

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14668</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>287,44</b>
6239		2020-03-09		287,44	COTISATION ANNUELLE - MEMBRE (CR2020-0497)	02-135-00-494	COTISATION ANNUELLE - MEMBRE	287,44	MANON MAINVILLE
							<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14565</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>229,95</b>
3264		2020-01-10		137,97	LETTRAGES - HORAIRE D'OUVERTURE BIBLIOTHEQUE (CR2020-0297)	02-310-10-536	LETTRAGES - HORAIRE D'OUVERTURE BIBLIOTHEQUE	137,97	MAGGY HINSE
3271		2020-01-27		91,98	LETTRAGES - STATION LAVE GLACE (CR2020-0297)	02-350-00-649	LETTRAGES - STATION LAVE GLACE	91,98	MAGGY HINSE
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14566</b>	Transphere	<b>1A0109</b>	<b>AREVQ</b>				<b>195,46</b>
3941		2020-01-15		97,73	FORMATION DU 20 FÉVRIER 2020 - CATHERINE BOIVIN (CR2020-0404)	02-310-00-454	FORMATION DU 20 FÉVRIER 2020 - CATHERINE BOIVIN	97,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
3942		2020-01-15		97,73	FORMATION DU 20 FÉVRIER 2020 DE PIERRE LUC SEGUIN (CR2020-0404)	02-310-00-454	FORMATION DU 20 FÉVRIER 2020 DE PIERRE LUC SEGUIN	97,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>195,46</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14608</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>3 156,06</b>
197554		2020-02-17		3 156,06	CHUTE LONGUE ASSEM (CR2020-0294)	02-310-20-649	CHUTE LONGUE ASSEM	3 156,06	MAGGY HINSE
							<b>Total:</b>	<b>3 156,06</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14693</b>	Transphere	<b>1A0317</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST</b>				<b>50 614,99</b>
02177		2020-02-11		50 614,99	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1 (157-04-19)	23-582-10-391	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1	50 614,99	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>50 614,99</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14694</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>1 710,26</b>
F2020-0012	2020-03-05	1 710,26	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2020-0446)	02-135-00-350	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	57,49	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,30			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	215,58			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,30			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	431,15			
						<b>Total:</b>			<b>1 710,26</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14609</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>114,16</b>
253960	2020-02-10	57,08	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0423)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	57,08	ALIN BORDEIANU		
254398	2020-02-20	57,08	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0423)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	57,08	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>			<b>114,16</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14610</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>185 148,66</b>
MARS 2020	2020-03-12	185 148,66	QUOTE PART 2020 - MARS 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE PART 2020 - MARS 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>			<b>185 148,66</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14695</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>				<b>4 836,68</b>
20-0304	2020-03-03	4 836,68	HONORAIRES EN ARCHTECTURE POUR LES SERVICES DURANT LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-1994)	23-601-20-391	HONORAIRES EN ARCHTECTURE POUR LES SERVICES DURANT LE RÉAMÉN	4 836,68	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>			<b>4 836,68</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14567</b>	Transphere	<b>1A0680</b>	<b>ASTERISME</b>				<b>4 419,35</b>
1960092.003	2020-01-31	4 419,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0202)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 419,35	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>			<b>4 419,35</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14568</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>5 215,28</b>
380402		2019-12-06	318,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	318,20	HUGO SENECHAL	
381983		2019-12-31	494,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	494,97	HUGO SENECHAL	
382916		2020-02-10	1 080,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 080,77	HUGO SENECHAL	
382926		2020-02-10	1 671,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 671,45	HUGO SENECHAL	
382927		2020-02-10	1 649,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0347)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 649,89	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>5 215,28</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14669</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>495,38</b>
382915		2020-02-10	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
383361		2020-03-05	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
383363		2020-03-05	207,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1819)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	207,94	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>495,38</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14611</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>448,05</b>
1146640	2020-02-03	130,33	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020	130,33	CELINE MIRON		
1149892	2020-02-12	75,58	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020 (CR2020-0370)	02-140-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020	75,58	SOPHIE LAFLAMME		
1149933	2020-02-12	18,73	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020	16,73	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020	2,00			
1150293	2020-02-13	51,05	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020	51,05	CELINE MIRON		
1153511	2020-02-20	74,00	ÉVÈNEMENT DU 20 FÉVRIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 FÉVRIER 2020	7,37	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 FÉVRIER 2020	66,63			
1159311	2020-03-05	98,36	ÉVÈNEMENT DU 5 MARS 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 MARS 2020	88,36	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 MARS 2020	10,00			
					<b>Total:</b>	<b>448,05</b>			
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14696</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>64 663,00</b>
58117 - FINAL	2019-06-01	64 663,00	AJUSTEMENT POUR PRÉCIPITATIONS ET RUES A TROTTOIRS ADDITIONNELS - DÈNEIGEMENT DES LOTS 1 ET 2 (443-08-18)	02-330-00-443	AJUSTEMENT POUR PRÉCIPITATIONS ET RUES A TROTTOIRS ADDITIONN	64 663,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>64 663,00</b>			
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14697</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>2 235,28</b>
594	2020-01-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE DE JANVIER 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JANVIER 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>2 235,28</b>			
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14569</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>37,00</b>
269055	2020-01-21	37,00	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-0400)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	37,00	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>37,00</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14612</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>10 850,18</b>
701689		2019-12-10	5 416,47	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2019-2337)	23-022-14-135	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS	5 416,47	MANON MAINVILLE	
701690		2019-12-10	3 477,99	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2019-2337)	23-022-14-135	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS	3 477,99	MANON MAINVILLE	
702480		2019-12-16	1 955,72	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS (CR2019-2337)	23-022-14-135	AMEUBLEMENT - SERVICE DES COMMUNICATIONS	1 955,72	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>10 850,18</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14670</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>758,83</b>
1016569		2020-02-03	212,70	FORMATION S. LAFLAMME - LA RECETTE DU SUCCES POUR LA GESTION D'UN SINISTRE EN ASSURANCE DE BIENS DU 11 MARS 2020 (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION S. LAFLAMME - LA RECETTE DU SUCCES POUR LA GESTION	212,70	SOPHIE LAFLAMME	
1016573		2020-02-03	546,13	FORMATION - PROGRAMME D'AIDE ET CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES - LOUIS LACROIX (CR2020-0510)	02-610-00-454	FORMATION - PROGRAMME D'AIDE ET CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRI	546,13	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>758,83</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14570</b>	Transphere	<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>204,64</b>
6032744		2020-01-06	103,38	EMPORTES PIECES (CR2020-0380)	02-392-00-629	EMPORTES PIECES	103,38	ALIN BORDEIANU	
6034243		2020-01-08	40,56	EMPORTE PIECE, RUBAN ET AUTRES (CR2020-0380)	02-392-00-629	EMPORTE PIECE, RUBAN ET AUTRES	40,56	ALIN BORDEIANU	
6037348		2020-01-13	7,22	MECHE A BOIS PLATE (CR2020-0380)	02-392-00-629	MECHE A BOIS PLATE	7,22	ALIN BORDEIANU	
6040773		2020-01-17	9,81	LUNETTE SÉCURITÉ (CR2020-0380)	02-320-00-650	LUNETTE SÉCURITÉ	9,81	ALIN BORDEIANU	
6043857		2020-01-22	43,67	RUBAN CHAUFFANT (CR2020-0380)	02-310-10-649	RUBAN CHAUFFANT	43,67	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>204,64</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14571</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 587,80</b>
6530	2020 680000!	2020-01-14	1 587,80	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2020-0428)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	1 587,80	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>1 587,80</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-03-12	_	S14613	Transphère	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				45 923,50
560-0001882	2020-02-13	249,50	LOCATION GYMNASE - ARMAND FRAPPIER DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - ARMAND FRAPPIER DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT	249,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001883	2020-02-13	2 726,29	LOCATION GYMNASE - L'AQUARELLE DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - L'AQUARELLE DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019	2 726,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001884	2020-02-13	3 858,33	LOCATION GYMNASE - FÉLIX LECLERC DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - FÉLIX LECLERC DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019	3 858,33	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001885	2020-02-13	16 153,47	LOCATION GYMNASE - JACQUES-LEBER DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - JACQUES-LEBER DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019	16 153,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001886	2020-02-13	2 241,02	LOCATION GYMNASE - ARMAND-FRAPPIER 2 SEPT. AU 21 DÉC. 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - ARMAND-FRAPPIER 2 SEPT. AU 21 DÉC. 2019	2 241,02	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001887	2020-02-13	2 659,03	LOCATION GYMNASE - AQUARELLE DU 3 SEPT. AU 18 DÉC. 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - AQUARELLE DU 3 SEPT. AU 18 DÉC. 2019	2 659,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001888	2020-02-13	39,09	LOCATION GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT LE 11 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT LE 11 DÉCEMBRE 2019	39,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001889	2020-02-13	4 374,34	LOCATION GYMNASE - FÉLIX LECLERC DU 21 SEPT. AU 20 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - FÉLIX LECLERC DU 21 SEPT. AU 20 DÉCEMBRE	4 374,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001890	2020-02-13	1 367,05	LOCATION GYMNASE - PICHÉ DUFROST DU 10 SEPT. AU 12 DÉC. 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - PICHÉ DUFROST DU 10 SEPT. AU 12 DÉC. 2019	1 367,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001891	2020-02-13	3 051,79	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 21 SEPT. AU 19 DÉC. 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 21 SEPT. AU 19 DÉC. 2019	3 051,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
560-0001892	2020-02-13	9 203,59	LOCATION GYMNASE - JACQUES LEBER DU 1ER SEPT. AU 20 DÉC. 2019 (CR2020-0304)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - JACQUES LEBER DU 1ER SEPT. AU 20 DÉC. 2019	9 203,59	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>45 923,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14614</b>	Transphere	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>189,36</b>
850773		2020-02-12	31,50	ÉVÈNEMENT DU 12 FÈVRIER 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 FÈVRIER 2020	31,50	CELINE MIRON	
870956		2020-03-03	157,86	ÉVÈNEMENT DU 3 MARS 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 MARS 2020	137,86	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 MARS 2020	20,00		
						<b>Total:</b>	<b>189,36</b>		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14615</b>	Transphere	<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>248 829,00</b>
2020-000052		2020-01-01	248 829,00	QUOTE-PART PROVISOIRE 2020 (CR2020-0021)	02-190-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2020	248 829,00	STÈPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>248 829,00</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14572</b>	Transphere	<b>1C0459</b>	<b>CENTRE DE VERIFICATION RONDEAU</b>				<b>114,98</b>
187678		2019-11-06	114,98	ENTRETIEN PRÈVENTIF - CAMION STERL 2005 (CR2020-0406)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÈVENTIF - CAMION STERL 2005	114,98	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>114,98</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14573</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>709,11</b>
13230		2020-01-23	709,11	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0334)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	709,11	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>709,11</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14574</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>876,35</b>
825726		2020-01-24	272,63	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-0299)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-6,26	MAGGY HINSE	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	22,64		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	234,57		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,18		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50		
827060		2020-02-24	603,72	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-0414)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	400,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	148,91		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,18		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	48,59		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-16,04		
							<b>Total:</b>	<b>876,35</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14671</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>493,34</b>
FAC100311	2020-02-13	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100312	2020-02-13	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100313	2020-02-13	34,49	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	34,49	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100314	2020-02-13	45,88	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100315	2020-02-13	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100316	2020-02-13	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC100317	2020-02-13	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC101812	2020-02-28	45,88	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
FAC101813	2020-02-28	45,88	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS ÉDIFICES	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
FAC102546	2020-03-12	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	11,44	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	11,50			
FAC102547	2020-03-12	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
FAC102548	2020-03-12	45,93	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,93	SOPHIE LAFLAMME		
