

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14436</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>287,44</b>
6064	2020-01-22	287,44	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0120)	02-135-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020	287,44	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14400</b>	Transphere	<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>392,10</b>
F0017367	2019-12-13	392,10	DIVERS PRODUITS (CR2019-2585)	02-750-10-629	DIVERS PRODUITS	392,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>392,10</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14437</b>	Transphere	<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>541,24</b>
F0015972	2019-10-29	241,45	BOTTES 30 POUCES (CR2020-0181)	02-413-00-649	BOTTES 30 POUCES	241,45	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
F0017225	2019-12-10	299,79	ADAPTATEURS, CLÉ UNIVERSEL ET JOINT DE ROTULE (CR2020-0181)	02-413-00-649	ADAPTATEURS, CLÉ UNIVERSEL ET JOINT DE ROTULE	299,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>299,79</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14401</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>620,87</b>
3254	2019-11-27	620,87	12 MAGNÉTIQUES AVEC LOGO (CR2019-2566)	02-330-00-443	12 MAGNÉTIQUES AVEC LOGO	620,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>620,87</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14482</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>126,47</b>
3275	2020-02-06	126,47	LETTREGE CAMION 3-029 (CR2020-0229)	02-310-20-542	LETTREGE CAMION 3-029	126,47	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>126,47</b>	
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14471</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>287,44</b>
196217	2019-12-05	287,44	LOCATION DE REMORQUE (CR2020-0185)	02-750-10-513	LOCATION DE REMORQUE	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14402</b>	Transphere	<b>1A0314</b>	<b>AMUSEMENTS BOREAL INC</b>				<b>1 917,21</b>
01-305645-1 - DÉP	2020-02-04	1 917,21	DÉPOT SUR LOCATION - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0183)	02-730-00-513	DÉPOT SUR LOCATION - ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 917,21	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 917,21</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14483</b>	Transphere	<b>1A0314</b>	<b>AMUSEMENTS BOREAL INC</b>				<b>839,32</b>
01-704572-0	2020-02-14	839,32	PAIEMENT FINAL - LOCATION GÉNÉRATRICES (CR2020-0183)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - LOCATION GÉNÉRATRICES (CR2020-0183)	839,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>839,32</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14438</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>482,90</b>
891	2019-12-19	482,90	MANTEAUX (CR2020-0205)	02-135-00-419	MANTEAUX	482,90	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>482,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14484</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>442,94</b>
FA07-157989		2020-01-17	37,11	PIECE POUR VEHICULE 3-003 (CR2020-0226)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-003	37,11	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>37,11</b>
FA07-157990		2020-01-17	18,56	PIECE POUR VEHICULE3-003 (CR2020-0226)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE3-003	18,56	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>18,56</b>
FA07-157998		2020-01-17	387,27	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 3-004 (CR2020-0226)	02-310-20-649	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 3-004	387,27	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>387,27</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14439</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>16 501,94</b>
9599		2020-01-01	307,56	CONTROLAS FACTURE 3950 (503-14)	02-340-00-521	CONTROLAS FACTURE 3950	307,56	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>307,56</b>
9703		2020-01-22	1 495,67	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	1 495,67	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 495,67</b>
9704		2020-01-22	613,12	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	574,97	ALIN BORDEIANU	
					02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	38,15		
							<b>Total:</b>		<b>613,12</b>
REMISE 2019GÉ1:		2020-02-11	14 085,59	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BASEBALL	55-140-01-617	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE - SYSTÈME D'ÉCLAIR	14 085,59	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>14 085,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14440</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>5 605,04</b>
2019-0071		2019-12-09	833,57	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2443)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	546,13		
						<b>Total:</b>	<b>833,57</b>		
2019-0074		2019-12-19	2 184,53	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2571)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	431,16	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	862,31		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	603,62		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44		
						<b>Total:</b>	<b>2 184,53</b>		
2019-0075		2019-12-19	2 586,94	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2572)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 509,04	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 077,90		
						<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14441</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>339,01</b>
252467		2019-12-19	131,42	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0197)	02-750-10-629	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	131,42	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>131,42</b>		
252949		2020-01-16	36,33	AIGUISER SCIE AU CARBURE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER SCIE AU CARBURE	36,33	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>36,33</b>		
253186		2020-01-22	114,18	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	114,18	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>114,18</b>		
253517		2020-01-29	57,08	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2020-0199)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	57,08	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>57,08</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14485</b>	Transphere	<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>				<b>339,18</b>
30958		2020-01-23	339,18	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE (CR2020-0219)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE	339,18	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>339,18</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14442</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>1 471,68</b>
1465		2020-02-07	1 471,68	AIRTISTE MAQUILLEUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0098)	02-730-00-513	AIRTISTE MAQUILLEUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 471,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 471,68</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14443</b>	Transphere	<b>1A0650</b>	<b>ARBRE-ÉVOLUTION</b>				<b>1 702,20</b>
365		2019-10-27	1 702,20	REBOISEMENT SOCIAL 2019 (CR2019-1847)	02-392-00-629	REBOISEMENT SOCIAL 2019	322,51	MAGGY HINSE	
					02-392-00-629	REBOISEMENT SOCIAL 2019	1 379,69		
						<b>Total:</b>	<b>1 702,20</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14486</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>				<b>6 208,65</b>
43548		2019-09-30	5 898,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 015,61	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 015,61		
					23-582-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	1 966,08		
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	950,46		
					23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	950,46		
						<b>Total:</b>	<b>5 898,22</b>		
44360		2020-01-31	310,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-582-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-582-20-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,47		
					23-552-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHALETS DE PARC	103,48		
						<b>Total:</b>	<b>310,43</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14487</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>				<b>8 535,32</b>
20-0106		2020-01-28	8 535,32	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-1994)	23-601-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES SERVICES DURANT LA CONST	8 535,32	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>8 535,32</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14488</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>3 549,64</b>
313320		2020-01-08	3 549,64	AUGMENTATION LIMITE 2M - CIBER RISQUES (CR2020-0195)	02-190-00-420	AUGMENTATION LIMITE 2M - CIBER RISQUES	3 549,64	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>3 549,64</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14444</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>847,37</b>
380401		2019-12-06	847,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	847,37	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>847,37</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14403</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>281,47</b>
1138230	2020-01-13	70,00	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020	62,32	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JANVIER 2020	7,68			
					<b>Total:</b>	<b>70,00</b>			
1139417	2020-01-16	81,85	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020	71,15	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2020	10,70			
					<b>Total:</b>	<b>81,85</b>			
1141866	2020-01-22	47,66	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020	42,66	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JANVIER 2020	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>47,66</b>			
1144924	2020-01-30	81,96	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020	74,96	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JANVIER 2020	7,00			
					<b>Total:</b>	<b>81,96</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14445</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>329,79</b>
1083233	2019-09-05	18,87	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	15,87	CELINE MIRON		
				02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	3,00			
					<b>Total:</b>	<b>18,87</b>			
1089026	2019-09-19	62,92	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	55,92	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,00			
					<b>Total:</b>	<b>62,92</b>			
1121933	2019-12-04	58,00	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019	51,61	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019	6,39			
					<b>Total:</b>	<b>58,00</b>			
1128667	2019-12-19	190,00	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	171,50	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019	18,50			
					<b>Total:</b>	<b>190,00</b>			
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14404</b>	Transphere	<b>1B0187</b>	<b>BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC</b>				<b>264,44</b>
23FAC00086297	2019-12-31	264,44	EXAMEN D'EMBAUCHE (CR2020-0167)	02-160-00-413	EXAMEN D'EMBAUCHE	264,44	M.A. GASCON		
					<b>Total:</b>	<b>264,44</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14489</b>	Transphere	<b>1B0187</b>	<b>BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC</b>				<b>1 753,35</b>
PROJ T0057096	2020-01-31	1 753,35	PROJET T0057096 - BSE - PROTOCOLE COL BLEU - 337537 (CR2020-0167)	02-160-00-413	PROJET T0057096 - BSE - PROTOCOLE COL BLEU - 337537	1 753,35	M.A. GASCON		
						<b>Total:</b>		<b>1 753,35</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14490</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>105 626,93</b>
60735	2020-01-15	105 626,93	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMENT 40% (394-08-19)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMEN	88 022,87	MAGGY HINSE		
				02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 1ER VERSEMEN	17 604,06			
						<b>Total:</b>		<b>105 626,93</b>	
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14472</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>284,09</b>
SV280223	2019-12-12	284,09	VISITE D'ENTRETIEN UV	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV	284,09	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>284,09</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14405</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>121,87</b>
0984-25610	2020-01-11	121,87	RUBAN A CHARNIERE SHURTAPE (CR2020-0089)	02-770-00-670	RUBAN A CHARNIERE SHURTAPE	121,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>121,87</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14491</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>165,57</b>
B106688	2020-01-13	165,57	BATTERIE POUR VÉHICULE 5-008 - 94R-BOLTPLUS (CR2020-0238)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VÉHICULE 5-008 - 94R-BOLTPLUS	165,57	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>165,57</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14492</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>2 235,28</b>
609	2020-02-01	2 235,28	TARIFICATIO MENSUELLE DE FÉVRIER 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATIO MENSUELLE DE FÉVRIER 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 235,28</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14493</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>541,72</b>
270088	2020-02-04	31,36	PAPIER DE COULEUR (CR2020-0176)	02-310-00-670	PAPIER DE COULEUR	31,36	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>31,36</b>	
706249	2020-01-23	510,36	FAUTEUIL HORIZON CIERA PETITE ASSISE (CR2020-0099)	02-140-00-670	FAUTEUIL HORIZON CIERA PETITE ASSISE	510,36	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>510,36</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14473</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>1 828,11</b>
1015602	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - L. CHAU (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - L. CHAU	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>609,37</b>	
1015856	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - S. LAFLAMME (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - S. LAFLAMME	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>609,37</b>	
1016016	2020-01-01	609,37	COTISATION ANNUELLE - S. PARENT (CR2020-0201)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE - S. PARENT	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>609,37</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14494</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>505,89</b>
41720	2020-02-06	505,89	ACCENT TI - 390 MINUTES D'INNOVATIONS MUNICIPALES - B. L'ESPÉRANCE ET S. HUARD (CR2020-0314)	02-132-00-454	ACCENT TI - 390 MINUTES D'INNOVATIONS MUNICIPALES - B. L'ESP	505,89	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>505,89</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14495</b>	Transphere	<b>1C0118</b>	<b>COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE</b>				<b>725,49</b>
26902	2020-02-10	725,49	CONTRAT DE SERVICE POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0208)	02-120-00-452	CONTRAT DE SERVICE POUR FÉVRIER 2020	725,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>725,49</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14496</b>	Transphere	<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>3 736,69</b>
012760	2020-02-04	3 736,69	INSTALLATION DE GRILLAGE ET TRAVERSE (CR2020-0116)	02-750-10-525	INSTALLATION DE GRILLAGE ET TRAVERSE	3 736,69	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>3 736,69</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14406</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>1 131,26</b>
560-0001830	2019-12-19	1 131,26	DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019 - ANÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SPORTIF A L'ÉCOLE JACQUES-LEBER (402-16)	23-552-10-391	DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019 - ANÉNAGEMENT D'UN TERRAI	1 131,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 131,26</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14446</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>7 039,42</b>
560-0001801	2019-11-30	7 039,42	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 25 JUIN AU 16 AOUT 2019 (CR2019-2592)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 25 JUIN	7 039,42	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>7 039,42</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14447</b>	Transphere	<b>1C0401</b>	<b>COPIBEC</b>				<b>229,95</b>
43993	2020-01-22	229,95	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPIER-NUMÉRIQUE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0180)	02-770-00-670	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPI	229,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>229,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14497</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 329,38</b>
4382639		2020-02-04	1 329,38	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE JANVIER 2020	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 329,38</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14407</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>27,04</b>
PU081025		2019-11-15	27,04	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII (CR2019-2593)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII	27,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>27,04</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14498</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>47,55</b>
PU085328		2020-02-03	47,55	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 145 (CR2020-0159)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 1	47,55	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>47,55</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14499</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>448,40</b>
13242		2020-01-30	448,40	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE LE 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0145)	02-730-00-513	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE LE 8 FÉVRIER 2020	448,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>448,40</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14408</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>158,95</b>
FAC098103		2020-01-16	158,95	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2020-0141)	02-120-00-419	BOITE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	158,95	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>158,95</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14500</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>433,89</b>
FAC096728	2020-01-03	37,83	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	37,83	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>37,83</b>	
