

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	_	S15080	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				71,28
18108		2020-05-22	71,28	GERBE DE FLEURS POUR G. JOANNIS (CR2020-0949)	02-160-00-611	GERBE DE FLEURS POUR G. JOANNIS	71,28	NANCY TROTTIER	
2020-06-18	_	S15081	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				7 185,94
200537		2020-01-31	7 185,94	ÉTUDE DE SOLUTION - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR APPROBATION (CR2019-1821)	23-022-08-397	ÉTUDE DE SOLUTION - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR APPR	7 185,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
2020-06-04	_	S15001	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 225,92
10009		2020-02-29	1 341,81	SEMAINE FINISSANT 2020-02-22 (CR2020-0818)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT 2020-02-22	1 341,81	ALIN BORDEIANU	
10267		2020-05-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MAI 2020 (CR2020-0814)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MAI 2020	172,46	ALIN BORDEIANU	
10276-A		2020-04-30	1 711,65	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - SEMAINE FINISSANT LE 25 AVRIL 2020 (CR2020-0869)	02-340-00-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - SEMAINE FINISSANT LE 25 AVRIL 2020	1 711,65	ALIN BORDEIANU	
2020-06-18	_	S15082	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				11 852,77
15347		2020-06-03	11 852,77	FOURNITURE ET INSTALLATION QUADRUPLEX ENTRE LE BATIMENT TRIGONE ET LE POTEAU POUR LA FONTAINE ET ALIMENTION ENTRE POTEAU ET CABINET DE LA FONTAINE (CR2020-0820)	23-582-10-391	FOURNITURE ET INSTALLATION QUADRUPLEX ENTRE LE BATIMENT TRIG	11 852,77	SEBASTIEN LAGACE	
2020-06-18	_	S15083	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				1 149,75
2020 06 12		2020-06-12	1 149,75	SPECTACLE DE MUSIQUE - FETE NATIONALE POUR PARADE (CR2020-0946)	02-792-00-514	SPECTACLE DE MUSIQUE - FETE NATIONALE POUR PARADE	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	_	S15084	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				873,82
31231		2020-03-25	764,59	FABRICATION D'UN SUPPORT D'AILE POUR VEHICULE 4-034 (CR2020-0919)	02-310-20-542	FABRICATION D'UN SUPPORT D'AILE POUR VEHICULE 4-034	764,59	STEVE MÉNARD	
31369		2020-05-27	109,23	FABRICATION D'UNE PIECE POUR VEHICULE 5-032 (CR2020-0919)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE PIECE POUR VEHICULE 5-032	109,23	STEVE MÉNARD	
2020-06-11	_	S15049	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
JUIN 2020		2020-06-11	185 148,66	QUOTE-PART DE JUIN 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE JUIN 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	_	S15085	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				3 129,62
20-0601		2020-06-04	3 129,62	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATIO N2019 - PROJET 1904 (CR2019-1994)	23-601-20-391	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATIO N2019 - PROJET 1904	3 129,62	CHEIKH BETHIO DIOP	
2020-06-18	_	S15086	Transphere	1A0709	ALEXANDRE FRANCOEUR				1 379,70
16		2020-06-18	1 379,70	EVENEMENT DE LA FETE NATIONALE (CR2020-0958)	02-792-00-514	EVENEMENT DE LA FETE NATIONALE	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	_	S15087	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				770,33
385187		2020-05-05	770,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0742)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	770,33	NANCY TROTTIER	
2020-06-11	_	S15050	Transphere	1B0165	BETONS LONGUEUIL (1982) INC				6 478,84
157732		2020-05-27	6 478,84	DALLES ET BASE TRAPEZE AU PARC LEBLANC (CR2020-0645)	23-582-10-394	DALLES ET BASE TRAPEZE AU PARC LEBLANC	6 478,84	CHEIKH BETHIO DIOP	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-04	_	S15002	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				837,15
1100423	2019-10-16	104,57	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2019 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2019	99,57	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2019	5,00			
1103446	2019-10-23	137,09	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019	125,09	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019	12,00			
1139696	2020-01-17	117,97	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020	10,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020	107,97			
1140660	2020-01-18	52,70	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020	4,25	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020	48,45			
1140664	2020-01-18	20,80	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020	18,80	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 JANVIER 2020	2,00			
1149658	2020-02-11	67,89	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	7,80	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	60,09			
1161138	2020-03-09	193,73	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2020	188,73	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2020	5,00			
1165598	2020-03-24	142,40	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2020 (CR2020-0801)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2020	123,85	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2020	18,55			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-18	_	S15088	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				237,42
1188400	2020-05-26	53,42	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2020	47,42	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2020	6,00			
1191575	2020-06-03	80,00	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2020	24,46	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2020	8,44			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2020	47,10			
1194144	2020-06-09	49,00	ÉVÈNEMENT DU 9 JUIN 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JUIN 2020	43,09	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JUIN 2020	5,91			
1197130	2020-06-16	55,00	ÉVÈNEMENT DU 16 JUIN 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUIN 2020	6,71	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUIN 2020	48,29			
2020-06-11	_	S15051	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				33 345,63
FAC34402	2020-04-24	33 345,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURES DE PAYSAGE (064-02-20)	23-328-20-319	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURES DE PAYSAGE	33 345,63	HUGO SENECHAL		
2020-06-11	_	S15052	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				137,97
0984-26420	2020-05-27	137,97	RUBAN A CHARNIERE (CR2020-0874)	02-770-00-670	RUBAN A CHARNIERE	137,97	JOSÉE LAVALLÉE		
2020-06-04	_	S15003	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
655	2020-05-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI DE MAI 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI DE MAI 2020	1 900,86	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI DE MAI 2020	334,42			
2020-06-04	_	S15004	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				2 072,91
AB-82509	2020-05-04	2 072,91	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE STATION DE POMPAGE (CR2020-0760)	02-415-00-528	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE STATION DE POMPAGE	2 072,91	ALIN BORDEIANU		
2020-06-18	_	S15089	Transphere	1B0228	BURO & CIE				322,45
718062	2020-06-05	322,45	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0941)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	322,45	GENEVIÈVE PELLETIER		
2020-06-11	_	S15053	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				127,37
6105237	2020-05-04	23,94	COLLE ADBOND (CR2020-0883)	02-310-10-649	COLLE ADBOND	23,94	MAGGY HINSE		
6125043	2020-05-26	103,43	PARASOL DU MARCHÉ GRIS (CR2020-0883)	02-310-10-649	PARASOL DU MARCHÉ GRIS	103,43	MAGGY HINSE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-25	_	S15128	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				804,82
1017155		2020-05-15		379,42	FORMATION DU 9 JUIN 2020 - S. LAFLAMME (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION DU 9 JUIN 2020 - S. LAFLAMME	379,42	SOPHIE LAFLAMME
1017156		2020-05-15		212,70	FORMATION DU 17 JUIN 2020 - S. LAFLAMME (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION DU 17 JUIN 2020 - S. LAFLAMME	212,70	SOPHIE LAFLAMME
1017176		2020-05-21		212,70	FORMATION DU 3 JUIN 2020 - S. LAFLAMME (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION DU 3 JUIN 2020 - S. LAFLAMME	212,70	SOPHIE LAFLAMME
2020-06-04	_	S15005	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				430,01
56347		2020-03-26		91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2020-0772)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	40,24	MAGGY HINSE
						02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74	
56362		2020-04-03		246,05	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2020-0772)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	246,05	MAGGY HINSE
56370		2020-04-22		91,98	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2020-0772)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	40,24	MAGGY HINSE
						02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74	
2020-06-18	_	S15090	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				135,30
933781		2020-06-04		51,07	ÉVÉNEMENT DU 4 JUIN 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 4 JUIN 2020	1,00	CELINE MIRON
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 4 JUIN 2020	45,07	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 4 JUIN 2020	5,00	
938084		2020-06-10		84,23	ÉVÉNEMENT DU 10 JUIN 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 JUIN 2020	73,01	CELINE MIRON
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 JUIN 2020	8,00	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 10 JUIN 2020	3,22	
2020-06-11	_	S15054	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				21,68
831011		2020-05-15		21,68	ESSENCE (CR2020-0885)	02-310-20-631	ESSENCE	16,50	STEVE MÉNARD
						02-310-20-631	ESSENCE	5,18	
2020-06-25	_	S15129	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2626365		2020-06-02		560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	_	S15055	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 230,42
M32085		2020-04-23	910,79	DIVERS ARTICLES (CR2020-0905)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES	910,79	STEVE MÉNARD	
M32258		2020-05-15	319,63	DIVERS ARTICLES (CR2020-0905)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES	319,63	STEVE MÉNARD	
2020-06-23	_	S15125	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				250,00
230		2020-06-23	250,00	FORFAIT ANIMATION POUR LE 24 JUIN 2020 (CR2020-0976)	02-792-00-514	FORFAIT ANIMATION POUR LE 24 JUIN 2020	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-04	_	S15006	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				769 140,30
010218		2020-04-01	769 140,30	DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	837 411,56	NANCY TROTTIER	
					23-575-10-391	DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	17 188,77		
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 13 - CENTRE AQUATIQUE	-85 460,03		
2020-06-25	_	S15130	Transphere	1C1086	CANEVABEC INC.				74,73
94644		2020-06-10	74,73	PROTECTEUR DE TERMINAL DE PAIEMENT (CR2020-0922)	02-230-00-670	PROTECTEUR DE TERMINAL DE PAIEMENT	74,73	NANCY TROTTIER	
2020-06-18	_	S15091	Transphere	1C1087	CIRQUE ET ANIMATION CIRKAZOU INC.				4 838,15
2020-06-24		2020-06-18	4 838,15	ANIMATION EN EXTÉRIEUR POUR LA FETE NATIONALE (CR2020-0957)	02-792-00-514	ANIMATION EN EXTÉRIEUR POUR LA FETE NATIONALE	4 838,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-11	_	S15056	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				24,97
02003980		2020-05-15	5,83	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,83	STÉPHANE BROCHU	
02204098		2020-05-29	19,14	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,14	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-18	_	S15092	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				9,57
02404194		2020-06-12	9,57	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,57	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-04	_	S15007	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				3 794,18
