 61174 ET 61175 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 61174 ET 61175	565,68	SOPHIE PARENT	
							Total:		565,68
2020-04-16	_	S14790	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				67,47
6310		2020-03-19	67,47	PIECE POUR VEHICULE 3-026 (CR2020-0580)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-026	67,47	MAGGY HINSE	
							Total:		67,47
2020-04-30	_	S14837	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 171,12
6108		2020-02-24	757,07	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULE (CR2020-0595)	02-310-20-542	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULE	757,07	MAGGY HINSE	
							Total:		757,07
6301		2020-03-19	414,05	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES (CR2020-0595)	02-310-20-542	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	414,05	MAGGY HINSE	
							Total:		414,05
2020-04-30	_	S14838	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				2 012,07
555575		2020-01-31	995,68	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	995,68	ALIN BORDEIANU	
							Total:		995,68
558160		2020-02-10	279,97	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	279,97	ALIN BORDEIANU	
							Total:		279,97
563096		2020-02-29	736,42	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	736,42	ALIN BORDEIANU	
							Total:		736,42
2020-04-09	_	S14758	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				150,00
16		2020-03-24	150,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI LE 9 MARS 2020 (CR2020-0565)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI LE 9 MARS 2020	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
2020-04-02	_	S14732	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				30 442,17
2001628		2020-03-19	6 000,94	DÉCOMPTE 13 - TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 13 - TRAVAUX - BIBLIOTHEQUE	6 000,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		6 000,94
2001629		2020-03-19	24 441,23	DÉCOMPTE 13 - TRAVAUX - CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 13 - TRAVAUX - CENTRE MUNICIPAL	24 441,23	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		24 441,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14839	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				903 218,10
2001651	2020-03-31	399 715,38	DÉCOMPTE 14 - BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391 55-140-01-574	DÉCOMPTE 14 - BIBLIOTHEQUE RETENUE DÉCOMPTE 14 - BIBLIOTHEQUE	444 128,21 -44 412,83	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		399 715,38	
2001652	2020-03-31	503 502,72	DÉCOMPTE 14 - CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391 55-140-01-576	DÉCOMPTE 14 - CENTRE MUNICIPAL RETENUE DÉCOMPTE 14 CENTRE MUNICIPAL	559 447,46 -55 944,74	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		503 502,72	
2020-04-30	_	S14840	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				3 163,00
M30015519567	2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015519568	2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015519569	2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015519570	2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015519571	2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	139,08	MAGGY HINSE		
						Total:		139,08	
M30015519572	2020-03-31	201,44	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	201,44	MAGGY HINSE		
						Total:		201,44	
M30015519573	2020-03-31	2 266,16	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	2 266,16	MAGGY HINSE		
						Total:		2 266,16	
2020-04-02	_	S14733	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				143,72
51862	2020-03-17	143,72	500 ENCARTS (CR2020-0271)	02-130-00-670	500 ENCARTS	143,72	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		143,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14791	Transphère	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				1 183,67
10864		2020-03-10	1 183,67	RATEAU COMPLET EN ALUM PLUS COURT - MANCHE AVEC LAME 36 PO ET NETTOYANT A L'ORANGE (CR2020-0474)	02-320-00-649	RATEAU COMPLET EN ALUM PLUS COURT - MANCHE AVEC LAME 36 PO E	504,90	MAGGY HINSE	
					02-320-00-649	RATEAU COMPLET EN ALUM PLUS COURT - MANCHE AVEC LAME 36 PO E	678,77		
						Total:	1 183,67		
2020-04-02	_	S14734	Transphère	110182	ICO TECHNOLOGIES INC				15 148,17
23060- 2E VERSEI		2019-11-21	15 148,17	2E VERSEMENT DE 50% À L'INSTALLATION (323-07-19)	02-190-00-528	2E VERSEMENT DE 50% À L'INSTALLATION	1 855,14	STEPHANE HUARD	
					23-559-00-131	2E VERSEMENT DE 50% À L'INSTALLATION	13 293,03		
						Total:	15 148,17		
2020-04-09	_	S14759	Transphère	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
183403		2020-04-01	63,24	FRAIS MENSUEL - SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2020-0037)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	63,24		
2020-04-09	_	S14760	Transphère	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				201,21
PO16825		2020-01-29	201,21	APPEL DE SERVICE 2020-01-29 (CR2020-0615)	02-391-00-411	APPEL DE SERVICE 2020-01-29	201,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	201,21		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14792	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 209,55
P016822		2020-02-03	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		281,69
P016829		2020-02-03	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	ALIN BORDEIANU	
							Total:		148,32
P016843		2020-01-13	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	ALIN BORDEIANU	
							Total:		148,32
P016909		2020-02-06	160,97	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER LES BRUITS DE VENTILLATION (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER LES BRUITS DE VENTILLATION	160,97	ALIN BORDEIANU	
							Total:		160,97
P016928		2020-02-05	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	166,71	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	21,85		
							Total:		188,56
PO16827		2020-02-03	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		281,69
2020-04-30	_	S14841	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				401,56
P016293		2020-01-07	263,59	REDÉMARRAGE DE DEUX AEROTHERMES AU GARAGE MUNICIPAL - LE 7 JANVIER 2020 (12-16)	02-310-10-537	REDÉMARRAGE DE DEUX AEROTHERMES AU GARAGE MUNICIPAL - LE 7	263,59	MAGGY HINSE	
							Total:		263,59
P016431		2020-01-10	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS AUX TRAVAUX PUBLICS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS AUX TRAVAUX PUBLICS	137,97	MAGGY HINSE	
							Total:		137,97
2020-04-30	_	S14842	Transphere	110230	INTER-BOUCHERVILLE INC.				36,01
784427		2020-02-24	36,01	PIECE POUR VEHICULE 3-001 (CR2020-0599)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-001	36,01	MAGGY HINSE	
							Total:		36,01
2020-04-09	_	S14761	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 791,89
119912		2020-02-21	1 791,89	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0560)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2020	1 791,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 791,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14735	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				15 521,62
19G05-05219	2019-05-31	13 193,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE CONCEPTION PONT AU PARC LAFARGE (CR2020-0551)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE CONCEPTION PON	13 193,38	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		13 193,38	
19G08-05240	2019-08-31	2 328,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE CONCEPTION PONT AU PARC LAFARGE (CR2020-0551)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE CONCEPTION PON	2 328,24	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 328,24	
2020-04-09	_	S14762	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				10 060,31
20G02-02424	2020-02-29	10 060,31	TRAVAUX EXÉCUTÉ EN FÉVRIER 2020 - ÉTUDE DE DRAINAGE SECTEUR DES AVENUES (CR2020-0032)	02-391-00-411	TRAVAUX EXÉCUTÉ EN FÉVRIER 2020 - ÉTUDE DE DRAINAGE SECTEUR	10 060,31	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		10 060,31	
2020-04-30	_	S14843	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				4 311,57
BQE00294	2020-04-16	4 311,57	BANQUE D'HEURE POUR SUPPORT RÉSEAUTIQUE (CR2020-0589)	02-190-00-331	BANQUE D'HEURE POUR SUPPORT RÉSEAUTIQUE	4 311,57	STEPHANE HUARD		
						Total:		4 311,57	
2020-04-09	_	S14763	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				1 121,01
30 MARS 2020	2020-03-30	1 121,01	MESURAGE DES LOCAUX - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - COLLEGE DE VALLEYFIELD (CR2020-0616)	02-191-10-536	MESURAGE DES LOCAUX - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - COLLEGE DE V	1 121,01	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 121,01	
2020-04-02	_	S14736	Transphere	1L0212	LUMEN				18 413,25
20233282-00	2020-02-07	18 413,25	DIVERS POUR PROJET 46846-10 (CR2019-2026)	02-340-00-649	DIVERS POUR PROJET 46846-10	6 892,75	ALIN BORDEIANU		
				02-340-00-649	DIVERS POUR PROJET 46846-10	8 646,12			
				02-340-00-649	DIVERS POUR PROJET 46846-10	2 874,38			
						Total:		18 413,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14844	Transphere	1L0212	LUMEN				1 158,82
20544701-01		2020-02-03	82,16	DIVERS ITEMS (CR2020-0662)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS	82,16	MAGGY HINSE	
							Total:	82,16	
20553060-01		2020-02-03	207,87	DIVERS ITEMS (CR2020-0662)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS	207,87	MAGGY HINSE	
							Total:	207,87	
20596358-00		2020-02-07	745,59	DIVERS ITEMS (CR2020-0662)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS	745,59	MAGGY HINSE	
							Total:	745,59	
20596435-00		2020-02-07	118,31	LAMPE FUORESCENTE (CR2020-0662)	02-310-10-649	LAMPE FUORESCENTE	118,31	MAGGY HINSE	
							Total:	118,31	
20633785-00		2020-02-17	4,89	DIVERS ITEMS (CR2020-0662)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS	4,89	MAGGY HINSE	
							Total:	4,89	
2020-04-30	_	S14845	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				95,28
736205-34		2019-12-12	95,28	RALLONGE DE FOURCHETTE 72 POUCES (CR2020-0635)	02-310-20-649	RALLONGE DE FOURCHETTE 72 POUCES	95,28	MAGGY HINSE	
							Total:	95,28	
2020-04-16	_	S14793	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 293,47
1431452		2020-03-17	1 293,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	206,96	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 086,51		
							Total:	1 293,47	
2020-04-30	_	S14846	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				14 749,85
6082		2020-02-29	12 283,64	GRADER 770 (485-10-19)	02-330-00-513	GRADER 770	12 283,64	MAGGY HINSE	
							Total:	12 283,64	
6100		2020-03-07	2 466,21	GRADER 770 (485-10-19)	02-330-00-513	GRADER 770	2 466,21	MAGGY HINSE	
							Total:	2 466,21	
2020-04-16	_	S14794	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				3 161,81
F12069		2020-03-27	3 161,81	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PAHSE 1 - PETIT RANG ST-RÉGIS/5E AVENUE (595-12-19)	02-391-00-411	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PAHSE 1 - PETIT RANG S	3 161,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	3 161,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14737	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 335,06
6852090	2020-03-11	440,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	440,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		440,74	
6852098	2020-03-11	479,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	479,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		479,90	
6852101	2020-03-11	440,00	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	440,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		440,00	
