

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12305	Transphere	1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				287,44
5460	2019-01-15	287,44	COTISATION ANNUELLE RENOUVELLEMENT MEMBRE 2019 - MANON MAINVILLE (CR2019-0083)	02-135-00-494	COTISATION ANNUELLE RENOUVELLEMENT MEMBRE 2019 - MANON MAINV	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
2019-02-07	_	S12306	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				482,90
17391	2019-01-16	482,90	21 PLANTES - COMITÉ RECONNAISSANCE - ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 (CR2019-0081)	02-135-00-425	21 PLANTES - COMITÉ RECONNAISSANCE - ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER	482,90	MANON MAINVILLE		
						Total:		482,90	
2019-02-21	_	S12378	Transphere	1A0047	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L OUTILLAGE MUNICIPAL				110,00
2292	2018-12-18	110,00	INSCRIPTION DE P. MORAND - MEMBRE RÉGULIER (CR2019-0237)	02-310-00-494	INSCRIPTION DE P. MORAND - MEMBRE RÉGULIER	110,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		110,00	
2019-02-07	_	S12307	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				91,98
3054	2019-01-15	91,98	4 - ALUPANELS POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2019-0080)	02-135-00-649	4 - ALUPANELS POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	91,98	MANON MAINVILLE		
						Total:		91,98	
2019-02-28	_	S12443	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC				1 352,11
18783	2019-02-12	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL AQUAGEO POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0320)	02-190-00-528	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL AQUAGEO POUR L'ANNÉE 2019	1 352,11	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 352,11	
2019-02-21	_	S12379	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				56,92
185703	2019-01-30	56,92	HYDRAULIC FLUID 4 LITRES (CR2019-0233)	02-310-20-649	HYDRAULIC FLUID 4 LITRES	56,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		56,92	
2019-02-07	_	S12308	Transphere	1A0297	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				800,48
COT2019-222	2018-11-21	800,48	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0117)	02-710-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SERVICE DES LOISIRS	800,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		800,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12309	Transphere	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS				104 287,22
CESA27113	2018-12-01	9 519,50	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2019 - COUR MUNICIPALE (015-01-18)	02-120-00-452	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - ANNÉE 2019	9 519,50	STEPHANE HUARD		
						Total:		9 519,50	
CESA27163	2018-12-01	29 422,23	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LUDIK - ANNÉE 2019 (015-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LUDIK - A	29 422,23	STEPHANE HUARD		
						Total:		29 422,23	
CESA27332	2018-12-01	52 724,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - FINANCES - ANNÉE 2019 (015-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - FINANCES -	52 724,36	STEPHANE HUARD		
						Total:		52 724,36	
CESA27333	2018-12-01	12 621,13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LICENCES EXTERNES - ANNÉE 2019 (015-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LICENCES E	12 621,13	STEPHANE HUARD		
						Total:		12 621,13	
2019-02-07	_	S12310	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				83,82
612209	2019-01-08	83,82	PIECE POUR VEHICULE 43 (CR2019-0166)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 43	83,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		83,82	
2019-02-07	_	S12311	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 495,48
6647	2018-10-17	1 584,89	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 6 OCTOBRE 201	1 584,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 584,89	
6648	2018-10-17	153,78	SOUS- TRAITANT CONTROLAS REF FACTURE 3740 (503-14)	02-340-00-521	SOUS- TRAITANT CONTROLAS REF FACTURE 3740	153,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		153,78	
6688	2018-10-23	1 411,89	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 13 OCTOBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 13 OCTOBRE 20	1 411,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 411,89	
7122	2019-01-10	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JANVIER 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JANVIER 2019	172,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:		172,46	
7337	2019-02-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - FÉVRIER 2019	172,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:		172,46	
2019-02-07	_	S12312	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				396,66
29618	2019-01-16	396,66	COUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE SUR VEHICULE 37 (CR2019-0159)	02-310-20-542	COUPE LASER D'UNE LAME DE PELLE SUR VEHICULE 37	396,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		396,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12313	Transphere	1A0646	ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING				4 024,13
129		2019-01-15	4 024,13	ÉTUDE - FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION ROUTE 209/BEAUDRY (CR2019-0069)	02-391-00-411	ÉTUDE - FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION ROUTE 209/BEAUDRY	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 024,13
2019-02-07	_	S12314	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 471,68
1223		2019-01-31	1 471,68	ARTISTE MAQUILLEUR POUR PLAISIR D'HIVER (CR2019-0103)	02-730-00-513	ARTISTE MAQUILLEUR POUR PLAISIR D'HIVER	1 471,68	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 471,68
2019-02-21	_	S12380	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				3 219,30
18-1102		2018-11-01	3 219,30	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - FAUBOURG GOURMAND - AVANCEMENT EN DATE DU 31 OCTOBRE 2018 (CR2018-0859)	23-022-03-191	HONORAIRES EN ARCHITECTURE - FAUBOURG GOURMAND - AVANCEMENT	3 219,30	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 219,30