FAC098020	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC098021	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC098022	2020-01-16	143,72	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
FAC098023	2020-01-16	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC098024	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC098025	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC098026	2020-01-16	22,94	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC099420	2020-01-31	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC099421	2020-01-31	45,88	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION OU DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14501</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
2437520	2020-01-31	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14409</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>574 443,02</b>
012670	2020-01-28	81 273,08	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE (449-09-19)	23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	11 499,72	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-624-10-391	SURPLUS	11 497,50			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	9 714,97			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	49 762,88			
				55-140-01-624	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2	-9 030,34			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION CROISSANT STE-CATHERINE	7 828,35			
					<b>Total:</b>	<b>81 273,08</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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	
012671	2020-01-28	493 169,94	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	19 003,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	5 895,25		
				23-614-10-393	IMPRÉVUS	2 883,69		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 792,88		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	7 830,73		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	1 423,09		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	13 231,84		
				23-614-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	32 051,71		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 778,93		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	28 995,03		
				23-614-10-394	IMPRÉVUS	1 439,43		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	41 583,10		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	48 789,87		
				23-614-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	74 944,17		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	8 778,93		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	11 631,22		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	41 706,93		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	31 517,87		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	46 595,69		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
				23-614-10-395	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET D	112 092,42			
			DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	55-140-03-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 DUMAIS	-7 210,93			
				55-140-04-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - DES SAULES	-22 353,44			
				55-140-05-614	RETENUE DÉCOMPTE 2 DE BEAUJOUR	-25 232,30			
					<b>Total:</b>	<b>493 169,94</b>			
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14410</b>	Transphere	<b>1C0989</b>	<b>LES COSTUMES LOUISE JALBERT</b>				<b>1 000,00</b>
191217 -2 - BALAN	2019-12-20	1 000,00	BALANCE DU MONTANT DE LA FACTURE 191217 QUI AURAIT DU ETRE DE 1750\$ AU DÉPART ET QUI A ÉTÉ PAYÉE AU MONTANT DE 750\$ (CR2019-2587)	02-110-00-811	BALANCE DU MONTANT DE LA FACTURE 191217 QUI AURAIT DU ETRE D	1 000,00	CELINE MIRON		
					<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>			
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14411</b>	Transphere	<b>1C0996</b>	<b>COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC</b>				<b>1 517,67</b>
100366	2020-01-13	1 517,67	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0028)	02-730-00-513	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 517,67</b>			
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14412</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>272,95</b>
1598	2020-01-14	272,95	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0112)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	272,95	CELINE MIRON		
					<b>Total:</b>	<b>272,95</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14448</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>202,36</b>
1694	2020-02-08	202,36	BOITES A LUNCH CLASSIQUES (CR2020-0215)	02-730-00-513	BOITES A LUNCH CLASSIQUES	202,36	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>202,36</b>			
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14413</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>144,05</b>
00304070	2020-01-17	47,77	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	47,77	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>47,77</b>			
00504051	2020-01-31	96,28	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	96,28	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>96,28</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14449</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>53,81</b>
00404001	2020-01-24	10,04	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,04	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>10,04</b>			
00603990	2020-02-07	43,77	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,77	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>43,77</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14414</b>	Transphere	<b>1D0426</b>	<b>DENDROTIK</b>				<b>447,25</b>
236762		2019-10-31	447,25	SURTRONC (CR2019-1999)	02-392-00-649	SURTRONC	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	SURTRONC	407,01		
						<b>Total:</b>	<b>447,25</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14415</b>	Transphere	<b>1E0022</b>	<b>EDITIONS S R (1995) INC</b>				<b>65,10</b>
28171		2019-12-16	65,10	SERVICE DE MISE A JOUR AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0103)	02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR	65,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>65,10</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14502</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>7 013,48</b>
7042		2020-01-24	3 564,23	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020 (CR2020-0288)	02-330-00-513	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020	689,85	MAGGY HINSE	
					02-330-00-513	LOCATION DE DIX BULLDOZER LE 24 JANVIER 2020	2 874,38		
						<b>Total:</b>	<b>3 564,23</b>		
7059		2020-01-27	3 449,25	LOCATION DE 12 BULLDOZER LE 27 JANVIER 2020 (CR2020-0288)	02-330-00-513	LOCATION DE 12 BULLDOZER LE 27 JANVIER 2020	3 449,25	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14416</b>	Transphere	<b>1E0199</b>	<b>EBSCO CANADA LTEE</b>				<b>2 270,54</b>
2000509		2020-01-13	5,70	AJUSTEMENT DE PRIX SUR ABONNEMENT 2020 (CR2020-0072)	02-770-00-675	AJUSTEMENT DE PRIX SUR ABONNEMENT 2020	5,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>5,70</b>		
8037790		2020-01-01	2 264,84	ABONNEMENT 2020 (CR2020-0072)	02-770-00-675	ABONNEMENT 2020	388,09	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-671	ABONNEMENT 2020	1 876,75		
						<b>Total:</b>	<b>2 264,84</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14503</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>972,61</b>
115794		2020-01-15	764,82	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002244 (CR2020-0310)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002244	764,82	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>764,82</b>		
115988		2020-01-15	207,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300 (CR2020-0311)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 002300	207,79	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>207,79</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14504</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>3 449,25</b>
302744		2020-01-28	3 449,25	INDEMNITÉ POUR ACQUISITION DE SERVITUDE - ROUTE 132 (CR2020-0101)	02-391-00-411	INDEMNITÉ POUR ACQUISITION DE SERVITUDE - ROUTE 132	3 449,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14417</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 414,19</b>
45855	2019-12-20	1 149,75	PLAQUE EN ALUMINIUM ET PIED EN POTEAU ROND (CR2019-2549)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM ET PIED EN POTEAU ROND	1 149,75	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
45856	2019-12-20	137,97	LETTRAGE DES HEURES - BIBLIOTHEQUE (CR2019-2549)	02-135-00-419	LETTRAGE DES HEURES - BIBLIOTHEQUE	137,97	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
45881	2020-01-16	126,47	LETTRAGE SUR COROPLAST (CR2020-0064)	02-610-00-419	LETTRAGE SUR COROPLAST	126,47	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>126,47</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14450</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>3 491,79</b>
45586	2019-10-23	229,95	5 AFFICHES EN COROPLAST (CR2020-0206)	02-135-00-419	5 AFFICHES EN COROPLAST	229,95	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>229,95</b>	
45649	2019-10-31	2 106,34	AFFICHAGE LE FAUBOURG GOURMAND (CR2020-0206)	02-191-10-349	AFFICHAGE LE FAUBOURG GOURMAND	2 106,34	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>2 106,34</b>	
45680	2019-11-15	649,61	BANNIERE IMPRIMÉE (CR2020-0206)	02-135-00-419	BANNIERE IMPRIMÉE	649,61	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>649,61</b>	
45681	2019-11-15	126,47	COROPLAST (CR2020-0206)	02-135-00-419	COROPLAST	126,47	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>126,47</b>	
45898	2020-01-23	379,42	3 COROPLASTS (CR2020-0121)	02-135-00-425	3 COROPLASTS	379,42	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>379,42</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14418</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>193,87</b>
027046	2019-08-29	193,87	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR ORDRE DE TRAVAIL 14503 (CR2019-2589)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR ORDRE DE TRAVAIL 14503	193,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>193,87</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14505</b>	Transphere	<b>1E0670</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>				<b>7 070,96</b>
6568.2020.680000(	2020-01-31	7 070,96	LOCATION D'UN SOUFFLEUR A NEIGE POUR TRAVAUX DU 21 ET 22 JANVIER 2020 (CR2020-0285)	02-330-00-513	LOCATION D'UN SOUFFLEUR A NEIGE POUR TRAVAUX DU 21 ET 22 JAN	7 070,96	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>7 070,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14506</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>845,07</b>
1292	2020-01-23	845,07	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2020-0227)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,75	MAGGY HINSE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	120,72			
					<b>Total:</b>	<b>845,07</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14507</b>	Transphere	<b>1E0695</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>				<b>153,30</b>
FS65965	2020-01-13	153,30	PIECE POUR VEHICULE 4-088 (CR2020-0223)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-088	153,30	MAGGY HINSE		
					<b>Total:</b>	<b>153,30</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14508</b>	Transphere	<b>1E0696</b>	<b>ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.</b>				<b>410,18</b>
4036	2020-02-04	410,18	BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION D'UN BOUTON INTERSECTION MONCHAMP ET STE-CATHERINE (CR2020-0296)	02-340-00-521	BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION D'UN BOUTON INTERSECTION MONCHA	410,18	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>410,18</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14509</b>	Transphere	<b>1E0716</b>	<b>HELENE DOYON URBANISTE-CONSEIL</b>				<b>1 008,91</b>
2020011	2020-02-08	1 008,91	AVIS URBANISTIQUE SUR LA STRUCTURE DES RÉGLEMENTS D'URBANISME - JUSQU'AU 31 JANVIER 2020 (CR2020-0210)	02-610-00-418	AVIS URBANISTIQUE SUR LA STRUCTURE DES RÉGLEMENTS D'URBANISM	1 008,91	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>1 008,91</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14510</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>79,30</b>
159698	2020-01-29	57,47	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER (CR2020-0137)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE ÉTRANGER	57,47	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>57,47</b>			
159703	2020-01-29	21,83	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (CR2020-0137)	02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	21,83	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>21,83</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14451</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>3 659,37</b>
1391831	2019-11-26	3 659,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0168)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 659,37	M.A. GASCON		
					<b>Total:</b>	<b>3 659,37</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14474</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>1 068,37</b>
1410188		2019-12-31	369,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	369,90	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>369,90</b>		
1410189		2019-12-31	698,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0268)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	698,47	M.A. GASCON	
						<b>Total:</b>	<b>698,47</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14419</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>514,16</b>
26452		2019-12-14	514,16	AGENT DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0172)	02-110-00-811	AGENT DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2020	514,16	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>514,16</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14511</b>	Transphere	<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORT INTER PLUS INC</b>				<b>254,05</b>
3300024		2020-02-04	254,05	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER (CR2020-0139)	02-793-00-649	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER	170,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-711-00-649	BLOC DE YOGA ET ENSEMBRE DE 6 BALLONS SOCCER	83,88		
						<b>Total:</b>	<b>254,05</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14420</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>490,00</b>
JANVIER 2020		2020-01-28	490,00	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-98-000	COTISATION DE JANVIER 2020	490,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>490,00</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14512</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>310,00</b>
FÉVRIER 2020		2020-02-26	310,00	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-98-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	310,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>310,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14513</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GRUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>493,84</b>
CW22677228	2020-01-08	52,87	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,87</b>	
CW22694033	2020-01-15	52,81	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,81</b>	
CW22709022	2020-01-22	93,09	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	93,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>93,09</b>	
CW22720473	2020-01-29	105,15	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	105,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>105,15</b>	
CW22733576	2020-02-05	52,87	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	52,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,87</b>	
CW22738967	2020-02-07	28,73	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>28,73</b>	
CW22746185	2020-02-12	108,32	DVD (CR2020-0084)	02-770-00-672	DVD	108,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>108,32</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14421</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GRUPE A.B.S. INC</b>				<b>2 816,87</b>
127456	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAUSANNE (328-06-18)	23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LAUSANNE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127458	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR (328-06-18)	23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127459	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127461	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE (328-06-18)	23-573-10-400	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127462	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE (328-06-18)	23-573-10-401	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127463	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE (328-06-18)	23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127464	2020-01-30	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME (328-06-18)	23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14452</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>700,77</b>
124829	2019-11-05	-898,24	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	-898,24	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-898,24</b>	
125742	2019-11-27	-1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	-1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-1 173,62</b>	
125744	2019-11-27	-1 173,62	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE	-1 173,62	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-1 173,62</b>	
126296	2019-12-16	1 725,22	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	1 725,22	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 725,22</b>	
126299	2019-12-16	1 495,26	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CR. STE-CATHERINE (264-06-19)	23-624-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CR. STE-CATHERINE	1 495,26	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 495,26</b>	
126598	2019-12-19	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CENTRE DENIS-LORD (264-06-19)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CENTRE DENIS-LORD	402,41	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
127327	2020-01-24	323,36	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-543-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	323,36	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>323,36</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14453</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>2 113,65</b>
220477270152020(	2020-01-27	812,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	812,74	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>812,74</b>	
220479910172020(	2020-01-27	1 018,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	1 018,71	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 018,71</b>	