6852112	2020-03-11	708,17	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	708,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		708,17	
6853040	2020-03-13	387,82	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	387,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		387,82	
6853042	2020-03-13	878,43	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	878,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		878,43	
2020-04-30	_	S14847	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 803,33
6856455	2020-03-27	531,97	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	531,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		531,97	
6856456	2020-03-27	176,98	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	176,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		176,98	
6857645	2020-04-10	222,88	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	222,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		222,88	
6857646	2020-04-10	65,50	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	65,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,50	
6857658	2020-04-10	56,89	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	56,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,89	
6857659	2020-04-10	374,54	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	374,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		374,54	
6857660	2020-04-10	55,17	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	55,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		55,17	
6857668	2020-04-10	319,40	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	319,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		319,40	
2020-04-16	_	S14795	Transphere	1L0284	LAGACÉ & FRERE INC.				215,12
60930	2020-03-12	215,12	TOILE DE MÈCHE 18 PIEDS (CR2020-0587)	02-310-20-649	TOILE DE MÈCHE 18 PIEDS	215,12	MAGGY HINSE		
						Total:		215,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14796	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				531 371,01
2020-000014		2020-02-14	175 566,58	QUOTE PART DE JANVIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIERES ORGANIQUES (CR2020-0610)	02-420-00-954	QUOTE PART DE JANVIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	70 841,46	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	QUOTE PART DE JANVIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	59 534,44		
					02-420-00-953	QUOTE PART DE JANVIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	45 190,68		
						Total:	175 566,58		
2020-000025		2020-02-14	175 566,58	QUOTE PART DE FÉVRIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIERES ORGANIQUES (CR2020-0610)	02-420-00-954	QUOTE PART DE FÉVRIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	70 841,46	MAGGY HINSE	
					02-420-00-953	QUOTE PART DE FÉVRIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	45 190,68		
					02-420-00-955	QUOTE PART DE FÉVRIER 2020 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	59 534,44		
						Total:	175 566,58		
2020-000054		2020-03-03	180 237,85	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0610)	02-420-00-953	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	567,96	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	71 542,41		
					02-420-00-953	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	45 474,66		
					02-420-00-955	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	1 144,32		
					02-420-00-955	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	60 106,60		
					02-420-00-954	MATIERE ORGANIQUES - CORRECTION FACTURE 2020-25 DE FÉVRIER 2	1 401,90		
						Total:	180 237,85		
2020-04-02	_	S14738	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				6 323,63
142649		2019-11-01	6 323,63	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	6 323,63	MAGGY HINSE	
						Total:	6 323,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-09	_	S14764	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				6 919,36
M20000260352	2019-09-30	4 821,07	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (013-01-19)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	4 821,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		4 821,07	
M20000262094	2019-10-30	2 098,29	AJUSTEMENT DE SERVICE DE TOILETTE CHIMIQUE (013-01-19)	02-750-10-514	AJUSTEMENT DE SERVICE DE TOILETTE CHIMIQUE	2 098,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 098,29	
2020-04-30	_	S14848	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				897,24
M20000270495	2020-03-31	897,24	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (013-01-19)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	897,24	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		897,24	
2020-04-02	_	S14739	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 937,56
72360	2020-02-05	522,50	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATION VEHICULE 3-029 (CR2020-0506)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATION VEHICULE 3-029	522,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		522,50	
72374	2020-02-06	1 122,44	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-0506)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-003	1 122,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 122,44	
72389	2020-02-07	292,62	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-0506)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-003	292,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		292,62	
2020-04-30	_	S14849	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				3 455,06
72524	2020-02-21	1 459,90	BRANCHEMENT D'ORDINATEUR - PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-125 (CR2020-0529)	02-310-20-542	BRANCHEMENT D'ORDINATEUR - PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHIC	1 459,90	MAGGY HINSE		
						Total:		1 459,90	
72587	2020-02-24	451,94	PIECES POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-0529)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-003	451,94	MAGGY HINSE		
						Total:		451,94	
72621	2020-02-26	45,99	MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-026 (CR2020-0529)	02-310-20-542	MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-026	45,99	MAGGY HINSE		
						Total:		45,99	
72690	2020-03-03	698,56	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-124 (CR2020-0625)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-124	698,56	MAGGY HINSE		
						Total:		698,56	
72755	2020-03-10	798,67	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-124 (CR2020-0625)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-124	798,67	MAGGY HINSE		
						Total:		798,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14850	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				301,42
12426		2020-03-31	301,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	301,42	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	301,42	
2020-04-09	_	S14765	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				170,00
1408		2020-03-23	170,00	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0558)	02-793-00-417	SESSION HIVER 2020	170,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	170,00	
2020-04-09	_	S14766	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				10 149,42
31 MARS 2020		2020-03-31	10 149,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE DU 8 JANVIER AU 25 MARS 2020 (CR2020-0162)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE DU 8 JANVIER AU	10 149,42	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	10 149,42	
2020-04-30	_	S14851	Transphere	1M0419	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUDE				6 323,62
105170		2020-01-31	3 161,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (CR2020-0005)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE - BATIMENT DE SERVI	3 161,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 161,81	
105275		2020-03-31	3 161,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (CR2020-0005)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION BATIMENT DE SERVICE	3 161,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 161,81	
2020-04-09	_	S14767	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				540,00
H-02-20		2020-04-09	540,00	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0562)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2020	540,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	540,00	
2020-04-30	_	S14852	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				654,74
196919		2020-02-25	498,42	DIVERS - VETEMENTS - CHAUSSURES (CR2020-0629)	02-320-00-650	DIVERS - VETEMENTS - CHAUSSURES	498,42	MAGGY HINSE	
							Total:	498,42	
197012		2020-03-03	156,32	DIVERS - VETEMENTS - CHAUSSURES (CR2020-0629)	02-320-00-650	DIVERS - VETEMENTS - CHAUSSURES	156,32	MAGGY HINSE	
							Total:	156,32	
2020-04-09	_	S14768	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				337,50
28		2020-03-25	337,50	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0559)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2020	337,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	337,50	
2020-04-02	_	S14740	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				185,05
51-1213178		2020-03-13	185,05	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2020-0509)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	185,05	STEPHANE HUARD	
							Total:	185,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-09	_	S14769	Transphere	1N0086	NOVEXCO				755,44
403137049	2020-03-12	143,58	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0612)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	50,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	92,67			
					Total:	143,58			
403169586	2020-03-24	110,40	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0174)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	110,40	HUGO SENECHAL		
					Total:	110,40			
403171935	2020-03-25	387,56	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0174)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	387,56	HUGO SENECHAL		
					Total:	387,56			
403183134	2020-03-31	113,90	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0612)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	113,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	113,90			
2020-04-30	_	S14853	Transphere	1N0086	NOVEXCO				385,61
403197476	2020-04-07	139,63	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	139,63	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	139,63			
403198864	2020-04-08	141,97	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	141,97	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	141,97			
403212764	2020-04-16	104,01	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	104,01	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	104,01			
2020-04-02	_	S14741	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				69 459,28
1148	2019-12-06	14 256,90	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	14 256,90	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	14 256,90			
1260	2020-02-27	5 303,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET 2018-985 - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET 2018-985 - CHATEAU D'EAU	5 303,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	5 303,23			
1296	2020-03-23	49 899,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET 2018-985 - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET 2018-985 - CHATEAU D'EAU	49 899,15	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	49 899,15			
2020-04-30	_	S14854	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				8 148,86