2019-02-07	_	S12315	Transphere	1A0686	ARIANE CLOUTIER				250,00
2019-01-17		2019-01-17	250,00	CONFÉRENCE - RÉSEAUX SOCIAUX DU 21 FÉVRIER 2019 (CR2019-0033)	02-770-00-418	CONFÉRENCE - RÉSEAUX SOCIAUX DU 21 FÉVRIER 2019	250,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		250,00
2019-02-21	_	S12381	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				508,77
372090		2018-12-31	44,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-0977)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	44,84	NANCY TROTTIER	
							Total:		44,84
372091		2018-12-31	463,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1977)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	463,93	NANCY TROTTIER	
							Total:		463,93
2019-02-28	_	S12444	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				847,37
372424		2019-02-05	385,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0278)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	385,17	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		385,17
372624		2019-02-07	462,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0350)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	462,20	NANCY TROTTIER	
							Total:		462,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12316	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				60,52
241452	2019-01-16	40,32	POUBELLES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0054)	02-310-10-649	POUBELLES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	40,32	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	40,32			
241559	2019-01-17	10,67	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0072)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	10,67	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	10,67			
241716	2019-01-22	9,53	POUBELLE RECYCLAGE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0093)	02-310-00-670	POUBELLE RECYCLAGE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	9,53	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	9,53			
2019-02-21	_	S12382	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				31,95
242494	2019-02-05	17,24	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0290)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	17,24	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	17,24			
242691	2019-02-08	14,71	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0290)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	14,71	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	14,71			
2019-02-07	_	S12317	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				99,53
985236	2019-01-16	99,53	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 (CR2019-0198)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019	8,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019	91,53			
					Total:	99,53			
2019-02-07	_	S12318	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				20 419,53
FAC26107	2019-01-04	20 419,53	DÉPOT DU RAPPORT FINAL - ÉTUDE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISCALES - MEO - PLAN DIRECTEUR ROUTE 132 (144-03-18)	02-620-00-418	DÉPOT DU RAPPORT FINAL - ÉTUDE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISC	6 806,51	NANCY TROTTIER		
				54-137-10-000	DÉPOT DU RAPPORT FINAL - ÉTUDE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISC	6 806,51			
				54-137-10-000	DÉPOT DU RAPPORT FINAL - ÉTUDE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISC	6 806,51			
					Total:	20 419,53			
2019-02-21	_	S12383	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				304 613,98
56768	2019-02-01	304 613,98	DÈNEGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2018-2019 (443-08-18)	02-330-00-443	DÈNEGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2018-2019	304 613,98	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	304 613,98			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	_	S12384	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				1 845,35
2849		2019-01-28		896,81	4 MONITEURS LG LED (CR2019-0085)	23-022-00-190	4 MONITEURS LG LED	896,81	STEPHANE HUARD
							Total:	896,81	
2850		2019-01-28		948,54	IMPRIMANTE SCANNER POUR LA BIBLIOTHÈQUE (CR2019-0116)	23-022-00-190	IMPRIMANTE SCANNER POUR LA BIBLIOTHÈQUE	948,54	STEPHANE HUARD
							Total:	948,54	
2019-02-07	_	S12319	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				1 442,05
0984-22604		2019-01-17		146,28	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-0113)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	146,28	NATHALIE GROULX
							Total:	146,28	
0984-22647		2019-01-22		1 295,77	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0113)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	1 295,77	NATHALIE GROULX
							Total:	1 295,77	
2019-02-07	_	S12320	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				251,74
B105110		2019-01-18		251,74	BATTERIE POUR VEHICULE 72 (CR2019-0162)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 72	251,74	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	251,74	
2019-02-21	_	S12385	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				872,03
SI0004774-CA		2019-01-21		872,03	RFID TAG SQUARE ET FRAIS ADMINISTRATIFS (CR2019-0090)	02-770-00-670	RFID TAG SQUARE ET FRAIS ADMINISTRATIFS	872,03	NATHALIE GROULX
							Total:	872,03	
2019-02-21	_	S12386	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 112,68
425		2019-02-01		2 112,68	TARAIFICATION MENSUELLE DE FÉVRIER 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARAIFICATION MENSUELLE DE FÉVRIER 2019	2 112,68	STEPHANE HUARD
							Total:	2 112,68	
2019-02-28	_	S12445	Transphere	1C0006	COMPAGNIE KELENY				683,42
18-CMQ-442G		2019-02-06		341,71	SERVICES D'INTERPRÉTATION - ANGLAIS-FRANCAIS LE 6 FÉVRIER 2019 (CR2019-0310)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION - ANGLAIS-FRANCAIS LE 6 FÉVRIER 20	341,71	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	341,71	
19-CMQ-399G		2019-02-07		341,71	SERVICES D'INTERPRÉTATION - PUNJABI-FRANCAIS LE 6 FÉVRIER 2019 (CR2019-0310)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION - PUNJABI-FRANCAIS LE 6 FÉVRIER 20	341,71	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	341,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12321	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 195,74