11077		2020-05-05	3 794,18	LOCATION D'UNE DÉCHIQUETEUSE BANDIT (CR2020-0730)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE DÉCHIQUETEUSE BANDIT	3 794,18	MAGGY HINSE	
2020-06-11	_	S15057	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				252,21
9094		2020-06-01	252,21	ÉPOXY BITU-LING (CR2020-0822)	02-350-00-649	ÉPOXY BITU-LING	252,21	STEVE MÉNARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	_	S15058	Transphere	1D0443	DORFIN INC.				1 494,68
4086994		2020-06-03	1 494,68	MASQUES JETABLES (CR2020-0872)	02-230-00-670	MASQUES JETABLES	1 494,68	NANCY TROTTIER	
2020-06-11	_	S15059	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				683,08
CRÉDIT-85115		2020-05-04	-371,48	CRÉDIT (CR2020-0899)	02-310-20-649	CRÉDIT	-371,48	STEVE MÉNARD	
HDQ-88819		2020-03-11	120,09	DIVERS ARTICLES (CR2020-0899)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES	120,09	STEVE MÉNARD	
HDQ-89622		2020-04-29	148,90	DIVERS ARTICLES (CR2020-0899)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES	148,90	STEVE MÉNARD	
HDQ-89830		2020-05-07	338,55	DIVERS ARTICLES (CR2020-0899)	02-310-20-649	DIVERS ARTICLES	338,55	STEVE MÉNARD	
HDQ-9307		2020-01-30	447,02	TRAVAIL (CR2020-0899)	02-310-20-542	TRAVAIL	447,02	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	_	S15008	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				303,42
42946		2020-05-27	60,87	DIVERS (CR2020-0876)	02-712-00-649	DIVERS	60,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
42948		2020-05-28	116,09	DIVERS (CR2020-0876)	02-712-00-649	DIVERS	116,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
42949		2020-05-28	126,46	DIVERS (CR2020-0876)	02-712-00-649	DIVERS	126,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	_	S15093	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				121,79
42967		2020-06-05	121,79	DIVERS ITEMS POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0915)	02-712-00-649	DIVERS ITEMS POUR SERVICE DES LOISIRS	121,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	_	S15131	Transphere	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				1 815,00
008186		2020-06-17	1 815,00	RÉINSTALLATION DE 3 GLISSIÈRES SUR POTEAUX - 400-425, RANG ST-PIERRE NORD (CR2020-0951)	02-320-00-524	RÉINSTALLATION DE 3 GLISSIÈRES SUR POTEAUX - 400-425, RANG S	1 815,00	STEVE MÉNARD	
2020-06-11	_	S15060	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 264,12
SC01-2020		2020-05-12	3 201,51	1ERE TONTE DE PELOUSE (122-03-20)	02-750-10-523	1ERE TONTE DE PELOUSE	3 201,51	STEVE MÉNARD	
SC02-2020		2020-05-19	2 861,10	2E COUPE EFFECTUÉE LE 19 MAI 2020 (122-03-20)	02-750-10-523	2E COUPE EFFECTUÉE LE 19 MAI 2020	2 861,10	STEVE MÉNARD	
SC03-2020		2020-05-25	3 201,51	3E COUPE EFFECTUÉE LE 25 MAI 2020 (122-03-20)	02-750-10-523	3E COUPE EFFECTUÉE LE 25 MAI 2020	3 201,51	STEVE MÉNARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-11	_	S15061	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				3 322,34
118944	2020-05-02	985,53	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 MAI 2020 (416-17)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 M	985,53	STEPHANE HUARD		
118945	2020-05-02	786,16	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 MAI 2020 (416-17)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 M	786,16	STEPHANE HUARD		
118946	2020-05-02	1 550,65	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 MAI 2020 (416-17)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN ET CARTOUCHE D'ENCRE DU 2 FÉVRIER AU 2 M	1 550,65	STEPHANE HUARD		
2020-06-04	_	S15009	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				781,84
2020106	2020-03-15	390,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2020	390,92	MAGGY HINSE		
2020154	2020-04-15	390,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2020 (CR2020-0407)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2020	390,92	MAGGY HINSE		
2020-06-04	_	S15010	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				533,67
027763	2020-02-07	96,76	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15019 (CR2020-0782)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15019	96,76	MAGGY HINSE		
027952	2020-04-23	436,91	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15294 (CR2020-0778)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 15294	436,91	MAGGY HINSE		
2020-06-04	_	S15011	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				965,79
1384	2020-04-23	965,79	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES (CR2020-0847)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,75			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	_	S15062	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				965,79
1422		2020-05-21	965,79	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES (CR2020-0888)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,75	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES	120,72		
2020-06-11	_	S15063	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				95,62
QCMO195634		2020-03-31	88,04	DIVERS ITEMS (CR2020-0894)	02-392-00-629	DIVERS ITEMS	88,04	STEVE MÉNARD	
QCMO196699		2020-05-27	7,58	DIVERS ITEMS (CR2020-0894)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS	7,58	MAGGY HINSE	
2020-06-18	_	S15094	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 923,75
1474420		2020-05-15	1 923,75	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2020-0952)	02-160-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	10,45	M.A. GASCON	
					02-160-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	1 913,30		
2020-06-25	_	S15132	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 444,58
28265		2020-06-13	1 444,58	SÉCURITÉ PUBLIC - SEMAINE DU 7 AU 13 JUIN 2020 (210-05-20)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 444,58	HUGO SENECHAL	
2020-06-11	_	S15064	Transphere	1F0408	FINGO TECHNOLOGIES INC.				741,59
578		2020-05-22	741,59	INTERVENTION SUR SITE - DÉPLACEMENT DE CAMÉRA ET UNE MAINTENANCE DE L'APPAREIL (CR2020-0832)	02-135-00-419	INTERVENTION SUR SITE - DÉPLACEMENT DE CAMÉRA ET UNE MAINTEN	741,59	MANON MAINVILLE	
2020-06-04	_	S15012	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				1 046,73
3301179		2020-04-28	1 046,73	POUSSIÈRE A LIGNER (CR2020-0619)	02-750-10-629	POUSSIÈRE A LIGNER	183,96	STEVE MÉNARD	
					02-750-10-629	POUSSIÈRE A LIGNER	862,77		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15013	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				340,00
MAI 2020		2020-05-20	340,00	COTISATION DE MAI 2020	55-136-98-000	COTISATION DE MAI 2020	340,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-18	_	S15095	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				325,00
JUIN 2020		2020-06-18	325,00	COTISATION DE JUIN 2020	55-136-98-000	COTISATION DE JUIN 2020	325,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-04	_	S15014	Transphere	1G0140	GLOCO INC				4 753,07
90202548		2020-05-07	4 753,07	4000141 - DIVERS (CR2020-0544)	02-750-10-520	4000141 - DIVERS	4 753,07	MAGGY HINSE	
2020-06-25	_	S15133	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				361,91
CW23151001		2020-06-16	335,48	DIVERS TITRES ÉTRANGERS (CR2020-0084)	02-770-00-672	DIVERS TITRES ÉTRANGERS	335,48	JOSÉE LAVALLÉE	
CWQ23151002		2020-06-16	26,43	TITRE QUÉBECOIS (CR2020-0084)	02-770-00-672	TITRE QUÉBECOIS	26,43	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15015	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				11 143,29
48913		2020-02-25	1 041,98	MAIN D'OEUVRE SUR APPEL DU 25 FÉVRIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE SUR APPEL DU 25 FÉVRIER 2020	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
48914		2020-02-25	79,93	MAIN D'OEUVRE SUR APPEL DU 25 FÉVRIER 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE SUR APPEL DU 25 FÉVRIER 2020 (533-10-18)	79,93	ALIN BORDEIANU	
48973		2020-03-01	1 041,98	CONTRAT DECEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DECEMBRE 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
48974		2020-03-01	639,57	CONTRAT DECEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DECEMBRE 2019	639,57	ALIN BORDEIANU	
48975		2020-03-01	639,57	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	639,57	ALIN BORDEIANU	
49007		2020-03-03	1 041,98	CONTRAT DECEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DECEMBRE 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
49008		2020-03-03	1 041,98	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
49012		2020-03-04	1 533,01	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	1 533,01	ALIN BORDEIANU	
49016		2020-03-04	1 041,98	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
49017		2020-03-04	1 041,98	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
49094		2020-03-10	1 068,90	CONTRAT DÉCEMBRE 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT DÉCEMBRE 2019	1 068,90	ALIN BORDEIANU	
49563		2020-04-17	447,53	CONTRAT AVRIL 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT AVRIL 2020	447,53	ALIN BORDEIANU	
49564		2020-04-17	241,45	CONTRAT AVRIL 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT AVRIL 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	
49565		2020-04-17	241,45	CONTRAT AVRIL 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT AVRIL 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	
2020-06-11	_	S15065	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				724,35
49917		2020-05-15	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	
49918		2020-05-15	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	
49919		2020-05-15	241,45	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE DU 15 MAI 2020	241,45	ALIN BORDEIANU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15016	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				364,73
220477270152020		2020-05-21	239,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	239,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
220479910172020		2020-05-21	109,14	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	109,14	GENEVIÈVE PELLETIER	
420209666042020		2020-05-21	15,84	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	15,84	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-18	_	S15096	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				27,94
220477270152020		2020-06-09	10,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	10,75	GENEVIÈVE PELLETIER	
220479910172020		2020-06-09	17,19	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	17,19	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-18	_	S15097	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				269,82
30509		2020-05-22	269,82	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE (CR2020-0881)	02-140-00-670	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE	269,82	SOPHIE LAFLAMME	
2020-06-04	_	S15017	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				3 122,72
1072		2020-05-19	1 338,31	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 15 MAI 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 15 MAI 2020	1 338,31	ALIN BORDEIANU	
992		2020-03-23	1 784,41	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 23 MARS 2020 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 23 MARS 2020	1 784,41	ALIN BORDEIANU	
2020-06-04	_	S15018	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				1 553,00
M30015508574		2020-02-29	374,17	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	374,17	MAGGY HINSE	
M30015508575		2020-02-29	104,31	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	104,31	MAGGY HINSE	
M30015519574		2020-03-31	935,44	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	935,44	MAGGY HINSE	
M30015519575		2020-03-31	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2020-0776)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15019	Transphere	1G0642	GAB INDUS PAC				4 314,78
415195		2020-05-14	4 314,78	CABARET - VENTES MATRICE D'IMPRESSION (CR2020-0725)	02-392-00-649	CABARET - VENTES MATRICE D'IMPRESSION	4 314,78	MAGGY HINSE	
2020-06-18	_	S15098	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				16 383,94
F2020-150		2020-05-31	16 383,94	HONORAIRES POUR LA CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASSERELLE DE LA RUE ST-JOSEPH (CR2020-0656)	23-614-10-397	HONORAIRES POUR LA CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASSERELLE DE	16 383,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