FAC102549	2020-03-12	45,88	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
FAC102550	2020-03-12	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC102551	2020-03-12	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
FAC102552	2020-03-12	22,94	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>	<b>493,34</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14667</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>571 834,39</b>
012746	2020-03-05	9 139,60	DÉCOMPTE 3 CR. STE-CATHERINE (449-09-19)	23-624-10-391	DÉCOMPTE 3 CR. STE-CATHERINE	10 155,11	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-624	RETENUE 3 CR. STE-CATHERINE	-1 015,51			
012747	2020-03-05	18 566,36	LIBÉRATION DE RETENUE CR. STE-CATHERINE	55-140-01-624	LIBÉRATION DE RETENUE CR. STE-CATHERINE	18 566,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
012752	2020-03-06	202 032,99	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH (395-08-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH	11 538,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH	44 209,90			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH	7 116,15			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH	141 651,20			
				55-140-01-614	RETENUE DÉCOMPTE 2 - SAINT-JOSEPH	-20 451,59			
				23-624-10-392	DÉCOMPTE 2 - REFECTION RUE ST-JOSEPH	19 965,21			
				55-140-01-624	RETENUE DÉCOMPTE 2 ÉGOUT ST-JOSEPH	-1 996,52			
012753	2020-03-06	40 410,27	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTION ST-JOSEPH ET ÉGOUT	55-140-01-614	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTION ST-JOSEPH ET ÉGOUT	30 721,04	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-624	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTION ST-JOSEPH ET ÉGOUT	9 689,23			
012754	2020-03-06	8 553,39	DÉCOMPTE 3 - RUES DUMAIS DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-395	DÉCOMPTE 3 - RUES DUMAIS DES SAULES ET DE BEAUJOUR	4 316,58	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-614-10-394	IMPRÉVUS - DÉCOMPTE 3 - DES SAULES	5 155,94			
				55-140-04-614	RETENUE DÉCOMPTE 3 DES SAULES	-515,59			
				23-614-10-395	IMPRÉVUS DÉCOMPTE 3 DE BEAUJOUR	31,24			
				55-140-05-614	RETENUE DÉCOMPTE 3 - DE BEAUJOUR	-434,78			
012755	2020-03-06	94 768,57	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	55-140-03-614	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	12 189,43	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-04-614	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	43 649,03			
				55-140-05-614	LIBÉRATION DE RETENUE - RUE DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	38 930,11			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
012756	2020-03-06	198 363,21	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	55-140-07-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	24 141,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-08-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	46 479,10			
				55-140-09-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	20 960,79			
				55-140-10-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	13 994,14			
				55-140-11-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	21 374,60			
				55-140-12-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	36 920,15			
				55-140-13-573	LIBÉRATION DE RETENUE RUES SECTEUR DES "L"	34 492,92			
					<b>Total:</b>	<b>571 834,39</b>			
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14575</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0996</b>	<b>COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC</b>				<b>1 517,67</b>
100373	2020-01-16	1 517,67	LOCATION DE 25 TUBES A NEIGE DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 (CR2020-0118)	02-791-00-447	LOCATION DE 25 TUBES A NEIGE DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 517,67</b>			
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14672</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>2 606,48</b>
1639	2020-01-23	2 606,48	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0491)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	2 606,48	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>2 606,48</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14616</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C1054</b>	<b>CONSTRUCTION L. GRENIER INC.</b>				<b>539 029,89</b>
010163	2020-01-31	539 029,89	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-20-391	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	11 899,91	NANCY TROTTIER		
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	587 022,19			
				55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 11 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	-59 892,21			
					<b>Total:</b>	<b>539 029,89</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14576</b>	Transphere	<b>1C1066</b>	<b>CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.</b>				<b>406 961,39</b>
005002	2019-12-31	191 043,36	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-022-03-190	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE	13 250,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENU DÉCOMPTE 4 - HOTEL DE VILLE	-21 227,03			
				23-601-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE	199 019,52			
005016	2020-01-31	215 918,03	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE (423-09-19)	55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 5 HOTEL DE VILLE	-23 990,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-601-10-391	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE	223 365,16			
				23-022-03-190	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX HOTEL DE VILLE	16 543,76			
					<b>Total:</b>	<b>406 961,39</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14617</b>	Transphere	<b>1C1068</b>	<b>CGI ENVIRONNEMENT</b>				<b>3 806,41</b>
348	2020-02-13	3 806,41	INSPECTION TÉLÉVISÉE GOUT PLUVIAL ET NETTOYAGE (CR2020-0158)	02-391-00-445	INSPECTION TÉLÉVISÉE GOUT PLUVIAL ET NETTOYAGE	1 084,38	SEBASTIEN LAGACE		
				02-391-00-445	INSPECTION TÉLÉVISÉE GOUT PLUVIAL ET NETTOYAGE	2 722,03			
					<b>Total:</b>	<b>3 806,41</b>			
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14577</b>	Transphere	<b>1C1070</b>	<b>CAROLE HUDON</b>				<b>250,00</b>
24 FÉVRIER 2020	2020-02-24	250,00	ENSEIGNEMENT DE DANSE EN LIGNE COUNTRY DU 28 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020 (CR2020-0361)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DE DANSE EN LIGNE COUNTRY DU 28 JANVIER AU 25 F	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>250,00</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14618</b>	Transphere	<b>1C1077</b>	<b>CAMELLIA SINENSIS</b>				<b>632,36</b>
FC/32014	2020-02-20	632,36	CONFÉRENCE GOURMANDE AVEC UN ACCORD THÉ-CHOCOLAT POUR 30 PARTICIPANTS (CR2020-0357)	02-770-00-418	CONFÉRENCE GOURMANDE AVEC UN ACCORD THÉ-CHOCOLAT POUR 30 PAR	632,36	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>632,36</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14619</b>	Transphere	<b>1D0089</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>1 396,95</b>
3390197	2020-02-21	1 396,95	DIVERS ITEMS (CR2020-0024)	02-340-00-649	DIVERS ITEMS	1 396,95	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>1 396,95</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14673</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>54,58</b>
00903970		2020-02-28	32,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	32,22	STÉPHANE BROCHU	
01104006		2020-03-13	22,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	22,36	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>54,58</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14620</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>474,53</b>
147379		2020-01-28	58,60	DIVERS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2020-0411)	02-750-10-629	DIVERS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	58,60	ALIN BORDEIANU	
147592		2020-02-05	140,08	NETTOYANT A SALLE DE BAIN (CR2020-0182)	02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	2,30	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	137,78		
147645		2020-02-07	275,85	SAC A ORDURE (CR2020-0411)	02-750-10-629	SAC A ORDURE	275,85	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>474,53</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14621</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>2 446,53</b>
706505022		2020-01-31	1 625,18	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 625,18	ALIN BORDEIANU	
706506477		2020-02-09	821,35	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	821,35	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>2 446,53</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14622</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>425,28</b>
32037		2020-01-16	45,98	FILTRES BRITA (CR2020-0211)	02-310-10-649	FILTRES BRITA	45,98	MAGGY HINSE	
37236		2020-01-23	114,96	BACHE (CR2020-0211)	02-320-00-649	BACHE	114,96	ALIN BORDEIANU	
37243		2020-01-28	45,95	NETTOYANT (CR2020-0211)	02-750-10-629	NETTOYANT	45,95	ALIN BORDEIANU	
42762		2020-02-21	25,27	PLATEAU CHAUSSURES (CR2020-0340)	02-793-00-649	PLATEAU CHAUSSURES	25,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
42776		2020-03-04	172,45	FOYER EXTÉRIEUR (CR2020-0459)	02-791-00-447	FOYER EXTÉRIEUR	172,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
42814		2020-02-12	20,67	DIVERS (CR2020-0253)	02-793-00-649	DIVERS	20,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>425,28</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14623</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>3 704,35</b>
116519		2020-02-02	1 252,11	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - DIRECTION GÉNÉRALE (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - DIRECTION GÉNÉRALE	1 252,11	STEPHANE HUARD	
116520		2020-02-02	1 219,77	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - FINANCE (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - FINANCE	1 219,77	STEPHANE HUARD	
116521		2020-02-02	1 133,13	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - TRAVAUX PUBLICS (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - TRAVAUX PUBLICS	1 133,13	STEPHANE HUARD	
116524		2020-02-02	99,34	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0477)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE	99,34	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>3 704,35</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14578</b>	Transphere	<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>				<b>390,92</b>
2020010		2020-01-15	390,92	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE - JANVIER 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE - JANVIER 2020	390,92	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>390,92</b>		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14624</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>126,47</b>
45975		2020-02-05	126,47	AFFICHE EN COROPLAST (CR2020-0486)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	126,47	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>126,47</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14579</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>863,87</b>
027573		2020-01-09	381,88	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU 25 LASALINE (CR2020-0401)	02-310-10-536	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU 25 LASALINE	381,88	ALIN BORDEIANU	
027666		2020-01-17	481,99	TRAVAUX ÉLECTRIQUES A LA COUR (CR2020-0401)	02-310-10-536	TRAVAUX ÉLECTRIQUES A LA COUR	481,99	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>863,87</b>		
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14674</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>919,80</b>
37362		2020-02-28	919,80	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE 3 LOTS SITUÉS SUR CLOUTIER ET CAPES (CR2020-0522)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE 3 LOTS SITUÉS SUR CLOUTIER ET	919,80	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>919,80</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14580</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>800,00</b>
6		2020-03-05	800,00	ENSEIGNEMENT DE CARDIO ET ZUMBA - SESSION HIVER 2020 (CR2020-0351)	02-711-00-420	ENSEIGNEMENT DE CARDIO ET ZUMBA - SESSION HIVER 2020	800,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14625</b>	Transphere	<b>1E0717</b>	<b>ENTREPRISES DE BILLY INC.</b>				<b>772,97</b>
319040		2020-02-19	772,97	VERIFICATION DU CONTROLE ÉLECTRONIQUE - VÉHICULE 3-003 (CR2020-0391)	02-310-20-542	VERIFICATION DU CONTROLE ÉLECTRONIQUE - VÉHICULE 3-003	772,97	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>772,97</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14581</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 187,13</b>
159361		2020-01-15	78,49	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	78,49	JOSÉE LAVALLÉE	
159369		2020-01-15	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
159525		2020-01-22	15,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
159526		2020-01-22	31,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
159527		2020-01-22	534,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	534,50	JOSÉE LAVALLÉE	
159699		2020-01-29	278,10	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0137)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	278,10	JOSÉE LAVALLÉE	
159728		2020-01-29	425,41	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	425,41	JOSÉE LAVALLÉE	
159729		2020-01-29	63,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	63,95	JOSÉE LAVALLÉE	
159751		2020-01-31	521,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	521,90	JOSÉE LAVALLÉE	
159752		2020-01-31	101,64	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	101,64	JOSÉE LAVALLÉE	
159768		2020-01-31	34,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	34,55	JOSÉE LAVALLÉE	
159893		2020-02-05	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
159894		2020-02-05	37,64	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,64	JOSÉE LAVALLÉE	
160245		2020-02-20	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>2 187,13</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14675</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>770,29</b>
160384		2020-02-26	221,08	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	221,08	JOSÉE LAVALLÉE	
160385		2020-02-26	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0083)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
160594		2020-03-04	263,13	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	263,13	JOSÉE LAVALLÉE	
160755		2020-03-10	270,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	270,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>770,29</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14626</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>209,25</b>
220000120724		2020-02-21	209,25	BOUQUET DE BALLONS (CR2020-0335)	02-135-00-425	BOUQUET DE BALLONS	209,25	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>209,25</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14582</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>52,84</b>
QCMO193922		2020-01-22	52,84	DIVERS PIECES (CR2020-0408)	02-392-00-629	DIVERS PIECES	52,84	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>52,84</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14627</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>151,08</b>
1418783		2020-02-18	151,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0484)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	151,08	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>	<b>151,08</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14676</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>196,61</b>
1418785		2020-02-19	196,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0505)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	196,61	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>196,61</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14698</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>5 542,55</b>
1418784		2020-02-18	5 542,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 542,55	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>5 542,55</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14628</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>566,64</b>