420209659032020(	2020-01-27	187,49	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	187,49	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>187,49</b>	
420209665052020(	2020-01-31	26,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	26,41	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>26,41</b>	
420209666042020(	2020-01-27	68,30	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU QUARTIER DE LA GARE	68,30	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>68,30</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14514</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GRUPE SECUR PLUS</b>				<b>164,41</b>
221399		2020-02-10	164,41	APPEL DE SERVICE POUR PORTE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0315)	02-190-00-528	APPEL DE SERVICE POUR PORTE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (	164,41	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>164,41</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14515</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>209,99</b>
7103129		2020-01-28	209,99	PIECES POUR VEHICULES 3-004 (CR2020-0237)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 3-004	209,99	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>209,99</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14475</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>706,30</b>
P402575		2019-12-18	706,30	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	706,30	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>706,30</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14422</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>389,21</b>
29827		2020-01-13	389,21	CARTES ET PLASITIFICATION (CR2020-0135)	02-131-00-670	CARTES ET PLASITIFICATION	389,21	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>389,21</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14476</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>947,39</b>
29363		2019-10-30	947,39	ENVELOPPES A FENETRE (CR2020-0274)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE	947,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>947,39</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14516</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 881,00</b>
29978		2020-02-11	792,18	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRE - AFFAIRES JURIDIQUES (CR2020-0298)	02-140-00-670	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRE - AFFAIRES JURIDIQUES	792,18	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>792,18</b>
29979		2020-02-11	842,77	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES POUR LOISIRS (CR2020-0252)	02-710-00-670	ENTETE DE LETTRE ET ENVELOPPES POUR LOISIRS	842,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>842,77</b>
29981		2020-02-11	246,05	ENTETES DE LETTRE POUR URBANISME (CR2020-0257)	02-610-00-670	ENTETES DE LETTRE POUR URBANISME	246,05	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>246,05</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14423</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>388,62</b>
52982		2020-01-18	194,31	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 56627 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 56627	194,31	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>194,31</b>
53383		2020-01-25	194,31	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 57227 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE REFLET - ANNONCE 57227	194,31	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>194,31</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14517</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>2 299,50</b>
00009742	2019-08-30	2 299,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - VOIE DE SERVICE ET RUE DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2019-0967)	23-600-20-392	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - VOIE DE SERVI	2 299,50	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14454</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>854 786,81</b>
000223	2020-01-31	1 816,61	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 11	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 11	1 816,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 816,61</b>	
2001559	2020-01-31	258 357,44	TRAVAUX POUR LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	TRAVAUX POUR LA BIBLIOTHEQUE	287 063,83	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 11	-28 706,39			
						<b>Total:</b>		<b>258 357,44</b>	
2001560	2020-01-31	594 612,76	TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	660 680,84	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 11	-66 068,08			
						<b>Total:</b>		<b>594 612,76</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14518</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>93 129,75</b>
000225	2020-02-15	47 139,75	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOT	47 139,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>47 139,75</b>	
000226	2020-02-15	45 990,00	REMISE DE RETNUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETNUE - DÉCOMPTE 11 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MU	45 990,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>45 990,00</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14519</b>	Transphere	<b>1G0353</b>	<b>LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>233,21</b>
FM-0428240	2020-01-28	233,21	DIVERS PIECES ET PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-0239)	02-310-20-649	DIVERS PIECES ET PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE	233,21	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>233,21</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14520</b>	Transphere	<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>1 810,86</b>
51644	2020-01-28	1 810,86	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, 6 VERSEMENTS (CR2020-0271)	02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES, 6 VERSEMENTS	1 810,86	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 810,86</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14521</b>	Transphere	<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
182437	2020-02-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR FÉVRIER 2020 (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR FÉVRIER 2020	63,24	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>63,24</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14455</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>740,44</b>
P016459		2020-01-13	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - 2019-12-24 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - 2019-12-24	194,31	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>194,31</b>
P016630		2020-01-24	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT LE 24 DÉCEMBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT LE 24 DÉCEMBRE 2019	546,13	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>546,13</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14522</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>190,68</b>
213278		2020-01-09	56,87	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	56,87	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>56,87</b>
213915		2020-01-27	88,60	PIECES POUR VEHICULE 2-027 (CR2020-0243)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-027	88,60	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>88,60</b>
214032		2020-01-30	45,21	DIVERS PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-0243)	02-310-20-649	DIVERS PRODUITS POUR ATELIER MECANIQUE	45,21	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>45,21</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14523</b>	Transphere	<b>110230</b>	<b>INTER-BOUCHERVILLE INC.</b>				<b>73,31</b>
781819		2020-01-20	73,31	PIECES POUR VEHICULE 3-002 (CR2020-0232)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-002	73,31	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>73,31</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14424</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>435,27</b>
564866-2		2020-01-17	247,03	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020 (CR2020-0062)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JANVIER 2020	247,03	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>247,03</b>
565720-2		2020-01-23	188,24	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020 (CR2020-0117)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	24,55	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2020	163,69		
							<b>Total:</b>		<b>188,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14524</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>252,45</b>
564346-1	2020-01-12	112,20	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	9,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	103,20			
					<b>Total:</b>	<b>112,20</b>			
564347-1	2020-01-12	15,38	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	2,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JANVIER 2020	13,38			
					<b>Total:</b>	<b>15,38</b>			
567853-2	2020-02-07	124,87	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020 (CR2020-0209)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020	119,87	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 FÉVRIER 2020	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>124,87</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14525</b>	Transphere	<b>1J0182</b>	<b>9309-0777 QUÉBEC INC. - JERRY FOOD TRUCK</b>				<b>208,00</b>
5	2020-02-07	208,00	COUPONS REPAS POUR EMPLOYÉS (CR2020-0251)	02-730-00-513	COUPONS REPAS POUR EMPLOYÉS	208,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>208,00</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14526</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>1 794,26</b>
97246	2020-01-08	223,39	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	223,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>223,39</b>	
97247	2020-01-08	78,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	78,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>78,59</b>	
97315	2020-01-15	88,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	88,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>88,10</b>	
97316	2020-01-15	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>47,15</b>	
97317	2020-01-15	206,22	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	206,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>206,22</b>	
97348	2020-01-20	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>41,95</b>	
97349	2020-01-20	77,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	77,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>77,49</b>	
97401	2020-01-22	74,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	74,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>74,45</b>	
97402	2020-01-22	135,19	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	135,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>135,19</b>	
97403	2020-01-22	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>13,60</b>	
97500	2020-01-29	30,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>30,40</b>	
97501	2020-01-29	42,00	LIVRE QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	42,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>42,00</b>	
97502	2020-01-29	36,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>36,65</b>	
97503	2020-01-29	44,04	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	44,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>44,04</b>	
97504	2020-01-29	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>47,15</b>	
97592	2020-02-04	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>	
97593	2020-02-04	90,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	90,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>90,14</b>	
97594	2020-02-04	25,18	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	25,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>25,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
97595	2020-02-04	130,99	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	130,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>130,99</b>	
97639	2020-02-06	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
97704	2020-02-12	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
97705	2020-02-12	76,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0082)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	76,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>76,49</b>	
97706	2020-02-12	54,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>54,50</b>	
97707	2020-02-12	122,64	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	122,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>122,64</b>	
97708	2020-02-12	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0082)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14527</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>745,50</b>
20282771-01	2020-01-30	323,08	TYRAP (CR2020-0244)	02-392-00-629	TYRAP	323,08	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>323,08</b>	
20425913-01	2020-01-29	99,34	LAMPE FLUOR (CR2020-0244)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	99,34	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>99,34</b>	
20548735-00	2020-01-28	323,08	TYRAP (CR2020-0244)	02-750-10-629	TYRAP	323,08	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>323,08</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14456</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>11 957,40</b>
4327	2020-01-07	6 208,65	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0108)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICE - UTILISATION PLATEFORME DE JANVIER À DÉCEMB	6 208,65	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>6 208,65</b>	
4352	2020-01-14	5 748,75	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0143)	02-190-00-452	PLAN DE MAINTENANCE ANNUELLE DU CMS POUR L'ANNÉE 2020	5 748,75	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14528</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>1 710,25</b>
DÉPOT FETE NAT	2020-02-27	1 710,25	DÉPOT POUR LA FETE NATIONALE - CLÉ EN MAIN (CR2020-0287)	02-792-00-514	DÉPOT POUR LA FETE NATIONALE - CLÉ EN MAIN	1 710,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 710,25</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14529</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>9 756,69</b>
1417543	2019-11-26	9 756,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2311)	02-131-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 756,69	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>9 756,69</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
2020-02-27	_	S14530	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				327 042,61
5977	2020-01-11	2 086,80	LOCATION DU 5 JANVIER 2020 (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION DU 5 JANVIER 2020	2 086,80	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 086,80</b>	
5978	2020-01-18	7 208,93	LOCATION DU 14 ET 16 JANVIER 2020 (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION DU 14 ET 16 JANVIER 2020	7 208,93	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>7 208,93</b>	
6037	2020-02-03	317 746,88	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-396	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	24 946,13	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	8 981,85			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	10 611,13			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	117 401,83			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	3 980,39			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	165 401,96			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	9 444,09			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 533,75			
				23-573-10-396	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 811,70			
				23-573-10-395	CREDIT	-4 200,62			
				23-573-10-395	CRÉDIT	-329,11			
				23-573-10-396	SURPLUS	2 657,28			
				55-140-04-573	RETENUE RUE LONGTIN	-30 637,72			
				55-140-05-573	RETENUE RUE LÉRIGER	-1 425,97			
				55-140-06-573	RETENUE ÉMISSAIRE LÉRIGER	-3 241,52			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 10 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET	4 811,71			
						<b>Total:</b>		<b>317 746,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14531</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>26 162,57</b>
F10793		2018-12-10	293,19	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS - CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RESURFACAGE RANG ST-PIERRE ET ST-FRANCOIS XAVIER (CR2018-0974)	23-558-20-392	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS - CONTROLE QUALITATIF DES MAT	293,19	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
F11991		2020-02-21	25 869,38	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II - RECONSTRUCTION DE DIVERSES RUES (595-12-19)	02-391-00-411	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II -	25 869,38	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>25 869,38</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14532</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>9 001,71</b>
6829362	2020-01-17	405,62	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	16,49	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	389,13			
					<b>Total:</b>	<b>405,62</b>			
6829363	2020-01-17	72,24	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	72,24	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>72,24</b>			
6831687	2020-01-22	914,13	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	914,13	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>914,13</b>			
6831689	2020-01-22	309,17	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	309,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>309,17</b>			
6833710	2020-01-27	449,51	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	449,51	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>449,51</b>			
6833713	2020-01-27	518,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	518,86	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>518,86</b>			
6834584	2020-01-29	1 063,97	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 063,97	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>1 063,97</b>			
6834586	2020-01-29	156,14	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	156,14	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>156,14</b>			
6835584	2020-01-31	757,37	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	72,24	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	685,13			
					<b>Total:</b>	<b>757,37</b>			
6835592	2020-01-31	1 152,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 152,15	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>1 152,15</b>			
6838088	2020-02-05	382,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	382,46	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>382,46</b>			
6838098	2020-02-05	289,01	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,55	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	215,46			
					<b>Total:</b>	<b>289,01</b>			