2020-06-18	_	S15099	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				5 641,25
2015TP16		2020-06-16	5 641,25	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUSSION 2015TP16 - BENNE CHAUFFANTE ET RÉSERVOIR	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUSSION 2015TP16 - BENNE CHAUFF	5 641,25	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-04	_	S15020	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				8 012,62
P016696	2020-01-24	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	891,06	MAGGY HINSE		
P017362	2020-03-07	301,81	APPEL DE SERVICE DU 7 MARS 2020 - PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2020-0840)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE DU 7 MARS 2020 - PATINOIRE EXTÉRIEURE	301,81	MAGGY HINSE		
P017366	2020-03-06	362,18	APPEL DE SERVICE POUR LIBRAIRIE BOYER (CR2020-0838)	02-191-10-537	APPEL DE SERVICE POUR LIBRAIRIE BOYER	362,18	MAGGY HINSE		
P017387	2020-03-06	2 086,80	APPEL DE SERVICE POUR LIBRAIRIE BOYER (CR2020-0838)	02-191-10-537	APPEL DE SERVICE POUR LIBRAIRIE BOYER	2 086,80	MAGGY HINSE		
P017481	2020-03-12	1 434,89	APPEL DE SERVICE DU 3 FÉVRIER 2020 (CR2020-0178)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 3 FÉVRIER 2020	55,19	MAGGY HINSE		
				02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 3 FÉVRIER 2020	1 379,70			
P017512	2020-03-16	231,10	APPEL DE SERVICE DU 16 MARS 2020 (CR2020-0846)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 16 MARS 2020	231,10	ALIN BORDEIANU		
P017639	2020-03-25	89,68	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020 (CR2020-0839)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020	89,68	ALIN BORDEIANU		
P017640	2020-03-25	332,27	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020 (CR2020-0861)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020	332,27	ALIN BORDEIANU		
P017641	2020-03-25	80,48	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020 (CR2020-0839)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020	80,48	ALIN BORDEIANU		
P017642	2020-03-26	80,48	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020 (CR2020-0839)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020	80,48	ALIN BORDEIANU		
P017643	2020-03-25	150,05	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020 (CR2020-0839)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 25 MARS 2020	150,05	ALIN BORDEIANU		
P017814	2020-04-23	80,48	APPEL DE SERVICE DU 23 AVRIL 2020 (CR2020-0839)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 23 AVRIL 2020	80,48	ALIN BORDEIANU		
P017918	2020-04-30	1 891,34	APPEL DE SERVICE A LA STATION DE POMPAGE (CR2020-0607)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE A LA STATION DE POMPAGE	1 891,34	ALIN BORDEIANU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15021	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				286,33
208266		2019-09-12	30,98	DIVERS (CR2020-0860)	02-310-20-649	DIVERS	30,98	STEVE MÉNARD	
216176		2020-03-18	5,54	DIVERS (CR2020-0860)	02-350-00-649	DIVERS	5,54	MAGGY HINSE	
218099		2020-05-15	249,81	DIVERS (CR2020-0860)	02-310-20-649	DIVERS	249,81	MAGGY HINSE	
2020-06-18	_	S15100	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				507,37
98379		2020-06-02	47,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
98380		2020-06-02	7,30	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	7,30	JOSÉE LAVALLÉE	
98381		2020-06-02	223,34	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	223,34	JOSÉE LAVALLÉE	
98382		2020-06-02	57,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,59	JOSÉE LAVALLÉE	
98383		2020-06-02	95,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	95,39	JOSÉE LAVALLÉE	
98502		2020-06-10	39,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
98503		2020-06-10	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
2020-06-25	_	S15134	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				346,82
98596		2020-06-17	81,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	81,74	JOSÉE LAVALLÉE	
98597		2020-06-17	247,28	DIVERS TITRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	DIVERS TITRES QUÉBECOIS	247,28	JOSÉE LAVALLÉE	
98598		2020-06-17	17,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15048	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				34 312,85
6146		2020-04-17	33 531,02	BALANCE HEURES GARANTIES - LOCATION MACHINES POUR LA NEIGE GRADER (485-10-19)	02-330-00-513	BALANCE HEURES GARANTIES - LOCATION MACHINES POUR LA NEIGE G	14 844,14	MAGGY HINSE	
					02-330-00-513	BALANCE HEURES GARANTIES - LOCATION MACHINES POUR LA NEIGE G	3 794,16		
					02-330-00-443	BALANCE HEURES GARANTIES - LOCATION MACHINES POUR LA NEIGE G	14 892,72		
6160		2020-04-30	2 299,50	NIVELOER TERRAIN AVEC BULL 750 (CR2020-0810)	02-330-00-513	NIVELOER TERRAIN AVEC BULL 750	402,41	MAGGY HINSE	
					02-330-00-513	NIVELOER TERRAIN AVEC BULL 750	1 897,09		
6231		2020-05-21	-1 517,67	CRÉDIT	02-330-00-513	CRÉDIT	-1 517,67	MAGGY HINSE	
2020-06-04	_	S15023	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				27,87
6859723		2020-04-29	18,58	ÉTIQUETTES (CR2020-0866)	02-310-00-670	ÉTIQUETTES	18,58	MAGGY HINSE	
6859725		2020-04-29	9,29	ÉTIQUETTES (CR2020-0866)	02-310-00-670	ÉTIQUETTES	9,29	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-18	_	S15101	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 843,95
6868456	2020-06-05	1 776,44	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 776,44	JOSÉE LAVALLÉE		
6868473	2020-06-05	835,76	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	835,76	JOSÉE LAVALLÉE		
6869024	2020-06-08	687,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	687,20	JOSÉE LAVALLÉE		
6869025	2020-06-08	254,36	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	254,36	JOSÉE LAVALLÉE		
6869027	2020-06-08	143,59	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	143,59	JOSÉE LAVALLÉE		
6869028	2020-06-08	187,32	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	187,32	JOSÉE LAVALLÉE		
6869037	2020-06-08	394,28	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	394,28	JOSÉE LAVALLÉE		
6869038	2020-06-08	255,68	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	255,68	JOSÉE LAVALLÉE		
6869039	2020-06-08	556,61	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	556,61	JOSÉE LAVALLÉE		
6869040	2020-06-08	248,43	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	248,43	JOSÉE LAVALLÉE		
6869304	2020-06-09	129,42	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	129,42	JOSÉE LAVALLÉE		
6869305	2020-06-09	307,97	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	307,97	JOSÉE LAVALLÉE		
6869309	2020-06-09	66,89	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	66,89	JOSÉE LAVALLÉE		
2020-06-25	_	S15135	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 172,66
6872073	2020-06-16	928,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	928,83	JOSÉE LAVALLÉE		
6872074	2020-06-16	329,01	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	329,01	JOSÉE LAVALLÉE		
6872075	2020-06-16	674,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	674,05	JOSÉE LAVALLÉE		
6872077	2020-06-16	240,77	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	240,77	JOSÉE LAVALLÉE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-04	_	S15024	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				177 123,67
2020-000083	2020-05-05	177 123,67	QUOTES-PARTS DE MAI 2020 - COLLECTES COLLECTIVES, DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE DE MATIERES ORGANIQUES (CR2020-0610)	02-420-00-954	QUOTES-PARTS DE MAI 2020 - COLLECTES COLLECTIVES, DÉCHETS DO	60 106,60	MAGGY HINSE		
				02-420-00-953	QUOTES-PARTS DE MAI 2020 - COLLECTES COLLECTIVES, DÉCHETS DO	45 474,66			
				02-420-00-955	QUOTES-PARTS DE MAI 2020 - COLLECTES COLLECTIVES, DÉCHETS DO	71 542,41			
2020-06-04	_	S15025	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				388,38
304483	2020-03-16	73,80	DIVERS GAZ (CR2020-0868)	02-310-20-542	DIVERS GAZ	73,80	STEVE MÉNARD		
304760	2020-03-24	126,19	DIVERS GAZ (CR2020-0868)	02-310-20-542	DIVERS GAZ	126,19	STEVE MÉNARD		
304788	2020-03-26	188,39	DIVERS GAZ (CR2020-0868)	02-310-20-542	DIVERS GAZ	188,39	STEVE MÉNARD		
2020-06-04	_	S15026	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 164,14
143515	2020-04-16	766,58	RÉPARATION SUITE A LA LOCATION DU CHARGEUR SUR ROUES - MIROIR ET TAPIS (CR2020-0856)	02-310-20-542	RÉPARATION SUITE A LA LOCATION DU CHARGEUR SUR ROUES - MIROI	766,58	STEVE MÉNARD		
144286	2020-05-12	397,56	DIVERS POUR TERRAIN SPORTIF (CR2020-0761)	02-750-10-520	DIVERS POUR TERRAIN SPORTIF	397,56	STEVE MÉNARD		
2020-06-18	_	S15102	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 375,23
144687	2020-06-01	477,46	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS (CR2020-0887)	02-750-10-520	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	477,46	STEVE MÉNARD		
144887	2020-06-01	897,77	ENTRETIEN TERRAINSS SPORTIFS (CR2020-0887)	02-750-10-520	ENTRETIEN TERRAINSS SPORTIFS	897,77	STEVE MÉNARD		
2020-06-04	_	S15027	Transphere	1M0163	MULTI PRESSION L C INC				235,69
SE-33687	2020-02-11	235,69	APPEL DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2020-0867)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL	235,69	STEVE MÉNARD		
2020-06-18	_	S15103	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				170,71
12470	2020-05-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	STÉPHANE BROCHU		
2020-06-18	_	S15104	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				510,00
0544	2020-06-08	510,00	LOCATION MASCOTTE - FETE NATIONALE (CR2020-0936)	02-792-00-514	LOCATION MASCOTTE - FETE NATIONALE	510,00	CHRISTIANE TRAVERSY		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15028	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				1 724,63
M-20-02		2020-05-19	1 724,63	RÉPARATION DE GAZON (CR2020-0813)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON	1 724,63	ALIN BORDEIANU	
2020-06-25	_	S15136	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				112 672,33
REDEVANCES 2020		2020-06-23	112 672,33	REDEVANCES SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À MAI 2020	55-153-00-005	REDEVANCES SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES POUR LA PÉRIODE DE	112 672,33	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-04	_	S15029	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				412,78
196412		2019-12-12	206,39	BOTTES CROSSBOW (CR2020-0800)	02-320-00-650	BOTTES CROSSBOW	206,39	MAGGY HINSE	
196445		2019-12-12	206,39	BOTTES CROSSBOW (CR2020-0800)	02-320-00-650	BOTTES CROSSBOW	206,39	MAGGY HINSE	
2020-06-11	_	S15066	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				319,01
197137		2020-03-18	319,01	BOTTES, COUVRE BOTTE (CR2020-0897)	02-320-00-650	BOTTES, COUVRE BOTTE	319,01	MAGGY HINSE	
2020-06-04	_	S15030	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				192,98
51-1194764		2020-01-13	192,98	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0889)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	192,98	JOSÉE LAVALLÉE	
2020-06-18	_	S15105	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				65,51
51-1228585		2020-06-02	65,51	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	65,51	SOPHIE LAFLAMME	
2020-06-18	_	S15106	Transphere	1M0467	MELTWATER NEWS CANADA INC. - HSBC CANADA				9 772,88
IN-S130-432915		2020-05-28	9 772,88	USAGERS ADDITIONNELS, RECHERCHES ADDITIONNELS, ET AUTRES (CR2020-0870)	02-135-00-345	USAGERS ADDITIONNELS, RECHERCHES ADDITIONNELS, ET AUTRES (CR	9 772,88	MANON MAINVILLE	
2020-06-11	_	S15067	Transphere	1M0477	MOBICO INC.				348,37
64119		2020-05-28	348,37	ÉCRANS PROTECTEURS SUSPENDUS (CR2020-0734)	02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS SUSPENDUS	113,83	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS SUSPENDUS	182,80		
					02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS SUSPENDUS	51,74		
2020-06-23	_	S15126	Transphere	1M0480	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.				977,29
F-1082		2020-06-12	977,29	PLATE-FORME D'ANIMATION MOBILE ET LOCATION DE SYSTÈME DE SON, DJ BOOTH, MICRO ET 2 HEURES DE SERVICE (CR2020-0956)	02-792-00-514	PLATE-FORME D'ANIMATION MOBILE ET LOCATION DE SYSTÈME DE SO	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15031	Transphere	1N0086	NOVEXCO				421,16