27045		2020-02-22	566,64	SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2020 (CR2020-0467)	02-110-00-811	SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2020	566,64	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>566,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14699</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>3 723,64</b>
27231	2020-02-29	1 284,04	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020 (CR2020-0479)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020	1 284,04	GENEVIÈVE PELLETIER		
27252	2020-03-07	1 284,00	QUARTIER DE LA GARE DU 1ER AU 7 MARS 2020 (CR2020-0479)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 1ER AU 7 MARS 2020	1 284,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
27295	2020-03-14	1 155,60	QUARTIER DE LA GARE SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020 (CR2020-0479)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020	1 155,60	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>			<b>3 723,64</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14700</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>317,50</b>
MARS 2020	2020-03-25	317,50	COTISATION DE MARS 2020	55-136-98-000	COTISATION DE MARS 2020	317,50	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>			<b>317,50</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14629</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>214,05</b>
CW22758429	2020-02-19	79,30	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	79,30	JOSÉE LAVALLÉE		
CW22760910	2020-02-20	26,43	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	26,43	JOSÉE LAVALLÉE		
CW22770814	2020-02-26	55,17	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	55,17	JOSÉE LAVALLÉE		
CWQ22760911	2020-02-20	28,73	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
CWQ22770815	2020-02-26	24,42	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	24,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>214,05</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14630</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>383,73</b>
127742	2020-02-17	240,01	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	240,01	CHEIKH BETHIO DIOP		
127776	2020-02-19	143,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (328-06-18)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	143,72	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>			<b>383,73</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14583</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>724,35</b>
48268		2020-01-10	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ÉVÈNEMENT DU 10 JANVIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ÉVÈNEMENT DU 10 JANVIER 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	
48269		2020-01-10	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE ET TEST	241,45	ALIN BORDEIANU	
48270		2020-01-10	241,45	CONTRAT JANVIER 2020 - INSPECTION MENSUELLE ET TEST (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT JANVIER 2020 - INSPECTION MENSUELLE ET TEST	241,45	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>724,35</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14584</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>1 753,94</b>
220477270150220:		2020-02-21	610,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	610,58	STÉPHANE BROCHU	
220479910170220:		2020-02-21	922,32	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	922,32	STÉPHANE BROCHU	
420209659030220:		2020-02-21	146,81	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	146,81	STÉPHANE BROCHU	
420209666040220:		2020-02-21	74,23	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	74,23	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>1 753,94</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14631</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>509,34</b>
P722168		2020-02-20	189,02	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	189,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
P727968		2020-02-21	320,32	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	320,32	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>509,34</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14585</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>360,09</b>
29512		2019-11-18	360,09	CARTON POUR TRAIN DE NOEL (CR2020-0435)	02-135-00-415	CARTON POUR TRAIN DE NOEL	86,23	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-415	CARTON POUR TRAIN DE NOEL	273,86		
							<b>Total:</b>	<b>360,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14632</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>3 914,29</b>
29576		2019-11-29	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CARTES DE NOEL (CR2020-0444)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - CARTES DE NOEL	258,69	MANON MAINVILLE	
29882		2020-01-22	426,04	DÉPLIANT - ÉCO CENTRE (CR2020-0460)	02-135-00-349	DÉPLIANT - ÉCO CENTRE	426,04	MANON MAINVILLE	
29883		2020-01-22	1 700,33	CARTON - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2020-0462)	02-135-00-349	CARTON - RENDEZ-VOUS CITOYEN	1 700,33	MANON MAINVILLE	
29884		2020-01-22	431,16	DÉPLIANT - ÉCOCENTRE (CR2020-0463)	02-135-00-415	DÉPLIANT - ÉCOCENTRE	431,16	MANON MAINVILLE	
30040		2020-02-19	1 098,07	DÉPLIANT (CR2020-0458)	02-135-00-349	DÉPLIANT	1 098,07	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>3 914,29</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14633</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>2 178,78</b>
53555		2020-01-25	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PLAISIR D'HIVER (CR2020-0330)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PLAISIR D'HIVER	697,90	MANON MAINVILLE	
53896		2020-02-01	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - RV CITOYEN (CR2020-0457)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - RV CITOYEN	697,90	MANON MAINVILLE	
55248		2020-02-29	388,62	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 59397 ET 59394 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 59397 ET 59394	388,62	SOPHIE PARENT	
55399		2020-02-29	394,36	PARUTION JOURNAL LE REFLET - SEMAINE DE RELACHE (CR2020-0434)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - SEMAINE DE RELACHE	394,36	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 178,78</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14586</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>750,00</b>
15		2020-02-24	750,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2020 (CR2020-0353)	02-711-00-420	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2020	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14677</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>1 380 359,51</b>
000237	2020-02-29	896,81	REMISE DE RETENUE - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE	896,81	CHEIKH BETHIO DIOP		
000238	2020-02-29	1 448,69	REMISE DE RETENUE CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE CENTRE MUNICIPAL	1 448,69	CHEIKH BETHIO DIOP		
2001598	2020-02-29	553 768,16	DÉCOMPTE 12 - BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391 55-140-01-574	DÉCOMPTE 12 - BIBLIOTHEQUE RETENUE DÉCOMPTE 12 BIBLIO	615 297,95 -61 529,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
2001599	2020-02-29	824 245,85	DÉCOMPTE 12 - CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391 55-140-01-576	DÉCOMPTE 12 - CENTRE MUNICIPAL RETENUE DÉCOMPTE 12 CENTRE MUNI	915 828,73 -91 582,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>	<b>1 380 359,51</b>		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14634</b>	Transphere	<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>3 201,34</b>
M3000015498219	2020-01-31	2 165,44	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITE DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITE DE LA VILLE	2 165,44	ALIN BORDEIANU		
M300015498213	2020-01-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	ALIN BORDEIANU		
M300015498214	2020-01-31	139,08	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	ALIN BORDEIANU		
M300015498215	2020-01-31	139,08	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	ALIN BORDEIANU		
M300015498216	2020-01-31	139,08	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	ALIN BORDEIANU		
M300015498217	2020-01-31	173,84	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	173,84	ALIN BORDEIANU		
M300015498218	2020-01-31	201,44	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	201,44	ALIN BORDEIANU		
M300015498220	2020-01-31	34,77	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	34,77	ALIN BORDEIANU		
M300015498221	2020-01-31	69,53	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉ DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	69,53	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>	<b>3 201,34</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14635</b>	Transphere	<b>1G0366</b>	<b>LE GROUPE NEURONES INC.</b>				<b>291,47</b>
85040		2020-02-17	291,47	SIGNET EN PAPIER AVEC SEMENCES (CR2020-0265)	02-770-00-649	SIGNET EN PAPIER AVEC SEMENCES	291,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>291,47</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14636</b>	Transphere	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>6 124,16</b>
51746		2020-02-12	905,43	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE (CR2020-0271)	02-130-00-670	ENVELOPPES AVEC VIGNETTE POSTALE	905,43	STÉPHANE BROCHU	
51759		2020-02-24	2 816,32	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, PLIAGE ET INSERTION DES DOCUMENTS (CR2020-0271)	02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, PLIAGE ET INSERTION DES DOC	603,62	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, PLIAGE ET INSERTION DES DOC	172,46		
					02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, PLIAGE ET INSERTION DES DOC	2 040,24		
51777		2020-02-24	1 207,24	ENCARTS TAXES 2020 (CR2020-0271)	02-130-00-670	ENCARTS TAXES 2020	1 207,24	STÉPHANE BROCHU	
51785		2020-02-24	1 195,17	LETTRE DE MAIRE (CR2020-0271)	02-130-00-670	LETTRE DE MAIRE	1 195,17	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>6 124,16</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14637</b>	Transphere	<b>1I0204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>340,56</b>
214649		2020-02-13	340,56	DIVERS PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0427)	02-310-20-649	DIVERS PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	340,56	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>340,56</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14701</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>149,31</b>
571595-1		2020-03-04	149,31	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2020 (CR2020-0489)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2020	17,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2020	132,18		
							<b>Total:</b>	<b>149,31</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14638</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>10 060,31</b>
20G01-02421		2020-03-12	10 060,31	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES (CR2020-0032)	02-391-00-411	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES	10 060,31	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>10 060,31</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14678</b>	Transphere	<b>1J0181</b>	<b>JUL SOLUTIONS</b>				<b>1 551,36</b>
156150		2020-02-28	1 551,36	MOBILIER POUR URBANISME (CR2020-0052)	02-610-00-670	MOBILIER POUR URBANISME	1 551,36	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 551,36</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14679</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>251,39</b>
97794		2020-02-18	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
97804		2020-02-19	45,10	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
97879		2020-02-26	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
97880		2020-02-26	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
97881		2020-02-26	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
97882		2020-02-26	85,79	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	85,79	JOSÉE LAVALLÉE	
97883		2020-02-26	20,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>251,39</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14702</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>550,12</b>
97970		2020-03-04	30,44	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,44	JOSÉE LAVALLÉE	
97974		2020-03-04	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
97975		2020-03-04	24,99	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,99	JOSÉE LAVALLÉE	
97976		2020-03-04	116,36	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	116,36	JOSÉE LAVALLÉE	
97977		2020-03-04	26,20	LIVRE ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
97978		2020-03-04	140,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	140,39	JOSÉE LAVALLÉE	
98028		2020-03-11	81,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	81,69	JOSÉE LAVALLÉE	
98029		2020-03-11	103,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	103,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>550,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14680</b>	Transphere	<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC</b>				<b>3 248,04</b>
9 DÉCEMBRE 201	2019-12-09	3 248,04	CERTIFICAT DE LOCALISATION - QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0358)	02-140-00-419	CERTIFICAT DE LOCALISATION - QUARTIER DE LA GARE	3 248,04	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>3 248,04</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14703</b>	Transphere	<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>121,97</b>
239466	2020-03-05	121,97	LOCATION D'UN VEHICULE LE 5 MARS 2020 (CR2020-0456)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE LE 5 MARS 2020	121,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>121,97</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14639</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>1 661,39</b>
119642	2020-02-17	1 661,39	LOCATION DU 5 AU 17 FÉVRIER 2020 (CR2020-0090)	02-750-10-514	LOCATION DU 5 AU 17 FÉVRIER 2020	1 661,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 661,39</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14640</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>2 443,22</b>
4410	2020-02-25	2 443,22	ACHAT DE 40 000 SMS DU CODE COURT (CR2020-0336)	02-190-00-452	ACHAT DE 40 000 SMS DU CODE COURT	2 443,22	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 443,22</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14641</b>	Transphere	<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>				<b>11 756,19</b>
22647	2020-02-21	11 756,19	DÉPOT - LOCATION SON, ÉCLAIRAGE, VIDÉO TECHNIQUE POUR LE 24 JUIN 2020 (CR2020-0338)	02-792-00-514	DÉPOT - LOCATION SON, ÉCLAIRAGE, VIDÉO TECHNIQUE POUR LE 24	11 756,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>11 756,19</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14642</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>3 302,91</b>
1427308	2020-02-07	3 302,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2574)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 021,10	NANCY TROTTIER		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 281,81			
						<b>Total:</b>		<b>3 302,91</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14587</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>24 567,28</b>
5849		2019-11-16	5 169,56	LOADER 621 ET GRADER (485-10-19)	02-330-00-513	LOADER 621 ET GRADER	5 169,56	MAGGY HINSE	
5875		2019-11-22	2 418,79	GRADER 770 (485-10-19)	02-330-00-513	GRADER 770	2 418,79	MAGGY HINSE	
6015		2020-01-25	7 730,63	GRADER (485-10-19)	02-330-00-513	GRADER	7 730,63	MAGGY HINSE	
6033		2020-02-08	9 248,30	GRADER (485-10-19)	02-330-00-513	GRADER	9 248,30	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>24 567,28</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14588</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>41,36</b>
6830538		2020-01-20	20,68	PAPIER JAUNE (CR2020-0398)	02-310-00-670	PAPIER JAUNE	20,68	ALIN BORDEIANU	
6830905		2020-01-21	20,68	PAPIER ROUGE (CR2020-0398)	02-310-00-670	PAPIER ROUGE	20,68	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>41,36</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14643</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>5 280,76</b>
6843472		2020-02-19	259,82	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	259,82	JOSÉE LAVALLÉE	
6843480		2020-02-19	944,34	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	944,34	JOSÉE LAVALLÉE	