1312	2020-04-07	8 148,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	8 148,86	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	8 148,86			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14797	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				279,64
1-378862		2020-02-25		101,16	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0605)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES	101,16	MAGGY HINSE
							Total:	101,16	
1-378935		2020-02-26		60,01	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0605)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES	60,01	MAGGY HINSE
							Total:	60,01	
1-379555		2020-03-18		118,47	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0605)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES	118,47	MAGGY HINSE
							Total:	118,47	
2020-04-30	_	S14855	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				581,12
942684		2020-03-31		581,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	581,12	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	581,12	
2020-04-30	_	S14856	Transphere	1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				30,32
7434		2020-02-27		30,32	BOULON DE SÉCURITÉ (CR2020-0648)	02-310-20-649	BOULON DE SÉCURITÉ	30,32	MAGGY HINSE
							Total:	30,32	
2020-04-30	_	S14857	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				78,75
2227985		2020-04-01		78,75	PARUTIONS DE MARS SUR SEAO (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTIONS DE MARS SUR SEAO	78,75	SOPHIE PARENT
							Total:	78,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-16	_	S14798	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 457,36
540-832644	2019-12-11	129,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	129,67	MAGGY HINSE		
						Total:		129,67	
540-846477	2020-03-12	2,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	2,81	MAGGY HINSE		
						Total:		2,81	
540-846514	2020-03-12	51,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	34,91	MAGGY HINSE		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	16,16			
						Total:		51,07	
540-846542	2020-03-12	50,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	50,58	MAGGY HINSE		
						Total:		50,58	
540-846546	2020-03-12	37,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-750-10-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	37,79	MAGGY HINSE		
						Total:		37,79	
540-847700	2020-03-23	113,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	113,18	MAGGY HINSE		
						Total:		113,18	
540-847743	2020-03-24	515,47	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	515,47	MAGGY HINSE		
						Total:		515,47	
540-847745	2020-03-24	138,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	138,52	MAGGY HINSE		
						Total:		138,52	
540-847813	2020-03-24	303,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	303,32	MAGGY HINSE		
						Total:		303,32	
540-847815	2020-03-24	114,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0602)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	114,95	MAGGY HINSE		
						Total:		114,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14858	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 616,99
540-827576	2019-10-08	11,49	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	11,49	MAGGY HINSE		
						Total:		11,49	
540-844484	2020-02-25	65,51	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE(CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	65,51	MAGGY HINSE		
						Total:		65,51	
540-844675	2020-02-26	11,59	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	11,59	MAGGY HINSE		
						Total:		11,59	
540-844881	2020-02-27	413,44	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	413,44	MAGGY HINSE		
						Total:		413,44	
540-844918	2020-02-27	84,81	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	84,81	MAGGY HINSE		
						Total:		84,81	
540-844919	2020-02-27	150,83	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	150,83	MAGGY HINSE		
						Total:		150,83	
540-844938	2020-02-28	-69,33	CREDIT (CR2020-0531)	02-310-20-649	CREDIT	-69,33	MAGGY HINSE		
						Total:		-69,33	
540-844950	2020-02-28	194,89	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	194,89	MAGGY HINSE		
						Total:		194,89	
540-845187	2020-03-02	31,91	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	31,91	MAGGY HINSE		
						Total:		31,91	
540-845679	2020-03-05	133,41	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	133,41	MAGGY HINSE		
						Total:		133,41	
540-845680	2020-03-05	26,04	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQU	26,04	MAGGY HINSE		
						Total:		26,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
540-846411	2020-03-11	27,58	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-10-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE	27,58	MAGGY HINSE		
						Total:		27,58	
540-846503	2020-03-12	305,61	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE	305,61	MAGGY HINSE		
						Total:		305,61	
540-846534	2020-03-12	26,90	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE	26,90	MAGGY HINSE		
						Total:		26,90	
540-846543	2020-03-12	202,31	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0531)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE ET ATELIER MÉCANIQUE	202,31	MAGGY HINSE		
						Total:		202,31	
2020-04-30	_	S14859	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				5 691,42
DIR009694	2020-02-28	2 444,26	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RRD ORGANIQUES INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2020-0660)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RRD ORGANIQUES INORGANIQUES ET COLLE	2 444,26	MAGGY HINSE		
						Total:		2 444,26	
DIR009798	2020-03-13	1 063,52	FORMATION RDD 13 MARS 2020 - MAGGY HINSE (CR2020-0659)	02-310-00-454	FORMATION RDD 13 MARS 2020 - MAGGY HINSE	1 063,52	MAGGY HINSE		
						Total:		1 063,52	
DIR010048	2020-03-31	2 183,64	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RRD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2020-0660)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT - RRD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLL	2 183,64	MAGGY HINSE		
						Total:		2 183,64	
2020-04-09	_	S14770	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				11 484,62
375236	2019-11-13	593,62	DIVERS CABLES (CR2020-0613)	23-559-00-131	DIVERS CABLES	593,62	STEPHANE HUARD		
						Total:		593,62	
375593	2019-11-18	10 891,00	SUPPORT ANNUEL - VEEAM BCKP&REPL ENT POUR VMWARE (CR2019-2075)	02-190-00-452	SUPPORT ANNUEL - VEEAM BCKP&REPL ENT POUR VMWARE	10 891,00	STEPHANE HUARD		
						Total:		10 891,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14860	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				10 915,37
CESA36378	2020-02-10	890,00	TRANSACTIONS DE JANVIER 2020 (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSACTIONS DE JANVIER 2020	890,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		890,00	
STD38362	2020-03-10	1 162,09	TRANSACTIONS DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSACTIONS DE FÉVRIER 2020	1 162,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 162,09	
STD38692	2020-04-08	7 783,81	ACTIVATION DU MODULE TARIFICATION FAMILIALE LUDIK (CR2020-0384)	23-559-00-131	ACTIVATION DU MODULE TARIFICATION FAMILIALE LUDIK	7 783,81	STEPHANE HUARD		
						Total:		7 783,81	
STD38749	2020-04-10	59,79	FRAIS DE MARS 2020 - LUDIK (CR2020-0280)	02-711-00-497	FRAIS DE MARS 2020 - LUDIK	59,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		59,79	
STD38796	2020-04-10	1 019,68	TRANSACTIONS DE MARS 2020 (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSACTIONS DE MARS 2020	1 019,68	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 019,68	
2020-04-30	_	S14861	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				2 741,48
467665	2020-02-01	1,15	LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CR2020-0626)	02-310-10-682	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	1,15	MAGGY HINSE		
						Total:		1,15	
503725	2020-01-25	1 571,48	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0626)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 571,48	MAGGY HINSE		
						Total:		1 571,48	
505707	2020-02-22	1 168,85	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0626)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 168,85	MAGGY HINSE		
						Total:		1 168,85	
2020-04-16	_	S14799	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				506,34
4-4171855	2020-02-25	458,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0601)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	458,76	MAGGY HINSE		
						Total:		458,76	
4-4174340	2020-03-23	47,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0601)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES	47,58	MAGGY HINSE		
						Total:		47,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14862	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				2 894,48
48832	2020-02-10	1 255,53	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0632)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	1 255,53	MAGGY HINSE		
						Total:		1 255,53	
48913	2020-02-14	64,33	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0632)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	64,33	MAGGY HINSE		
						Total:		64,33	
48922	2020-02-17	260,88	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0632)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	260,88	MAGGY HINSE		
						Total:		260,88	
48928	2020-02-17	570,28	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0651)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	570,28	MAGGY HINSE		
						Total:		570,28	
49013	2020-02-24	293,08	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0651)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	293,08	MAGGY HINSE		
						Total:		293,08	
49070	2020-02-26	191,80	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0632)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	191,80	MAGGY HINSE		
						Total:		191,80	
49123	2020-03-03	258,58	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2020-0651)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	258,58	MAGGY HINSE		
						Total:		258,58	
2020-04-30	_	S14863	Transphere	1P0645	PAYFACTO				36,78
INV-04023	2020-03-31	36,78	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MARS 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MARS 2020	36,78	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		36,78	
2020-04-02	_	S14742	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				248 600,52
2E TRIMESTRE 20	2020-03-01	248 600,52	QUOTE PART 2020 - 2E TRIMESTRE (551-11-19 QPAR)	02-414-00-951	QUOTE PART 2020 - 2E TRIMESTRE	248 600,52	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		248 600,52	
2020-04-02	_	S14743	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 176,99
2020-000101	2020-03-12	237,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES (619-12-19)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES	237,07	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		237,07	
2020-000114	2020-03-17	939,92	FRAIS D'INTÉRÊTS SUR 2E VERSEMENT (619-12-19)	02-210-00-951	FRAIS D'INTÉRÊTS SUR 2E VERSEMENT	939,92	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		939,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	_	S14771	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				827 673,01
2020-000016		2020-03-24	827 673,01	QUOTE PAR 2020 - VERSEMENT D'AVRIL 2020 (619-12-19)	02-210-00-951	QUOTE PAR 2020 - VERSEMENT D'AVRIL 2020	827 673,01	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		827 673,01
2020-04-16	_	S14800	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				81 334,62
MARS 2020		2020-04-03	81 334,62	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2020	81 334,62	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		81 334,62