403302536		2020-05-26	421,16	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0877)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	421,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-11	_	S15068	Transphere	1N0086	NOVEXCO				94,89
403283768		2020-05-19	94,89	FOURNITURE DE BUREAU MAIRIE (CR2020-0272)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU MAIRIE	94,89	CELINE MIRON	
2020-06-18	_	S15107	Transphere	1N0086	NOVEXCO				966,74
403315199		2020-05-29	61,89	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPAL (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPAL	61,89	MARIE-FRANCE LALONDE	
403323570		2020-06-02	179,32	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL (CR2020-0272)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL	179,32	CELINE MIRON	
403346636		2020-06-09	58,85	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0929)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	58,85	JOSÉE LAVALLÉE	
403346944		2020-06-09	622,97	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	622,97	SEBASTIEN LAGACE	
403358405		2020-06-12	43,71	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	43,71	SEBASTIEN LAGACE	
2020-06-18	_	S15108	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F144303		2020-05-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-0950)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	M.A. GASCON	
2020-06-04	_	S15032	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				312,75
1-379833		2020-04-16	312,75	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-032 (CR2020-0769)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-032	312,75	STEVE MÉNARD	
2020-06-11	_	S15069	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				1 251,96
2257126		2020-06-01	1 251,96	PARUTION DANS SEO DES APPELS D'OFFRES DE MAI (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION DANS SEO DES APPELS D'OFFRES DE MAI	1 251,96	SOPHIE PARENT	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-04	_	S15033	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				4 411,42
540-847778	2020-03-24	155,21	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	155,21	STEVE MÉNARD		
540-848109	2020-03-30	55,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	55,12	STEVE MÉNARD		
540-848511	2020-04-06	64,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	64,78	STEVE MÉNARD		
540-848597	2020-04-07	70,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	70,30	STEVE MÉNARD		
540-848689	2020-04-07	40,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	40,43	STEVE MÉNARD		
540-849111	2020-04-15	15,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	15,30	STEVE MÉNARD		
540-849112	2020-04-15	20,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	20,13	STEVE MÉNARD		
540-849198	2020-04-16	45,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	45,88	STEVE MÉNARD		
540-849330	2020-04-16	18,76	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	18,76	STEVE MÉNARD		
540-849544	2020-04-20	76,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	76,70	STEVE MÉNARD		
540-849677	2020-04-20	25,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	25,38	STEVE MÉNARD		
540-849721	2020-04-20	20,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	20,73	STEVE MÉNARD		
540-849735	2020-04-21	547,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	547,95	STEVE MÉNARD		
540-849784	2020-04-21	164,56	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	164,56	STEVE MÉNARD		
540-849831	2020-04-21	-108,96	CREDIT (CR2020-0854)	02-310-20-649	CREDIT	-108,96	STEVE MÉNARD		
540-849880	2020-04-21	93,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	93,86	STEVE MÉNARD		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-849954	2020-04-22	76,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	76,00	STEVE MÉNARD		
540-849979	2020-04-22	506,37	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	506,37	STEVE MÉNARD		
540-849996	2020-04-22	3,66	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	3,66	STEVE MÉNARD		
540-850066	2020-04-23	40,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	40,54	STEVE MÉNARD		
540-850067	2020-04-23	42,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	42,92	STEVE MÉNARD		
540-850198	2020-04-23	27,78	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	27,78	STEVE MÉNARD		
540-850201	2020-04-23	25,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	25,38	STEVE MÉNARD		
540-850214	2020-04-23	214,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0854)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	214,81	STEVE MÉNARD		
540-850466	2020-04-27	682,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	682,71	STEVE MÉNARD		
540-850467	2020-04-27	13,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	13,32	STEVE MÉNARD		
540-850548	2020-04-27	135,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	135,65	STEVE MÉNARD		
540-850607	2020-04-27	62,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	62,48	STEVE MÉNARD		
540-850622	2020-04-27	119,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	119,11	STEVE MÉNARD		
540-850624	2020-04-27	8,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	8,61	STEVE MÉNARD		
540-850643	2020-04-28	-62,48	CREDIT (CR2020-0852)	02-310-20-649	CREDIT	-62,48	STEVE MÉNARD		
540-850797	2020-04-28	22,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	22,71	STEVE MÉNARD		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-850800	2020-04-28	8,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	8,73	STEVE MÉNARD		
540-850815	2020-04-28	96,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	96,97	STEVE MÉNARD		
540-850982	2020-04-29	14,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	14,91	STEVE MÉNARD		
540-850983	2020-04-29	25,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0853)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	25,24	STEVE MÉNARD		
540-851099	2020-04-30	141,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	141,73	STEVE MÉNARD		
540-851103	2020-04-30	52,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0852)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	52,95	STEVE MÉNARD		
540-851219	2020-05-01	9,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	9,48	STEVE MÉNARD		
540-851222	2020-05-01	-0,91	CRÉDIT (CR2020-0851)	02-310-20-649	CRÉDIT	-0,91	STEVE MÉNARD		
540-851593	2020-05-05	78,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	78,10	STEVE MÉNARD		
540-851724	2020-05-05	137,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	137,92	STEVE MÉNARD		
540-851823	2020-05-06	43,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	43,75	STEVE MÉNARD		
540-851846	2020-05-06	2,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	2,89	STEVE MÉNARD		
540-852103	2020-05-07	165,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	165,27	STEVE MÉNARD		
540-852154	2020-05-07	-54,50	CREDIT (CR2020-0851)	02-310-20-649	CREDIT	-54,50	STEVE MÉNARD		
540-852194	2020-05-07	146,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	146,72	STEVE MÉNARD		
540-852476	2020-05-11	69,84	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	69,84	STEVE MÉNARD		
540-852479	2020-05-11	137,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	137,24	STEVE MÉNARD		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-852614	2020-05-11	11,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	11,00	STEVE MÉNARD		
540-852751	2020-05-12	27,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	27,71	STEVE MÉNARD		
540-852752	2020-05-12	27,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0848)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	27,71	STEVE MÉNARD		
540-852767	2020-05-12	42,97	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0851)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	42,97	STEVE MÉNARD		
2020-06-18	_	S15109	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				604,66
840114	2020-01-15	214,81	LAVE GLACE (CR2020-0928)	02-310-20-649	LAVE GLACE	214,81	STEVE MÉNARD		
840198	2020-01-16	389,85	DILUANT, CRLAR ET ACTIVEUR (CR2020-0928)	02-310-20-649	DILUANT, CRLAR ET ACTIVEUR	389,85	STEVE MÉNARD		
2020-06-11	_	S15070	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				5 700,46
393646	2020-05-29	5 238,26	TAPE BACKUP LIBRARY (IBM) (CR2020-0834)	23-643-00-132	TAPE BACKUP LIBRARY (IBM)	5 238,26	STEPHANE HUARD		
393704	2020-05-29	462,20	3 MONITEURS EN URGENCE POUR FINANCES (CR2020-0744)	23-643-00-132	3 MONITEURS EN URGENCE POUR FINANCES	462,20	STEPHANE HUARD		
2020-06-18	_	S15110	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				609,37
31796	2020-03-31	609,37	LICENCES ADDITIONNELLES POUR VPN - COVID-19 (CR2020-0908)	23-559-00-131	LICENCES ADDITIONNELLES POUR VPN - COVID-19	609,37	STEPHANE HUARD		
2020-06-11	_	S15071	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				891,06
STD39297	2020-05-27	891,06	INCORPORATION DES FACTURES POUR LE REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉS LOISIRS (CR2020-0909)	02-130-00-418	INCORPORATION DES FACTURES POUR LE REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉS	891,06	GENEVIÈVE PELLETIER		
2020-06-18	_	S15111	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				639,41
STD39367	2020-06-08	639,41	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION ET CONSTATS DE MAI - COUR MUNICIPALE (CR2020-0276)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION ET CONSTATS DE MAI -	639,41	MARIE-FRANCE LALONDE		
2020-06-25	_	S15137	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				242,03
STD39404	2020-06-08	242,03	FRAIS MENSUEL - LUDIK - MAI 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL - LUDIK - MAI 2020	242,03	NATHALIE LECLAIRE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-18	_	S15112	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				909,00
2014TP12	2020-06-16	909,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION 2014TP12 - FOURNITURE DE GAZ PROPANE	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE SOUMISSION 2014TP12 - FOURNITURE D	909,00	MAGGY HINSE		
2020-06-04	_	S15034	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				1 378,90
49155	2020-03-10	1 301,41	PNEUS POUR VEHICULE 3-125 (CR2020-0827)	02-310-20-542	PNEUS POUR VEHICULE 3-125	1 301,41	MAGGY HINSE		
49221	2020-03-12	77,49	RÉPARATION DE CREVAISON VEHICULE 3-124	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON VEHICULE 3-124	77,49	STEVE MÉNARD		
2020-06-18	_	S15113	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				482,90
50590	2020-05-26	482,90	2 PNEUS (CR2020-0923)	02-310-20-649	2 PNEUS	482,90	STEVE MÉNARD		
2020-06-11	_	S15072	Transphere	1P0645	PAYFACTO				56,79
INV-04696	2020-05-31	56,79	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MAI 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MAI 2020	56,79	STÉPHANE BROCHU		
2020-06-04	_	S15035	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			112 375,77
1 MARS 2020	2020-03-01	112 375,77	SERVICE DE LA DETTE - REGLEMENT DU 24 MAI 2020 - NO 2014-01 (551-11-19)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - REGLEMENT DU 24 MAI 2020 - NO 2014-01	112 375,77	GENEVIÈVE PELLETIER		
2020-06-04	_	S15036	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				46 983,13
2020-000164	2020-05-20	421,58	PARTAGE FACTURE "LES ÉDITIONS S.R. NO 28176 POUR BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRACTION AU CODE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ADOPTÉE POUR L'UTILISATION AVEC UNICITÉ (CR2020-0844)	02-120-00-452	PARTAGE FACTURE "LES ÉDITIONS S.R. NO 28176 POUR BASE DE DON	421,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
MAI 2020	2020-06-03	46 561,55	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2020	46 561,55	MARIE-FRANCE LALONDE		
2020-06-11	_	S15073	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				15 991,19
2020-000168	2020-05-20	15 991,19	FACTURATION DE JANVIER, FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020 - SPCA ROUSSILLON - CONTROLE DES ANIMAUX (CR2020-0910)	02-210-00-422	FACTURATION DE JANVIER, FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020 - SPCA R	15 991,19	STÉPHANE BROCHU		