6844368		2020-02-21	355,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	355,11	JOSÉE LAVALLÉE	
6844372		2020-02-21	682,97	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	682,97	JOSÉE LAVALLÉE	
6846341		2020-02-26	854,23	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	854,23	JOSÉE LAVALLÉE	
6846345		2020-02-26	820,89	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	820,89	JOSÉE LAVALLÉE	
6849268		2020-03-04	926,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	926,86	JOSÉE LAVALLÉE	
6849269		2020-03-04	436,54	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	436,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>5 280,76</b>
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14681</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>1 157,10</b>
6847276		2020-02-28	805,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	805,14	JOSÉE LAVALLÉE	
6847286		2020-02-28	351,96	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	351,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 157,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14644</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>350 769,00</b>
2020-00035	2020-02-11	350 769,00	QUOTE-PART ADMINISTRATION ET QUOTE-PART MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 2020 (617-12-19)	02-190-00-951	QUOTE-PART ADMINISTRATION ET QUOTE-PART MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE	350 769,00	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>350 769,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14589</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>1 302,42</b>
301869	2020-01-01	496,68	DIVERS GAZ (CR2020-0410)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	496,68	ALIN BORDEIANU		
301989	2020-01-07	405,55	DIVERS PIECES (CR2020-0410)	02-310-20-649	DIVERS PIECES	405,55	ALIN BORDEIANU		
302179	2020-01-13	400,19	GAZ (CR2020-0410)	02-310-20-649	GAZ	400,19	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 302,42</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14682</b>	Transphere	<b>1M0185</b>	<b>SERVICES MATREC INC</b>				<b>1 488,05</b>
M20000268960	2020-02-29	1 488,05	TOILETTES PORTABLES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (013-01-19)	02-750-10-514	TOILETTES PORTABLES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	1 488,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 488,05</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14683</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>130,70</b>
12403	2020-02-29	130,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	130,70	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>130,70</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14590</b>	Transphere	<b>1M0356</b>	<b>MATHIEU ROY</b>				<b>840,00</b>
1407	2020-02-24	840,00	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0362)	02-793-00-417	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	840,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>840,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14704</b>	Transphere	<b>1M0369</b>	<b>MIRADA MEDIA INC</b>				<b>2 455,86</b>
INV-0301	2020-02-28	2 455,86	ACCES ET SOUTIEN CHANNELVIEW WEB - SUR LOGICIELS - 12 MOIS (CR2020-0470)	02-190-00-528	ACCES ET SOUTIEN CHANNELVIEW WEB - SUR LOGICIELS - 12 MOIS	2 455,86	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 455,86</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14591</b>	Transphere	<b>1M0439</b>	<b>MARTINE ROUSSEAU</b>				<b>1 260,00</b>
H-01-20	2020-03-05	1 260,00	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0354)	02-711-00-420	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	1 260,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 260,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14645</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>281,69</b>
196824		2020-02-13	281,69	BOTTINES (CR2020-0422)	02-320-00-650	BOTTINES	281,69	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>281,69</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14592</b>	Transphere	<b>1M0444</b>	<b>MELISSANDRE WU</b>				<b>1 850,00</b>
27		2020-02-23	1 850,00	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0350)	02-711-00-420	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	1 850,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 850,00</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14646</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>691,82</b>
51-1205657		2020-02-17	103,42	CARTOUCHES D'ENCRE - LOISIRS (CR2020-0339)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - LOISIRS	103,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
51-1206107		2020-02-19	275,83	CARTOUCHES D'ENCRE - LOISIRS (CR2020-0339)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - LOISIRS	275,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
51-1207965		2020-02-25	128,66	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2020-0376)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	128,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
51-1208812		2020-02-27	-103,42	CRÉDIT (CR2020-0376)	02-710-00-670	CRÉDIT	-103,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
51-1209663		2020-03-02	91,93	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2020-0376)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	91,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
51-1210076		2020-03-03	195,40	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0341)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	195,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>691,82</b>
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14684</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>328,87</b>
51-1211841		2020-03-09	328,87	CARTOUCHE D'ENCRE CABINET DU MAIRE (CR2020-0523)	02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE CABINET DU MAIRE	328,87	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>328,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14647</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>2 121,00</b>
402971814	2020-01-27	43,47	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0454)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	43,47	MANON MAINVILLE		
402973368	2020-01-27	361,17	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0452)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	361,17	MANON MAINVILLE		
402994757	2020-02-03	47,05	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0455)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	47,05	MANON MAINVILLE		
403027300	2020-02-11	104,69	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0233)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	104,69	STÉPHANE BROCHU		
403057025	2020-02-19	63,54	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	63,54	JOSÉE LAVALLÉE		
403057217	2020-02-19	74,72	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	74,72	JOSÉE LAVALLÉE		
403061999	2020-02-20	86,23	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	86,23	STÉPHANE BROCHU		
403069614	2020-02-24	64,78	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	64,78	JOSÉE LAVALLÉE		
403076359	2020-02-25	64,78	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	64,78	JOSÉE LAVALLÉE		
403096181	2020-03-02	1 091,92	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS - FILIERE ET BRAS DE MONITEUR DOUBLE (CR2020-0445)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS - FILIERE ET BRAS DE M	1 091,92	MANON MAINVILLE		
403102830	2020-03-04	118,65	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0437)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE	118,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>2 121,00</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14685</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 032,83</b>
402700075	2019-10-31	705,74	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-0520)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	705,74	M.A. GASCON		
403096284	2020-03-02	216,43	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2020-0430)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	216,43	SOPHIE LAFLAMME		
403130178	2020-03-11	110,66	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2020-0272)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	110,66	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>1 032,83</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14648</b>	Transphere	<b>1N0095</b>	<b>NOVATECH ANALYTICAL SOLUTIONS INC.</b>				<b>3 532,04</b>
INV1-14101		2020-02-21	1 769,47	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR STATION DE POMPAGE ET PUIT HUMIDE (CR2020-0392)	02-413-00-526	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR STATION DE POMPAGE ET PUIT HUMID	1 769,47	ALIN BORDEIANU	
INV1-14102		2020-02-21	1 762,57	PIECE ET MAIN D'OEUVRE - STATION DE POMPAGE ET PUIT HUMIDE (CR2020-0392)	02-413-00-526	PIECE ET MAIN D'OEUVRE - STATION DE POMPAGE ET PUIT HUMIDE	1 762,57	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>3 532,04</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14593</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>267,04</b>
434157		2020-01-06	18,37	BOYAU DE DÉPOURRIEREUR (CR2020-0409)	02-392-00-629	BOYAU DE DÉPOURRIEREUR	18,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
434504		2020-01-09	208,20	BARRE GRATTOIR, COUTEAU ET ÉBARBEUSE (CR2020-0409)	02-392-00-629	BARRE GRATTOIR, COUTEAU ET ÉBARBEUSE	208,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
434936		2020-01-14	40,47	COUTEAU (CR2020-0409)	02-392-00-629	COUTEAU	40,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>267,04</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14705</b>	Transphere	<b>1O0060</b>	<b>OCTOPUS-ITSM.COM INC</b>				<b>2 483,46</b>
6074		2020-02-18	2 483,46	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR 2020 (CR2020-0478)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR 2	2 483,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 483,46</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14649</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>885,27</b>
1-378231		2020-02-06	13,69	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	13,69	ALIN BORDEIANU	
1-378311		2020-02-08	281,60	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	281,60	ALIN BORDEIANU	
1-378373		2020-02-11	125,63	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	125,63	ALIN BORDEIANU	
1-378521		2020-02-14	193,30	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	193,30	ALIN BORDEIANU	
1-378628		2020-02-18	71,27	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	71,27	ALIN BORDEIANU	
1-378644		2020-02-18	199,78	DIVERSES PIECES (CR2020-0378)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	199,78	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>885,27</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14686</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 068,34</b>
938305		2020-02-28	1 068,34	HONORAIRES PROFESSIONELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONELS DE HUISSIER	1 068,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>1 068,34</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14650</b>	Transphere	<b>1P0079</b>	<b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>				<b>205,13</b>
7263		2020-02-07	10,11	BOULON SÉCURITÉ (CR2020-0395)	02-310-20-649	BOULON SÉCURITÉ	10,11	ALIN BORDEIANU	
7366		2020-02-13	48,65	COURROIE (CR2020-0395)	02-310-20-649	COURROIE	48,65	ALIN BORDEIANU	
7374		2020-02-14	130,84	DIVERSES PIECES (CR2020-0395)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	130,84	ALIN BORDEIANU	
7376		2020-02-14	15,53	DIVERSES PIECES (CR2020-0395)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	15,53	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>205,13</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14651</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>121,92</b>
2213945		2020-03-01	121,92	PARUTIONS SUR SEAO POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTIONS SUR SEAO POUR FÉVRIER 2020	121,92	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>	<b>121,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14652</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 099,70</b>
540-841769		2020-01-30	16,43	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	16,43	ALIN BORDEIANU	
540-842160		2020-02-03	137,21	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	137,21	ALIN BORDEIANU	
540-842376		2020-02-05	312,79	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERS PIECES ET ACCESSOIRES	102,66	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-649	PIECES	210,13		
540-843023		2020-02-11	101,13	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	101,13	ALIN BORDEIANU	
540-843073		2020-02-12	32,31	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	32,31	ALIN BORDEIANU	
540-843147		2020-02-12	54,54	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	54,54	ALIN BORDEIANU	
540-843161		2020-02-12	52,37	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	52,37	ALIN BORDEIANU	
540-843352		2020-02-13	71,60	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	71,60	ALIN BORDEIANU	
540-843799		2020-02-18	160,74	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	160,74	ALIN BORDEIANU	
540-843807		2020-02-18	160,58	DIVERSES PIECES (CR2020-0373)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	160,58	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>1 099,70</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14594</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURETIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>509,28</b>
DIR009317		2020-01-31	509,28	RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2020-0416)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	509,28	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>509,28</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14706</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>10 592,52</b>
382100		2020-01-25	10 592,52	CONTRAT DE MAINTENANCE - DU 2019-06-06 AU 2024-06-05 (229-05-19)	02-190-00-452	CONTRAT DE MAINTENANCE - DU 2019-06-06 AU 2024-06-05	10 592,52	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>10 592,52</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14687</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>601,32</b>
CESA36349		2020-02-10	196,32	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - JANVIER 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - JANVIER 2020	196,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
STD38015		2020-02-11	344,93	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (CR2020-0472)	02-190-00-528	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE	344,93	STEPHANE HUARD	
STD38316		2020-03-10	60,07	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2020	60,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>601,32</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14688</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>36,55</b>
INV-03723		2020-02-29	36,55	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - FÉVRIER 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - FÉVRIER 2020	36,55	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>36,55</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14595</b>	Transphere	<b>1P0665</b>	<b>PROMOTIONS C.S.L.</b>				<b>1 178,49</b>
29874		2020-03-02	1 178,49	LOCATION D'ITEMS - SEMAINE DE RELACHE (CR2020-0136)	02-791-00-447	LOCATION D'ITEMS - SEMAINE DE RELACHE	1 178,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 178,49</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14596</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>456,83</b>
5430313		2020-01-08	456,83	DIVERS (CR2020-0418)	02-413-00-649	DIVERS	456,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>456,83</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14653</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE</b>	<b>DETTE</b>			<b>13 109,14</b>
2020-02-12		2020-02-12	8 717,40	ÉCHÉANCE 28 MARS 2020 - REGLEMENT NO 2014-01 - QUOTE PART DE SAINT-CONSTANT (551-11-19)	02-414-00-951	ÉCHÉANCE 28 MARS 2020 - REGLEMENT NO 2014-01 - QUOTE PART DE	8 717,40	STÉPHANE BROCHU	
2020-02-22		2020-02-22	4 391,74	ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2020 - REGL. 2013-02 - QUOTE PART DE SAINT-CONSTANT (551-11-19)	02-414-00-951	ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2020 - REGL. 2013-02 - QUOTE PART DE SAI	4 391,74	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>13 109,14</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14707</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>2 831,48</b>