2020-04-02	_	S14744	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 638,39
59486		2020-03-16	1 638,39	FRAIS ANNUELS DE SERVICE SUR IMPRIMANTE ZEBRA (CR2020-0555)	02-190-00-513	FRAIS ANNUELS DE SERVICE SUR IMPRIMANTE ZEBRA	1 638,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 638,39
2020-04-22	_	S14809	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				827 673,01
2020-000016		2020-03-24	827 673,01	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DU MOIS D'AVRIL (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DU MOIS D'AVRIL	827 673,01	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		827 673,01
2020-04-16	_	S14801	Transphere	1R0279	RONA INC.				551,95
44050-01139528-0		2020-03-12	14,94	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2020-0588)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	14,94	ALIN BORDEIANU	
							Total:		14,94
44050-01139928-0		2020-03-17	125,90	ÉPINETTE (CR2020-0588)	02-392-00-629	ÉPINETTE	125,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:		125,90
44050-01140133-0		2020-03-19	132,80	FOURNITURE POUR PEINTURE (CR2020-0588)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR PEINTURE	132,80	ALIN BORDEIANU	
							Total:		132,80
44050-01140151-0		2020-03-19	114,95	ANTIROUILLE (CR2020-0588)	02-320-00-649	ANTIROUILLE	114,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:		114,95
44050-01140209-0		2020-03-19	25,75	RUBAN MASQUE (CR2020-0588)	02-320-00-649	RUBAN MASQUE	25,75	ALIN BORDEIANU	
							Total:		25,75
44050-01140491-0		2020-03-23	11,71	CHEVILLE ET FORET (CR2020-0588)	02-750-10-629	CHEVILLE ET FORET	11,71	ALIN BORDEIANU	
							Total:		11,71
44050-01140580-0		2020-03-23	125,90	ÉPINETTE (CR2020-0588)	02-392-00-629	ÉPINETTE	125,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:		125,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14864	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 542,22
44050-01131944-0	2019-12-08	24,13	BALAI SUPER ANGLE PRO (CR2020-0539)	02-750-10-629	BALAI SUPER ANGLE PRO	24,13	MAGGY HINSE		
						Total:		24,13	
44050-01136761-0	2020-02-05	66,58	TENDEUR (CR2020-0539)	02-750-10-629	TENDEUR	66,58	MAGGY HINSE		
						Total:		66,58	
44050-01137515-0	2020-02-17	11,95	BROSSE ET PORTE POUSSIERE (CR2020-0538)	02-750-10-629	BROSSE ET PORTE POUSSIERE	11,95	MAGGY HINSE		
						Total:		11,95	
44050-01138213-0	2020-02-25	57,48	ROBINET (CR2020-0538)	02-310-10-649	ROBINET	57,48	MAGGY HINSE		
						Total:		57,48	
44050-01138312-0	2020-02-26	28,13	RUBAN MASQUE ET LAME SCIE SAUTEUSE (CR2020-0538)	02-310-10-649	RUBAN MASQUE ET LAME SCIE SAUTEUSE	28,13	MAGGY HINSE		
						Total:		28,13	
44050-01138672-0	2020-03-02	62,63	TAPIS, GRATTOIR ET AMPOULE DEL (CR2020-0539)	02-750-10-629	TAPIS, GRATTOIR ET AMPOULE DEL	31,98	MAGGY HINSE		
				02-310-10-649	TAPIS, GRATTOIR ET AMPOULE DEL	30,65			
						Total:		62,63	
44050-01138786-0	2020-03-03	51,67	ÉPINETTE (CR2020-0538)	02-310-20-649	ÉPINETTE	51,67	MAGGY HINSE		
						Total:		51,67	
44050-01138974-0	2020-03-05	21,59	PINCEAU (CR2020-0538)	02-310-10-649	PINCEAU	21,59	MAGGY HINSE		
						Total:		21,59	
44050-01139304-0	2020-03-09	48,76	PEINTURE (CR2020-0539)	02-310-10-649	PEINTURE	48,76	MAGGY HINSE		
						Total:		48,76	
44050-01139393-0	2020-03-10	208,96	DILUANT A PEINTURE, SERRE-TETE, ANTIROUILLE ET APPRET (CR2020-0538)	02-320-00-649	DILUANT A PEINTURE, SERRE-TETE, ANTIROUILLE ET APPRET	208,96	MAGGY HINSE		
						Total:		208,96	
44050-01139431-0	2020-03-11	42,53	PEINTURE (CR2020-0539)	02-310-10-649	PEINTURE	42,53	MAGGY HINSE		
						Total:		42,53	
44050-01139443-0	2020-03-11	76,77	ROBINET ET FLEXTRA (CR2020-0539)	02-310-10-649	ROBINET ET FLEXTRA	76,77	MAGGY HINSE		
						Total:		76,77	
44050-01139448-0	2020-03-11	9,69	ANCRE WALLGRIPPER ET RONDELLE PLATE (CR2020-0538)	02-750-10-629	ANCRE WALLGRIPPER ET RONDELLE PLATE	9,69	MAGGY HINSE		
						Total:		9,69	
44050-01139465-0	2020-03-11	100,26	LAVABO (CR2020-0539)	02-310-10-649	LAVABO	100,26	MAGGY HINSE		
						Total:		100,26	
44050-01139467-0	2020-03-11	18,37	CON/FLX ROB. INOX (CR2020-0539)	02-310-10-649	CON/FLX ROB. INOX	18,37	MAGGY HINSE		
						Total:		18,37	
44050-01139508-0	2020-03-12	6,64	VIS (CR2020-0538)	02-310-10-649	VIS	6,64	MAGGY HINSE		
						Total:		6,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
44050-01139519-0	2020-03-12	12,64	MARQUEUR RETOUCHE (CR2020-0538)	02-750-10-629	MARQUEUR RETOUCHE	12,64	MAGGY HINSE		
						Total:		12,64	
44050-01139839-0	2020-03-16	47,13	PASSE LETTRE (CR2020-0540)	02-310-10-649	PASSE LETTRE	47,13	MAGGY HINSE		
						Total:		47,13	
44050-01139875-0	2020-03-16	35,39	PIENCEAU, MANCONS ET PLASTEAU PLASTIQUE (CR2020-0538)	02-320-00-649	PIENCEAU, MANCONS ET PLASTEAU PLASTIQUE	35,39	MAGGY HINSE		
						Total:		35,39	
44050-01139891-0	2020-03-16	31,59	VIS, MORAILLON AGRAFE ET FORET A BETON (CR2020-0540)	02-310-10-649	VIS, MORAILLON AGRAFE ET FORET A BETON	31,59	MAGGY HINSE		
						Total:		31,59	
44050-01139924-0	2020-03-17	-47,13	CRÉDIT (CR2020-0540)	02-310-10-649	CRÉDIT	-47,13	MAGGY HINSE		
						Total:		-47,13	
44050-01139927-0	2020-03-17	89,90	ROULEAU, DILUANT, PLATEAU PLASTIQUE, DOUBLURE ET PINCEAU (CR2020-0539)	02-310-20-649	ROULEAU, DILUANT, PLATEAU PLASTIQUE, DOUBLURE ET PINCEAU	89,90	MAGGY HINSE		
						Total:		89,90	
44050-01139929-0	2020-03-17	305,34	PEINTURE, COMPOSÉ, DOUBLURES, PINCEAU, MANCHON (CR2020-0540)	02-310-10-649	PEINTURE, COMPOSÉ, DOUBLURES, PINCEAU, MANCHON	305,34	MAGGY HINSE		
						Total:		305,34	
44050-01139959-0	2020-03-17	130,30	PEINTURE, COUTEAU, ENSEMBLE DE ROULEAUX ET RUBAN MASQUE (CR2020-0540)	02-310-20-649	PEINTURE, COUTEAU, ENSEMBLE DE ROULEAUX ET RUBAN MASQUE	130,30	MAGGY HINSE		
						Total:		130,30	
44050-01140041-0	2020-03-18	40,67	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR ET BRIQUET A PIERRE (CR2020-0540)	02-350-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR ET BRIQUET A PIERRE	40,67	MAGGY HINSE		
						Total:		40,67	
44050-01140066-0	2020-03-18	31,52	RUBAN MASQUE ET PINCEAU (CR2020-0540)	02-310-20-649	RUBAN MASQUE ET PINCEAU	31,52	MAGGY HINSE		
						Total:		31,52	
44050-01143641-0	2020-04-23	28,73	TRINGLE PLACARD (CR2020-0702)	02-712-00-649	TRINGLE PLACARD	28,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		28,73	
2020-04-09	_	S14772	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756540	2020-03-31	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE MARS 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE MARS 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2020-04-30	_	S14865	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756541	2020-04-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE D'AVRIL 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE D'AVRIL 2020	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-16	_	S14802	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				1 465,93
190990	2019-12-31	1 465,93	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - TRAVAUX SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2034)	02-391-00-411	RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - TRAVAUX SE TERMINANT LE	1 465,93	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 465,93	
2020-04-30	_	S14866	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				2 931,86
200164	2020-03-31	2 931,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - SE TERMINAN LE 2020-03-31 (CR2019-2034)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILL	2 931,86	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 931,86	
2020-04-02	_	S14745	Transphere	1R0295	RHR EXPERT INC.				5 748,75
2204	2020-02-25	5 748,75	DÉMARRAGE DE MANDAT - PLAN STRATÉGIQUE ET GODCE (VSC 20 01) (CR2020-0513)	02-610-00-418	DÉMARRAGE DE MANDAT - PLAN STRATÉGIQUE ET GODCE (VSC 20 01)	5 748,75	HUGO SENECHAL		
						Total:		5 748,75	
2020-04-02	_	S14746	Transphere	1R0298	RIDHA COSMÉTIQUES INC.				482,90
099873	2020-03-23	482,90	GEL DESINFECTANT A MAINS, POMPES ET BOUTEILLES (CR2020-0533)	02-230-00-670	GEL DESINFECTANT A MAINS, POMPES ET BOUTEILLES	482,90	NANCY TROTTIER		
						Total:		482,90	
2020-04-09	_	S14773	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				242,88
52935	2020-02-12	242,88	TROUSSE DE PREMIER SOIN POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS (CR2020-0261)	02-793-00-649	TROUSSE DE PREMIER SOIN POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS	242,88	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		242,88	
2020-04-16	_	S14803	Transphere	1S0019	PROVRAC				85 709,55
48107	2020-02-20	47 422,87	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (429-09-19)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	6 497,52	MAGGY HINSE		
				02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	16 406,93			
				02-330-00-443	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	24 518,42			
						Total:		47 422,87	
48187	2020-02-28	15 724,27	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (429-09-19)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	15 724,27	MAGGY HINSE		
						Total:		15 724,27	
48218	2020-03-05	22 562,41	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT (429-09-19)	02-330-00-513	CAMIONNAGE EN VRAC - DÉNEIGEMENT	22 562,41	MAGGY HINSE		
						Total:		22 562,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-30	_	S14867	Transphere	1S0033	SINTRA INC				231 726,31
1782051	2020-03-18	94 964,76	DÉCOMPTE 3 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES NO 20 - RUES MACON ET MARCOTTE (424-09-19)	23-608-10-392	DÉCOMPTE 3 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES NO 20 - RUES MACON ET MAR	99 962,91	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-608	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3 TRAVAUX SUPP. NO 20 - MACON MARCOTTE	-4 998,15			
					Total:	94 964,76			
1782070	2020-03-18	95 453,84	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 11 À 22 - RUES MACON ET MARCOTTE (424-09-19)	23-543-10-391	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 11 À 22 - RUES MACON ET	15 678,01	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-543	RETENUE DÉCOMPTE 3 MACON MARCOTTE	-1 186,17			
				25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 3 MACON MARCOTTE	593,10			
				55-140-03-608	RETENUE DÉCOMPTE 3 MACON MARCOTTE	-4 998,15			
				55-140-03-608	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 MACON MARCOTTE	4 998,15			
				25-136-11-543	RETENUE DÉCOMPTE 3 RUE MACON MARCOTTE	-381,64			
				25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 3 MACON MARCOTTE	190,81			
				55-140-03-608	RETENUE DÉCOMPTE 3 RUES MACON MARCOTTE	-8 479,97			
				55-140-03-608	REMISE DE RETENUE DÉCOMPTE 3 RUES MACON MARCOTTE	4 239,99			
				23-608-10-393	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 11 À 22 - RUES MACON ET	84 799,71			
					Total:	95 453,84			
1792005	2020-04-06	41 307,71	REMISE DE RETENU - DÉCOMPTE 2 - RUE MACON ET MARCOTTE	25-136-11-543	REMISE DE RETENU - DÉCOMPTE 2 - RUE MACON ET MARCOTTE	18 999,43	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-608	REMISE DE RETENU - DÉCOMPTE 2 - RUE MACON ET MARCOTTE	22 308,28			
					Total:	41 307,71			
2020-04-16	_	S14804	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				218,97
F144267	2020-03-12	124,63	PIECE POUR VEHICULE 3-023 (CR2020-0590)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-023	124,63	MAGGY HINSE		
					Total:	124,63			
F144268	2020-03-12	80,25	PIECE POUR VEHICULE 3-023 (CR2020-0590)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-023	80,25	MAGGY HINSE		
					Total:	80,25			
F144274	2020-03-12	14,09	PIECE POUR VEHICULE 3-023 (CR2020-0590)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-023	14,09	MAGGY HINSE		