2020-06-04	_	S15037	Transphere	1R0257	R DUMAS (2007) INC				291,98
31539	2020-04-20	291,98	JETONS POUR GASBOY MIFARE (CR2020-0837)	02-310-20-631	JETONS POUR GASBOY MIFARE	291,98	STEVE MÉNARD		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	_	S15114	Transphere	1R0257	R DUMAS (2007) INC				2 110,00
2015TP17		2020-06-16	2 110,00	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUSSION 2015TP17 - SYSTEME GESTION DU CARBURANT	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUSSION 2015TP17 - SYSTEME GEST	2 110,00	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-04	_	S15038	Transphere	1R0279	RONA INC.				974,25
44050-01115533-0	2019-08-14	38,81	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	38,81	ALIN BORDEIANU		
44050-01125388-0	2019-10-17	20,63	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	20,63	ALIN BORDEIANU		
44050-01127398-0	2019-10-31	21,43	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	21,43	ALIN BORDEIANU		
44050-01128770-0	2019-11-11	33,42	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-392-00-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	33,42	ALIN BORDEIANU		
44050-01128948-0	2019-11-12	96,79	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-392-00-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	96,79	ALIN BORDEIANU		
44050-01128998-0	2019-11-13	9,59	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-392-00-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	9,59	ALIN BORDEIANU		
44050-01131820-0	2019-12-06	114,87	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-350-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	114,87	ALIN BORDEIANU		
44050-01132052-0	2019-12-09	48,76	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	48,76	ALIN BORDEIANU		
44050-01132373-0	2019-12-12	8,55	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	8,55	ALIN BORDEIANU		
44050-01133127-0	2019-12-19	63,78	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-320-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	63,78	ALIN BORDEIANU		
44050-01133423-0	2019-12-23	79,30	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	79,30	ALIN BORDEIANU		
44050-01134202-0	2020-01-07	59,87	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-320-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	59,87	ALIN BORDEIANU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01134354-0	2020-01-09	9,76	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-320-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	9,76	ALIN BORDEIANU		
44050-01134754-0	2020-01-13	29,87	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	29,87	ALIN BORDEIANU		
44050-01134757-0	2020-01-13	-11,49	CRÉDIT (CR2020-0859)	02-750-10-629	CRÉDIT	-11,49	ALIN BORDEIANU		
44050-01134758-0	2020-01-13	11,49	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	11,49	ALIN BORDEIANU		
44050-01134760-0	2020-01-13	-14,94	CREDIT (CR2020-0859)	02-750-10-629	CREDIT	-14,94	ALIN BORDEIANU		
44050-01137849-0	2020-02-20	44,27	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	44,27	ALIN BORDEIANU		
44050-01139234-0	2020-03-09	57,48	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	57,48	ALIN BORDEIANU		
44050-01141001-0	2020-03-30	36,16	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0859)	02-392-00-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AUX TRAVAUX PUBLICS	36,16	ALIN BORDEIANU		
44050-01142767-0	2020-04-17	15,57	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	15,57	MAGGY HINSE		
44050-01143416-0	2020-04-21	40,22	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	40,22	MAGGY HINSE		
44050-01143446-0	2020-04-21	52,87	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-320-00-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	52,87	MAGGY HINSE		
44050-01144972-0	2020-04-29	41,36	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	41,36	MAGGY HINSE		
44050-01145143-0	2020-04-30	9,19	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	9,19	MAGGY HINSE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01145906-0	2020-05-04	15,63	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-750-10-629	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	15,63	MAGGY HINSE		
44050-01146697-0	2020-05-07	41,01	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0779)	02-310-10-538	DIVERS ITEMS ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX AU SERVICE DES TRAV	41,01	MAGGY HINSE		
2020-06-11	_	S15074	Transphere	1R0279	RONA INC.				974,83
44050-01144376-0	2020-04-27	82,88	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	82,88	ALIN BORDEIANU		
44050-01144424-0	2020-04-27	9,18	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	9,18	MAGGY HINSE		
44050-01147633-0	2020-05-12	174,74	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-420-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	174,74	MAGGY HINSE		
44050-01147678-0	2020-05-12	264,88	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	264,88	MAGGY HINSE		
44050-01149861-0	2020-05-20	306,98	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	306,98	STEVE MÉNARD		
44050-01150411-0	2020-05-22	32,49	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	32,49	ALIN BORDEIANU		
44050-01151429-0	2020-05-26	59,74	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	59,74	MAGGY HINSE		
44050-01151511-0	2020-05-26	36,87	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	36,87	MAGGY HINSE		
44050-01151892-0	2020-05-28	7,07	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-0882)	02-420-00-649	DIVERSES PIECES ET ACCESSOIRES	7,07	ALIN BORDEIANU		
2020-06-04	_	S15039	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756542	2020-05-28	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MAI 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MAI 2020	350,00	CELINE MIRON		
2020-06-18	_	S15115	Transphere	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				5 921,21
200266	2020-06-15	5 921,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HOTEL DE VILLE - RÉAMÉNAGEMENT- PÉRIODE SE TERMINANT AU 31 MAI 2020 (CR2019-2034)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HOTEL DE VILLE - RÉAMÉNAGEMENT- P	5 921,21	CHEIKH BETHIO DIOP		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-11	_	S15075	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				7 944,77
2257624	2020-05-14	7 944,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FACTURATION FINALE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 (177-06-19)	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FACTURATION FINALE - AUDIT DES É	7 944,77	STÉPHANE BROCHU		
2020-06-25	_	S15138	Transphere	1R0298	RIDHA COSMÉTIQUES INC.				1 175,62
100773	2020-06-05	1 175,62	SANIGEL DESINFECTANT ET GANTS NITRILE (CR2020-0907)	02-230-00-670	SANIGEL DESINFECTANT ET GANTS NITRILE	1 034,77	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	SANIGEL DESINFECTANT ET GANTS NITRILE	17,25			
				02-230-00-670	SANIGEL DESINFECTANT ET GANTS NITRILE	123,60			
2020-06-04	_	S15040	Transphere	1R0299	RALLYE BOTTINE				225,00
20-0692	2020-05-29	225,00	DÉPOT (CR2020-0880)	02-791-00-447	DÉPOT	225,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
2020-06-04	_	S15041	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				133,72
34454	2020-03-02	133,72	DIVERSES CLÉS (CR2020-0781)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	133,72	MAGGY HINSE		
2020-06-04	_	S15042	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				4 701,67
MAI 2020	2020-05-20	4 701,67	COTISATION DE MAI 2020	55-136-80-000	COTISATION DE MAI 2020	4 701,67	GENEVIÈVE PELLETIER		
2020-06-18	_	S15116	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 019,00
JUIN 2020	2020-06-18	7 019,00	COTISATION DE JUIN 2020	55-136-80-000	COTISATION DE JUIN 2020	7 019,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
2020-06-18	_	S15117	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
767847	2020-06-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE MAI 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE MAI 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
2020-06-04	_	S15043	Transphere	1S0203	SRS PLUS				600,68
010528	2020-03-14	508,70	VETEMENT POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENT POUR EMPLOYÉS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	508,70	MAGGY HINSE		
010540	2020-04-24	91,98	MANTEAU (CR2020-0817)	02-320-00-650	MANTEAU	91,98	MAGGY HINSE		
2020-06-11	_	S15076	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				341,19
16926	2020-04-28	341,19	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GARAGE MÉCANIQUE PORTE 1 (CR2020-0884)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR GARAGE MÉCANIQUE PORTE 1	341,19	MAGGY HINSE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	_	S15044	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				760,45
100221		2020-05-28	663,41	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED (CR2020-0865)	02-350-00-649	BOITE DE CONTROLE BARRE A LED	663,41	STEVE MÉNARD	
100539		2020-05-19	97,04	RÉPARATION D'UN LED BRULÉ (CR2020-0864)	02-350-00-649	RÉPARATION D'UN LED BRULÉ	97,04	STEVE MÉNARD	
2020-06-18	_	S15118	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				97,04
100571		2020-05-21	97,04	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR RMA-20095 (CR2020-0920)	02-350-00-649	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR RMA-20095	97,04	STEVE MÉNARD	
2020-06-18	_	S15119	Transphere	1S0573	SANTINEL				408,17
255660		2020-05-31	201,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUITE À L'AVANCEMENT DES TRAVAUX (CR2020-0953)	02-160-00-456	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUITE À L'AVANCEMENT DES TRAVAUX	201,21	M.A. GASCON	
255817		2020-05-31	206,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUITE À L'AVANCEMENT DES TRAVAUX (CR2020-0953)	02-160-00-456	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUITE À L'AVANCEMENT DES TRAVAUX	206,96	M.A. GASCON	
2020-06-18	_	S15120	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				746,71
52363802-2020		2020-05-28	461,57	CAFÉ ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRES	461,57	MAGGY HINSE	
52365129-2020		2020-06-12	285,14	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	285,14	CELINE MIRON	
2020-06-18	_	S15121	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				1 400,00
2015TP04		2020-06-16	1 400,00	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION 2015TP04 - MATÉRIEL DE SIGNALISATION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION 2015TP04 - MATÉRIEL DE	1 400,00	MAGGY HINSE	
2020-06-04	_	S15045	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 759,40
1499898		2020-05-27	2 759,40	DOSSIER RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RANG ST-RÉGIS (CR2020-0658)	02-391-00-411	DOSSIER RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RANG ST-RÉGIS	2 759,40	SEBASTIEN LAGACE	
2020-06-04	_	S15046	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				246,68
12946343-00		2020-03-06	92,53	DIVERS PRODUITS (CR2020-0447)	02-392-00-629	DIVERS PRODUITS	92,53	MAGGY HINSE	
12985932-00		2020-03-18	147,07	DIVERS PRODUITS (CR2020-0780)	02-392-00-629	DIVERS PRODUITS	147,07	MAGGY HINSE	
12985932-01		2020-03-27	7,08	DIVERS PRODUITS (CR2020-0780)	02-392-00-629	DIVERS PRODUITS	7,08	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-06-11	_	S15077	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				98,79
13124004-00	2020-05-26	98,79	GANTS JETABLES (CR2020-0828)	02-310-20-649	GANTS JETABLES	98,79	STEVE MÉNARD		
2020-06-18	_	S15122	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				717,79
567879547	2020-05-06	34,48	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	34,48	STEVE MÉNARD		
567880202	2020-05-12	15,36	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	15,36	STEVE MÉNARD		
567880455	2020-05-13	19,61	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	19,61	STEVE MÉNARD		
567880461	2020-05-13	52,33	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	52,33	STEVE MÉNARD		
567880465	2020-05-13	18,29	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	18,29	STEVE MÉNARD		
567880466	2020-05-13	380,25	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	380,25	STEVE MÉNARD		