7162		2020-03-02	2 831,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0504)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	417,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 414,48		
							<b>Total:</b>	<b>2 831,48</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14654</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>5 963,18</b>
81016	2020-03-12	2 517,95	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	137,97	MAGGY HINSE		
				02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	2 379,98			
82956	2020-02-05	3 445,23	DIVERSES PIECES (CR2020-0151)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES	283,99	MAGGY HINSE		
				02-750-10-629	DIVERSES PIECES	3 161,24			
					<b>Total:</b>	<b>5 963,18</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14655</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>140,29</b>
CW22757175	2020-02-18	15,70	LIVRE ÉTRANGERS (CR2020-0356)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGERS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
CW22767987	2020-02-25	69,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0356)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	69,14	JOSÉE LAVALLÉE		
CW22771197	2020-02-26	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0356)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
CWQ22756869	2020-02-18	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0356)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
CWQ22758091	2020-02-18	20,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0356)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>140,29</b>			
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14689</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>15,70</b>
CWQ22775203	2020-02-28	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0492)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>15,70</b>			
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14597</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>92 527,55</b>
FÉVRIER 2020	2020-03-02	92 527,55	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FÉVRIER 2020	92 527,55	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>92 527,55</b>			
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14656</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 146 703,45</b>
2020-000020	2020-02-14	1 146 703,45	QUOTE-PART 2020 - 2E VERSEMENT (619-12-19)	02-210-00-951	QUOTE-PART 2020 - 2E VERSEMENT	1 146 703,45	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>1 146 703,45</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14657</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>289,89</b>
44050-01136746-0	2020-02-05	26,73	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0371)	02-392-00-629	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	26,73	ALIN BORDEIANU		
44050-01136924-0	2020-02-07	5,74	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0379)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	5,74	ALIN BORDEIANU		
44050-01137034-0	2020-02-10	12,18	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0371)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	12,18	ALIN BORDEIANU		
44050-01137126-0	2020-02-11	18,37	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0371)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	18,37	ALIN BORDEIANU		
44050-01137689-0	2020-02-18	13,99	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0379)	02-392-00-629	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	13,99	ALIN BORDEIANU		
44050-01137722-0	2020-02-19	114,95	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0371)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	114,95	ALIN BORDEIANU		
44050-01137761-0	2020-02-19	48,76	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0379)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	48,76	ALIN BORDEIANU		
44050-01137850-0	2020-02-20	49,17	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0371)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	49,17	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>289,89</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14658</b>	Transphere	<b>1R0282</b>	<b>ROTISSERIE DE L'AS</b>				<b>1 121,01</b>
76397	2020-02-13	1 121,01	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020 (CR2020-0438)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020	1 121,01	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14598</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>135,12</b>
34246	2020-01-06	51,74	BOITIER A CLÉ AVEC ANSE (CR2020-0419)	02-310-10-649	BOITIER A CLÉ AVEC ANSE	51,74	ALIN BORDEIANU		
34272	2020-01-15	83,38	CADENAS MASTER A ANSE (CR2020-0419)	02-310-10-649	CADENAS MASTER A ANSE	83,38	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>135,12</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14708</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 404,28</b>
MARS 2020	2020-03-25	7 404,28	COTISATION DE MARS 2020	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2020	7 404,28	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>7 404,28</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14709</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
753632		2020-03-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>17,25</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14659</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>300,03</b>
010457		2020-02-10	300,03	MANTEAU DE SÉCURITÉ (392-08-19)	02-320-00-650	MANTEAU DE SÉCURITÉ	300,03	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>300,03</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14599</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>952,80</b>
16685		2020-01-17	565,14	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR PORTES 2 ET 3 (CR2020-0412)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR PORTES 2 ET 3	565,14	ALIN BORDEIANU	
16789		2020-02-13	387,66	PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2020-0412)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE	387,66	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>952,80</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14710</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>191,77</b>
52358914-2020		2020-03-05	191,77	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ	186,02		
							<b>Total:</b>	<b>191,77</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14600</b>	Transphere	<b>1S0705</b>	<b>LES SERVICES ÉDUC-ACTION SERVICES</b>				<b>1 330,00</b>
6334		2020-02-11	1 330,00	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0349)	02-793-00-417	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	1 330,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 330,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14601</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>605,00</b>
20200201		2020-02-23	605,00	ANIMATION D'UN ATELIER DE COULAGE (CR2020-0364)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER DE COULAGE	605,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>605,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14602</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>124,92</b>
12797053-00		2020-01-09	124,92	PELLE ET RUBAN (CR2020-0022)	02-320-00-649	PELLE ET RUBAN	108,93	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-649	PELLE ET RUBAN	15,99		
							<b>Total:</b>	<b>124,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14660</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>996,78</b>
567869247	2020-02-06	775,53	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0397)	02-310-00-342	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	775,53	ALIN BORDEIANU		
567869797	2020-02-11	103,46	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0397)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	103,46	ALIN BORDEIANU		
567870214	2020-02-13	84,58	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0397)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	84,58	ALIN BORDEIANU		
567870590	2020-02-17	33,21	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0397)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	33,21	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>996,78</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14603</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>725,42</b>
4115	2019-07-26	725,42	APPEL DE SERVICE DU 19 JUILLET 2019 (CR2020-0355)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 19 JUILLET 2019	725,42	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>725,42</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14604</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>597,87</b>
15885	2020-01-16	597,87	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020	597,87	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14661</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>597,87</b>
16023	2020-02-05	597,87	TRAITEMENT DES DONNÉES (324-06-18)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNÉES	597,87	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14662</b>	Transphere	<b>1T0223</b>	<b>TRUELLE ET CIE INC.</b>				<b>6 250,27</b>
TCI-CR2019-0904-	2020-02-07	6 250,27	3E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - CHATEAU D'EAU (CR2019-0904)	23-590-20-391	3E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - C	6 250,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>6 250,27</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14663</b>	Transphere	<b>1T0235</b>	<b>TRANSPORT GP INC.</b>				<b>2 615,68</b>
V-551	2019-11-25	2 615,68	DIVERS (CR2019-2203)	23-022-01-320	DIVERS	2 615,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 615,68</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14605</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>304,99</b>
146163		2019-12-31	304,99	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0326)	02-310-20-631	CARBURANTS EN VRAC DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019	304,99	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>304,99</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14711</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>218,45</b>
146439		2020-03-09	218,45	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX - S. PARENT (CR2020-0483)	02-140-00-454	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX - S. PARENT	218,45	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>218,45</b>
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14690</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>92 244,34</b>
OFD0000123		2020-02-28	92 244,34	ACHAT DE L'EAU DE JANVIER 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE JANVIER 2020	92 244,34	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>92 244,34</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14712</b>	Transphere	<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>				<b>49,42</b>
2020-000016		2020-03-05	49,42	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS - FORMATION ENAP 26 ET 27 FÉVRIER 2020 (CR2020-0480)	02-160-00-454	REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS - FORMATION ENAP 26 ET 27 FÉVRI	49,42	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>49,42</b>
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14691</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>306,55</b>
7200-0001435179		2020-02-29	306,55	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 ST-PIERRE	306,55	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>306,55</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S14713</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>306,48</b>
7200-0001427598		2020-01-31	306,48	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	306,48	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>306,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14664</b>	Transphere	<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>1 164,21</b>
446086		2019-12-18	48,73	PAPIER ESSUIE MAINS (651-12-18)	02-796-10-660	PAPIER ESSUIE MAINS	48,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
448280		2020-02-07	1 047,79	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	1 047,79	MAGGY HINSE	
449198		2020-02-26	67,69	NETTOYANT A PLANCHER (651-12-18)	02-310-10-538	NETTOYANT A PLANCHER	67,69	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>1 164,21</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14665</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>5 355,51</b>
FC-032043		2020-02-07	1 569,04	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0390)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 569,04	ALIN BORDEIANU	
FC-032065		2020-02-10	2 184,09	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0387)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	2 184,09	ALIN BORDEIANU	
FC-032268		2020-02-25	1 602,38	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0396)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 602,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>5 355,51</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S14692</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>3 880,80</b>
2745744		2019-11-01	1 081,50	RENOUVELLEMENT DE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2020-0187)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE	1 081,50	SOPHIE LAFLAMME	
2766470		2020-01-24	911,40	RENOUVELLEMENT - REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (CR2020-0187)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU	911,40	SOPHIE LAFLAMME	
2766471		2020-01-24	1 887,90	RENOUVELLEMENT - CODE DES MUNICIPALITÉS, LOIS ET ANNOTATIONS JURISPRUDENTIELLES (CR2020-0187)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - CODE DES MUNICIPALITÉS, LOIS ET ANNOTATIONS	1 887,90	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>3 880,80</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14606</b>	Transphere	<b>1X0005</b>	<b>XYLEM CANADA COMPANY</b>				<b>16 414,75</b>
3558331915		2020-01-24	16 414,75	RECONSTRUCTION D'UNE POMOPE (CR2019-2155)	02-415-00-528	RECONSTRUCTION D'UNE POMOPE	16 414,75	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>16 414,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-03-05</b>	<b>_</b>	<b>S14607</b>	Transphere	<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>75,00</b>
ADHÉSION 2020	2020-03-05	75,00	ADHÉSION A L'ORGANISME ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE, EXPERT EN ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES EN LOIS DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 (CR2020-0374)	02-710-00-494	ADHÉSION A L'ORGANISME ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE, EXPERT EN AC	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>75,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>_</b>	<b>S14666</b>	Transphere	<b>1Z0009</b>	<b>ZONE SISMIQUE</b>				<b>1 345,20</b>
1204-20A	2020-02-15	1 345,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2019-0292)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MONTÉE SAINT-RÉGIS	1 345,20	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 345,20</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>149</b>			<b>Total :</b>	<b>5 449 127,36</b>
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		
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216107</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERTHOLD ROBIDOUX</b>				<b>300,00</b>
4900	2020-02-27	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT - INSTALLATION SEPTIQUE AU 396 ST REGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT - INST	300,00	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216108</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERTHOLD ROBIDOUX</b>				<b>300,00</b>
4901	2020-02-27	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT - INSTALLATION SEPTIQUE AU 402, ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT - INST	300,00	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216132</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCINE VACHON</b>				<b>45,55</b>
ASSURANCES 20	2020-03-06	45,55	TROP PAYÉ SUR ASSURANCES 2020	55-131-12-000	TROP PAYÉ SUR ASSURANCES 2020	45,55	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>45,55</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216133</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE BINETTE</b>				<b>80,50</b>