					Total:	14,09			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	_	S14868	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 222,30
AVRIL 2020		2020-04-22	5 222,30	COTISATION D'AVRIL 2020	55-136-80-000	COTISATION D'AVRIL 2020	5 222,30	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	5 222,30	
2020-04-30	_	S14869	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
758379		2020-04-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE MARS 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE MARS 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2020-04-30	_	S14870	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 406,68
16877		2020-03-17	1 406,68	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PORTE 9 (CR2020-0663)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA PORTE 9	1 406,68	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	1 406,68	
2020-04-30	_	S14871	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				64,51
52361537-2020		2020-04-16	191,77	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	186,02		
							Total:	191,77	
52361735-2020		2020-04-21	-127,26	CRÉDIT (CR2020-0114)	02-190-00-699	CRÉDIT	-33,89	STÉPHANE BROCHU	
					02-190-00-699	CRÉDIT	-93,37		
							Total:	-127,26	
2020-04-09	_	S14774	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				2 141,98
1181		2020-02-24	2 141,98	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0554)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2020	2 141,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 141,98	
2020-04-16	_	S14805	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				11 842,43
1474814		2020-03-02	11 842,43	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT BASE DE PLEIN AIR (CR2020-0345)	02-610-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT BASE DE PLEIN AIR	11 842,43	HUGO SENECHAL	
							Total:	11 842,43	
2020-04-30	_	S14872	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				11 331,45
1488388		2020-04-14	11 331,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET FEUX DE CIRUCULATION SUR DIVERSES RUES (048-02-19)	23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET FEUX DE C	11 331,45	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	11 331,45	
2020-04-30	_	S14873	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				4 599,00
7690		2020-03-31	4 599,00	MISE EN SERVICE - MARS 2020 - CENTRE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	MISE EN SERVICE - MARS 2020 - CENTRE AQUATIQUE	4 599,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	4 599,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	_	S14806	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				10 614,58
3-196001		2020-01-31	10 614,58	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	10 614,58	ALIN BORDEIANU	
							Total:		10 614,58
2020-04-30	_	S14874	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				16 386,55
3-195414		2020-01-31	16 386,55	ANTI DÉRAPANT EN VRAC (CR2020-0056)	02-320-00-621	ANTI DÉRAPANT EN VRAC	290,05	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	ANTI DÉRAPANT EN VRAC	16 096,50		
							Total:		16 386,55
2020-04-16	_	S14807	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				329,27
12932001-00		2020-02-26	329,27	LIENS FIL METALLIQUE BLANC ET SACS POLY (CR2020-0369)	02-420-00-649	LIENS FIL METALLIQUE BLANC ET SACS POLY	329,27	MAGGY HINSE	
							Total:		329,27
2020-04-16	_	S14808	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				587,67
567871957		2020-02-26	63,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0594)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	63,23	MAGGY HINSE	
							Total:		63,23
567872190		2020-02-27	211,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0594)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	211,55	MAGGY HINSE	
							Total:		211,55
567874731		2020-03-18	15,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0594)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	15,44	MAGGY HINSE	
							Total:		15,44
567875155		2020-03-23	19,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0594)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	19,44	MAGGY HINSE	
							Total:		19,44
567875412		2020-03-24	278,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0594)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	278,01	MAGGY HINSE	
							Total:		278,01
2020-04-30	_	S14875	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				829,64
567864771		2020-03-01	219,04	DIVERS (CR2020-0666)	02-310-20-649	DIVERS	219,04	MAGGY HINSE	
							Total:		219,04
567874436		2020-03-17	493,21	DIVERS (CR2020-0666)	02-310-20-649	DIVERS	493,21	MAGGY HINSE	
							Total:		493,21
567875558		2020-03-25	117,39	GOIJONS (CR2020-0666)	02-310-20-649	GOIJONS	117,39	MAGGY HINSE	
							Total:		117,39
2020-04-02	_	S14747	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				1 609,66
60654442		2020-03-26	1 609,66	ÉCLAIRAGE DE RUE - RUE LONGTIN (085-02-18)	23-573-10-394	ÉCLAIRAGE DE RUE - RUE LONGTIN	1 609,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 609,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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		
2020-04-02	_	S14748	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				86 405,81
OFD0000204	2020-04-02	86 405,81	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2020	86 405,81	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		86 405,81	
2020-04-30	_	S14876	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				301,95
7200-0001442700	2020-03-31	301,95	LEVÉE DE CONTENEUR - 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - 121 ST-PIERRE	301,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		301,95	
2020-04-09	_	S14775	Transphere	1V0219	V-TO INC.				197,71
449627	2020-03-04	197,71	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	197,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		197,71	
2020-04-30	_	S14877	Transphere	1V0219	V-TO INC.				445,86
451863	2020-04-08	342,17	DÉSINFECTANT ET SAVON (CR2020-0525)	02-230-00-670	DÉSINFECTANT ET SAVON	85,43	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	DÉSINFECTANT ET SAVON	128,31			
				02-230-00-670	DÉSINFECTANT ET SAVON	85,43			
				02-230-00-670	DÉSINFECTANT ET SAVON	40,55			
				02-230-00-670	DÉSINFECTANT ET SAVON	2,45			
						Total:		342,17	
451864	2020-04-08	51,26	GANTS (651-12-18)	02-796-10-660	GANTS	51,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		51,26	
452246	2020-04-16	52,43	BALAI A ANGLE (651-12-18)	02-796-10-660	BALAI A ANGLE	52,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		52,43	
2020-04-09	_	S14776	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				862,05
2774254	2020-03-16	862,05	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS - MISE A JOUR 45, MARS 2020 (CR2020-0187)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS -	862,05	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		862,05	
Transits générés (excluant les transits annulés)					164			Total :	5 001 789,70

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		
2020-04-09	A	216264			DIVERS ALINE BISSONNETTE				36,80
SESSION HIVER 2	2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		36,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216265		DIVERS	AMÉLIE PROVENCHER				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216266		DIVERS	AMÉLY ANGLEHART				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
							Total:		48,00
2020-04-09	A	216267		DIVERS	ANDRÉE CUSSON				55,20
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	55,20	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	55,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		55,20
2020-04-09	A	216268		DIVERS	ANNE-MARIE RACICOT				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216269		DIVERS	ANNIE FLAGEOLE				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216270		DIVERS	ANNIE RANGER				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216271		DIVERS	ASSOCIATION BASEBALL MINEUR ST-CONSTANT/DELSON				2 373,12
		SESSION HIVER 2 2020-03-30	2 373,12	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2 064,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	103,20		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	205,89		
						Total:	2 373,12		
2020-04-09	A	216272		DIVERS	BENOIT MALLETTE				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216273		DIVERS	BORIS VILLEGAS				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216274		DIVERS	CHANTAL BERTHIAUME				29,60
		SESSION HIVER 2 2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216275		DIVERS	CHANTAL LAPLANTE				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216276		DIVERS	CLAUDE LACOMBE				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216277		DIVERS	CLAUDE LAMPRON				73,60
SESSION HIVER 2		2020-04-02	73,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	73,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	73,60		
2020-04-09	A	216278		DIVERS	CLAUDIA BOUCHARD				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216279		DIVERS	DANIEL LANDRY				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216280		DIVERS	DELPHINE MOREAU				66,40
		SESSION HIVER 2 2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216281		DIVERS	ÉLISE PLANTE				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216282		DIVERS	EMMANUELLE LEVESQUE				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216283		DIVERS	ÉRIC CORBEIL				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216284		DIVERS	GENEVIEVE SHAIK				46,00
SESSION HIVER 2		2020-04-02	46,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	46,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		46,00
2020-04-09	A	216285		DIVERS	GUYLAINE RIENDEAU				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
							Total:		48,00
2020-04-09	A	216286		DIVERS	ISABELLE AUBIN				71,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	71,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	62,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	3,12		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	6,22		
							Total:		71,60
2020-04-09	A	216287		DIVERS	ISABELLE THIBEALT MONTPETIT				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
							Total:		29,60
2020-04-09	A	216288		DIVERS	JACQUES ROYER				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216289		DIVERS	JOCELYN AUBIN				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216290		DIVERS	JUDITH BOYER				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-02	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216291		DIVERS	JULIE DESROSIERS				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216292		DIVERS	JULIE LAPLANTE				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216293		DIVERS	KARINE DESHARNAIS				51,20
SESSION HIVER 2		2020-04-02	51,20	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	51,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	51,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216294		DIVERS	KATHLEEN DION				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216295		DIVERS	LAETITIA KONZAB OLONE				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
							Total:		29,60
2020-04-09	A	216296		DIVERS	LOUISE LAPLANTE				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
							Total:		48,00
2020-04-09	A	216297		DIVERS	LUC BOUCHARD				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216298		DIVERS	LUCIA DEL CARPIO PAREDES				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