567880494	2020-05-14	145,74	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	145,74	STEVE MÉNARD		
567880504	2020-05-14	51,73	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0921)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	51,73	STEVE MÉNARD		
2020-06-23	_	S15127	Transphere	1T0209	TONY DE PROVENCE				753,09
FETE NATIONALE	2020-06-17	753,09	LOCATION MOTORISÉ PATHFINDER POUR LA FETE NATIONALE (CR2020-0966)	02-792-00-514	LOCATION MOTORISÉ PATHFINDER POUR LA FETE NATIONALE	753,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
2020-06-18	_	S15123	Transphere	1T0237	TOGES GRAND MAITRE				287,38
12801	2020-06-16	287,38	TOGE DE GREFFIER (CR2020-0835)	02-120-00-670	TOGE DE GREFFIER	287,38	MARIE-FRANCE LALONDE		
2020-06-11	_	S15078	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				183,96
146618	2020-04-28	183,96	FORMATION POUR CONCEVOIR UN PLAN D'AGRICULTURE URBAINE DU 27 MAI 2020 - NANCY TROTTIER (CR2020-0911)	02-131-00-454	FORMATION POUR CONCEVOIR UN PLAN D'AGRICULTURE URBAINE DU 27	183,96	CELINE MIRON		
2020-06-04	_	S15047	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				138,00
1274839	2020-06-02	138,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1274839 - RECU 200003515	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR LAPRAIRIE - CONSTAT 1274839 - RECU 20	138,00	MARIE-FRANCE LALONDE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	_	S15079	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				301,95
7200-0001457203		2020-05-31	301,95	LEVEE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVEE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	239,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-191-10-449	LEVEE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	62,57		
2020-06-18	_	S15124	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				2 874,38
2001		2020-04-24	2 874,38	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (CR2020-0382)	02-391-00-411	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
2020-06-25	_	S15139	Transphere	1V0219	V-TO INC.				538,77
455796		2020-06-10	538,77	BOUEILLE CHEMLAB (CR2020-0906)	02-230-00-670	BOUEILLE CHEMLAB	538,77	NANCY TROTTIER	
Transits générés (excluant les transits annulés)				138				Total :	1 715 770,41

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	
2020-06-04	A	216910		DIVERS	CAROLYNE LÉONARD DE MOURA				60,00
LOISIRS HIVER 20		2020-06-01	60,00	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉRIODE HIVER 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	52,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	2,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	5,20		
2020-06-04	A	216911		DIVERS	CHANTAL MOISAN				34,00
LOISIRS HIVER-20		2020-06-02	34,00	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉRIODE HIVER 2020	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	29,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	1,48		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	2,95		
2020-06-04	A	216912		DIVERS	CLAUDINE GUILBAULT				55,38
ANNULATION SAL		2020-05-25	55,38	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	48,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	2,36		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	4,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	A	216913		DIVERS	DOMINIQUE PELLETIER				55,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-06-02	55,00	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉRIODE HIVER 2020	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	2,39	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	4,77	
2020-06-04	A	216914		DIVERS	ÉRIC GRAVEL				81,00
		CAMP DE JOUR 21	2020-06-02	81,00	RABAIS POUR LE 3E ENFANT APPLIQUÉ AU COMP DE JOUR 2019 - ÉTIENNE GRAVEL	01-141-93-000	RABAIS POUR LE 3E ENFANT APPLIQUÉ AU COMP DE JOUR 2019 - ÉTI	81,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2020-06-04	A	216915		DIVERS	KARINE DUDOGNON				15,00
		JARDINET-2	2020-06-01	15,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	0,65	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	1,30	
2020-06-04	A	216916		DIVERS	MARYSE TANGUAY				17,00
		LOISIRS HIVER 20	2020-06-02	17,00	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉRIODE HIVER 2020	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	14,79	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	0,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	1,47	
2020-06-04	A	216917		DIVERS	MOUNIR ABOU ATMEH				46,67
		LOISIRS HIVER 20	2020-05-04	46,67	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉRIODE HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	40,59	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	2,03	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COUR, SALLE OU ACTIVITÉ LOISIRS POUR LA PÉR	4,05	
2020-06-04	A	216918		DIVERS	SAMUEL GODMER				42,00
		1236755	2020-05-20	42,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1236755 - RECU 200003318	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1236755 -	42,00	MARIE-FRANCE LALONDE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	A	216939		DIVERS	DAVID DUPUIS				38,00
LOISIRS HIVER-20		2020-04-24	38,00	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANT - KARIBOU- RENARD DÉBOURILLARDS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANT - KARIBOU- RENARD DÉBOURILLA	38,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-11	A	216940		DIVERS	SOPHIE DROUIN				85,60
LOISIRS HIVER 20		2020-04-22	85,60	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANTS KANGOO JUMPS AVEC LOCATION DE BOTTES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANTS KANGOO JUMPS AVEC LOCATION	74,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANTS KANGOO JUMPS AVEC LOCATION	3,72		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES COURS RESTANTS KANGOO JUMPS AVEC LOCATION	7,43		
2020-06-18	A	216959		DIVERS	ANDRÉ GIRARD				120,00
LOISIRS SALLE 30		2020-06-11	120,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE LE 30 MAI 2020	01-141-80-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE LE 30 MAI 20	104,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE LE 30 MAI 20	5,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE LE 30 MAI 20	10,41		
2020-06-18	A	216960		DIVERS	DONALD BOUCHARD ET ANGELA JONES				487,69
9726-92-1550		2020-06-18	487,69	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	468,75	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	18,94		
2020-06-18	A	216961		DIVERS	FLORENCE LEDUC				300,00
PIIA 2018-00005		2020-06-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PIIA 2018-00005	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PIIA 2018-00005	100,00	HUGO SENECHAL	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PIIA 2018-00005	200,00		
2020-06-18	A	216962		DIVERS	FONDATION DU COLLEGE DE VALLEYFIELD				2 000,00
236-06-20		2020-06-16	2 000,00	AIDE FINANCIÈRE POUR 2 BOURSES D'ÉTUDES DE 1000\$ CHACUNE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE POUR 2 BOURSES D'ÉTUDES DE 1000\$ CHACUNE	2 000,00	CELINE MIRON	
2020-06-18	A	216963		DIVERS	GAETAN BROCHU ET NATALIE LABELLE				487,69
9825-15-9691		2020-06-18	487,69	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	468,75	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	18,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	A	216964		DIVERS	HALIMATOU BAH				84,00
LOISIR REMBOUR		2020-06-10	84,00	REMBOURSEMENT D'UNE SEMAINE PAYÉE EN DOUBLE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT D'UNE SEMAINE PAYÉE EN DOUBLE	84,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216965		DIVERS	ISABELLE HURTUBISE				46,00
LOISIRS HIVER 22		2020-06-16	46,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	40,00	STÉPHANE BROCHU	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	2,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	4,00		
2020-06-18	A	216966		DIVERS	JONATHAN ROONEY ET MÉLANIE ROY				346,50
9826-74-1285		2020-06-18	346,50	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DES LOCAUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DES LOCAUX	232,32	STÉPHANE BROCHU	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DES LOCAUX	104,44		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DES LOCAUX	9,74		
2020-06-18	A	216967		DIVERS	JUDITH MASSÉ				68,40
LOISIRS HIVER 22		2020-06-16	68,40	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE A LA PANDÉMIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE A LA PANDÉMIE	59,49	STÉPHANE BROCHU	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE A LA PANDÉMIE	2,97		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE A LA PANDÉMIE	5,94		
2020-06-18	A	216968		DIVERS	JULIE HÉBERT				652,80
LOISIRS REMBOU		2020-06-08	652,80	ANNULATION DE SEMAINES ET AJOUT D'UN RABAIS DE 10% POUR 2E ENFANT	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES ET AJOUT D'UN RABAIS DE 10% POUR 2E E	652,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216969		DIVERS	KARINE STROFFOLINO				588,00
LOISIR REMBOUR		2020-06-10	588,00	REMBOURSEMENT D'UNE SEMAINE PAYÉE EN DOUBLE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT D'UNE SEMAINE PAYÉE EN DOUBLE	588,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216970		DIVERS	LUCIANA NUNCIATA VITALE				431,50
LOISIR REMBOUR		2020-06-10	431,50	REMBOURSEMENT DES RABAIS DE 10% POUR LE 2E ENFANTS	01-141-93-000	REMBOURSEMENT DES RABAIS DE 10% POUR LE 2E ENFANTS	431,50	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	A	216971		DIVERS	MARC OUELLET				603,84
0025-13-1635		2020-06-18	603,84	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	116,15	STÉPHANE BROCHU	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	468,75		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	18,94		
2020-06-18	A	216972		DIVERS	MICHAEL GAGNON-DALLAIRE				100,00
5005		2020-06-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
2020-06-18	A	216973		DIVERS	MICHELINE LEMAIRE				31,60
LOISIRS HIVER 22		2020-06-09	31,60	REMBOURSEMENT DE COURS A CAUSE DE LA PANDÉMIE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE COURS A CAUSE DE LA PANDÉMIE	27,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE COURS A CAUSE DE LA PANDÉMIE	1,37		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE COURS A CAUSE DE LA PANDÉMIE	2,74		
2020-06-18	A	216974		DIVERS	NANCY BRÉARD				62,40
LOISIRS HIVERS 2		2020-06-16	62,40	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	54,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS SUITE À LA PANDÉMIE	5,41		
2020-06-18	A	216975		DIVERS	PATRICE ROY				58,80
LOISIRS REMBOU		2020-06-10	58,80	REMBOURSEMENT DES RABAIS DE 10% POUR LE 2E ENFANTS	01-141-93-000	REMBOURSEMENT DES RABAIS DE 10% POUR LE 2E ENFANTS	58,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216976		DIVERS	SOPHIE MURPHY				778,00
LOISIR REMBOUR		2020-06-10	778,00	REMBOURSEMENT DE SEMAINES PAYÉES EN DOUBLE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT DE SEMAINES PAYÉES EN DOUBLE	778,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216977		DIVERS	TANYA SOUCY				21,00
LOISIR REMBOUR		2020-06-10	21,00	REMBOURSEMENT RABAIS 2E ENFANTS	01-141-93-000	REMBOURSEMENT RABAIS 2E ENFANTS	21,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	216997		DIVERS	CARISSA SPRINGER				141,00
ÉTÉ 2020 - 01		2020-06-19	141,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR	141,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-25	A	216998		DIVERS	CHRISTIAN BERGERON				108,00
ÉTÉ 2020 - 02		2020-06-19	108,00	MODIFICATIONS DES OPTIONS DE GARDE DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	MODIFICATIONS DES OPTIONS DE GARDE DU CAMP DE JOUR	108,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	216999		DIVERS	CYNTHIA POULIN				495,00
ÉTÉ 2020 - 03		2020-06-19	495,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR	495,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217000		DIVERS	ÉTIENNE GAUTHIER				315,00
ÉTÉ 2020 - 04		2020-06-19	315,00	REMBOURSEMENT EN RAISON DE L'INSCRIPTION EN DOUBLE POUR PLUSIEURS SEMAINES	01-141-93-000	REMBOURSEMENT EN RAISON DE L'INSCRIPTION EN DOUBLE POUR PLUS	315,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217001		DIVERS	GENEVIÈVE LEMIEUX				146,40