LOISIRS HIVER 20	2020-03-05	80,50	REMBOURSEMENT DU COURS DE THÉÂTRE APRES 3 COURS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE THÉÂTRE APRES 3 COURS	80,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>80,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216134</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KAYLE ROBIDOUX</b>				<b>300,00</b>
4903		2020-03-09	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ AU 396 ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ATTESTATION DE CO	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216135</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROBERT GUÉRIN ET GIOVANNA MASUCCI</b>				<b>2 444,90</b>
9726-86-0004		2020-03-11	2 444,90	ERREUR DE PAIEMENT - SERA ACQUITTÉ PAR LE CRÉANCIER	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT - SERA ACQUITTÉ PAR LE CRÉANCIER	2 444,90	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>2 444,90</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216171</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DANIEL TREMBLAY</b>				<b>50,00</b>
1247011		2020-03-10	50,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	50,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>50,00</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216172</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARC-ANDRÉ MONBLEAU</b>				<b>200,00</b>
4209		2020-03-12	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216180</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BARBARA LAMB</b>				<b>68,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	68,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	68,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>68,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216181</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BENOIT LAPLANTE</b>				<b>59,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	59,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	59,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>59,50</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216182</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLINE FRADET</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216183</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLINE JESUS HERRERA PAREDES</b>				<b>142,87</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	142,87	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	124,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	6,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	12,39		
						<b>Total:</b>	<b>142,87</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216184</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLINE PERRON</b>				<b>20,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	20,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	17,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	1,73		
						<b>Total:</b>	<b>20,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216185</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CATHERINE CHENAIL</b>				<b>255,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	255,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	255,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>255,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216186</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL GUÉRIN</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216187</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLARE ROPER</b>				<b>34,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>34,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216188</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CRYSTAL WATSON LEIGH</b>				<b>170,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	170,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	170,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>170,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216189</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CYNTHIA COLLINS</b>				<b>297,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	297,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	297,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>297,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216190</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCE DUBUC</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216191</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIÈVE COUSINEAU</b>				<b>204,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	204,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	204,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>204,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216192</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIÈVE SÉNÉCAL-BEAUVAIS</b>				<b>193,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	193,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	193,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>193,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216193</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIÈVE TREMBLAY</b>				<b>204,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	204,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	204,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>204,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216194</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GISELE POULIOT</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216195</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HEE WON KANG</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216196</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HÉLÈNE DUBÉ</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216197</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HUGO LIZOTTE</b>				<b>341,54</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	341,54	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	25,36		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	86,23		
							<b>Total:</b>	<b>341,54</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216198</b>		<b>DIVERS</b>	<b>INGRID AMOUSSOU</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>	<b>10,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216199</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE DUBUC</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>	<b>10,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216200</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JACINTHE CORMIER</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216201</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOANNIE LATOUR</b>				<b>204,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	204,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	204,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>204,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216202</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JONATHAN LEGAULT</b>				<b>246,62</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	246,62	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	214,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	10,73		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	21,39		
						<b>Total:</b>	<b>246,62</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216203</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JUNIOR RÉMILLARD</b>				<b>23,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	23,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>23,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216204</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE VÉRONNEAU</b>				<b>46,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	46,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	46,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>46,00</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216205</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KATHLEEN L'HEUREUX</b>				<b>42,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	42,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	42,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>42,50</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216206</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOUISE CHOQUETTE</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>		<b>10,00</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216207</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON PIGEON</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>		<b>10,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216208</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-ÈVE THERRIEN</b>				<b>34,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>34,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216209</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-JOSÉE CHRÉTIEN</b>				<b>514,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	514,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	25,36		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	86,23		
							<b>Total:</b>	<b>514,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216210</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARILYN MARTIN</b>				<b>40,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	40,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>40,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216211</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MATHIEU RÉMILLARD</b>				<b>34,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>34,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216212</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ME LOUIS PANNETON EN FIDUCIE</b>				<b>36 506,50</b>
124-03-20		2020-03-20	36 506,50	REGLEMENT HORS COUR ENTRE LA VILLE ET LECLERC AUTOMOBILES INTERNATIONAL INC. - DOSSIER NO 450-22-014256-193 DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANCOIS	23-636-10-320	REGLEMENT HORS COUR ENTRE LA VILLE ET LECLERC AUTOMOBILES IN	36 506,50	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>36 506,50</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216213</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NATALIA ZULUAGA</b>				<b>416,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	416,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	416,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>416,50</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216214</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NOEL BOURDEAU</b>				<b>23,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	23,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>23,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216215</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PASCALE DULUDE</b>				<b>128,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	128,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	111,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	5,59		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	11,15		
							<b>Total:</b>	<b>128,50</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216216</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PHILIPPE COMEAU</b>				<b>34,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>34,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216217</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE DUPUIS</b>				<b>20,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	20,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	17,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	1,73		
						<b>Total:</b>	<b>20,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216218</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RACHELLE LOYER</b>				<b>294,83</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-19	294,83	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETRE ANNULE - CRISE COVID-19	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	256,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	12,82		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE QUI A DU ETR	25,58		
						<b>Total:</b>	<b>294,83</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216219</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAYMONDE TOUZEL</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
						<b>Total:</b>	<b>10,00</b>		
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216220</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REBECCA MCDONALD</b>				<b>518,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	518,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	518,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>518,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216221</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SARAH CLOUTIER COTÉ</b>				<b>314,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	314,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	314,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>314,50</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216222</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANE LANDRY</b>				<b>255,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	255,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	255,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>255,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216223</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANIE BEAUSOLEIL</b>				<b>23,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	23,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>23,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216224</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN GIASSON</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>	<b>10,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216225</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE HOUDE</b>				<b>204,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	204,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	204,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>204,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216226</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE LEMOND</b>				<b>34,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>34,50</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216227</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VÉRONIQUE GIONET</b>				<b>212,50</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	212,50	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	212,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>212,50</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216228</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VIRGINIE COALLIER</b>				<b>34,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-20	34,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>34,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216229</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VIRGINIE SAUVÉ</b>				<b>10,00</b>
REMBOURSEMEN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER OU COURS QUI ONT DU ETRE ANNULES - CRISE COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE, D'ATELIER O	0,86		
							<b>Total:</b>	<b>10,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216136</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>				<b>201,21</b>
FORMATION		2020-03-02	201,21	FORMATION - APPLICATION DE LOI CONCERNANT L'IMPOT SUR LE TABAC ET LA PREUVE TECHNOLOGIQUE EN DROIT - MARIE-FRANCE LALONDE (CR2020-0450)	02-120-00-454	FORMATION - APPLICATION DE LOI CONCERNANT L'IMPOT SUR LE TAB	201,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216137</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>2 012,06</b>
19453		2020-01-28	1 322,21	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 MARS 2020 (CR2020-0128)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 MARS 2020	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
19471		2020-02-06	689,85	LOCATION SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2020-0328)	02-135-00-425	LOCATION SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN	689,85	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>2 012,06</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216109</b>		<b>1A0507</b>	<b>AQAIRS</b>				<b>287,44</b>
FAVW003685		2020-02-25	287,44	FORMATION L. PREIRA - JEUDI 4 JUIN 2020 (CR2020-0360)	02-710-00-454	FORMATION L. PREIRA - JEUDI 4 JUIN 2020	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216138</b>		<b>1A0707</b>	<b>AGENCE EVENKO INC.</b>				<b>29 950,00</b>