							Total:		29,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216299		DIVERS	MANON PIGEON				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216300		DIVERS	MARIE-CHANTALE GABA				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216301		DIVERS	MARIE-EVE CARRIER				29,60
		SESSION HIVER 2 2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216302		DIVERS	MAUD DUFILS				29,60
		SESSION HIVER 2 2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216303		DIVERS	MAUDE ROUSSEL-GERVAIS				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216304		DIVERS	MÉLANIE AUBIN				48,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	19,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	16,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	0,83		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,64		
						Total:	19,00		
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216305		DIVERS	MÉLANIE THIVIERGE				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216306		DIVERS	MICHEL LEMARBRE				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216307		DIVERS	NATHANIA OLIVIER				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216308		DIVERS	OLADELE AMELIE SOLANGE ADECHIAN				55,20
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	55,20	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	55,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		55,20
2020-04-09	A	216309		DIVERS	OLIVIER GAGNON				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216310		DIVERS	PATRICE ROLLAND				84,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	84,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
							Total:		84,80
2020-04-09	A	216311		DIVERS	PHILIPPE CYR				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216312		DIVERS	PIERRE ARSENEAULT				79,60
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	79,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	27,48		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	3,46		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	6,91		
							Total:		79,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216313		DIVERS	SABRINA BRUNELLE-MARTUCCI				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216314		DIVERS	SOPHIE DUPONT				36,80
SESSION HIVER 2		2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	36,80		
2020-04-09	A	216315		DIVERS	SOPHIE VASILOPOULOS				29,60
SESSION HIVER 6		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216316		DIVERS	STEEVE GALLANT				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216317		DIVERS	STÉPHANE BRANCHAUD				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		
2020-04-09	A	216318		DIVERS	STÉPHANIE CARDINAL				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216319		DIVERS	SUZANNE AUBIN				29,60
SESSION HIVER 2		2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
						Total:	29,60		
2020-04-09	A	216320		DIVERS	SYLVAIN GAUTHIER				48,00
SESSION HIVER 2		2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
						Total:	48,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216321		DIVERS	SYLVAIN GIASSON				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216322		DIVERS	SYNDICAT 317 SAINTE-CATHERINE				75,88
		SESSION HIVER 2 2020-03-30	75,88	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	66,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	3,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	6,58		
							Total:		75,88
2020-04-09	A	216323		DIVERS	VALÉRIE JOLY				29,60
		SESSION HIVER 2 2020-03-31	29,60	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	25,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	1,29		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,57		
							Total:		29,60
2020-04-09	A	216324		DIVERS	VÉRONIQUE BOYER				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216325		DIVERS	VIRGINIE SAUVÉ				48,00
		SESSION HIVER 2 2020-04-03	48,00	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	41,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	2,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,16		
							Total:		48,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216326		DIVERS	WALTER RANDAZZO				36,80
		SESSION HIVER 2 2020-04-02	36,80	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	36,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		36,80
2020-04-09	A	216327		DIVERS	YANN MASSAMBA				111,95
		SESSION HIVER 2 2020-03-19	111,95	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	97,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COUR, D'UNE ACTIVITÉ OU D'UNE SALLE POUR	9,71		
							Total:		111,95
2020-04-16	A	216340		DIVERS	AAD ZEESTRATEN				233,15
		9823-14-6538 2020-04-01	233,15	REMBOURSEMENT - UNITÉ NON RÉSIDENTIEL A RÉSIDENTIEL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - UNITÉ NON RÉSIDENTIEL A RÉSIDENTIEL	217,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - UNITÉ NON RÉSIDENTIEL A RÉSIDENTIEL	15,39		
							Total:		233,15
2020-04-16	A	216341		DIVERS	ALIDA TUIN				310,88
		9926-63-5061-2 2020-04-01	310,88	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	280,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	30,88		
							Total:		310,88
2020-04-16	A	216342		DIVERS	CLAUDIA DI LOLLO				329,46
		9719-46-3203 2020-04-01	329,46	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION DE BATIMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION DE BATIMENT	329,46	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		329,46
2020-04-16	A	216343		DIVERS	JOSÉE ROBERT ET CHRISTIANE MOREL ROBERT				443,63
		925-26-5810 2020-04-01	443,63	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	399,57	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	44,06		
							Total:		443,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	A	216344		DIVERS	JULIEN ROBINSON-LAJOIE ET MATHIEU ROBINSON-LAJOIE				1 095,20
9924-84-6926		2020-04-01	1 095,20	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	948,64	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	146,56		
						Total:	1 095,20		
2020-04-16	A	216345		DIVERS	ROSE PREFONTAINE				1 353,98
9718-63-1741-2		2020-04-01	1 353,98	REMBOURSEMENT - UNITÉ INDUSTRIEL A NON RÉSIDENTIEL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - UNITÉ INDUSTRIEL A NON RÉSIDENTIEL	1 219,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - UNITÉ INDUSTRIEL A NON RÉSIDENTIEL	134,48		
						Total:	1 353,98		
2020-04-30	A	216359		DIVERS	PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE-SUD OUEST				1 500,00
157-04-20		2020-04-30	1 500,00	AIDE FINANCIERE - RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	02-110-00-811	AIDE FINANCIERE - RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	1 500,00	CELINE MIRON	
						Total:	1 500,00		
2020-04-30	A	216360		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				68,98
51290		2020-03-10	68,98	FIL DE BOYAU ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-0644)	02-310-10-538	FIL DE BOYAU ET MAIN D'OEUVRE	68,98	MAGGY HINSE	
						Total:	68,98		
2020-04-09	A	216328		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				361,02
5014		2020-03-24	361,02	COCKTAIL DINATOIRE LE 1ER FÉVRIER 2020 (CR2020-0569)	02-711-00-512	COCKTAIL DINATOIRE LE 1ER FÉVRIER 2020	72,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-711-00-512	COCKTAIL DINATOIRE LE 1ER FÉVRIER 2020	289,00		
						Total:	361,02		
2020-04-02	A	216241		1A0601	ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC				40,00
RENOUVELLEMENT		2020-03-30	40,00	RENOUVELLEMENT 2020 (CR2020-0487)	02-310-00-670	RENOUVELLEMENT 2020	40,00	MAGGY HINSE	
						Total:	40,00		
2020-04-30	A	216361		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				107,98
765156		2020-02-24	107,98	LUMIERE SUR VEHICULE 4-043 (CR2020-0649)	02-310-20-649	LUMIERE SUR VEHICULE 4-043	107,98	MAGGY HINSE	
						Total:	107,98		
2020-04-02	A	216242		1B0007	BELL CANADA				211,56
2020-04-02		2020-04-02	211,56	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	211,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	211,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216243		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20-02-19		2020-02-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL - MEGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-04-02	A	216244		1B0007	BELL CANADA				704,60
1 MARS 2020		2020-03-01	704,60	FRAIS MENSUEL - INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET HOTEL DE VILLE	704,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		704,60
2020-04-16	A	216346		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20-03-19		2020-03-19	1 379,70	PAIEMENT MENSUEL - FORFAIT MÉGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	PAIEMENT MENSUEL - FORFAIT MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-04-16	A	216347		1B0007	BELL CANADA				5 124,09
2020-04-16		2020-04-16	5 124,09	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 970,28	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	153,81		
							Total:		5 124,09
2020-04-30	A	216362		1B0007	BELL CANADA				4 225,86
2020-04-30		2020-04-30	4 153,22	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 999,41	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	153,81		
							Total:		4 153,22
2020-04-30-2		2020-04-30	72,64	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	72,64	STEPHANE HUARD	
							Total:		72,64
2020-04-16	A	216348		1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				838,01
13 8203925		2020-02-27	838,01	DIVERS - VÉHICULE 4-031 ET 4-101 (CR2020-0586)	02-310-20-649	DIVERS - VÉHICULE 4-031 ET 4-101	299,54	MAGGY HINSE	
					02-310-20-649	DIVERS - VÉHICULE 4-031 ET 4-101	538,47		
							Total:		838,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216245		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				4 140,69
63064		2020-01-17	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2020-0543)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE WILFRID-LAMARCHE	1 092,26	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 092,26		
63066		2020-01-17	1 487,47	HONORAIRES PROFSSIONNELS - 260 ROUTE 132 (CR2020-0543)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFSSIONNELS - 260 ROUTE 132	1 293,47	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFSSIONNELS - 260 ROUTE 132	194,00		
						Total:	1 487,47		
63664		2020-03-11	1 560,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 70, LASALINE (CR2020-0543)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 70, LASALINE	1 350,96	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 70, LASALINE	210,00		
						Total:	1 560,96		
2020-04-09	A	216329		1C0085	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE				56,67
0022 0858 5 - 2020		2020-04-09	56,67	AVIS DE COTISATION - VERSEMENTS PÉRIODIQUES DÉCLARÉS -	54-139-40-111	AVIS DE COTISATION - VERSEMENTS PÉRIODIQUES DÉCLARÉS -	56,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	56,67		
2020-04-09	A	216330		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				15 466,00
PRPS00002829		2020-03-31	15 466,00	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2020	02-110-00-204	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENT	15 466,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	15 466,00		
2020-04-30	A	216363		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 295,66
AVRIL 2020		2020-04-22	5 295,66	COTISATION D'AVRIL 2020	55-136-55-000	COTISATION D'AVRIL 2020	5 295,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	5 295,66		
2020-04-16	A	216349		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011119906		2020-03-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 255,00		
2020-04-30	A	216364		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				114,81
135199		2020-02-19	57,38	GANTS ANTIVIBRATIONS (CR2020-0647)	02-320-00-650	GANTS ANTIVIBRATIONS	57,38	ALIN BORDEIANU	