1013390		2019-01-01	597,87	COTISATION ANNUELLE 2019 - SOPHIE LAFLAMME (CR2019-0109)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 - SOPHIE LAFLAMME	597,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	597,87		
1013548		2019-01-01	597,87	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SOPHIE PARENT (CR2019-0059)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SOPHIE PARENT	597,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	597,87		
2019-02-21	_	S12387	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				711,70
25867		2019-01-31	711,70	CONTRAT DE SERVICE PÉRIODE DU 14 FÉVRIER 2019 AU 14 FÉVRIER 2020 (CR2019-0112)	02-120-00-452	CONTRAT DE SERVICE PÉRIODE DU 14 FÉVRIER 2019 AU 14 FÉVRIER	711,70	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	711,70		
2019-02-21	_	S12388	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				89,68
55945		2019-01-23	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ ET HOTEL DE VILLE (CR2019-0200)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ ET	39,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ ET	50,59		
						Total:	89,68		
2019-02-21	_	S12389	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				218,43
6748307		2019-01-14	218,43	TOILE ABRI D'AUTO (CR2019-0241)	02-310-10-649	TOILE ABRI D'AUTO	218,43	ALIN BORDEIANU	
						Total:	218,43		
2019-02-21	_	S12390	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				3 487,18
560-0000927		2018-03-06	3 487,18	FACTURE PROGRESSIVE - APPUI FINANCIER DE 50% - PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE PICHÉ-DUFROST AU 30 JUIN 2018 (CR2018-2707)	55-131-11-000	FACTURE PROGRESSIVE - APPUI FINANCIER DE 50% - PROJET D'AMÉN	3 487,18	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	3 487,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-28	_	S12446	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				5 045,22
560-0001377	2019-01-28	2 091,97	UTILISATION DES LOCAUX DE JACQUES LEBER DU 2 AU 22 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0266)	02-711-00-511	UTILISATION DES LOCAUX DE JACQUES LEBER DU 2 AU 22 DÉCEMBRE	2 091,97	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 091,97	
560-0001378	2019-01-28	1 635,98	UTILISATION DU GYMNASSE ARMAND FRAPPIER ET AQUARELLE DU 3 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0266)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE ARMAND FRAPPIER ET AQUARELLE DU 3 SEP	1 635,98	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 635,98	
560-0001379	2019-01-28	1 317,27	UTILISATION DU GYMNASSE PICHÉ DUFROST DU 20 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0266)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE PICHÉ DUFROST DU 20 SEPTEMBRE AU 20 D	1 317,27	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 317,27	
2019-02-21	_	S12391	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 219,19
4238592	2019-01-25	1 219,19	LICENCE PERPÉTUELLE - ACROBAT PRO 2017 (CR2019-0086)	02-190-00-452	LICENCE PERPÉTUELLE - ACROBAT PRO 2017	1 219,19	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 219,19	
2019-02-07	_	S12322	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				503,02
12475	2019-01-14	503,02	LOCATION DE TABLES, TABOURET ET COUPE A VIN ET AUTRE (CR2019-0074)	02-135-00-425	LOCATION DE TABLES, TABOURET ET COUPE A VIN ET AUTRE	503,02	MANON MAINVILLE		
						Total:		503,02	
2019-02-07	_	S12323	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				252,94
40727	2019-01-12	126,47	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2019-0142)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	126,47	HUGO PELOQUIN		
						Total:		126,47	
40775	2019-01-25	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0142)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	HUGO PELOQUIN		
						Total:		126,47	
2019-02-21	_	S12392	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				126,47
40802	2019-01-30	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE POUR JANVIER 2019 (CR2019-0182)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE POUR JANVIER 2019	126,47	HUGO PELOQUIN		
						Total:		126,47	
2019-02-07	_	S12324	Transphere	1C0812	COMMUNICATION JEUNESSE				429,20
20087	2019-01-10	429,20	GUIDE DES LIVRES TOUP'TILITOU (CR2019-0077)	02-770-00-674	GUIDE DES LIVRES TOUP'TILITOU	429,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		429,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12325	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				183,58
FAC073052	2019-01-04	22,94	BACS ROULANTS (CR2019-0186)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC073773	2019-01-18	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0186)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC073774	2019-01-18	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0186)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC073775	2019-01-18	34,44	BACS ROULANTS (CR2019-0186)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC073776	2019-01-18	34,44	BACS ROULANTS (CR2019-0186)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
2019-02-07	_	S12326	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
1941775	2019-01-04	560,51	LOCATION DE 3 PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE (CR2019-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE 3 PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2019-02-21	_	S12393	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				133,20
1941774	2019-01-04	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AUX LOISIRS - MARS 2019 (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AUX LOISIRS - MARS 2019	133,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		133,20	
2019-02-28	_	S12447	Transphere	1C0999	CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC				43 997,66
13357	2019-01-10	43 997,66	DÉCOMPTE NO 3 - ACCEPTATION FINALE - PATINOIRE EXTÉRIEURE - PHASE 2 (365-17)	23-545-10-391	DÉCOMPTE NO 3 - ACCEPTATION FINALE - PATINOIRE EXTÉRIEURE -	9 106,03	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-545-10-391	DÉCOMPTE NO 3 - ACCEPTATION FINALE - PATINOIRE EXTÉRIEURE -	4 494,43			