6840372	2020-02-12	741,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,15	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	717,94			
					<b>Total:</b>	<b>741,09</b>			
6840374	2020-02-12	417,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	417,95	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>417,95</b>			
6841101	2020-02-13	698,57	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	698,57	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>698,57</b>			
6841109	2020-02-13	696,52	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	696,52	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>696,52</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
6843116	2020-02-18	-23,05	CRÉDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-23,05</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14533</b>	Transphere	<b>1L0271</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>95,91</b>
342001757	2019-10-17	95,91	POIGNÉE AVANT (CR2020-0203)	02-310-20-649	POIGNÉE AVANT	95,91	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>95,91</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14457</b>	Transphere	<b>1L0274</b>	<b>LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON</b>				<b>718,59</b>
DÉPOT - FETE NA	2020-02-13	718,59	DÉPOT SUR ANIMATION LORS DE LA FETE NATIONALE LE 24 JUIN 2020 (CR2020-0216)	02-792-00-514	DÉPOT SUR ANIMATION LORS DE LA FETE NATIONALE LE 24 JUIN 202	718,59	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>718,59</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14458</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>8,91</b>
299829	2019-10-31	8,91	DIVERS GAZ (CR2020-0160)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,91	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>8,91</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14534</b>	Transphere	<b>1M0185</b>	<b>SERVICES MATREC INC</b>				<b>1 069,28</b>
M20000267464	2020-01-31	1 069,28	TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (013-01-19)	02-750-10-514	TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	1 069,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 069,28</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14459</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>1 360,43</b>
47643	2019-11-25	1 360,43	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-029 (CR2020-0193)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-029	1 360,43	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>1 360,43</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14535</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>1 118,65</b>
72012	2020-01-08	848,57	PIECES POUR VEHICULE 3-023 (CR2020-0224)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 3-023	848,57	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>848,57</b>	
72053	2020-01-08	258,69	REMORQUAGE (CR2020-0224)	02-310-20-542	REMORQUAGE	258,69	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>	
72297	2020-01-31	11,39	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0224)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,39	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>11,39</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14536</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>494,81</b>
12337	2020-01-31	494,81	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	494,81	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>494,81</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14537</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>447,27</b>
196579		2020-01-10	160,40	BOTTE BAFFIN (CR2020-0246)	02-320-00-650	BOTTE BAFFIN	160,40	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>160,40</b>	
196717		2020-01-31	286,87	BOTTINES (CR2020-0246)	02-320-00-650	BOTTINES	286,87	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>286,87</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14460</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>273,54</b>
51-1197065		2020-01-20	136,77	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	136,77	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>136,77</b>	
51-1197293		2020-01-21	136,77	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0191)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	136,77	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>136,77</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14425</b>	Transphere	<b>1M0474</b>	<b>LE MOULIN A VENT</b>				<b>2 506,45</b>
001-2020-01-30		2020-01-30	2 506,45	ÉVÈNEMENT DU 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0144)	02-730-00-513	ÉVÈNEMENT DU 9 FÉVRIER 2020	2 506,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 506,45</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14426</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>97,14</b>
402371867		2019-07-25	-118,82	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE (CR2020-0047)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE	-118,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>-118,82</b>	
402968099		2020-01-24	49,75	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	49,75	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>49,75</b>	
402972975		2020-01-27	108,70	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	108,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>108,70</b>	
402983461		2020-01-29	57,51	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	57,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>57,51</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14461</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 191,45</b>
402517238	2019-09-10	82,00	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	82,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>82,00</b>	
402725601	2019-11-08	206,94	CARTOUCHE LASER (CR2020-0106)	02-120-00-670	CARTOUCHE LASER	206,94	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>206,94</b>	
402750129	2019-11-15	347,91	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	325,65	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	22,26			
						<b>Total:</b>		<b>347,91</b>	
402973314	2020-01-27	36,73	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	36,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>36,73</b>	
402989326	2020-01-30	298,90	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	298,90	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>298,90</b>	
402994923	2020-02-03	38,82	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2020-0140)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	38,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>38,82</b>	
402996548	2020-02-03	19,57	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	19,57	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>19,57</b>	
403007317	2020-02-05	-11,50	CREDIT (CR2020-0132)	02-391-00-670	CREDIT	-11,50	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-11,50</b>	
403009814	2020-02-05	11,50	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2020-0132)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,50	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>11,50</b>	
403010154	2020-02-05	160,58	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-0174)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	160,58	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>160,58</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14538</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>732,82</b>
402920764	2020-01-13	273,17	FOURNITURE DE BUREAU POUR DIRECTION GÉNÉRALE ET MAIRIE (CR2020-0272)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR DIRECTION GÉNÉRALE ET MAIRIE	273,17	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>273,17</b>	
403001003	2020-02-04	11,05	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2020-0047)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	11,05	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>11,05</b>	
403009220	2020-02-05	125,46	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	125,46	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>125,46</b>	
403015106	2020-02-06	121,08	FOURNITURE DE BUREAU - MAIRIE ET GÉNÉRAL (CR2020-0272)	02-190-00-670	GÉNÉRAL	78,81	CELINE MIRON		
				02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - MAIRIE ET GÉNÉRAL	42,27			
						<b>Total:</b>		<b>121,08</b>	
403042480	2020-02-14	61,68	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0140)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>61,68</b>	
403043571	2020-02-14	114,90	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0286)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	114,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>114,90</b>	
403068806	2020-02-24	25,48	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	25,48	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>25,48</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14539</b>	Transphere	<b>1O0074</b>	<b>OASIS MOBILE</b>				<b>344,35</b>
1026	2020-02-20	344,35	DÉPOT - LOCATIONS REMORQUE ET POINT D'EAU POUR LA FETE NATIONALE 2020 (CR2020-0303)	02-792-00-514	DÉPOT - LOCATIONS REMORQUE ET POINT D'EAU POUR LA FETE NATIO	344,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>344,35</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14540</b>	Transphere	<b>1O0078</b>	<b>ONYX SÉCURITÉ INC.</b>				<b>1 248,63</b>
200055	2020-02-09	1 248,63	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0164)	02-730-00-513	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8	624,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-730-00-513	SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PARC MULTI NUITS 5, 6, 7 ET 8	624,31			
						<b>Total:</b>		<b>1 248,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14541</b>	Transphère	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>3 974,16</b>
1-377026	2020-01-03	14,65	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	14,65	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>	
1-377070	2020-01-06	146,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	146,80	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>146,80</b>	
1-377184	2020-01-08	194,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	194,72	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>194,72</b>	
1-377267	2020-01-10	206,01	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	206,01	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>206,01</b>	
1-377337	2020-01-13	477,18	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	477,18	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>477,18</b>	
1-377354	2020-01-13	204,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	204,72	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>204,72</b>	
1-377392	2020-01-14	109,45	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	109,45	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>109,45</b>	
1-377393	2020-01-14	136,48	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	136,48	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>136,48</b>	
1-377465	2020-01-16	37,23	HÉBÉNISTERIE - PROJET SPÉCIAL(CR2020-0218)	02-392-00-629	HÉBÉNISTERIE - PROJET SPÉCIAL(CR2020-0218)	37,23	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>37,23</b>	
1-377536	2020-01-19	536,74	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	536,74	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>536,74</b>	
1-377572	2020-01-20	216,62	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	216,62	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>216,62</b>	
1-377579	2020-01-20	25,49	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	25,49	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>25,49</b>	
1-377792	2020-01-27	491,83	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	491,83	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>491,83</b>	
1-377853	2020-01-28	420,20	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	420,20	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>420,20</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
1-377923	2020-01-29	543,43	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	543,43	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>543,43</b>	
1-377956	2020-01-29	195,59	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	195,59	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>195,59</b>	
1-378014	2020-01-31	17,02	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0218)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	17,02	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>17,02</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14462</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>146,49</b>
929627	2020-01-15	51,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2020-0192)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	51,40	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>51,40</b>	
930661	2020-01-21	95,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	95,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>95,09</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14542</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>113,53</b>
933126	2020-01-31	113,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2020-0153)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	113,53	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>113,53</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14543</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>568,55</b>
2191066	2020-02-01	568,55	PARUTION SUR SEAO DE DIVERS APPELS D'OFFRES POUR JANVIER 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO DE DIVERS APPELS D'OFFRES POUR JANVIER 2020	568,55	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>568,55</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14544</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>983,97</b>
540-838684	2020-01-03	62,31	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	62,31	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>62,31</b>	
540-838819	2020-01-06	137,92	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	137,92	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>137,92</b>	
540-838945	2020-01-06	13,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	13,80	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>13,80</b>	
540-839792	2020-01-13	93,45	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	93,45	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>93,45</b>	
540-840746	2020-01-22	22,89	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	22,89	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>22,89</b>	
540-841021	2020-01-23	106,95	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	106,95	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>106,95</b>	
540-841032	2020-01-23	16,85	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	16,85	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>16,85</b>	
540-841100	2020-01-24	106,95	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	106,95	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>106,95</b>	
540-841132	2020-01-24	119,53	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	119,53	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>119,53</b>	
540-841456	2020-01-28	104,81	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	104,81	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>104,81</b>	
540-841726	2020-01-30	34,31	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	34,31	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>34,31</b>	
540-841816	2020-01-30	18,91	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	18,91	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>18,91</b>	
540-841918	2020-01-31	41,28	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	41,28	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>41,28</b>	
540-841925	2020-01-31	10,80	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0213)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	10,80	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>10,80</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
540-842802	2020-02-10	93,21	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0225)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	93,21	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>93,21</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14427</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>2 227,65</b>
STD37703	2020-01-15	2 227,65	GESTION DE PROJET TECHNIQUE ET INSTALLATION SERVEUR (CR2019-2450)	02-190-00-528	GESTION DE PROJET TECHNIQUE ET INSTALLATION SERVEUR	2 227,65	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 227,65</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14545</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>712,85</b>
STD37800	2020-01-29	712,85	INSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE (CR2020-0320)	02-190-00-528	INSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE	712,85	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>712,85</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14546</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>257,26</b>
48655	2020-01-27	257,26	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 3-025 (CR2020-0235)	02-310-20-542	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 3-025	257,26	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>257,26</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14547</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>35,17</b>
INV-03371	2020-01-31	35,17	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JANVIER 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JANVIER 2020	35,17	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>35,17</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14463</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>711,41</b>
7041	2020-01-09	711,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0080)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	711,41	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>711,41</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14428</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>2 879,08</b>
81000-CR	2019-12-15	-156,26	CRÉDIT (CR2019-2053)	02-750-10-521	CRÉDIT	-156,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-156,26</b>	
81978	2019-12-04	3 035,34	APPLICATION DE PEINTURE ET PEINTURE (CR2019-2053)	02-750-10-521	APPLICATION DE PEINTURE ET PEINTURE	3 035,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3 035,34</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14548</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>4 759,96</b>
81014	2020-01-15	2 379,98	LOCATION DE SURFACEUSE (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION DE SURFACEUSE	2 379,98	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 379,98</b>	
81015	2020-02-15	2 379,98	LOCATION DE SURFACEUSE (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION DE SURFACEUSE	2 379,98	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 379,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14549</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>159,35</b>