ÉTÉ 2020 - 05		2020-06-19	146,40	APPLICATION DE RABAIS 3E ENFANT AU DOSSIER DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	APPLICATION DE RABAIS 3E ENFANT AU DOSSIER DE CAMP DE JOUR	146,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217002		DIVERS	GUILLAUME LÉTOURNEAU				833,80
ÉTÉ 2020 - 06		2020-06-19	833,80	REMBOURSEMENT DE SEMAINES ET RABAIS 2E ENFANT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT DE SEMAINES ET RABAIS 2E ENFANT	833,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217003		DIVERS	LAENA COUILLARD				90,00
ÉTÉ 2020 - 07		2020-06-19	90,00	CHANGEMENT D'OPTIONS DE SERVICE DE GARDE	01-141-93-000	CHANGEMENT D'OPTIONS DE SERVICE DE GARDE	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217004		DIVERS	LIVIA SINKOVITS				573,00
ÉTÉ 2020 - 08		2020-06-19	573,00	ANNULATION DE TOUTES LES SEMAINES DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE TOUTES LES SEMAINES DU CAMP DE JOUR	573,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217005		DIVERS	MARCEL GRECHIN				184,50
ÉTÉ 2020 - 09		2020-06-19	184,50	ANNULATION SEMAINES DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION SEMAINES DE CAMP DE JOUR	184,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217006		DIVERS	MARIA ALEJANDRA MARCANO GUZMAN				45,00
ÉTÉ 2020 - 10		2020-06-19	45,00	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217007		DIVERS	MAXIME ISABEL				30,00
ÉTÉ 2020 - 11		2020-06-19	30,00	ANNULATION DE SEMAINE DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINE DU CAMP DE JOUR	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-25	A	217008		DIVERS	MYLENE ROBIDOUX				105,00
ÉTÉ 2020 - 12		2020-06-19	105,00	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR	105,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217009		DIVERS	PATRICK FLUET				60,60
ÉTÉ 2020 - 13		2020-06-19	60,60	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR	60,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217010		DIVERS	PIERRE-LUC HALPIN-BENOIT				100,00
5197		2020-06-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
2020-06-25	A	217011		DIVERS	ROXANNE ROY				543,00
ÉTÉ 2020 - 14		2020-06-19	543,00	ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR	543,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217013		DIVERS	TANJA MUTLAK				135,00
ÉTÉ 2020 - 16		2020-06-19	135,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-04	A	216920		1B0007	BELL CANADA				5 011,99
2020-06-04		2020-06-04	5 011,99	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331 02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	155,35 4 856,64	STEPHANE HUARD	
2020-06-04	A	216921		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
25 05 19		2020-05-19	1 379,70	FRAIS MENSUELS MEGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
2020-06-04	A	216937		1B0007	BELL CANADA				60,02
16 MAI 2020		2020-05-16	60,02	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE	60,02	STEPHANE HUARD	
2020-06-25	A	217014		1B0007	BELL CANADA				704,62
1 JUIN 2020		2020-06-01	704,62	FRAIS MENSUELS - INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET HOTEL DE VILLE	704,62	STEPHANE HUARD	
2020-06-04	A	216922		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 599,92
MAI 2020		2020-05-20	5 599,92	COTISATION DE MAI 2020	55-136-55-000	COTISATION DE MAI 2020	5 599,92	GENEVIÈVE PELLETIER	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	A	216978		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 511,46
JUIN 2020		2020-06-18	5 511,46	COTISATION DE JUIN 2020	55-136-55-000	COTISATION DE JUIN 2020	5 511,46	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-04	A	216923		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011121451		2020-05-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-18	A	216979		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 249,93
11116436		2019-11-12	368,13	CONTRAT DE SIFFLET (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET	368,13	STÉPHANE BROCHU	
11122028		2020-06-01	881,80	CONTRAT DE SIFFLET (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET	881,80	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-11	A	216941		1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				780,00
1374		2020-05-11	780,00	COTISATION ANNUELLE - ADHÉSION DE L'ANNÉE 2020 (CR2020-0794)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE - ADHÉSION DE L'ANNÉE 2020	780,00	NANCY TROTTIER	
2020-06-04	A	216924		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				171,00
1274462		2020-06-03	171,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1274462 - RECU 20003539	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1274462 - RECU 2000	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2020-06-18	A	216980		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				342,00
1269413		2020-06-18	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269413 - RECU 20003716	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269413 - RECU 20003716	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1273908		2020-06-09	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTANT 1273908 - RECU 20003609	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTANT 1273908 - RECU 20003609	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2020-06-11	A	216942		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				4 976,41
552233 - 2020		2020-05-01	4 976,41	ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS - COUVRANT LA PÉRIODE DE JUIN 2020 À MAI 2021 (278-06-19)	02-190-00-417	ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS - COUVRANT LA PÉRIODE DE J	4 976,41	NANCY TROTTIER	
2020-06-25	A	217015		1C1067	CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC.				60,71
62497		2020-03-20	60,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2020-0960)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	60,71	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	A	216943		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
4921		2020-06-05	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE NE SERA PAS REMBOURSÉ CAR PAS DE BRANCHEMENT AU 25 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	HUGO SENECHAL	
4922		2020-06-05	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 29 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
4923		2020-06-05	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 33 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
2020-06-18	A	216981		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
3143		2020-06-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 26 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
2020-06-25	A	217016		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				400,00
4920		2020-06-22	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE (BRANCHEMENT PAS FAIT) AU 21 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 2 INSPECTIONS DE P	200,00	HUGO SENECHAL	
4926		2020-06-22	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE PLOMBERIE (BRANCHEMENT PAS FAIT) AU 5, RUE RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE P	200,00	HUGO SENECHAL	
2020-06-04	A	216925		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION				447,89
24817471-00		2020-03-09	447,89	ASPHALTE FROIDE ET PALETTE DE BOIS SKID (CR2020-0333)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE ET PALETTE DE BOIS SKID	447,89	ALIN BORDEIANU	
2020-06-04	A	216926		1E0341	ENERGIE VALERO INC				1 564,53
4112549198		2020-05-04	1 564,53	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 564,53	STEVE MÉNARD	
2020-06-11	A	216944		1E0341	ENERGIE VALERO INC				1 049,67
4112557091		2020-05-14	1 049,67	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 049,67	STEVE MÉNARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	A	216982		1E0697	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ENAP-QUÉBEC				1 950,00
114149000		2019-12-18	1 950,00	FORMATION PIERRE MARC BRUNO DU 16 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0940)	02-160-00-454	FORMATION PIERRE MARC BRUNO DU 16 DÉCEMBRE 2019	1 950,00	NANCY TROTTIER	
2020-06-18	A	216983		1E0720	EMBALLAGES 1.2.3.				206,96
16248		2020-06-03	206,96	500 SACS PAPIER KRAFT (CR2020-0806)	02-770-00-670	500 SACS PAPIER KRAFT	206,96	JOSÉE LAVALLÉE	
2020-06-18	A	216984		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				770,00
2020000904168		2020-05-01	305,00	AVIS DE MUTATION D'AVRIL 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION D'AVRIL 2020	188,00	STÉPHANE BROCHU	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION D'AVRIL 2020	117,00		
202001153438		2020-06-01	465,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR POUR MAI 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR POUR MAI 2020	465,00	STÉPHANE BROCHU	
2020-06-11	A	216945		1G0243	GARAGE CLAUDE COUTU INC				97,73
069946		2020-05-04	97,73	ALIGNEMENT CAMION - 5-012 (CR2020-0903)	02-310-20-542	ALIGNEMENT CAMION - 5-012	97,73	STEVE MÉNARD	
2020-06-23	A	216994		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				2 326,81
FETE NATIONALE		2020-06-17	2 326,81	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 23 AU 25 JUIN 2020 (CR2020-0947)	02-792-00-514	AGENTS DE SÉCURITÉ DU 23 AU 25 JUIN 2020	2 326,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217017		1G0641	GROUPE GUY INC.				10 524,69
CL09124		2020-06-16	5 628,85	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE3-026 (CR2020-0708)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE3-026	5 628,85	STEVE MÉNARD	
CL09138A		2020-06-16	4 895,84	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-027 (CR2020-0708)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-027	4 895,84	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	A	216927		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 964,07
4 JUIN 2020		2020-06-04	12 964,07	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 223,93	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	276,59		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	77,78		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	357,11		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 535,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 025,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 726,46		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	683,51		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 057,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	A	216946		1H0011	HYDRO QUEBEC				2 145,52
2020-06-11		2020-06-11	2 145,52	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	41,54	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 103,98		
2020-06-18	A	216985		1H0011	HYDRO QUEBEC				29 337,21
2020-06-18		2020-06-18	24 869,39	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	10 210,65	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	795,09		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	397,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 441,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 164,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 865,69		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 994,87		
2020-06-18-2		2020-06-18	4 467,82	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 819,31	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 648,51		
2020-06-25	A	217018		1H0011	HYDRO QUEBEC				9 684,63
2020-06-25		2020-06-25	9 684,63	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 717,50	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	344,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 668,16		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 144,89		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	258,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 551,79		
2020-06-25	A	217019		1I0232	IVCOM INC.				199,47
077827		2020-06-04	199,47	POMPE 4ML POUR 4 LITRES (CR2020-0926)	02-230-00-670	POMPE 4ML POUR 4 LITRES	13,21	NANCY TROTTIER	
					02-230-00-670	POMPE 4ML POUR 4 LITRES	186,26		
2020-06-11	A	216947		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				9 198,00
40792		2020-01-20	3 449,25	REMORQUAGE DE JANVIER 2020 (CR2020-0809)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE JANVIER 2020	3 449,25	MAGGY HINSE	