				25-136-11-545	RETENUE DE 10%	-1 360,04			
				25-136-11-545	REMISE DE RETENUE FINALE	31 757,24			
						Total:		43 997,66	
2019-02-07	_	S12327	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 542,10
69	2019-01-16	1 542,10	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 - (CR2019-0082)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 -	1 542,10	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 542,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	_	S12394	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 083,53
141		2019-02-04	252,95	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 FÉVRIER 2019	252,95	CELINE MIRON	
							Total:		252,95
175		2019-02-12	290,19	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019	290,19	CELINE MIRON	
							Total:		290,19
53		2019-01-08	252,95	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JANVIER 2019	252,95	CELINE MIRON	
							Total:		252,95
6112018		2018-11-06	287,44	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018	287,44	CELINE MIRON	
							Total:		287,44
2019-02-28	_	S12448	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				128,20
167		2019-02-09	128,20	BOITES A LUNCH DE LUXE - ÉVÈNEMENT DU 9 FÉVRIER 2019 (CR2019-0257)	02-730-00-513	BOITES A LUNCH DE LUXE - ÉVÈNEMENT DU 9 FÉVRIER 2019	128,20	HUGO PELOQUIN	
							Total:		128,20
2019-02-07	_	S12328	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				14,03
12099		2019-01-18	14,03	CABLE DIGIFLEX (CR2019-0129)	02-190-00-527	CABLE DIGIFLEX	14,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,03
2019-02-07	_	S12329	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				6 555,87
29,323		2019-01-10	6 555,87	FOURNITURE DE SIEGE DE BÉBÉ ET DE SIEGE DE BALANCOIRE RIGIDE (CR2018-2314)	02-750-10-629	FOURNITURE DE SIEGE DE BÉBÉ ET DE SIEGE DE BALANCOIRE RIGIDE	6 555,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		6 555,87
2019-02-21	_	S12395	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				336,88
124567		2019-02-01	336,88	BALLES COSOM ROUGE ET BLEU (CR2019-0214)	02-711-00-649	BALLES COSOM ROUGE ET BLEU	336,88	HUGO PELOQUIN	
							Total:		336,88
2019-02-07	_	S12330	Transphere	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX				3 334,28
12662		2018-11-30	3 334,28	DÉCORATION DE NOEL (CR2018-2794)	02-795-00-649	DÉCORATION DE NOEL	3 334,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 334,28
2019-02-07	_	S12331	Transphere	1D0434	LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.				1 775,00
2019-01-21		2019-01-21	1 775,00	GROUPE MUSICAL POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0180)	02-730-00-513	GROUPE MUSICAL POUR PLAISIRS D'HIVER	1 775,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 775,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12332	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				4 537,12
6279		2019-01-08	4 537,12	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE (CR2019-0187)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE	4 537,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:		4 537,12
2019-02-07	_	S12333	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				459,65
36760		2019-01-25	137,96	ASP. SEC / H.MX, IN (CR2019-0199)	02-310-10-538	ASP. SEC / H.MX, IN	137,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		137,96
42708		2019-01-08	264,21	BACS (CR2019-0199)	02-392-00-629	BACS	264,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		264,21
42724		2019-01-14	57,48	BERCEAU MOBILE (CR2019-0199)	02-750-10-629	BERCEAU MOBILE	57,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		57,48
2019-02-21	_	S12396	Transphere	1E0170	EDITIONS JURIDIQUES FD				829,55
335010		2019-01-31	829,55	SERVICE D'IMPRESSIONS (CR2019-0196)	02-140-00-670	SERVICE D'IMPRESSIONS	829,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		829,55
2019-02-07	_	S12334	Transphere	1E0199	EBSICO CANADA LTEE				17,96
8034483		2019-01-16	17,96	MAGAZINE CHATELAINE (CR2019-0038)	02-770-00-675	MAGAZINE CHATELAINE	17,96	NATHALIE GROULX	
							Total:		17,96
2019-02-21	_	S12397	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 278,02
106249		2019-01-21	996,19	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT NO 2244 (CR2019-0325)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - CONTRAT NO 2244	996,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		996,19
106250		2019-01-21	281,83	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT NO 2300 (CR2019-0324)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT NO 2300	281,83	STEPHANE HUARD	
							Total:		281,83
2019-02-21	_	S12398	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				379,42
2019014		2019-01-15	379,42	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES - JANVIER 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES - JANVIER 2019	379,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		379,42
2019-02-21	_	S12399	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
301820		2019-02-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - VERSEMENT DE FÉVRIER 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - VERSEMENT D	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
							Total:		49 173,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12335	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 166,93
026005	2018-12-06	317,91	MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13531 (CR2018-2806)	23-022-02-750	MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13531	317,91	HUGO PELOQUIN		
						Total:		317,91	
026049	2018-12-12	849,02	MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN - CANON A NEIGE (CR2018-2806)	23-022-02-750	MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN - CANON A NEIGE	849,02	HUGO PELOQUIN		
						Total:		849,02	
2019-02-21	_	S12400	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				2 350,74
026145	2019-01-21	890,05	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13882 (CR2019-0243)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13882	890,05	ALIN BORDEIANU		