CW22729008	2020-02-03	53,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0175)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	53,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>53,45</b>	
CW22731820	2020-02-04	78,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2020-0175)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	78,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>78,70</b>	
CWQ22729009	2020-02-03	27,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0175)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	27,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>27,20</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14429</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>141 964,94</b>
2020-000013	2020-01-13	38 635,87	AJUSTEMENT QUOTE-PART NO1 DE 2020 (619-12-19)	02-210-00-951	AJUSTEMENT QUOTE-PART NO1 DE 2020	38 635,87	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>38 635,87</b>	
JANVIER 2020	2020-02-04	103 329,07	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2020	103 329,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>103 329,07</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14550</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>800,23</b>
2019-000333	2019-12-31	800,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES - ACCOMPAGNEMENT LORS DU RENOUELEMENT DE L'ENTENTE - OCTOBRE A DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES - ACCOMPAGNEMENT LORS	800,23	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>800,23</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14551</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>2 299,51</b>
2180143	2019-10-30	2 299,51	HONORAIRES - CADRE FINANCIER (CR2019-1173)	02-130-00-418	HONORAIRES - CADRE FINANCIER	2 299,51	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>2 299,51</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14430</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>827 673,01</b>
2020-000013	2020-01-15	827 673,01	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER SELON LE BUDGET DE 2019 (035-01-20)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2020 - VERSEMENT DE JANVIER SELON LE BUDGET DE 20	827 673,01	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>827 673,01</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14464</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>50,05</b>
44050-01133091-0	2019-12-19	21,83	PISTOLET ARROSAGE REGLABLE (CR2020-0179)	02-750-10-629	PISTOLET ARROSAGE REGLABLE	21,83	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>21,83</b>	
44050-01133122-0	2019-12-19	28,22	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2020-0179)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE	28,22	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>28,22</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14477</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>553,43</b>
44050-01134102-0	2020-01-06	62,79	ACHATS DIVERS (CR2020-0247)	02-320-00-649	ACHATS DIVERS	62,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>62,79</b>	
44050-01134237-0	2020-01-07	32,62	MANCHON ET DOUBLURE POUR PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0247)	02-310-10-649	MANCHON ET DOUBLURE POUR PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	32,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>32,62</b>	
44050-01134286-0	2020-01-08	97,52	PEINTURE (CR2020-0247)	02-310-10-649	PEINTURE	97,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>97,52</b>	
44050-01134356-0	2020-01-09	-9,76	CRÉDIT (CR2020-0247)	02-320-00-649	CRÉDIT	-9,76	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>-9,76</b>	
44050-01134357-0	2020-01-09	17,24	SCCELLANT (CR2020-0247)	02-320-00-649	SCCELLANT	17,24	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
44050-01134396-0	2020-01-21	28,93	PINCEAU, ANTIROUILLE, EQUERRE ET OEILLET (CR2020-0247)	02-392-00-629	PINCEAU, ANTIROUILLE, EQUERRE ET OEILLET	28,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,93</b>	
44050-01134427-0	2020-01-09	32,73	BAS DE PORTE EN ALUMINIUM (CR2020-0247)	02-310-10-649	BAS DE PORTE EN ALUMINIUM	32,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>32,73</b>	
44050-01134432-0	2020-01-09	45,03	RATEAU A GAZON (CR2020-0247)	02-392-00-629	RATEAU A GAZON	45,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,03</b>	
44050-01134717-0	2020-01-13	19,53	VIS A BOIS (CR2020-0247)	02-392-00-629	VIS A BOIS	19,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>19,53</b>	
44050-01134741-0	2020-01-13	9,02	ÉQUERRES (CR2020-0247)	02-392-00-629	ÉQUERRES	9,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>9,02</b>	
44050-01134765-0	2020-01-13	20,21	PROPANE BOUTEILLE (CR2020-0247)	02-750-10-629	PROPANE BOUTEILLE	20,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,21</b>	
44050-01134784-0	2020-01-13	16,09	RUBAN A MESURER (CR2020-0247)	02-392-00-629	RUBAN A MESURER	16,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>16,09</b>	
44050-01134787-0	2020-01-13	3,20	OEILLETS (CR2020-0247)	02-392-00-629	OEILLETS	3,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3,20</b>	
44050-01134993-0	2020-01-15	8,38	ADAPTATEUR DOUILLE (CR2020-0247)	02-750-10-629	ADAPTATEUR DOUILLE	8,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,38</b>	
44050-01135639-0	2020-01-23	10,07	PINCEAU (CR2020-0247)	02-392-00-629	PINCEAU	10,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,07</b>	
44050-01136822-0	2020-02-05	159,83	BOIS DE FOYER (CR2020-0241)	02-730-00-513	BOIS DE FOYER	159,83	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>159,83</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14552</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>1 087,66</b>
44050-01134175-0	2020-01-07	92,89	CLÉ BLANC SIMPLE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2020-0292)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	92,89	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>92,89</b>	
44050-01134425-0	2020-01-09	39,06	TEINTURE SAMAN (CR2020-0292)	02-392-00-629	TEINTURE SAMAN	39,06	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>39,06</b>	
44050-01134497-0	2020-01-10	19,05	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2020-0291)	02-750-10-629	BOIS TRAITÉ BRUN	19,05	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>19,05</b>	
44050-01134789-0	2020-01-13	108,05	CHALUMEAU (CR2020-0293)	02-310-20-649	CHALUMEAU	108,05	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>108,05</b>	
44050-01134801-0	2020-01-13	169,70	ASPHALTE FROIDE (CR2020-0291)	02-310-20-649	ASPHALTE FROIDE	169,70	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>169,70</b>	
44050-01135078-0	2020-01-16	54,03	PROTECTEUR (CR2020-0292)	02-750-10-629	PROTECTEUR	54,03	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>54,03</b>	
44050-01135403-0	2020-01-21	46,53	AGRAFES ET CONTRE PLAQUÉ (CR2020-0293)	02-350-00-649	AGRAFES ET CONTRE PLAQUÉ	46,53	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>46,53</b>	
44050-01135918-0	2020-01-27	22,72	SCCELLANT ET ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE (CR2020-0291)	02-310-10-649	SCCELLANT ET ENSEMBLE DE LAMES DE SCIE	22,72	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>22,72</b>	
44050-01135967-0	2020-01-27	18,81	CLE BLANC SIMPLE (CR2020-0291)	02-310-10-649	CLE BLANC SIMPLE	18,81	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>18,81</b>	
44050-01135995-0	2020-01-28	56,74	MANCHE BALAI, BALAIS ET BROSSE (CR2020-0292)	02-750-10-629	MANCHE BALAI, BALAIS ET BROSSE	56,74	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>56,74</b>	
44050-01136125-0	2020-01-29	51,94	EAU DE JAVEL ET FORET BOIS (CR2020-0291)	02-310-10-649	EAU DE JAVEL ET FORET BOIS	51,94	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>51,94</b>	
44050-01136163-0	2020-01-29	32,71	REVETEMENT D4 (CR2020-0291)	02-310-10-649	REVETEMENT D4	32,71	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>32,71</b>	
44050-01136258-0	2020-01-30	25,97	ARRET DE PORTE ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE (CR2020-0291)	02-310-10-649	ARRET DE PORTE ET BOYAU ENTRÉE LAVEUSE	25,97	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>25,97</b>	
44050-01136616-0	2020-02-03	55,17	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE (CR2020-0293)	02-350-00-649	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE	55,17	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>55,17</b>	
44050-01136642-0	2020-02-04	19,29	SCCELLANT EXTÉRIEUR (CR2020-0291)	02-310-10-649	SCCELLANT EXTÉRIEUR	19,29	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>19,29</b>	
44050-01136720-0	2020-02-04	18,95	AGRAFES (CR2020-0293)	02-320-00-649	AGRAFES	18,95	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>18,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**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		
44050-01136760-0	2020-02-05	6,89	AMPOULE HALOGENE (CR2020-0292)	02-750-10-629	AMPOULE HALOGENE	6,89	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>6,89</b>	
44050-01136773-0	2020-02-05	12,41	CROCHETS (CR2020-0292)	02-750-10-629	CROCHETS	12,41	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>12,41</b>	
44050-01137254-0	2020-02-12	8,04	PISTOLET ARROSAGE (CR2020-0292)	02-750-10-629	PISTOLET ARROSAGE	8,04	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>8,04</b>	
44050-01137311-0	2020-02-13	228,71	PANNEAU, PEINTURE ET PELLE (CR2020-0291)	02-310-10-649	PANNEAU, PEINTURE ET PELLE	228,71	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>228,71</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14431</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756538	2020-01-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JANVIER 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JANVIER 2020	350,00	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14553</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756539	2020-02-27	350,00	LIVRAISON DE COURRIER - FÉVRIER 2020 (CR2020-0016)	02-190-00-322	LIVRAISON DE COURRIER - FÉVRIER 2020	350,00	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14478</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0286</b>	<b>RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.</b>				<b>218,45</b>
107497	2020-01-06	45,99	PIECE POUR VEHICULE 5-011 (CR2020-0240)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-011	45,99	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
107499	2020-01-06	172,46	PIECE POUR VEHICULE 5-009 (CR2020-0240)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-009	172,46	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14554</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0287</b>	<b>ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>3 644,58</b>
200036	2020-01-31	3 644,58	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - PÉRIODE TERMINANT LE 2020-01-31 (CR2019-2034)	02-391-00-411	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - PÉRIODE TERMINANT LE 2020-01-	3 644,58	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>3 644,58</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14432</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>2 336,92</b>
1736042	2019-12-06	2 336,92	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-2369)	02-330-00-443	FOURNITURE DE PIERRE	2 336,92	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>2 336,92</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14465</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>5 599,35</b>
BT05732	2020-01-21	5 599,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-025 (CR2019-2139)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-025	5 599,35	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>5 599,35</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14433</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>10 677,86</b>
JANVIER 2020		2020-01-28	10 677,86	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2020	10 677,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>10 677,86</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14555</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 317,90</b>
FÉVRIER 2020		2020-02-26	7 317,90	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	7 317,90	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>7 317,90</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14466</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
748931		2020-02-04	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14434</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>15 501,85</b>
010368		2019-12-19	160,97	PARKA ET BRODERIE (CR2019-2196)	02-320-00-650	PARKA ET BRODERIE	160,97	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>160,97</b>
010373		2019-12-20	15 340,88	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	15 340,88	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>15 340,88</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14556</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>455,99</b>
010433		2020-01-24	455,99	KANGOUROUS MARINE ET PANTALONS (392-08-19)	02-320-00-650	KANGOUROUS MARINE ET PANTALONS	455,99	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>455,99</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14557</b>	Transphere	<b>1S0565</b>	<b>SOCIETE PLAN DE VOL INC</b>				<b>603,62</b>
5052		2020-01-03	603,62	CONTRAT DE 3 MOIS IDSIDE PLAN D'ENTRETIEN (CR2020-0309)	02-190-00-528	CONTRAT DE 3 MOIS IDSIDE PLAN D'ENTRETIEN	603,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>603,62</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14467</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>6 151,16</b>
1001456		2019-07-31	6 151,16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (CR2019-0600)	23-600-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	114,98	SEBASTIEN LAGACE	
					23-600-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	6 036,18		
							<b>Total:</b>		<b>6 151,16</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14468</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>1 921,49</b>
52348647-2020	2019-12-02	548,47	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	400,10	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET AUTRES	148,37			
					<b>Total:</b>	<b>548,47</b>			
52352597-2020	2020-01-13	386,65	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	372,40	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	14,25			
					<b>Total:</b>	<b>386,65</b>			
52352599-2020	2020-01-13	191,77	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON		
				02-190-00-699	CAFÉ	186,02			
					<b>Total:</b>	<b>191,77</b>			
52354002-2020	2020-01-27	347,29	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	250,49	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	96,80			
					<b>Total:</b>	<b>347,29</b>			
52356028-2020	2020-02-10	418,91	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	58,20	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	360,71			
					<b>Total:</b>	<b>418,91</b>			
52356053-2020	2020-02-10	28,40	CREME (CR2020-0114)	02-190-00-699	CREME	28,40	MAGGY HINSE		
					<b>Total:</b>	<b>28,40</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14558</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>592,11</b>
52354010-2020	2020-01-27	115,92	CAFÉ ET THÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ	5,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ	110,17			
					<b>Total:</b>	<b>115,92</b>			
52356031-2020	2020-02-10	285,14	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	STÉPHANE BROCHU		
				02-190-00-699	CAFÉ	279,39			
					<b>Total:</b>	<b>285,14</b>			
52357026-2020	2020-02-20	191,05	CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	185,30			
					<b>Total:</b>	<b>191,05</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14559</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>309,09</b>
1464813	2020-01-29	309,09	SERVICES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES - PHASE 2 (014-01-19)	23-582-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - AMÉNAGEMENT	309,09	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>309,09</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>_</b>	<b>S14435</b>	Transphere	<b>1S0690</b>	<b>SEL WARWICK INC.</b>				<b>32 644,07</b>
1-194577		2020-01-15	18 401,24	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	18 401,24	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>18 401,24</b>	
1-194623		2020-01-16	14 242,83	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	14 242,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>14 242,83</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14560</b>	Transphere	<b>1S0690</b>	<b>SEL WARWICK INC.</b>				<b>25 571,72</b>
1-195100		2020-01-27	10 996,02	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	10 996,02	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>10 996,02</b>	
1-195362		2020-01-31	14 575,70	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	14 575,70	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>14 575,70</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14561</b>	Transphere	<b>1S0699</b>	<b>SPORTS AUX PUCES ROUSSILLON INC.</b>				<b>39,63</b>
62289		2020-02-06	39,63	RONDELLE ET LOCATION HCK JOUEUR (CR2020-0256)	02-712-00-513	RONDELLE ET LOCATION HCK JOUEUR	39,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>39,63</b>	
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14479</b>	Transphere	<b>1S0703</b>	<b>SPHYR COMMUNICATIONS</b>				<b>13 054,95</b>
2019-658		2019-12-19	13 054,95	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE (390-08-19)	02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	720,89	STEPHANE HUARD	
					23-022-00-190	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	11 184,31		
					02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	747,34		
					02-190-00-528	INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	402,41		
							<b>Total:</b>	<b>13 054,95</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14562</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>695,17</b>
567865382		2020-01-08	38,86	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0236)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	29,15	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	VEHICULE 1-052	9,71		
							<b>Total:</b>	<b>38,86</b>	
567866468		2020-01-16	211,53	RADIOS (CR2020-0236)	02-310-20-649	RADIOS	211,53	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>211,53</b>	
567866950		2020-01-21	81,49	DIVERS (CR2020-0236)	02-310-20-649	DIVERS	81,49	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>81,49</b>	
567867337		2020-01-23	363,29	DIVERS (CR2020-0236)	02-310-20-649	DIVERS	363,29	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>363,29</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14480</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>53 960,35</b>	
145713		2019-12-05	53 960,35	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 1ER DÉCEMBRE 2020 (540-11-19**)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	42 620,00	STÉPHANE BROCHU		
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	1 552,35			
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER DÉ	9 788,00			