40793		2020-01-20	5 748,75	REMORQUAGE DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0809)	02-330-00-513	REMORQUAGE DE FÉVRIER 2020	5 748,75	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	A	216948		1K0024	KIA ST-CONSTANT				708,59
BK06372		2018-12-10	57,44	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES (CR2020-0886)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES	57,44	STEVE MÉNARD	
BK06381		2019-08-07	334,35	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES (CR2020-0886)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES	334,35	STEVE MÉNARD	
BK06391		2019-08-07	316,80	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES (CR2020-0886)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE DIVERS VEHICULES	316,80	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	A	216928		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				53 394,94
MAI 2020		2020-05-01	53 394,94	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR MAI 2020 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR MAI 2020 - GROUPE 004	53 394,94	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-11	A	216949		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				58 141,18
JUIN 2020		2020-06-01	58 141,18	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE JUIN 2020 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE JUIN 2020 -	58 141,18	GENEVIÈVE PELLETIER	
2020-06-11	A	216950		1L0283	LIGNE ULTRA				4 139,10
234		2020-05-11	4 139,10	RETRACER 18 SPEED BUMP (CR2020-0729)	02-350-00-459	RETRACER 18 SPEED BUMP	4 139,10	STEVE MÉNARD	
2020-06-25	A	217020		1L0283	LIGNE ULTRA				1 839,60
244		2020-06-18	1 839,60	RETRACAGE DES LIGNES ET FLECHES (CR2020-0968)	02-350-00-459	RETRACAGE DES LIGNES ET FLECHES	1 839,60	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	A	216929		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				9 050,00
MAI 2020		2020-06-03	9 050,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2020	9 050,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2020-06-11	A	216951		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				2 887,89
181608		2020-05-26	2 887,89	NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 887,89	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	A	216930		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				1 433,36
FC00109597		2020-02-12	1 433,36	ENTRETIEN POUR VEHICULE 4-040 (CR2020-0816)	02-310-20-542	ENTRETIEN POUR VEHICULE 4-040	1 433,36	STEVE MÉNARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-18	A	216986		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				2 257,34
BM43827		2020-05-12	2 238,28	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-028 (CR2020-0904)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 5-028	2 238,28	STEVE MÉNARD	
FM12654		2020-05-05	19,06	PIECES POUR VEHICULE 5-016 (CR2020-0904)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-016	19,06	STEVE MÉNARD	
2020-06-04	A	216931		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				136,66
1708		2020-05-27	7,67	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2020 (CR2020-0878)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2020	7,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
4825		2020-05-28	128,99	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2020 (CR2020-0875)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2020	79,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2020	49,87		
2020-06-23	A	216995		1M0481	MUSIQUE C. WAY INC.				7 193,01
F-100		2020-06-22	7 193,01	SPECTACLE DE CORNEILLE À LA BASE DE PLEIN-AIR DE SAINT-CONSTANT LE 24 JUIN 2020 (CR2020-0975)	02-792-00-514	SPECTACLE DE CORNEILLE À LA BASE DE PLEIN-AIR DE SAINT-CONST	7 193,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216987		1N0101	9357-4838 QUÉBEC INC-NIVLEX				5 000,00
2019GÉ31-AOI		2020-06-16	5 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CONTRAT 2019GÉ31-AOI	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CONTRAT 2019GÉ31-	5 000,00	NANCY TROTTIER	
2020-06-25	A	217021		1N0101	9357-4838 QUÉBEC INC-NIVLEX				881,31
665		2020-06-16	881,31	REMISE DE RETENUE FINALE POUR PROJET 2019GÉ31-AOI	25-136-15-507	REMISE DE RETENUE FINALE POUR PROJET 2019GÉ31-AOI	881,31	CHEIKH BETHIO DIOP	
2020-06-18	A	216988		1N0107	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.				13 631,44
RESO 263-06-20		2020-06-18	13 631,44	ENTENTE DE REGLEMENT ET QUITTANCE SUR AGENCE DE SÉCURITÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE	02-120-00-419	ENTENTE DE REGLEMENT ET QUITTANCE SUR AGENCE DE SÉCURITÉ SUR	765,73	SOPHIE LAFLAMME	
					02-310-00-418	ENTENTE DE REGLEMENT ET QUITTANCE SUR AGENCE DE SÉCURITÉ SUR	3 366,47		
					02-191-10-442	ENTENTE DE REGLEMENT ET QUITTANCE SUR AGENCE DE SÉCURITÉ SUR	9 499,24		
2020-06-25	A	217022		1N0109	NORDAK MARINE INC.				379,13
110769		2020-01-22	379,13	BALLONS MARQUEURS COULEUR ORANGE (CR2020-0964)	02-750-10-629	BALLONS MARQUEURS COULEUR ORANGE	86,23	STEVE MÉNARD	
					02-750-10-629	BALLONS MARQUEURS COULEUR ORANGE	292,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-09	A	216938		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				3 000,00
CR2020-0843		2020-05-27	3 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - CAMP DE JOUR (CR2020-0843)	02-751-00-648	AVANCE DE PETITE CAISSE - CAMP DE JOUR	3 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
2020-06-11	A	216952		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				298,67
JUIN 2020		2020-06-11	298,67	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2020-0614)	02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	61,13	CELINE MIRON	
					02-310-10-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	22,91		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	66,69		
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	14,00		
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	2,40		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	21,69		
					02-131-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	20,00		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	89,85		
2020-06-11	A	216953		1P0261	POTEAUX LS				3 880,41
5794		2020-05-28	3 880,41	TRAVAUX AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC ET PARK SHOP (CR2020-0777)	02-750-10-521	TRAVAUX AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC ET PARK SHOP	3 880,41	STEVE MÉNARD	
2020-06-18	A	216989		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				2 069,55
20_23		2020-06-11	2 069,55	ANIMATION AMBULANTE - FETE NATIONALE 2020 (CR2020-0937)	02-792-00-514	ANIMATION AMBULANTE - FETE NATIONALE 2020	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-04	A	216932		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				35 249,52
8862		2020-01-30	17 904,91	LOCATION DE CONTENEUR DU 22 OCTOBRE 2019 AU 30 JANVIER 2020 POUR L'ÉCOCENTRE (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 22 OCTOBRE 2019 AU 30 JANVIER 2020	17 904,91	MAGGY HINSE	
8899		2020-02-26	4 152,01	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 6 AU 26 FÉVRIER 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEUR DU 6 AU 26 FÉVRIER 2020	4 152,01	MAGGY HINSE	
8929		2020-03-24	13 192,60	LOCATION DE CONTENEUR DU 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2020	13 192,60	MAGGY HINSE	
2020-06-11	A	216954		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				15 899,26
8978		2020-05-06	15 899,26	LOCATIONS DE CONTENEURS DU 21 AVRIL AU 6 MAI 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATIONS DE CONTENEURS DU 21 AVRIL AU 6 MAI 2020	15 899,26	MAGGY HINSE	
2020-06-25	A	217023		1R0268	RELIURE O'FODO				1 311,07
5		2020-06-01	1 311,07	RELIURE COMPLETE, BANDES DESSINNÉES ET COUPE DE TRANCHE (CR2020-0970)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE, BANDES DESSINNÉES ET COUPE DE TRANCHE	1 311,07	JOSÉE LAVALLÉE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-04	A	216933		1R0292	RAPIDGAZ				205,24
1000114794		2020-05-01	205,24	MAINI (CR2020-0857)	02-420-00-450	MAINI	205,24	MAGGY HINSE	
2020-06-11	A	216955		1R0292	RAPIDGAZ				41,39
1000115227		2020-05-31	41,39	BARILS ET LOCATION (CR2020-0895)	02-420-00-649	BARILS ET LOCATION	41,39	MAGGY HINSE	
2020-06-04	A	216934		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 276,38
90054442		2020-03-31	123,84	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	123,84	MARIE-FRANCE LALONDE	
90054615		2020-03-31	2 113,08	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	2 113,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
90054724		2020-04-30	79,14	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	79,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
90054853		2020-04-30	960,32	SERVICE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS	960,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
2020-06-18	A	216990		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				33,43
06-09-20		2020-06-09	33,43	ÉVÈNEMENT DU 9 JUIN 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JUIN 2020	33,43	CELINE MIRON	
2020-06-18	A	216991		1S0657	SCOLART				1 739,69
1078570		2020-06-04	1 739,69	DIVERS ITEMS POUR LOISIRS (CR2020-0891)	02-751-00-648	DIVERS ITEMS POUR LOISIRS	1 739,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-18	A	216992	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				11 712,27
7639		2020-02-28	11 712,27	COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE CONCERNANT LE CENTRE AQUATIQUE (442-09-19)	23-575-20-391	COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE CONCERNANT LE CENTRE AQUA	11 712,27	NANCY TROTTIER	
2020-06-11	A	216956		1S0714	SAULES QUÉBEC.COM				1 434,52
313A18_29/05/202		2020-05-29	1 434,52	1500 SALIX DISCOLOR - BOUTURES DE SAULES (CR2020-0737)	02-392-00-649	1500 SALIX DISCOLOR - BOUTURES DE SAULES (CR2020-0737)	1 434,52	MAGGY HINSE	
2020-06-18	A	216993		1T0119	TELUIS MOBILITE				270,31
36423452005		2020-05-16	270,31	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2020-0556)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	270,31	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-06-01 Au: 2020-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-06-11	A	216957		1T0187	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC				1 122,74
0421853		2020-05-28	1 122,74	ACADIE HYDROLYSAT POISSON (CR2020-0871)	02-750-10-520	ACADIE HYDROLYSAT POISSON	1 122,74	MAGGY HINSE	
2020-06-23	A	216996		1U0050	UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7960 QUÉBEC INC.				24 999,99
307		2020-06-22	24 999,99	SPECTACLE DE CORNEILLE LE 24 JUIN 2020 A LA BASE DE PLEIN-AIR DE SAINT-CONSTANT (CR2020-0974)	02-792-00-514	SPECTACLE DE CORNEILLE LE 24 JUIN 2020 A LA BASE DE PLEIN-AI	24 999,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
2020-06-25	A	217024		1V0090	VIDEOTRON LTEE				298,74
05 JUN 2020		2020-06-05	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 66 RUE DU MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
29 MAI 2020		2020-05-29	150,48	FRAIS MENSUELS DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2020 (CR2020-0036)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2020	150,48	STEPHANE HUARD	
2020-06-04	A	216935		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				1 703,93
1122326		2020-03-27	157,29	CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX (CR2020-0789)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX	157,29	MAGGY HINSE	
1122760		2020-04-02	1 546,64	COLASSE (CR2020-0789)	02-420-00-450	COLASSE	1 546,64	MAGGY HINSE	
2020-06-04	A	216936		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				575,67
505951		2020-05-13	458,59	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0862)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	458,59	STEVE MÉNARD	
505954		2020-05-13	117,08	GANTS (CR2020-0862)	02-320-00-650	GANTS	117,08	STEVE MÉNARD	
2020-06-11	A	216958		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				202,31
505889		2020-05-26	202,31	4 PROTECTEURS AUDITIF ET GANTS DE TRAVAIL (CR2020-0829)	02-320-00-650	4 PROTECTEURS AUDITIF ET GANTS DE TRAVAIL	202,31	MAGGY HINSE	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				113				Total :	394 171,75
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				251				Total :	2 109 942,16