18 AVRIL 2020		2020-03-12	3 500,00	DÉPOT - SPECTACLE GUYLAINE TANGUAY LE 18 AVRIL 2020 (CR2020-0322)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE GUYLAINE TANGUAY LE 18 AVRIL 2020	3 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
26 SEPTEMBRE 2020		2020-03-12	4 000,00	DÉPOT - SPECTACLE DES SOEURS BOULAY LE 26 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0323)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE DES SOEURS BOULAY LE 26 SEPTEMBRE 2020	4 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
AG 201205-D1		2020-02-19	4 950,00	DÉPOT - SPECTACLE MARIE-MICHÈLE DESROSIERS LE 5 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0405)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE MARIE-MICHÈLE DESROSIERS LE 5 DÉCEMBRE 2020	4 950,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
DÉPOT - 2021		2020-03-12	17 500,00	DÉPOT POUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2021 (089-03-20)	02-792-00-514	DÉPOT POUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2021	17 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>29 950,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216110</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>5 215,96</b>
7 FÉVRIER 2020		2020-02-07	5 215,96	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 215,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>5 215,96</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216111</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>64,33</b>
16 FÉVRIER 2020		2020-02-16	64,33	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE	64,33	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>64,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216112</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>704,62</b>
1 FÉVRIER 2020		2020-02-01	704,62	INTERNET AU 147 ST-PIERRE (CR2020-0109)	02-190-00-335	INTERNET AU 147 ST-PIERRE	704,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>704,62</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216139</b>		<b>1B0077</b>	<b>BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC</b>				<b>78,75</b>
222822		2020-02-10	78,75	AMÉNAGEMENT PAYSAGER A L'AIDE DE VÉGÉTAUX (CR2020-0420)	02-310-00-670	AMÉNAGEMENT PAYSAGER A L'AIDE DE VÉGÉTAUX	78,75	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>78,75</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216113</b>		<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>2 398,18</b>
009828		2020-01-14	2 398,18	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR COTE A COTE (CR2020-0403)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR COTE A COTE	2 398,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 398,18</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216140</b>		<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>10 814,66</b>
5200330		2020-02-05	2 805,48	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-0426)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 4-031	2 805,48	ALIN BORDEIANU	
5200931		2020-02-10	8 009,18	APPEL DE SERVICE DU 23, 24, 28 ET 31 JANVIER 2020 (CR2020-0425)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE DU 23, 24, 28 ET 31 JANVIER 2020	8 009,18	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>10 814,66</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216141</b>		<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>				<b>888,35</b>
63418		2020-02-19	888,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS- REMPLACEMENT DE DIVERS LOTS (CR2020-0344)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS- REMPLA	888,35	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>888,35</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216230</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>5 463,66</b>
MARS 2020		2020-03-25	5 463,66	COTISATION MARS 2020	55-136-55-000	COTISATION MARS 2020	5 463,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>5 463,66</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216114</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
1000-0011119098		2020-02-23	2 255,00	CONTRAT - FEUX CLIGNOTANTS - FÉVRIER 2020 (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT - FEUX CLIGNOTANTS - FÉVRIER 2020 (CR2020-0166)	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 255,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216142</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>498,95</b>
135098		2020-02-13	161,12	DIVERSES PIECES (CR2020-0394)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	161,12	ALIN BORDEIANU	
135114		2020-02-14	268,84	DIVERSES PIECES (CR2020-0394)	02-392-00-629	DIVERSES PIECES	268,84	ALIN BORDEIANU	
135186		2020-02-18	68,99	CERTER VENTILATEUR USAGÉ (CR2020-0386)	02-310-20-649	CERTER VENTILATEUR USAGÉ	68,99	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>498,95</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216231</b>		<b>1C0519</b>	<b>CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.</b>				<b>1 724,62</b>
90835638		2020-02-11	1 724,62	FRAIS ANNUEL DU 11 FÉVRIER 2020 AU 10 FÉVRIER 2021 (CR2020-0471)	02-190-00-528	FRAIS ANNUEL DU 11 FÉVRIER 2020 AU 10 FÉVRIER 2021	1 724,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,62</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216232</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 212,40</b>
A000202052		2020-02-29	1 212,40	LOCATION DE VEHICULE NISSAN LEAF - FÉVRIER 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULE NISSAN LEAF - FÉVRIER 2020	1 212,40	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 212,40</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216173</b>		<b>1C0920</b>	<b>CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR</b>				<b>110,00</b>
M52046940		2020-02-28	110,00	PARTICIPANTS - JOURNÉE NATIONALE DU LOISIR CULTUREL (CR2020-0433)	02-710-00-454	PARTICIPANTS - JOURNÉE NATIONALE DU LOISIR CULTUREL	110,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>110,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216143</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>1 114,00</b>
1259925		2020-02-14	171,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1259925 - RECU 20001636	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1259925 - RECU 2000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1266465		2020-02-28	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAST 1266465 - RECU 20002053	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAST 1266465 - RECU 20002053	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1266479		2020-02-25	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1266479 - RECU 20001952	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1266479 - RECU 20001952	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1269666		2020-03-06	54,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269666 - RECU 20002332	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269666 - RECU 20002332	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1270522 - 1254131		2020-03-03	547,00	PAIEMENTS PAR SIPC - CONSTAT 1270522 - RECU 20002145 ET CONSTAT1254131 - RECU 20002146	55-139-40-000 55-139-40-000	PAIEMENTS PAR SIPC - CONSTAT 1270522 - RECU 20002145 PAIEMENTS PAR SIPC - CONSTAT 1254131 - RECU 20002146	314,00 233,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>1 114,00</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216233</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>171,00</b>
1261131		2020-03-11	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1261131 - RECU 20002452	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1261131 - RECU 20002452	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>171,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216144</b>		<b>1C0986</b>	<b>CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC</b>				<b>1 182,62</b>
CRC-221856		2020-02-14	1 182,62	COURS GARDIENS AVERTIS (CR2020-0262)	02-793-00-649 02-793-00-649	COURS GARDIENS AVERTIS COURS GARDIENS AVERTIS	45,99 1 136,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 182,62</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216145</b>		<b>1C1076</b>	<b>GRADINMOBILE.COM - FILIALE DU FESTIVAL DU COCHON</b>				<b>1 695,88</b>
00000332		2020-02-12	1 695,88	LOCATION D'UN UNITÉ GRADIN DE 50 PLACES (CR2020-0258)	02-750-00-649 02-730-00-513	LOCATION D'UN UNITÉ GRADIN DE 50 PLACES LOCATION D'UN UNITÉ GRADIN DE 50 PLACES	1 542,11 153,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 695,88</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216115</b>		<b>1C1079</b>	<b>CLUB DE TENNIS SAINT-CONSTANT</b>				<b>50 000,00</b>
RESO 081-02-20		2020-02-18	50 000,00	RECONNAISSANCE DU CLUB DE TENNIS SAINT-CONSTANT - SUBVENTION A UN ORGANISME SPORTIF	02-710-00-970	RECONNAISSANCE DU CLUB DE TENNIS SAINT-CONSTANT - SUBVENTION	50 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>50 000,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216116</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
4116-2		2020-02-27	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 40 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216174</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
4751-2		2020-03-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 80 BRODEUR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216146</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>29 162,06</b>
4112460311		2020-01-27	1 940,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 940,20	ALIN BORDEIANU	
4112463584		2020-01-30	3 564,14	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	3 564,14	ALIN BORDEIANU	
4112467191		2020-02-03	810,27	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	810,27	ALIN BORDEIANU	
4112477311		2020-02-06	1 499,47	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 499,47	ALIN BORDEIANU	
4112477312		2020-02-10	5 992,67	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	5 992,67	ALIN BORDEIANU	
4112477313		2020-02-11	3 167,80	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 167,80	ALIN BORDEIANU	
4112477314		2020-02-13	4 153,53	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 153,53	ALIN BORDEIANU	
4112478693		2020-02-10	17,33	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	17,33	ALIN BORDEIANU	
4112478694		2020-02-13	554,12	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	554,12	ALIN BORDEIANU	
4112480285		2020-02-14	1 164,99	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 164,99	ALIN BORDEIANU	
4112489905		2020-02-17	724,03	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	724,03	ALIN BORDEIANU	
4112489906		2020-02-20	3 283,86	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 283,86	ALIN BORDEIANU	
4112489907		2020-02-24	2 289,65	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 289,65	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>29 162,06</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216147</b>		<b>1E0718</b>	<b>EDDY &amp; CO.</b>				<b>206,96</b>
106636-1		2020-02-18	206,96	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020 (CR2020-0464)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020	206,96	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216117</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>689,85</b>
801650		2020-02-26	689,85	FILMS POUR SEMAINE DE RELACHE (CR2020-0147)	02-791-00-447	FILMS POUR SEMAINE DE RELACHE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216148</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>164,00</b>
20200329156		2020-03-02	164,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DE FÉVRIER	164,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>164,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216149</b>		<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>655,55</b>
11683		2020-02-26	655,55	FORMATION POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLE - LE 10 ET 11 JUIN 2020 - MARIE-EVE MARCEAU(CR2020-0441)	02-610-00-454	FORMATION POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET	655,55	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>655,55</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216150</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>200,00</b>
06022020		2020-02-06	200,00	BALLES DE PAILLE (CR2020-0290)	02-730-00-649	BALLES DE PAILLE	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216151</b>		<b>1G0193</b>	<b>GLOBOCAM MONTREAL INC</b>				<b>56,90</b>
7105015		2020-02-17	56,90	PIECE - VEHICULE 3-125 (CR2020-0388)	02-310-20-649	PIECE - VEHICULE 3-125	56,90	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>56,90</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216118</b>		<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>16 556,40</b>
1534		2020-03-03	16 556,40	4E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-191-10-443	4E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER	6 438,60	STÉPHANE BROCHU	
					02-330-00-443	4E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR 5 ET QUARTIER	10 117,80		
							<b>Total:</b>	<b>16 556,40</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216119</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 189,91</b>
2020-03-05		2020-03-05	3 189,91	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 544,58	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 623,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	22,16		
							<b>Total:</b>	<b>3 189,91</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216152</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>16 292,12</b>
2020-03-12		2020-03-12	16 292,12	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 367,92	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	778,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 075,68		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	242,02		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 202,67		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 362,20		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 263,46		
						<b>Total:</b>	<b>16 292,12</b>		
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216175</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>8 662,32</b>
2020-03-19		2020-03-19	8 662,32	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 569,34	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	351,02		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 278,49		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 463,47		
						<b>Total:</b>	<b>8 662,32</b>		
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216176</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>800,00</b>
4263		2020-03-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 12 ROCHEFORT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>800,00</b>		
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216153</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>442,66</b>
40504		2020-02-07	97,73	MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-012 (CR2020-0372)	02-310-20-542	MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 5-012	97,73	ALIN BORDEIANU	
40561		2020-02-17	344,93	MAIN-D'OEUVRE (CR2020-0372)	02-310-20-542	MAIN-D'OEUVRE	344,93	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>442,66</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216234</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>459,90</b>
20-26966-D		2020-03-04	459,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHEMIN PETIT ST-RÉGIS SUD (CR2020-0431)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHEMIN PETIT ST-RÉGIS SUD	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216154</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>24 310,72</b>
FC-273613		2019-12-11	24 310,72	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2019-2269)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	367,92	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	91,98		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	512,79		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	5 863,73		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	3 440,63		
					02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	186,17		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	8 910,55		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	2 126,75		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	129,35		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 588,38		
					02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	285,35		
					02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	807,12		