						<b>Total:</b>	<b>53 960,35</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14469</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>443,30</b>	
7200-0001419688		2019-12-31	443,30	LEVÉE DE CONTENEUR - 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR - 25 MTÉE LASALINE	443,30	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>	<b>443,30</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14563</b>	Transphere	<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>840,03</b>	
447441		2020-01-22	285,62	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	285,62	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>285,62</b>			
447442		2020-01-22	456,65	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	456,65	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>456,65</b>			
447805		2020-01-29	97,76	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	DIVERS PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	97,76	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>97,76</b>			
<b>2020-02-27</b>	<b>_</b>	<b>S14564</b>	Transphere	<b>1V0228</b>	<b>VOHL INC.</b>				<b>4 498,89</b>	
22687		2020-01-23	4 289,15	DIVERSES PIECES (CR2020-0249)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES	4 289,15	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>	<b>4 289,15</b>			
22814		2020-01-27	209,74	COUSSINET A ROULEMENT (CR2020-0249)	02-310-20-649	COUSSINET A ROULEMENT	209,74	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>	<b>209,74</b>			
<b>2020-02-13</b>	<b>_</b>	<b>S14470</b>	Transphere	<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>182,70</b>	
90137717		2019-11-12	182,70	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2020 (CR2020-0186)	02-770-00-674	CODE CIVIL DU QUÉBEC - ABONNEMENT ANNUEL 2020	182,70	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>	<b>182,70</b>			
<b>2020-02-20</b>	<b>_</b>	<b>S14481</b>	Transphere	<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>180,00</b>	
202002-02		2020-02-16	180,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT LE 16 FÉVRIER 2020 (CR2020-0283)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-E	180,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>180,00</b>			
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>165</b>					<b>Total :</b>	<b>3 338 692,09</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215963</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COLETTE HARRISON</b>				<b>129,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	129,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	112,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	5,61		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UN ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	11,19		
						<b>Total:</b>	<b>129,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215964</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DANIELLE GRENIER</b>				<b>87,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	7,55		
						<b>Total:</b>	<b>87,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215965</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ELENA KUEVDA</b>				<b>156,60</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	156,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	136,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	6,80		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	13,60		
						<b>Total:</b>	<b>156,60</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215966</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRÉDÉRIK LAFRANCE</b>				<b>125,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVE	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215967</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GINETTE DROLET</b>				<b>79,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,44		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,85		
						<b>Total:</b>	<b>79,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215968</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUYLAINE BACHAND</b>				<b>108,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	108,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	93,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	4,69		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	9,38		
						<b>Total:</b>	<b>108,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215969</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE DESROSIERS</b>				<b>125,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215970</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE BINETTE</b>				<b>125,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215971</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE DESHARNAIS</b>				<b>58,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	58,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	58,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>58,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215972</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAGALI FORTIER</b>				<b>78,30</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,41		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	6,79		
						<b>Total:</b>	<b>78,30</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215973</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON LAFERRIERE</b>				<b>111,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-24	111,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	96,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	4,83		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	9,63		
						<b>Total:</b>	<b>111,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215974</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON VINET</b>				<b>79,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,44		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	6,85		
						<b>Total:</b>	<b>79,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215975</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARC GIBEAU</b>				<b>300,00</b>
4757 ET 4794		2020-02-04	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 49 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215976</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE FRANCE POIRIER</b>				<b>87,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	7,55		
						<b>Total:</b>	<b>87,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215977</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-CHANTAL DRAPEAU</b>				<b>116,10</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-03	116,10	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	100,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	5,05		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	10,07		
						<b>Total:</b>	<b>116,10</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215978</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-EVE CARRIER</b>				<b>17,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	17,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	14,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	0,74		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	1,48		
						<b>Total:</b>	<b>17,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215979</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-FRANCE BELLEY</b>				<b>40,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-04	40,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIV	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>40,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215980</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MATHIEU DULUDE</b>				<b>87,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	7,55	
							<b>Total:</b>	<b>87,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215981</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAUD DUFILS</b>				<b>135,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-03	135,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>135,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215982</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLANIE TASSÉ</b>				<b>135,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	135,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>135,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215983</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHELINE RAYMOND</b>				<b>78,30</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,41	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,79	
							<b>Total:</b>	<b>78,30</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215984</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NEHAD AKEL</b>				<b>78,30</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	78,30	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	68,10	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,41	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	6,79	
							<b>Total:</b>	<b>78,30</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215985</b>		<b>DIVERS</b>	<b>OLADELE ARMELLE SOLANGE ADECHIAN</b>				<b>125,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215986</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE LUC ÉTIENNE</b>				<b>125,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215987</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE ROYER</b>				<b>138,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-21	138,00	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-97-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	104,37	
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	5,22	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	10,41	
							<b>Total:</b>	<b>138,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215988</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RUO WEN SHI</b>				<b>76,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	76,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215989</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SARA MARCHESSAULT</b>				<b>125,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215990</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANIE TROTTIER</b>				<b>202,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-03	202,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	8,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	17,53	
							<b>Total:</b>	<b>202,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215991</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SVIATIANA BABICHAVA</b>				<b>154,20</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	154,20	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	47,23	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	2,36	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	4,71	
						01-141-81-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	86,88	
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	4,35	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	8,67	
							<b>Total:</b>	<b>154,20</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215992</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN GIASSON</b>				<b>337,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	337,00	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	175,69	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	8,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 2 ACTIVITÉS LOISIR - SESSION HIVER 2020	17,53	
							<b>Total:</b>	<b>337,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215993</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE PELTIER</b>				<b>87,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	3,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	7,55	
							<b>Total:</b>	<b>87,00</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215994</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TIPPI THOLE</b>				<b>79,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-01-29	79,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	68,71	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	3,44	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	6,85	
							<b>Total:</b>	<b>79,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215995</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TUDOR VLAD VRABIE</b>				<b>129,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	129,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	112,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	5,61		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	11,19		
						<b>Total:</b>	<b>129,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215996</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE OUELLET</b>				<b>202,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-04	202,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	8,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	17,53		
						<b>Total:</b>	<b>202,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215997</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YAGIN ZUO</b>				<b>87,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-29	87,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION HIVER	7,55		
						<b>Total:</b>	<b>87,00</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216024</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXANNE VERVILLE</b>				<b>70,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	70,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	60,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	3,04		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,07		
						<b>Total:</b>	<b>70,00</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216025</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUY LAPRISE</b>				<b>52,20</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-01-20	52,20	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	52,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>52,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216026</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JASMINE BÉLANGER</b>				<b>116,10</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	116,10	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	100,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	5,05	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	10,07	
							<b>Total:</b>	<b>116,10</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216027</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-EVE CUILLERIER</b>				<b>202,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	202,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	175,69	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	8,78	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	17,53	
							<b>Total:</b>	<b>202,00</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216028</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-FRANCE DULAC</b>				<b>171,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	171,00	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA ET TAI CHI	01-141-81-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	148,73	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	7,44	
						55-137-12-000	ANNULATION DE 2 COURS À LA SESSION D'HIVER 2020 - VINIYOGA	14,83	
							<b>Total:</b>	<b>171,00</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216029</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-FRANCE POIRIER</b>				<b>20,00</b>
		LOISIRS HIVER 20	2020-02-10	20,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	0,87	
						55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	1,74	
							<b>Total:</b>	<b>20,00</b>	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216030</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIO BELLEFLEUR</b>				<b>100,00</b>
		2 870 147	2020-02-11	100,00	ACQUISITION DU LOT 2 870 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC	02-391-00-411	ACQUISITION DU LOT 2 870 147 DU CADASTRE DU QUÉBEC	100,00	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216031</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE BELLEFLEUR</b>				<b>140,40</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	140,40	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	122,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,11		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	12,18		
						<b>Total:</b>	<b>140,40</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216032</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SAMANTHA ROY</b>				<b>162,30</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	162,30	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND ET ZUMBA STEP	01-141-97-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	141,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	7,06		
					55-137-12-000	ANNULATION DE 2 COURS POUR LA SESSION D'HIVER 2020 - POUND E	14,08		
						<b>Total:</b>	<b>162,30</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216033</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE MARTIN</b>				<b>69,60</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	69,60	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	60,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	3,03		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	6,04		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216034</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TUDOR VLAD VRABIE</b>				<b>100,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-10	100,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216035</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VÉRONIQUE DURAND</b>				<b>135,00</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-05	135,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER 2020	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS À LA SESSION D'HIVER	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>135,00</b>		
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216049</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANNIE BOMBARDIER</b>				<b>151,20</b>
LOISIRS HIVER 20		2020-02-11	151,20	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION HIVER 2020	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	131,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	6,58		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIRS - SESSION	13,11		
						<b>Total:</b>	<b>151,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216050</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DANIEL POTVIN</b>				<b>100,00</b>
5022-2		2020-01-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRANCHEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE BRAN	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216051</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE LACHANCE</b>				<b>200,00</b>
INCIDENT		2020-02-14	200,00	PAIEMENT DES DOMMAGES CUASÉS A UNE BORDURE DÉCORATIVE - INCIDENT SURVENU AU COURANT DE L'HIVER 2018-2019	02-190-00-995	PAIEMENT DES DOMMAGES CUASÉS A UNE BORDURE DÉCORATIVE - INCI	200,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216052</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JANYLENE PARISEAU</b>				<b>38,80</b>