						Total:	57,38		
135422		2020-03-12	57,43	SYSTEME DE CASQUE (CR2020-0647)	02-320-00-650	SYSTEME DE CASQUE	57,43	ALIN BORDEIANU	
						Total:	57,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216246		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				20 273,00
155-03-20 - 1		2020-04-02	20 273,00	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	55-136-82-000	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	20 273,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		20 273,00
2020-04-30	A	216365		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 212,40
A000202355		2020-03-31	1 212,40	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR MARS 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR MARS 2020	1 212,40	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 212,40
2020-04-16	A	216350		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				333,00
1270144		2020-03-30	54,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT NUMÉRO 1270144 ET RECU NUMÉRO 20002797	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT NUMÉRO 1270144 ET R	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		54,00
1271917		2020-04-08	171,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT NUMÉRO 1271917 ET RECU 2943	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT NUMÉRO 1271917 ET R	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		171,00
127354 ET 123170		2020-04-07	108,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT NUMÉRO 1271354 ET 1231702 ET RECU NUMÉRO 2910 ET 2911	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT NUMÉRO 1271354 ET 1231702 ET REC	108,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		108,00
2020-04-02	A	216247		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				260,00
RENOUVELLEMENT		2020-03-31	260,00	RENOUVELLEMENT POUR 2020 - FRAIS D'ADHÉSION (CR2020-0574)	02-770-00-494	RENOUVELLEMENT POUR 2020 - FRAIS D'ADHÉSION	260,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		260,00
2020-04-09	A	216331		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				250,00
CRC-F-054826		2020-01-31	250,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL - SECOURISME (CR2020-0547)	02-793-00-649	RENOUVELLEMENT ANNUEL - SECOURISME	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2020-04-02	A	216248		1C1080	CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD				2 000,00
155-03-20-4		2020-04-02	2 000,00	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	55-136-82-000	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	2 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 000,00
2020-04-02	A	216249		1C1081	COMPLEXE DE BASEBALL SAINT-CONSTANT INC.				50 000,00
RESO 131-03-20		2020-03-17	50 000,00	RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	02-710-00-970	RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME	50 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		50 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	A	216351		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 647,78
4112503962		2020-03-06	1 705,82	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	1 705,82	MAGGY HINSE	
							Total:		1 705,82
4112506528		2020-03-10	1 014,68	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 014,68	MAGGY HINSE	
							Total:		1 014,68
4112511851		2020-03-13	927,28	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	927,28	MAGGY HINSE	
							Total:		927,28
2020-04-30	A	216366		1E0341	ENERGIE VALERO INC				10 067,82
4112494876		2020-01-03	100,58	DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	100,58	MAGGY HINSE	
							Total:		100,58
4112494877		2020-02-27	1 882,85	DIESEL CLAIR ETESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ETESSENCE ORDINAIRE	1 882,85	MAGGY HINSE	
							Total:		1 882,85
4112497808		2020-03-02	2 084,50	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 084,50	MAGGY HINSE	
							Total:		2 084,50
4112499999		2020-03-05	1 490,63	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 490,63	MAGGY HINSE	
							Total:		1 490,63
4112514876		2020-03-18	1 808,86	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 808,86	MAGGY HINSE	
							Total:		1 808,86
4112521901		2020-03-25	2 700,40	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 700,40	MAGGY HINSE	
							Total:		2 700,40
2020-04-30	A	216367		1E0719	ENTANDEM INC.				395,99
80021		2020-04-08	116,99	ÉVÉNEMENTS SANS DANSE (CR2020-0673)	02-796-00-499	ÉVÉNEMENTS SANS DANSE	116,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		116,99
80022		2020-04-08	279,00	ÉVÉNEMENTS SANS DANSE (CR2020-0673)	02-796-00-499	ÉVÉNEMENTS SANS DANSE	279,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		279,00
2020-04-30	A	216368		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				200,00
202000620143		2020-04-01	200,00	AVIS DE MUTATION DE MARS 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE MARS 2020	200,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		200,00
2020-04-16	A	216352		1F0397	FRIMABEC INC				428,86
67386		2020-03-18	428,86	REPLACEMENT DU COMPRESSEUR ET DU THERMOSTAT AU CENTRE MUNICIPAL (CR2020-0578)	02-750-10-521	REPLACEMENT DU COMPRESSEUR ET DU THERMOSTAT AU CENTRE MUNICI	428,86	MAGGY HINSE	
							Total:		428,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216250		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				1 702,96
046449		2019-11-05	827,52	APPEL DE SERVICE - 164 MONCHAMP (CR2020-0501)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - 164 MONCHAMP	827,52	ALIN BORDEIANU	
							Total:		827,52
047063		2020-02-12	875,44	APPEL DE SERVICE - 165 MONCHAMP (CR2020-0502)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - 165 MONCHAMP	875,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		875,44
2020-04-30	A	216369		1G0187	GROUPE A & A				1 123,35
416807		2020-04-22	1 123,35	PAPIER BOND COULEUR (CR2020-0657)	02-391-00-670	PAPIER BOND COULEUR	1 123,35	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 123,35
2020-04-02	A	216251		1G0277	GROUPE DPS LTEE				9 123,75
239115		2020-01-31	9 123,75	RÉPARATION DU VEHICULE 3-029 (CR2020-0046)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-029	2 042,02	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 3-029	7 081,73		
							Total:		9 123,75
2020-04-02	A	216252		1G0359	GESTION AZ ENR.				16 556,40
1536-VERSEMENT		2020-03-25	16 556,40	VERSEMENT FINAL - POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-330-00-443	VERSEMENT FINAL - POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET	10 117,80	MAGGY HINSE	
					02-191-10-443	VERSEMENT FINAL - POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET	6 438,60		
							Total:		16 556,40
2020-04-02	A	216253		1H0011	HYDRO QUEBEC				4 748,24
2020-04-02		2020-04-02	4 748,24	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	870,03	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 229,36		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	648,85		
							Total:		4 748,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-09	A	216332		1H0011	HYDRO QUEBEC				11 927,57
2020-04-09		2020-04-09	11 927,57	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 824,49	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 396,18		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	730,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 676,45		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	315,85		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	69,67		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	702,22		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	211,91		
						Total:	11 927,57		
2020-04-16	A	216353		1H0011	HYDRO QUEBEC				30 964,27
2020-04-16		2020-04-16	30 964,27	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	11 308,21	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	484,31		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 798,84		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 352,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 166,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 380,57		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	844,74		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 286,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	343,36		
						Total:	30 964,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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
2020-04-30	A	216370		1H0011	HYDRO QUEBEC			16 106,84
2020-04-30		2020-04-30	16 106,84	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 298,65	STÉPHANE BROCHU
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	667,05	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 571,32	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	379,22	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 139,08	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 051,52	
						Total:	16 106,84	
2020-04-02	A	216254		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE			1 379,70
20-26962-D		2020-03-02	1 379,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARPENTAGE RANG SAINT-SIMON (CR2020-0331)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARPENTAGE RANG SAINT-SIMON	1 379,70	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	1 379,70	
2020-04-30	A	216371		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS			56 047,81
AVRIL 2020		2020-04-02	56 047,81	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 004472-0001 - AVRIL 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 00447	56 047,81	GENEVIÈVE PELLETIER
						Total:	56 047,81	
2020-04-09	A	216333		1L0252	LINDA GAGNON			60,00
SESSION HIVER 2		2020-04-01	60,00	COURS YOGA SUR CHAISE DU 29 JANV. AU 8 AVRIL 2020 (CR2020-0563)	02-793-00-417	COURS YOGA SUR CHAISE DU 29 JANV. AU 8 AVRIL 2020	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	60,00	
2020-04-16	A	216354		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			679,00
2017GÉ02-AOP		2020-04-08	679,00	ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - FRAIS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LQE - TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUES	23-657-10-391	ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - FRAIS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LQE - TR	679,00	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	679,00	
2020-04-16	A	216355		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			295,00
2020GÉ01-AOP		2020-04-07	295,00	PROJET 2020GÉ01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE PARTIE DU CHEMIN PETIT SAINT-RÉGIS SUD ET UNE PARTIE DE LA 8E AVENUE - ART. 14.1 AL. 1 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU MELCC	23-657-10-395	PROJET 2020GÉ01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE, D'UNE	295,00	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	295,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-16	A	216356		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				295,00
2020GÉ03-AOP		2020-04-07	295,00	PROJET 2020GÉ03-AOP - RECONSTRUCTION DES RUES LAUTREC (PTIE), LABELLE ET LUCERNE - ART. 14.1 AL. 1 ARRETÉ MINISTÉRIEL - ÉMISSION D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU MELCC	23-657-10-393	PROJET 2020GÉ03-AOP - RECONSTRUCTION DES RUES LAUTREC (PTIE)	295,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	295,00	
2020-04-16	A	216357		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				15 562,00
MARS 2020		2020-04-03	15 562,00	CONTRIBUTION POUR MARS 2020	55-133-92-000	CONTRIBUTION POUR MARS 2020	15 562,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	15 562,00	
2020-04-30	A	216372		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				692,00