						Total:		890,05	
026147	2019-01-18	268,03	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13877 (CR2019-0230)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13877	204,37	ALIN BORDEIANU		
				02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13877	63,66			
						Total:		268,03	
026149	2019-01-22	1 011,00	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13883 (CR2019-0230)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13883	1 011,00	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 011,00	
026163	2019-01-24	181,66	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13982 (CR2019-0243)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13982	181,66	ALIN BORDEIANU		
						Total:		181,66	
2019-02-21	_	S12401	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				574,88
0713	2019-01-24	574,88	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0245)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,96	ALIN BORDEIANU		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
						Total:		574,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12336	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				539,42
150994		2019-01-16	389,64	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	389,64	NATHALIE GROULX	
							Total:	389,64	
150995		2019-01-16	59,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	59,69	NATHALIE GROULX	
							Total:	59,69	
151233		2019-01-23	37,69	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRES ÉTRANGERS	37,69	NATHALIE GROULX	
							Total:	37,69	
151234		2019-01-24	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	NATHALIE GROULX	
							Total:	52,40	
2019-02-28	_	S12449	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				211,58
151586		2019-02-07	93,19	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRES ÉTRANGERS	93,19	NATHALIE GROULX	
							Total:	93,19	
151587		2019-02-07	13,60	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	COMMANDE SPÉCIALE - LIVRE QUÉBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX	
							Total:	13,60	
151590		2019-02-08	104,79	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	104,79	NATHALIE GROULX	
							Total:	104,79	
2019-02-07	_	S12337	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				248,32
22000075735		2019-01-04	248,32	BOUQUETS DE BALLONS POUR SOIRÉE COMITÉ RECONNAISSANCE (CR2019-0079)	02-135-00-425	BOUQUETS DE BALLONS POUR SOIRÉE COMITÉ RECONNAISSANCE	248,32	MANON MAINVILLE	
							Total:	248,32	
2019-02-07	_	S12338	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				551,88
6329		2019-01-14	551,88	FORMATION - SECOURISME D'URGENCE LE 13 JANVIER 2019 (CR2019-0105)	02-750-00-454	FORMATION - SECOURISME D'URGENCE LE 13 JANVIER 2019	551,88	HUGO PELOQUIN	
							Total:	551,88	
2019-02-21	_	S12402	Transphere	1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE				804,83
ML003749		2019-02-04	804,83	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 8 AU 11 FÉVRIER 2019 POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2018-2535)	02-730-00-513	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 8 AU 11 FÉVRIER 2019 POUR PLAIS	804,83	HUGO PELOQUIN	
							Total:	804,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12339	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 730,76
23280	2019-01-12	619,70	PÉRIODE DU 2019-01-06 AU 2019-01-12 - QUARTIER DE LA GARE (691-12-18)	02-191-10-442	PÉRIODE DU 2019-01-06 AU 2019-01-12 - QUARTIER DE LA GARE	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
23281	2019-01-12	2 491,36	PÉRIODE DU 2019-01-06 AU 2019-01-12 - DÉNEIGEMENT (691-12-18)	02-610-00-418	PÉRIODE DU 2019-01-06 AU 2019-01-12 - DÉNEIGEMENT	2 491,36	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		2 491,36	
23309	2019-01-19	619,70	PÉRIODE DU 2019-01-13 AU 2019-01-19 - QUARTIER DE LA GARE (691-12-18)	02-191-10-442	PÉRIODE DU 2019-01-13 AU 2019-01-19 - QUARTIER DE LA GARE	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
2019-02-21	_	S12403	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 239,40
23342	2019-01-26	619,70	QUARTIER DE LA GARE DU 20 AU 26 JANVIER 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 20 AU 26 JANVIER 2019	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
23505	2019-02-02	619,70	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
2019-02-28	_	S12450	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 026,13
23541	2019-02-09	619,71	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019	619,71	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,71	
23542	2019-02-09	1 406,42	DÉNEIGEMENT - DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019	1 406,42	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 406,42	
2019-02-28	_	S12451	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				315,00
FÉVRIER 2019	2019-02-26	315,00	COTISATION DE FÉVRIER 2019	55-136-98-000	COTISATION DE FÉVRIER 2019	315,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		315,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12340	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				374,83
01522514		2019-01-04	55,17	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	55,17	NATHALIE GROULX	
							Total:	55,17	
01522515		2019-01-04	29,29	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	29,29	NATHALIE GROULX	
							Total:	29,29	
01523010		2019-01-10	57,47	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	57,47	NATHALIE GROULX	
							Total:	57,47	
01523293		2019-01-15	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,43	
01523294		2019-01-15	11,49	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	11,49	NATHALIE GROULX	
							Total:	11,49	
01523373		2019-01-16	74,66	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	74,66	NATHALIE GROULX	
							Total:	74,66	
01524044		2019-01-23	120,32	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	120,32	NATHALIE GROULX	
							Total:	120,32	
2019-02-21	_	S12404	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				122,68
01524905		2019-01-30	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,43	