LOCATION DE SAI		2020-02-18	38,80	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL LE 9 FÉVRIER 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	33,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	1,69		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	3,36		
							<b>Total:</b>		<b>38,80</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216053</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YVON BOIVIN</b>				<b>300,00</b>
4987		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216069</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LUBIN, KYNARA</b>				<b>20,00</b>
1239936		2020-02-25	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1239936	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1239936	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216070</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIO TREMBLAY ET LIANE CASTONGUAY</b>				<b>100,00</b>
4470		2020-02-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU GARAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DU GAR	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215998</b>		<b>1A0006</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE</b>				<b>80,00</b>
COTISATION 2020		2020-02-06	80,00	COTISATION POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0102)	02-770-00-494	COTISATION POUR L'ANNÉE 2020	80,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>80,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216071</b>		<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>603,33</b>
42049		2020-01-30	603,33	FABRICATION D'UNE PIECE PLIÉE EN ACIER (CR2020-0228)	02-392-00-629	FABRICATION D'UNE PIECE PLIÉE EN ACIER	603,33	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>603,33</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216072</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 322,21</b>
19487		2020-01-30	1 322,21	LOCATION SONORISATION LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0149)	02-730-00-513	LOCATION SONORISATION LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 322,21</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216036</b>		<b>1A0602</b>	<b>AECOM CONSULTANTS INC.</b>				<b>465,65</b>
38322530		2019-11-05	465,65	SURVEILLANT PRINCIPAL - ARCHITECTE PAYSAGISTE (CR2020-0234)	23-582-20-391	SURVEILLANT PRINCIPAL - ARCHITECTE PAYSAGISTE	465,65	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>465,65</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216073</b>		<b>1A0625</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>				<b>57,48</b>
3500000228882		2020-01-31	28,74	HONORAIRES DE L'UMQ - ACCIDENTS DE TRAVAIL (CR2020-0013)	02-190-00-420	HONORAIRES DE L'UMQ - ACCIDENTS DE TRAVAIL	28,74	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
3500000228890		2020-01-31	28,74	HONORAIRES DE L'UMQ - VIE PRIVÉE DES ÉLUS (CR2020-0013)	02-190-00-420	HONORAIRES DE L'UMQ - VIE PRIVÉE DES ÉLUS	28,74	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>215999</b>		<b>1A0704</b>	<b>ARTS SUR GLACE - LE PATIN LIBRE</b>				<b>1 724,63</b>
2019-4		2020-02-06	1 724,63	PAIEMENT FINAL - ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0004)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - ÉVÈNEMENT DU 8 FÉVRIER 2020	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216000</b>		<b>1A0706</b>	<b>ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.</b>				<b>34,49</b>
41027		2019-11-15	34,49	TUBE (CR2019-2595)	02-310-20-649	TUBE	34,49	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>34,49</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216074</b>		<b>1A0707</b>	<b>AGENCE EVENKO INC.</b>				<b>2 900,00</b>
DEPOT HELP BEA		2020-02-14	1 600,00	DÉPOT - SPECTACLE HELP - BEATLES LE 21 AOUT 2020 (CR2020-0321)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE HELP - BEATLES LE 21 AOUT 2020	1 600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 600,00</b>
DÉPOT J. MASSIC		2020-02-06	1 300,00	DÉPOT - SPECTACLE DE JULIE MASSICOTTE LE 10 JUILLET 2020 (CR2020-0325)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE DE JULIE MASSICOTTE LE 10 JUILLET 2020	1 300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 300,00</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216054</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>354,72</b>
2020-02-20		2020-02-20	354,72	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	354,72	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>354,72</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216075</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2020-01-19		2020-01-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2020 (CR2020-0319)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE JANVIER 2020	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216076</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 270,47</b>
2020-02-27		2020-02-27	1 270,47	RANG PETIT ST-RÉGIES SUD - DÉPLACEMENT D'HAUBAN ET DU PIED D'ESTRALE (CR2020-0289)	02-391-00-411	RANG PETIT ST-RÉGIES SUD - DÉPLACEMENT D'HAUBAN ET DU PIED D	1 270,47	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 270,47</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216077</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>61,43</b>
2020-01-16-2		2020-01-16	61,43	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE ST-RÉGIS	61,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>61,43</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216001</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>8 121,97</b>
JANVIER 2020		2020-01-28	8 121,97	COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-55-000	COTISATION DE JANVIER 2020	8 121,97	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>8 121,97</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216055</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>943,61</b>
PCAR00016700		2020-02-18	943,61	NUMÉRO D'IDENTIFICATION M1800481	02-110-00-200	NUMÉRO D'IDENTIFICATION M1800481	943,61	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>943,61</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216078</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>5 598,00</b>
FÉVRIER 2020		2020-02-26	5 598,00	COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-55-000	COTISATION DE FÉVRIER 2020	5 598,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>5 598,00</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216002</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
1000-0011118293		2020-01-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 255,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216079</b>	Transphère	<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>203,71</b>
850660		2020-02-11	203,71	ÉVÉNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020 (CR2020-0266)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	16,30	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 11 FÉVRIER 2020	187,41		
							<b>Total:</b>		<b>203,71</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216003</b>		<b>1C0757</b>	<b>CABANE A SUCRE DINELLE</b>				<b>2 759,40</b>
2020-01-07		2020-01-07	2 759,40	TIRE SUR LA NEIGE - ÉVÉNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0068)	02-730-00-513	TIRE SUR LA NEIGE - ÉVÉNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020)	2 759,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 759,40</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216080</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 212,40</b>
A000201155		2020-01-31	1 212,40	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JANVIER 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX NISSAN LEAF POUR JANVIER 2020	1 212,40	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 212,40</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216004</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>123,00</b>
1266642		2020-01-14	123,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1266642 - RECU 20000602	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1266642 - RECU 2000	123,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>123,00</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216005</b>		<b>1C0938</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS - RESSOURCES FINANCIÈRES</b>				<b>3 695,57</b>
SAE-0000746		2019-12-11	3 695,57	FORMATION OPA DU PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRTEURS EN EAU POTABLE (CR2019-2520)	02-160-00-454	FORMATION OPA DU PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRTEURS EN	3 695,57	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>3 695,57</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216006</b>		<b>1C0942</b>	<b>CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB</b>				<b>86,23</b>
24902		2019-10-16	86,23	FORMATION GESTION DU CHANGEMENT - ASPECTS HUMAINS ET ACTIVITÉS DE GESTION (CR2020-0142)	02-770-00-454	FORMATION GESTION DU CHANGEMENT - ASPECTS HUMAINS ET ACTIVIT	86,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216081</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>108,48</b>
55Q1277753		2020-01-31	108,48	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	108,48	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>108,48</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216056</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
4060-2		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 12 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216082</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>600,00</b>
4055-2		2020-02-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 94 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
4117-2		2020-02-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 32 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216083</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>26 828,89</b>
4112434307		2020-01-02	985,11	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	985,11	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>985,11</b>	
4112435342		2020-01-03	876,78	DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	876,78	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>876,78</b>	
4112436114		2020-01-06	1 393,22	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 393,22	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>1 393,22</b>	
4112440544		2020-01-09	4 803,06	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 803,06	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>4 803,06</b>	
4112443883		2020-01-13	5 941,78	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 941,78	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>5 941,78</b>	
4112447070		2020-01-16	3 176,65	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 176,65	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>3 176,65</b>	
4112451754		2020-01-20	5 608,61	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 608,61	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>5 608,61</b>	
4112456771		2020-01-23	4 043,68	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	4 043,68	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>4 043,68</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216084</b>		<b>1E0711</b>	<b>ENSEIGNES RENO ET FILS INC.</b>				<b>396,66</b>
007611		2020-02-06	396,66	COROPLASTS - MILIEU AGRICOLE (CR2020-0133)	02-350-00-649	COROPLASTS - MILIEU AGRICOLE	396,66	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>396,66</b>	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216085</b>		<b>1E0714</b>	<b>EPH TRANSPORT / ÉRIC HUBERDEAU</b>				<b>4 397,79</b>
11548		2020-01-07	4 397,79	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR LARUE D60 (CR2020-0284)	02-330-00-513	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR LARUE D60	4 397,79	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>4 397,79</b>	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216007</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>148,00</b>
202000006378		2020-02-03	148,00	AVIS DE MUTATION ET MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR JANVIER 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION POUR JANVIER 20	148,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>148,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216008</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>3 500,00</b>
2020-04-18		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 18 AVRIL	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
2020-07-10		2020-02-06	250,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 10 JUIL	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
2020-09-12		2020-02-06	250,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 12 SEPT	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
2020-09-26		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 26 SEPT	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
2020-11-07		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMB	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
2020-12-05		2020-02-06	750,00	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0093)	02-793-00-418	CONTRAT DE LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMB	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216086</b>		<b>1F0413</b>	<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.</b>				<b>632,36</b>
JZ011737		2020-02-20	632,36	LOCATION DE FOYER GÉANT (CR2020-0260)	02-730-00-513	LOCATION DE FOYER GÉANT	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216009</b>		<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>16 556,40</b>
1532		2020-02-06	16 556,40	3E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-191-10-443	2E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIE	6 438,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-330-00-443	2E VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIE	10 117,80		
							<b>Total:</b>		<b>16 556,40</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216087</b>		<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>758,84</b>
1533		2020-02-17	758,84	HORS CONTRAT - NETTOYAGE DES RUES (522-11-19)	02-330-00-443	HORS CONTRAT - NETTOYAGE DES RUES	758,84	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>758,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216010</b>		<b>1G0363</b>	<b>GEO DELICES</b>				<b>344,93</b>
1		2019-12-13	344,93	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2512)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019	200,00	CELINE MIRON	
					02-160-00-611	2 POSTES BUDGÉTAIRES	144,93		
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216011</b>	Transphere	<b>1G0364</b>	<b>GRUES JM FRANCOEUR INC.</b>				<b>862,31</b>
62595		2019-12-12	862,31	LOCATION DE GRUES LE 12 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2588)	02-310-10-535	LOCATION DE GRUES LE 12 DÉCEMBRE 2019	862,31	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>862,31</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216037</b>		<b>1G0365</b>	<b>GARAGE LAGUE LTÉE</b>				<b>3 551,01</b>
170287		2019-12-02	3 551,01	RÉPARATIONS SUR LE CAMION DE DÉNEIGEMENT (CR2020-0196)	02-310-20-542	RÉPARATIONS SUR LE CAMION DE DÉNEIGEMENT	3 551,01	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>3 551,01</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216038</b>	Transphere	<b>1G0367</b>	<b>GROUPE PG INC.</b>				<b>6 023,55</b>
F-000030		2020-01-29	2 420,76	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'OCTOBRE 2019	2 420,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 420,76</b>		
F-000031		2020-01-29	2 109,22	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE NOVEMBRE 2019	2 109,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 109,22</b>		
F-000032		2020-01-29	1 493,57	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2019 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE DÉCEMBRE 2019	1 493,57	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>1 493,57</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216012</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>21 230,36</b>
2020-02-06		2020-02-06	21 230,36	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 947,42	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	308,32		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 314,96		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 545,45		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 148,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 965,98		
						<b>Total:</b>	<b>21 230,36</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216039</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>21 021,52</b>
2020-02-13		2020-02-13	21 021,52	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 735,11	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	317,56		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	758,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 634,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 575,85		
						<b>Total:</b>	<b>21 021,52</b>		
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216057</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>13 791,00</b>
2020-02-20		2020-02-20	13 791,00	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 066,70	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 773,21		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 951,09		
						<b>Total:</b>	<b>13 791,00</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216088</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>14 328,19</b>
2020-02-27		2020-02-27	14 328,19	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 820,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	837,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 281,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 676,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 438,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 273,24		
						<b>Total:</b>	<b>14 328,19</b>		
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216058</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>300,00</b>
4349		2020-02-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 659 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216013</b>		<b>1H0071</b>	<b>HOTEL ALT QUARTIER DIX30</b>				<b>502,44</b>
2020-01-14		2020-01-14	502,44	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0008)	02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	502,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>502,44</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216014</b>		<b>110189</b>	<b>ISARTA INC</b>				<b>217,30</b>
280474		2020-01-10	217,30	AFFICHAGE D'UN POSTE (CR2020-0169)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'UN POSTE	217,30	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>217,30</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216015</b>		<b>1K0039</b>	<b>KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE S.E.N.C.</b>				<b>3 679,20</b>
108		2020-01-17	3 679,20	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020 (CR2020-0079)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL POUR ÉVÈNEMENT DU 8 ET 9 FÉVRIER 2020	3 679,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 679,20</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216040</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>58 485,93</b>