							<b>Total:</b>	<b>24 310,72</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216177</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS</b>				<b>15 913,70</b>
FC-270336		2019-10-04	4 369,05	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (329-006-18)	02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	2 712,86	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 656,19		
FC-270337		2019-10-04	1 348,23	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0494)	02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	1 348,23	ALIN BORDEIANU	
FC-270850		2019-11-04	344,93	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0494)	02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	344,93	ALIN BORDEIANU	
FC-273612		2019-12-12	5 173,88	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (329-006-18)	02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	5 173,88	ALIN BORDEIANU	
FC-273614		2019-12-12	2 645,09	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (329-006-18)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	2 645,09	ALIN BORDEIANU	
FC-274094		2020-01-16	400,34	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0493)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	400,34	ALIN BORDEIANU	
FC-274095		2020-01-16	1 131,35	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (329-006-18)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	603,01	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	528,34		
FC-274865		2020-03-03	500,83	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0493)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	500,83	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>15 913,70</b>		
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216155</b>		<b>1J0160</b>	<b>JEUX AZ GAMES</b>				<b>229,96</b>
2020-03-01		2020-03-01	229,96	ÉVÈNEMENT FAMILIALE DU 1ER MARS 2020 (CR2020-0461)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT FAMILIALE DU 1ER MARS 2020	229,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>229,96</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216120</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>1 125,00</b>
508158		2020-02-24	1 125,00	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0363)	02-711-00-420	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	1 125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 125,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216121</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>155,22</b>
16125		2020-01-28	155,22	INSCRIPTION A LA JOURNÉE MONTERÉGIENNE DES CAMPS DE JOUR LE 6 FÉVRIER À SOREL TRACY - K. D'AOUST (CR2020-0393)	02-751-00-454	INSCRIPTION A LA JOURNÉE MONTERÉGIENNE DES CAMPS DE JOUR LE	155,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>155,22</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216156</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>57 370,30</b>
MARS 2020		2020-03-03	57 370,30	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 004472-001 - MARS 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 00447	57 370,30	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>57 370,30</b>	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216157</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>57,74</b>
DA2020-02-06CA		2020-02-06	57,74	DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION - GROUPE 004472 - 009 401-960 (CR2020-0466)	02-160-00-413	DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION - GROUPE 004472 - 009 401-96	57,74	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>	<b>57,74</b>	
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216235</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>				<b>100,00</b>
212		2020-02-03	100,00	AJUSTEMENT DE 2 PUBLICITÉS POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2020-0301)	02-135-00-415	AJUSTEMENT DE 2 PUBLICITÉS POUR PLAISIRS D'HIVER	100,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216122</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>300,00</b>
FÉVRIER 2020		2020-03-05	300,00	COURS DE YOGA MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0343)	02-793-00-417	COURS DE YOGA MI SESSION - HIVER 2020	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216123</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>18,64</b>
ANNÉE 2020		2020-02-13	18,64	ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PROPRIÉTAIRES D'ABEILLES POUR 2020 (CR2020-0295)	02-392-00-629	ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PROPRIÉTAIRES D'ABEILLES POUR	18,64	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>18,64</b>	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216124</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>18 053,00</b>
FÉVRIER 2020		2020-03-02	18 053,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2020	18 053,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>18 053,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216158</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>88,59</b>
AS-84D392		2020-02-15	88,59	FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE G4298 ET APPAREIL 1-660394024 (CR2020-0469)	02-191-10-536	FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR - NO SÉRIE G4298 ET APPAREIL	88,59	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>88,59</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216159</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>95,50</b>
FM11960		2020-02-13	95,50	PIECE (CR2020-0385)	02-310-20-649	PIECE	95,50	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>95,50</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216125</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>216,30</b>
0053		2020-01-22	207,86	ÉVÉNEMENT DU 22 JANVIER 2020 (CR2020-0332)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT DU 22 JANVIER 2020	49,44	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-425	ÉVÉNEMENT DU 22 JANVIER 2020	158,42		
2020		2020-01-23	8,44	ÉVÉNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0332)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT DU 23 JANVIER 2020	8,44	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>216,30</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216160</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>1 591,16</b>
2208		2020-02-27	116,03	ÉVÈNEMENT DU 27 FÉVRIER 2020 (CR2020-0439)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 FÉVRIER 2020	83,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 FÉVRIER 2020	32,48		
2685		2020-02-13	549,17	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020 (CR2020-0332)	02-135-00-419	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020	513,70	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 13 FÉVRIER 2020	35,47		
6775		2020-02-12	101,44	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020 (CR2020-0282)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020	60,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2020	40,52		
8511		2019-11-14	671,37	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 (CR2020-0281)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	46,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	625,14		
8934		2020-02-18	61,01	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020 (CR2020-0305)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020	60,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 FÉVRIER 2020	0,35		
9880		2020-02-21	92,14	ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2020 (CR2020-0375)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2020	64,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 FÉVRIER 2020	27,64		
<b>Total:</b>							<b>1 591,16</b>		
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216178</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>69,73</b>
1581		2019-12-03	19,98	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0500)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	19,98	PIERRE MORAND	
6045		2020-03-06	49,75	ÉVÈNEMENT DU 6 MARS 2020 (CR2020-0488)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 MARS 2020	49,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>Total:</b>							<b>69,73</b>		
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216126</b>		<b>1M0470</b>	<b>MICHELE DUPUIS</b>				<b>757,75</b>
A2020-1		2020-02-21	757,75	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020 (CR2020-0352)	02-711-00-420	FACTURATION MI SESSION - HIVER 2020	757,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>Total:</b>							<b>757,75</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216161</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 500,00</b>
CR2020-0442		2020-03-05	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE SPA2 (CR2020-0442)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE SPA2	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
CR2020-0443		2020-03-05	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2020-0443)	02-712-00-514	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 500,00</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216162</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>862,31</b>
1539		2020-02-11	862,31	RÉPARTION SUR VÉHICULE 5-008 (CR2020-0421)	02-310-20-542	RÉPARTION SUR VÉHICULE 5-008	862,31	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216127</b>		<b>1P0651</b>	<b>LES PRODUITS DE FINITION ARDEC</b>				<b>223,00</b>
INV-11363		2020-01-23	223,00	TENTURE MONOCOUCHE - BACS A FLEURS (CR2020-0402)	02-392-00-629	TENTURE MONOCOUCHE - BACS A FLEURS	223,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>223,00</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216163</b>		<b>1P0652</b>	<b>PIECES INDUSTRIELLES JOHN LEAHY</b>				<b>676,11</b>
3031720		2020-02-14	676,11	DIVERSES PIECES (CR2020-0389)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	676,11	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>676,11</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216236</b>		<b>1P0660</b>	<b>PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.</b>				<b>6 317,88</b>
11541		2020-01-24	6 317,88	RENOUVELLEMENT AU PORTAIL REZILIO POUR 2020 (CR2020-0468)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT AU PORTAIL REZILIO POUR 2020	6 317,88	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 317,88</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216164</b>		<b>1Q0033</b>	<b>QUEBEC COMPOSTELLE.COM</b>				<b>678,35</b>
QC20200521		2020-02-28	678,35	CONFÉRENCE QUÉBEC COMPOSTELLE - RÉALISE TON REVE (CR2020-0415)	02-770-00-418	CONFÉRENCE QUÉBEC COMPOSTELLE - RÉALISE TON REVE	678,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>678,35</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216237</b>		<b>1R0011</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>				<b>2 290,20</b>
20200042259		2020-02-03	2 290,20	RENOUVELLEMENT DE LICENCE RADIO POUR 2020 (CR2020-0536)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT DE LICENCE RADIO POUR 2020	2 290,20	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>2 290,20</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216165</b>		<b>1R0180</b>	<b>RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC</b>				<b>492,09</b>
0180		2020-02-17	492,09	ADHÉSION ANNUELLE 2020 (CR2020-0473)	02-132-00-494	ADHÉSION ANNUELLE 2020	492,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>492,09</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216238</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>111 853,12</b>
MARS 2020		2020-03-25	111 853,12	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2020	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2020	111 853,12	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>111 853,12</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216239</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>122,79</b>
2978		2020-03-12	122,79	RELIURE COMPLETE (CR2020-0514)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	122,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>122,79</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216128</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 053,51</b>
90053764		2020-01-31	482,79	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIER (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	482,79	MARIE-FRANCE LALONDE	
90053962		2020-01-31	2 570,72	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES COPRS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES COPRS POLICIE	2 570,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 053,51</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216129</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>				<b>30 250,15</b>
13430285 FAE526:		2020-01-24	30 250,15	IMMATRICULATION DES VEHICULES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2020-0429)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	31 306,95	STÉPHANE BROCHU	
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	-591,90		
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	-464,90		
							<b>Total:</b>		<b>30 250,15</b>
<b>2020-03-19</b>	<b>A</b>	<b>216179</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 629,62</b>
900054182		2020-02-29	207,90	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	207,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
900054183		2020-02-29	3 421,72	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 421,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 629,62</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216130</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 483,91</b>
9715691385		2020-01-27	1 483,91	COURRIER DE QUARTIER - RENDEZ VOUS CITOYEN DU 13 FÉVRIER 2020 (CR2020-0329)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - RENDEZ VOUS CITOYEN DU 13 FÉVRIER 2020	1 483,91	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 483,91</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216166</b>		<b>1S0243</b>	<b>SUPERMARCHE LAMBERT &amp; FRERES INC - IGA</b>				<b>63,80</b>
2020-03-09		2020-03-09	63,80	LAIT (CR2020-0214)	02-190-00-699	LAIT	54,60	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	LAIT	9,20		
							<b>Total:</b>		<b>63,80</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216167</b>		<b>1S0494</b>	<b>SNO INNOVATION</b>				<b>5 010,04</b>
014480		2020-01-20	3 400,39	MISE EN FORME DU SITE (CR2020-0014)	02-730-10-513	MISE EN FORME DU SITE	3 400,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
014638		2020-02-18	1 609,65	REPROFILAGE DES PISTES LE 7 FÉVRIER 2020 (CR2020-0014)	02-730-10-513	REPROFILAGE DES PISTES LE 7 FÉVRIER 2020	1 609,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 010,04</b>
<b>2020-03-26</b>	<b>A</b>	<b>216240</b>		<b>1S0711</b>	<b>SERVICE D'INVENTAIRE GINGRAS</b>				<b>19 951,04</b>
8723		2020-01-13	19 951,04	HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DU 21 AOUT AU 29 NOVEMBRE 2019 (282-06-19)	02-140-00-419	HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DU 21 AOUT AU 29 NOVEMBRE 2019	6 470,22	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-419	HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DU 21 AOUT AU 29 NOVEMBRE 2019	13 480,82		
							<b>Total:</b>		<b>19 951,04</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216168</b>		<b>1V0010</b>	<b>VIAU FORD (1990) INC</b>				<b>96,26</b>
FF08703		2020-02-10	96,26	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0399)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	96,26	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>96,26</b>
<b>2020-03-05</b>	<b>A</b>	<b>216131</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
07 FÉV 2020		2020-02-07	148,26	INTERNET AU 66 RUE DU MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2020-03-12</b>	<b>A</b>	<b>216169</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>277,94</b>
318799		2020-02-18	277,94	BOTTES, GANTS (CR2020-0377)	02-320-00-650	BOTTES, GANTS	277,94	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>277,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-03-01 Au: 2020-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-03-12	A	216170		1Z0010	ZACHARI PAQUETTE				150,00
		PACIFIC TAPE	2020-01-03	150,00	PARTICIPATION A NUIT BLANCHE (CR2020-0453)	02-712-00-447	PARTICIPATION A NUIT BLANCHE	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>150,00</b>	
		<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>		<b>134</b>				<b>Total :</b>	<b>551 819,82</b>
		<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>		<b>283</b>				<b>Total :</b>	<b>6 000 947,18</b>