01524906		2019-01-30	14,65	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	14,65	NATHALIE GROULX	
							Total:	14,65	
01525803		2019-02-06	81,60	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	81,60	NATHALIE GROULX	
							Total:	81,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12341	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				3 850,29
43840		2019-01-07	241,45	MAIN D'OEUVRE INSPECTION MENSUELLE - LE 7 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE INSPECTION MENSUELLE - LE 7 JANVIER 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		241,45
43842		2019-01-07	241,45	MAIN D'OEUVRE SUR INSPECTION MENSUELLE LE 7 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE SUR INSPECTION MENSUELLE LE 7 JANVIER 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		241,45
43844		2019-01-07	241,45	MAIN D'OEUVRE SUR INSPECTION MENSUELLE LE 7 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE SUR INSPECTION MENSUELLE LE 7 JANVIER 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		241,45
43863		2019-01-08	1 041,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR INSPECTION VISUELLE LE 8 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR INSPECTION VISUELLE LE 8 JANVIE	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 041,98
43887		2019-01-10	1 041,98	INSPECTION VISUELLE DU 10 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION VISUELLE DU 10 JANVIER 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 041,98
43928		2019-01-14	1 041,98	INSPECTIONVISUELLE DU 14 JANVIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTIONVISUELLE DU 14 JANVIER 2019	1 041,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 041,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12342	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				3 395,51
2204772701520190	2019-01-28	348,86	FOURNITURE DE GAZ AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 100-121 ST-PIERRE	348,86	ANNIE GERMAIN		
						Total:		348,86	
2204799101720190	2019-01-28	559,92	FOURNITURE DE GAZ AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ AU 200-121 ST-PIERRE	559,92	ANNIE GERMAIN		
						Total:		559,92	
4202096580420190	2019-01-28	379,21	FOURNITURE DE GAZ AU 102-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 102-117 ST-PIERRE	379,21	ANNIE GERMAIN		
						Total:		379,21	
4202096590320190	2019-01-28	291,51	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE	291,51	ANNIE GERMAIN		
						Total:		291,51	
4202096600020190	2019-01-30	591,49	FOURNITURE DE GAZ AU 104-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 104-117 ST-PIERRE	591,49	ANNIE GERMAIN		
						Total:		591,49	
4202096630720190	2019-01-29	805,84	FOURNITURE DE GAZ AU 107-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 107-117 ST-PIERRE	805,84	ANNIE GERMAIN		
						Total:		805,84	
4202096640620190	2019-01-28	228,82	FOURNITURE DE GAZ AU 108-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 108-117 ST-PIERRE	228,82	ANNIE GERMAIN		
						Total:		228,82	
4202096660420190	2019-01-28	189,86	FOURNITURE DE GAZ AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 101-121 ST-PIERRE	189,86	ANNIE GERMAIN		
						Total:		189,86	
2019-02-07	_	S12343	Transphere	1G0279	GROUPE ARTEA INC				379,84
15082078	2018-11-28	379,84	BOULES DE NOEL (CR2018-2808)	02-392-00-629	BOULES DE NOEL	379,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		379,84	
2019-02-07	_	S12344	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				334,47
N312311	2019-01-17	334,47	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0045)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	334,47	ANNIE GERMAIN		
						Total:		334,47	
2019-02-21	_	S12405	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				73,35
N179444	2018-12-07	73,35	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	73,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		73,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12406	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				737,56
27462	2019-01-30	475,91	ENVELOPPE A FENETRE POUR COUR MUNICIPALE (CR2019-0311)	02-120-00-670	ENVELOPPE A FENETRE POUR COUR MUNICIPALE	475,91	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		475,91	
27463	2019-01-30	261,65	PAPIER ENTETES DE LETTRES - COUR MUNICIPALE (CR2019-0311)	02-120-00-670	PAPIER ENTETES DE LETTRES - COUR MUNICIPALE	261,65	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		261,65	
2019-02-28	_	S12452	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				244,90
31844	2019-02-02	189,71	AVIS DE PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET 2018TP01-AOP (CR2019-0363)	02-190-00-413	AVIS DE PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET 2018TP01-AOP (CR2019	189,71	ANNIE GERMAIN		
						Total:		189,71	
32208	2019-02-09	55,19	AVIS DE PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 35982 (CR2019-0363)	02-190-00-413	AVIS DE PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 35982	55,19	ANNIE GERMAIN		
						Total:		55,19	
2019-02-21	_	S12407	Transphere	1G0324	GRUPE ENVIRONEX INC.				3 775,78
447946	2018-10-31	934,75	ANALYSE D'EAU D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU D'OCTOBRE 2018	809,46	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-411	ANALYSE D'EAU D'OCTOBRE 2018	125,29			
						Total:		934,75	
447947	2018-10-31	55,19	ANALYSE D'EAU D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU D'OCTOBRE 2018	55,19	ALIN BORDEIANU		
						Total:		55,19	
453162	2018-11-30	1 738,42	ANALYSE D'EAU DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU DE NOVEMBRE 2018	1 738,42	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 738,42	
453163	2018-11-30	41,39	ANALYSE D'EAU DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU DE NOVEMBRE 2018	41,39	ALIN BORDEIANU		
						Total:		41,39	
456980	2018-12-31	992,23	ANALYSE D'EAU DE DÉCEMBRE 2019(CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU DE DÉCEMBRE 2019(CR2018-0390)	992,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:		992,23	
456981	2018-12-31	13,80	ANALYSE D'EAU DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU DE DÉCEMBRE 2018	13,80	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,80	