FÉVRIER 2020		2020-02-06	58 485,93	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS GROUPE 004472-0001 POUR FÉVRIER 2020	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS GROUPE 004472-0001 POUR FÉ	58 485,93	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>58 485,93</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216089</b>	Transphere	<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>136,12</b>
237629		2020-02-08	136,12	LOCATION D'UN VEHICULE LE 8 FÉVRIER 2020 (CR2020-0248)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE LE 8 FÉVRIER 2020	136,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>136,12</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216016</b>		<b>1L0283</b>	<b>LIGNE ULTRA</b>				<b>1 994,82</b>
231		2019-12-04	1 994,82	RAFRAICHISSEMENT INTÉRIEUR DU LOCAL D'ÉPURATION D'EAU (CR2019-2596)	02-415-00-528	RAFRAICHISSEMENT INTÉRIEUR DU LOCAL D'ÉPURATION D'EAU	1 994,82	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 994,82</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216017</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>20 258,00</b>
JANVIER 2020		2020-02-04	20 258,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2020	20 258,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20 258,00</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216041</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>3 462,00</b>
MNAR-19-0179		2020-02-11	3 462,00	ANALYSE DE DEMANDE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU LASALINE - MNAR-19-0179 - 401896661	23-022-08-397	ANALYSE DE DEMANDE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU LASAL	3 462,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>3 462,00</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216062</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
J. PARENT		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - JACQUES PARENT	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - JACQUES PARENT	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216063</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
A. BORDEIANU		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - ALIN BORDEIANU	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - ALIN BORDEIANU	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216064</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
C. BOIVIN		2020-01-31	117,00	RENOUVELLEMENT - CARTE OPA - EAU POTABLE - CATHERINE BOIVIN	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT - CARTE OPA - EAU POTABLE - CATHERINE BOIVIN	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216065</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
R. MERCIER		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - RICHARD MERCIER	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - RICHARD MERCIER	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216066</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
M. BRODEUR		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL BRODEUR	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - MICHEL BRODEUR	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216067</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>117,00</b>
M. DUPUIS		2020-01-31	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - MATHIEU DUPUIS	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - MATHIEU DUPUIS	117,00	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216018</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>10,35</b>
173867		2019-04-04	-1 189,99	CRÉDIT (444-08-18)	02-350-00-649	CRÉDIT	-1 189,99	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>-1 189,99</b>
173868		2019-04-04	1 200,34	MANCHONS EN U (444-08-18)	02-350-00-649	MANCHONS EN U	1 200,34	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 200,34</b>
<b>2020-02-24</b>	<b>A</b>	<b>216068</b>		<b>1M0250</b>	<b>MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>				<b>145,20</b>
2020-02-24		2020-02-24	145,20	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'ANNÉE 2019	02-130-00-240	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR	112,03	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-220	SOMMAIRE DES RETENUES ET DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR	33,17		
							<b>Total:</b>		<b>145,20</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216042</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>619,04</b>
FC00108292		2020-01-08	619,04	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - VÉHICULE 4-037 (CR2019-2539)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - VÉHICULE 4-037	619,04	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>619,04</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216090</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>331,95</b>
FC00109044		2020-01-29	331,95	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 4-040 (CR2020-0242)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 4-040	331,95	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>331,95</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216019</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>59,38</b>
9751		2020-01-14	59,38	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020 (CR2020-0085)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	17,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 14 JANVIER 2020	41,39		
						<b>Total:</b>	<b>59,38</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216043</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>263,96</b>
1197		2020-01-24	79,41	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2020 (CR2020-0146)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2020	79,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>79,41</b>		
3003		2020-01-31	88,67	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020 (CR2020-0221)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020	74,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 JANVIER 2020	14,57		
						<b>Total:</b>	<b>88,67</b>		
3587		2020-02-02	86,91	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020 (CR2020-0163)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	86,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	0,12		
						<b>Total:</b>	<b>86,91</b>		
3928		2020-02-02	8,97	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020 (CR2020-0217)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 FÉVRIER 2020	8,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>8,97</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216044</b>		<b>1M0475</b>	<b>MICHEL CORNEAU DÉTECTIVE PRIVÉ INC.</b>				<b>109,23</b>
ND ZCC910-20		2020-01-09	109,23	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2020-0198)	02-140-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	109,23	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>109,23</b>		
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216091</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>				<b>237,94</b>
2483172		2020-01-16	237,94	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (CR2020-0317)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE	237,94	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>237,94</b>		
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216020</b>		<b>1O0064</b>	<b>GRHMQ</b>				<b>300,00</b>
2020-131		2020-01-14	300,00	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020 (CR2020-0113)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2020	300,00	M.A. GASCON	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216045</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>200,00</b>
CR2020-0230		2020-02-11	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - RIDEAUX PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2020-0230)	02-796-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - RIDEAUX PAVILLON DE LA BIODIVERSIT	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216092</b>		<b>1P0079</b>	<b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>				<b>61,17</b>
7247		2020-02-04	61,17	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0231)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	61,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>61,17</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216093</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>413,45</b>
CN764155		2020-02-07	413,45	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ33AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ33AOP	413,45	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>413,45</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216094</b>		<b>1P0443</b>	<b>PIQUETS BERTRAND INC</b>				<b>764,58</b>
12026		2020-01-20	764,58	BAGUETTE A NEIGE (CR2020-0070)	02-350-00-649	BAGUETTE A NEIGE	45,99	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	BAGUETTE A NEIGE	718,59		
							<b>Total:</b>		<b>764,58</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216095</b>		<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>1 610,91</b>
269667		2019-12-10	11,44	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	11,44	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>11,44</b>
275660		2020-01-08	296,12	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	296,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>296,12</b>
276124		2020-01-08	117,90	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	117,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>117,90</b>
277281		2020-01-14	118,19	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	118,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>118,19</b>
280935		2020-01-28	199,58	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	199,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>199,58</b>
280936		2020-01-28	139,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>139,98</b>
282516		2020-02-04	145,71	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	145,71	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>145,71</b>
282517		2020-02-04	104,39	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	104,39	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>104,39</b>
283377		2020-02-11	203,39	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	203,39	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>203,39</b>
E002650		2020-01-21	107,84	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0300)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	107,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>107,84</b>
E002659		2020-02-11	166,37	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2020-0302)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	166,37	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>166,37</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216059</b>		<b>1P0612</b>	<b>PRODUCTIONS C.R. INC.</b>				<b>2 550,00</b>
2020-11-07		2020-01-29	2 550,00	DÉPOT SUR SPECTACLE DE PATRICK NORMAN (CR2020-0255)	02-793-00-418	DÉPOT SUR SPECTACLE DE PATRICK NORMAN	2 550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 550,00</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216046</b>		<b>1P0634</b>	<b>PAUSE CAFE IMPERIAL INC.</b>				<b>40,10</b>
F263527		2019-11-01	40,10	POPCORN POUR LE MARATHON DE FILMS D'HORREUR (CR2020-0207)	02-730-00-513	POPCORN POUR LE MARATHON DE FILMS D'HORREUR	40,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>40,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216096</b>		<b>1P0659</b>	<b>PRO-JET DÉMOLITION INC.</b>				<b>11 368,00</b>
8804		2019-12-18	-2 720,37	CRÉDIT (393-08-19)	02-420-00-449	CRÉDIT	-2 720,37	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>-2 720,37</b>
8805		2019-12-18	-2 628,33	CRÉDIT (393-08-19)	02-420-00-449	CRÉDIT	-2 628,33	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>-2 628,33</b>
8835		2019-12-30	16 716,70	LOCATION DE CONTENEURS DU 11 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 11 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019	16 716,70	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>16 716,70</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216060</b>		<b>1P0660</b>	<b>PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.</b>				<b>6 056,88</b>
11550		2019-12-31	6 056,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE EN VERSION TRAVAIL (CR2019-1836)	02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVIL	6 056,88	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 056,88</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216097</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 948,59</b>
2129901480		2020-01-24	1 948,59	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 948,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 948,59</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216021</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>157 956,96</b>
JANVIER 2020		2020-01-28	157 956,96	GROUPE CE50 - COTISATION DE JANVIER 2020	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JANVIER 2020	157 956,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>157 956,96</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216098</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>109 784,08</b>
FÉVRIER 2020		2020-02-26	109 784,08	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2020	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2020	109 784,08	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>109 784,08</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216099</b>		<b>1R0264</b>	<b>ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC</b>				<b>270,19</b>
35827		2020-01-06	270,19	PIECE POUR VEHICULE 2-027 (CR2020-0212)	02-310-20-542	PIECE POUR VEHICULE 2-027	270,19	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216022</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>141,02</b>
2905		2020-01-16	141,02	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES (CR2020-0086)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES	141,02	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>141,02</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216100</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>61,40</b>
2924		2020-01-30	61,40	RELIURE COMPLETE (CR2020-0086)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	61,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>61,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216047</b>		<b>1R0278</b>	<b>RANCH MASSAWIPPI</b>				<b>600,01</b>
G-3737		2020-01-21	600,01	DÉPOT SUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 (CR2020-0124)	02-751-00-514	DÉPOT SUR ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020	600,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>600,01</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216101</b>	Transphère	<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>73 984,97</b>
47946		2020-01-15	9 386,27	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	9 386,27	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>9 386,27</b>
48006		2020-01-23	1 365,33	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	1 365,33	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>1 365,33</b>
48056		2020-01-30	26 963,07	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	26 963,07	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>26 963,07</b>
48090		2020-02-05	36 270,30	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-513	TRANSPORT DE NEIGE	36 270,30	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>36 270,30</b>
<b>2020-02-13</b>	<b>A</b>	<b>216048</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>6 688,39</b>
9712782389		2019-12-30	6 688,39	COURRIER DE QUARTIER (CR2019-2548)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER	6 688,39	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>6 688,39</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216102</b>		<b>1S0243</b>	<b>SUPERMARCHE LAMBERT &amp; FRERES INC - IGA</b>				<b>140,23</b>
10030		2020-02-17	55,08	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020 (CR2020-0214)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020	21,83	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 FÉVRIER 2020	33,25		
							<b>Total:</b>		<b>55,08</b>
3790		2020-01-29	44,00	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020	5,69	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 29 JANVIER 2020	38,31		
							<b>Total:</b>		<b>44,00</b>
9132		2020-02-03	41,15	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020 (CR2020-0214)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020	9,20	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2020	31,95		
							<b>Total:</b>		<b>41,15</b>
<b>2020-02-20</b>	<b>A</b>	<b>216061</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>15 000,00</b>
238-05-18-2020		2020-02-20	15 000,00	AIDE FINANCIERE 2020 (238-05-18)	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE 2020	15 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>15 000,00</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216103</b>		<b>1S0657</b>	<b>SCOLART</b>				<b>145,10</b>
1067272		2020-01-30	145,10	TUNNEL, POCHEs DE SABLE, JEU DE POCHEs ET RUBANS (CR2020-0152)	02-711-00-420	TUNNEL, POCHEs DE SABLE, JEU DE POCHEs ET RUBANS	145,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>145,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2020-02-01 Au: 2020-02-29**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2020-02-06</b>	<b>A</b>	<b>216023</b>		<b>1S0709</b>	<b>S HOULE INC.</b>				<b>574,88</b>
00030084		2019-12-20	574,88	INTERFACE JD SÉRIE 6140R/615R (CR2019-2597)	02-310-20-649	INTERFACE JD SÉRIE 6140R/615R	574,88	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216104</b>		<b>1T0234</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITED</b>				<b>102,90</b>
6132868060		2020-01-27	102,90	CODE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ (CR2020-0264)	02-770-00-674	CODE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ	102,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>102,90</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216105</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>713,54</b>
2020-01-31		2020-01-31	565,28	TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIERRE DU 22 FÉV. AU 21 AVRIL 2020 (CR2020-0313)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 147 ST-PIERRE DU 22 FÉV. AU 21 AVRIL 2020	565,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>565,28</b>
2020-01-31-2		2020-01-31	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020 (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2020-02-27</b>	<b>A</b>	<b>216106</b>		<b>1Y0023</b>	<b>YOGA MONDO</b>				<b>44,99</b>
1369		2020-02-01	44,99	ABONNEMENT DE 2 ANS (CR2020-0204)	02-770-00-675	ABONNEMENT DE 2 ANS	44,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>44,99</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>144</b>				<b>Total :</b>	<b>660 119,89</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>309</b>				<b>Total :</b>	<b>3 998 811,98</b>