2020GÉ18		2020-04-21	692,00	PROJET 2020GÉ18 - CANALISATION ÉMISSAIRE CH. PETIT SAINT-RÉGIS SUD - 3E PARAGRAPHÉ 1ER ALINÉA DE L'ARTICLE 22 DE LA LQE	23-657-10-394	PROJET 2020GÉ18 - CANALISATION ÉMISSAIRE CH. PETIT SAINT-RÉG	692,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	692,00	
2020-04-30	A	216373		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				692,00
2019GÉ51		2020-04-17	692,00	PROJET 2019GÉ51 - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE RUE DES PINS - ART.2 PAR.2 - TOUT AUTRE PROJET QUI REQUIERT UNE AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LQE	23-617-20-393	PROJET 2019GÉ51 - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE RUE DES	692,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	692,00	
2020-04-30	A	216374		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				692,00
2020GÉ18-2		2020-04-21	692,00	PROJET 2020GÉ18 - CANALISATION ÉMISSAIRE CH. PETIT SAINT-RÉGIS SUD 4E PARAGRAPHÉ DU 1ER ALINÉA DE L'ARTICLE 22 DE LA LQE	23-657-10-394	PROJET 2020GÉ18 - CANALISATION ÉMISSAIRE CH. PETIT SAINT-RÉG	692,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	692,00	
2020-04-30	A	216375		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				452,00
FM12433		2020-03-26	150,97	PIECE POUR VEHICULE 5-027 (CR2020-0633)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-027	150,97	MAGGY HINSE	
							Total:	150,97	
FM12437		2020-03-26	301,03	PIECE POUR VEHICULE 5-028 (CR2020-0633)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-028	301,03	MAGGY HINSE	
							Total:	301,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216255		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				212,77
6750		2020-03-12	212,77	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020 (CR2020-0517)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020	106,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2020	106,51		
						Total:	212,77		
2020-04-09	A	216335		1M0470	MICHELE DUPUIS				390,25
A2020-2		2020-03-23	390,25	SESSION HIVER 2020 (CR2020-0564)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2020	390,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	390,25		
2020-04-30	A	216376		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				704,82
493681		2020-04-14	704,82	ADHÉSION 2020-2021 POUR MARC ANDRÉ GASCON (CR2020-0637)	02-160-00-494	ADHÉSION 2020-2021 POUR MARC ANDRÉ GASCON	704,82	M.A. GASCON	
						Total:	704,82		
2020-04-02	A	216256		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				414,53
2020-04-02-1		2020-03-12	152,58	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0496)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020)	152,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	152,58		
2020-04-02-2		2020-04-02	33,34	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0496)	02-793-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS	33,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	33,34		
2020-04-02-3		2020-04-02	135,54	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0496)	02-793-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS	135,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	135,54		
2020-04-02-4		2020-04-02	79,92	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0496)	02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS	79,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	79,92		
2020-04-02-5		2020-04-02	13,15	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0496)	02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - SERVICE DES LOISIRS	13,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	13,15		
2020-04-09	A	216336		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				395,87
AVRIL 2020		2020-04-09	395,87	REMBOURSEMENT DE PEITE CAISSE (CR2020-0614)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PEITE CAISSE	146,69	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PEITE CAISSE	91,83		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PEITE CAISSE	140,36		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PEITE CAISSE	16,99		
						Total:	395,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	A	216377		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				857,33
18-02-2020		2020-02-18	146,29	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	146,29	MAGGY HINSE	
							Total:		146,29
18-02-2020-2		2020-02-18	61,98	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	61,98	MAGGY HINSE	
							Total:		61,98
ACCES 271737		2019-12-19	219,95	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	219,95	MAGGY HINSE	
							Total:		219,95
ACCES 271747		2019-12-19	177,93	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	177,93	MAGGY HINSE	
							Total:		177,93
ACCES 287324		2020-02-25	73,42	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	73,42	MAGGY HINSE	
							Total:		73,42
ACCES 290226		2020-03-10	104,34	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	104,34	MAGGY HINSE	
							Total:		104,34
ACCES 290227		2020-03-10	73,42	PROPANE EN VRAC (CR2020-0627)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	73,42	MAGGY HINSE	
							Total:		73,42
2020-04-30	A	216378		1P0652	PIECES INDUSTRIELLES JOHN LEAHY				10,67
3032573		2020-02-28	10,67	MAILLE DE RACCORD (CR2020-0669)	02-310-20-649	MAILLE DE RACCORD	10,67	MAGGY HINSE	
							Total:		10,67
2020-04-30	A	216379		1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				401,26
11693		2020-03-17	401,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PPI POUR LE COVID-19 MIS EN LIGNE LE 16 MARS 2020 (CR2020-0498)	02-230-00-649	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PPI POUR LE COVID-19 MIS EN LIGN	401,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		401,26
2020-04-16	A	216358		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				625,00
090650		2020-03-19	625,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-029 (CR2020-0593)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-029	625,00	MAGGY HINSE	
							Total:		625,00
2020-04-02	A	216257		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 780,57
2141167686		2020-02-24	1 780,57	COMMUNICATION SANS FIL POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE	1 780,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 780,57
2020-04-02	A	216258		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4,70
13430285-2020-04		2020-04-02	4,70	REPLACEMENT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - SIAXTA9H8Y (CR2020-0573)	02-310-20-965	REPLACEMENT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - SIAXTA9H8Y	4,70	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-30	A	216380		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				145,00
T55-0034 - 610703		2020-04-08	145,00	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU T55-0034 POUR 2020 (CR2020-0620)	02-310-20-965	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PR	145,00	MAGGY HINSE	
							Total:		145,00
2020-04-09	A	216338		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				921,73
9722014390		2020-03-30	921,73	ENVELOPPES XPRESSPOST (CR2020-0161)	02-120-00-321	ENVELOPPES XPRESSPOST	921,73	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		921,73
2020-04-30	A	216381		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				12 118,13
9722018705		2020-03-30	9 351,33	ENVOI DE COMPTES DE TAXES (CR2020-0707)	02-190-00-321	ENVOI DE COMPTES DE TAXES	9 351,33	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9 351,33
9725513129		2020-04-27	2 766,80	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS (CR2020-0707)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS	2 766,80	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 766,80
2020-04-30	A	216382		1S0588	SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION				1 124,54
7350265056		2019-11-26	1 124,54	APPEL DE SERVICE DU 18 NOVEMBRE 2019 (CR2020-0643)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE DU 18 NOVEMBRE 2019	1 124,54	MAGGY HINSE	
							Total:		1 124,54
2020-04-30	A	216383		1S0667	SERVICE DE GRUES DROLET INC				689,85
2592		2020-03-05	689,85	STATION POMPAGE BERGER (CR2020-0527)	02-415-00-528	STATION POMPAGE BERGER	689,85	MAGGY HINSE	
							Total:		689,85
2020-04-09	A	216339		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				1 118,29
7500398		2020-01-24	1 118,29	TROUSSES POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2020-0119)	02-711-00-420	TROUSSES POUR PROGRAMME KARIBOU	1 118,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 118,29
2020-04-02	A	216259		1S0713	SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS - ROUSSILLON				2 000,00
155-03-20-3		2020-04-02	2 000,00	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	55-136-82-000	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	2 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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	
2020-04-02	A	216263		1T0119	TELUS MOBILITE				4 463,08
36423452001		2020-01-16	3 995,92	ACHAT DE 4 CELLULAIRES (CR2020-0556)	02-190-00-342	ACHAT DE 4 CELLULAIRES (CR2020-0556)	343,15	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	ACHAT DE 4 CELLULAIRES (CR2020-0556)	3 652,77		
						Total:	3 995,92		
36423452002		2020-02-16	467,16	FRAIS MENSUELS - SERVICES MOBILES	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - SERVICES MOBILES	467,16	STEPHANE HUARD	
						Total:	467,16		
2020-04-30	A	216384		1V0005	VILLE DE DELSON				1 050,00
2020-000192		2020-03-02	1 050,00	QUOTE PART 2020 - LOCATION ANNUELLE D'UNE STATION METEO (CR2020-0628)	02-310-00-418	QUOTE PART 2020 - LOCATION ANNUELLE D'UNE STATION METEO	1 050,00	MAGGY HINSE	
						Total:	1 050,00		
2020-04-02	A	216261		1V0090	VIDEOTRON LTEE				861,80
06 MAR 2020		2020-03-06	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2020-0009)	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
28 FÉV 2020		2020-02-28	565,28	FRAIS MENSUEL - INTERNET A L'HOTEL DE VILLE - 147 ST-PIERRE (CR2020-0313)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET A L'HOTEL DE VILLE - 147 ST-PIERRE	565,28	STEPHANE HUARD	
						Total:	565,28		
28 FÉV. 2020		2020-02-28	148,26	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2020-04-30	A	216385		1V0090	VIDEOTRON LTEE				296,52
10 AVR 2020		2020-04-10	148,26	INTERNET AU 66 DU MACON DU 29 AVRIL AU 28 MAI 2020 (CR2020-0009)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 DU MACON DU 29 AVRIL AU 28 MAI 2020	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
27 MAR 2020		2020-03-27	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT - DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2020 (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT - DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2020	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2020-04-30	A	216386		1V0127	VITRERIE PARR INC				275,94
19283		2020-03-03	275,94	PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-0641)	02-310-10-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE	275,94	MAGGY HINSE	
						Total:	275,94		
2020-04-30	A	216387		1V0202	VORTEX				119,57
37794		2019-11-05	119,57	TROUSSE D'OUTILS NO 2 (CR2020-0664)	02-750-10-629	TROUSSE D'OUTILS NO 2	119,57	MAGGY HINSE	
						Total:	119,57		
2020-04-02	A	216262		8Z3077	MAISON DU GOELAND DE LA RIVE-SUD				2 000,00
155-03-20 - 2		2020-04-02	2 000,00	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	55-136-82-000	AIDE FINANCIÈRE - COVID 19	2 000,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-04-01 Au: 2020-04-30
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
					Chèques générés (excluant les chèques annulés)	144			Total : 343 379,94
					Paiements générés (excluant les paiements annulés)	308			Total : 5 345 169,64