2019-02-21	_	S12408	Transphere	1G0331	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				184,94
32582	2019-01-31	78,47	DESTRUCTION DE 35 BOITES A DOSSIER (CR2019-0295)	02-120-00-670	DESTRUCTION DE 35 BOITES A DOSSIER	78,47	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		78,47	
32583	2019-01-31	106,47	DESTRUCTION DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES	106,47	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		106,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12409	Transphere	110176	IMPRIMERIE CAMELEON				1 041,21
61234	2019-01-24	356,42	MONTAGE ET FORMULAIRE - DEMANDE RÉPARATION ENTRETIEN DE VEHICULES (CR2019-0025)	02-310-00-670	MONTAGE ET FORMULAIRE - DEMANDE RÉPARATION ENTRETIEN DE VEHI	34,49	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-670	MONTAGE ET FORMULAIRE - DEMANDE RÉPARATION ENTRETIEN DE VEHI	321,93			
					Total:	356,42			
61240	2019-01-24	684,79	MONTAGE ET FORUMULAIRE - RAPPORT RONDE SÉCURITÉ VÉHICULE LÉGER (CR2019-0229)	02-310-20-649	MONTAGE ET FORUMULAIRE - RAPPORT RONDE SÉCURITÉ VÉHICULE LÉG	684,79	ALIN BORDEIANU		
					Total:	684,79			
2019-02-21	_	S12410	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
176364	2019-02-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD		
					Total:	63,24			
2019-02-07	_	S12345	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				86,23
13711	2019-01-08	86,23	COROPLAST POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0084)	02-135-00-419	COROPLAST POUR PLAISIRS D'HIVER	86,23	MANON MAINVILLE		
					Total:	86,23			
2019-02-07	_	S12346	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 885,59
P008551	2018-12-11	1 885,59	REPLACEMENT DEUX KIT POWER VENTER UNITÉ 4 (CR2018-2517)	02-191-10-537	REPLACEMENT DEUX KIT POWER VENTER UNITÉ 4	1 885,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	1 885,59			
2019-02-07	_	S12347	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				120,04
509708-1	2019-01-20	120,04	ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2019 (CR2019-0197)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2019	15,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JANVIER 2019	104,39			
					Total:	120,04			
2019-02-21	_	S12411	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				100,00
510062-1	2019-01-23	100,00	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2019 (CR2019-0329)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2019	90,21	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 JANVIER 2019	9,79			
					Total:	100,00			
2019-02-07	_	S12348	Transphere	1K0036	KO MEDIA INC.				34,44
1063	2019-01-11	34,44	ABONNEMENT VERO 5 NUMÉROS (CR2019-0041)	02-770-00-675	ABONNEMENT VERO 5 NUMÉROS	34,44	NATHALIE GROULX		
					Total:	34,44			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12349	Transphere	1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE				105,42
69846		2019-01-16	105,42	FOURNITURE DE BRICOLAGE (CR2019-0078)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE	105,42	NATHALIE GROULX	
							Total:		105,42
2019-02-07	_	S12350	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				268,18
93093		2019-01-09	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
							Total:		17,80
93094		2019-01-09	112,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	112,14	NATHALIE GROULX	
							Total:		112,14
93121		2019-01-14	78,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	78,59	NATHALIE GROULX	
							Total:		78,59
93151		2019-01-16	14,65	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	14,65	NATHALIE GROULX	
							Total:		14,65
93152		2019-01-16	37,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,70	NATHALIE GROULX	
							Total:		37,70
93153		2019-01-16	7,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	7,30	NATHALIE GROULX	
							Total:		7,30
2019-02-21	_	S12412	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				311,97
93229		2019-01-23	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX	
							Total:		41,90
93230		2019-01-23	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
							Total:		20,95
93231		2019-01-23	94,08	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	94,08	NATHALIE GROULX	
							Total:		94,08
93233		2019-01-23	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
							Total:		17,80
93323		2019-01-30	60,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	60,80	NATHALIE GROULX	
							Total:		60,80
93324		2019-01-30	24,10	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX	
							Total:		24,10
93325		2019-01-30	52,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	52,34	NATHALIE GROULX	
							Total:		52,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	_	S12453	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				96,39
93423		2019-02-06	85,94	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	85,94	NATHALIE GROULX	
							Total:	85,94	
93424		2019-02-06	10,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
							Total:	10,45	
2019-02-21	_	S12413	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC				13 400,36
2018-12-17		2018-12-17	2 460,47	ARPENTAGE FONCIER PLAN D'ANNEXION MUNICIPALE - LOT 2 426 481 ET 3 551 228 (CR2019-0331)	02-620-00-418	ARPENTAGE FONCIER PLAN D'ANNEXION MUNICIPALE - LOT 2 426 481	2 460,47	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 460,47	
2018-12-20		2018-12-20	2 000,57	ARPENTAGE FONCIER - RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE - LOTS 3 137 606 ET 3 137 614 (CR2018-1578)	23-582-20-392	ARPENTAGE FONCIER - RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE - LOTS 3 137 606 E	2 000,57	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 000,57	
2018-12-20-2		2018-12-20	2 540,95	ARPENTAGE FONCIER - PIQUETAGE ET CERTIFICAT DE PIQUETAGE - LOTS 3 137 606 ET 3 137 614 (CR2018-0927)	23-582-20-392	ARPENTAGE FONCIER - PIQUETAGE ET CERTIFICAT DE PIQUETAGE - L	2 540,95	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 540,95	
2018-12-20-3		2018-12-20	1 810,86	PLAN TOPOGRAPHIQUE - ARENA WILFRID-LAMARCHE - LOT 2 180 848 (CR2018-1613)	02-610-00-418	PLAN TOPOGRAPHIQUE - ARENA WILFRID-LAMARCHE - LOT 2 180 848	1 810,86	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 810,86	
2018-12-20-4		2018-12-20	1 448,69	PLAN TOPOGRAPHIQUE - MOTEL - LOT 2 180 852 (CR2018-1613)	23-572-10-131	PLAN TOPOGRAPHIQUE - MOTEL - LOT 2 180 852	1 448,69	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 448,69	
2019-01-11		2019-01-11	3 138,82	PLAN TOPOGRAPHIQUE - CHATEAU D'EAU - LOT 5 332 782 (CR2019-0330)	23-590-20-391	PLAN TOPOGRAPHIQUE - CHATEAU D'EAU - LOT 5 332 782	3 138,82	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 138,82	
2019-02-28	_	S12454	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC				4 828,95
2018-12-20DOMTA		2018-12-20	4 828,95	ARPENTAGE FONCIER - DOMTAR/STELLA JONES (CR2018-2074)	02-620-00-418	ARPENTAGE FONCIER - DOMTAR/STELLA JONES	4 828,95	NANCY TROTTIER	
							Total:	4 828,95	
2019-02-21	_	S12414	Transphere	1L0146	LAM-MEDIA				1 117,14
6404		2019-01-23	1 117,14	BOND COULEUR 24 LBS (CR2019-0075)	02-391-00-670	BOND COULEUR 24 LBS	1 117,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 117,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12351	Transphere	1L0212	LUMEN				3 836,07
18637555-00		2019-01-11	3 394,84	POTEAU THERM. 6M (CR2018-2055)	23-022-03-791	POTEAU THERM. 6M	3 394,84	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 394,84
18933666-01		2019-01-16	338,09	LAMPES FLUOR (CR2019-0188)	02-191-10-649	LAMPES FLUOR	338,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		338,09
18934308-00		2019-01-08	103,14	LAMPES FLUOR (CR2019-0189)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	103,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		103,14
2019-02-21	_	S12415	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				5 518,80
3928		2019-01-15	5 518,80	PLAN DE SERVICE - UTILISATIONPLATEFORME 2017 POUR DE JANVIER A DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0132)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICE - UTILISATIONPLATEFORME 2017 POUR DE JANVIER	5 518,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 518,80
2019-02-07	_	S12352	Transphere	1L0249	L.S.M. SON ET LUMIÈRES INC				780,68
32973		2019-01-17	780,68	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR NETTOYAGE DE L'INTERNE DES BASES ET DES CONNECTIONS (CR2019-0071)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR NETTOYAGE DE L'INTERNE DES BASE	780,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		780,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12416	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 065,95
6650246	2019-01-22	1 425,69	CHARIOTS SUR ROUES ET SUPPORTS MÉTALLIQUES MODULAIRES (CR2019-0232)	02-310-10-535	CHARIOTS SUR ROUES ET SUPPORTS MÉTALLIQUES MODULAIRES	1 425,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 425,69	
6651319	2019-01-25	449,66	ADULTES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	ADULTES ETRANGERS	449,66	NATHALIE GROULX		
						Total:		449,66	
6651320	2019-01-25	130,99	ADULTES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	ADULTES QUÉBECOIS	130,99	NATHALIE GROULX		
						Total:		130,99	
6651322	2019-01-25	81,74	COM. ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	COM. ÉTRANGERS	81,74	NATHALIE GROULX		
						Total:		81,74	
6651323	2019-01-25	17,80	ENFANTS QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	ENFANTS QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX		
						Total:		17,80	
6654156	2019-02-01	225,96	ENFANTS QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	ENFANTS QUÉBECOIS	225,96	NATHALIE GROULX		
						Total:		225,96	
6654157	2019-02-01	548,05	ADULTES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	ADULTES QUÉBECOIS	548,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		548,05	
6654165	2019-02-01	565,06	ADULTES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	ADULTES ÉTRANGERS	565,06	NATHALIE GROULX		
						Total:		565,06	
6654183	2019-02-01	515,69	ENFANTS ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	ENFANTS ÉTRANGERS	515,69	NATHALIE GROULX		
						Total:		515,69	
6655298	2019-02-04	97,32	REVUES (CR2019-0148)	02-770-00-674	REVUES	97,32	NATHALIE GROULX		
						Total:		97,32	
6656108	2019-02-06	7,99	REVUES (CR2019-0148)	02-770-00-674	REVUES	7,99	NATHALIE GROULX		
						Total:		7,99	
2019-02-28	_	S12455	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				819,89
6655282	2019-02-04	481,48	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	481,48	NATHALIE GROULX		
						Total:		481,48	
6655286	2019-02-04	338,41	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	338,41	NATHALIE GROULX		
						Total:		338,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	_	S12353	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				4 782,96
00865		2018-12-31	2 391,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 391,48	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 391,48
00866		2018-12-31	1 195,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 195,74	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 195,74
00867		2018-12-31	1 195,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 195,74	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 195,74
2019-02-07	_	S12354	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				442,65
587094		2019-01-14	442,65	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	442,65	HUGO PELOQUIN	
							Total:		442,65
2019-02-21	_	S12417	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				442,65
588986		2019-01-28	442,65	LOCATION DE ROULOTTES DU 27 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2019 (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION DE ROULOTTES DU 27 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2019	442,65	HUGO PELOQUIN	
							Total:		442,65
2019-02-21	_	S12418	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				413,90
289361		2019-01-01	413,90	ACETYLENE, ARGON ET OXYGENE (CR2019-0225)	02-310-20-649	ACETYLENE, ARGON ET OXYGENE	413,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:		413,90
2019-02-28	_	S12456	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				2 466,21
2019-02-12		2019-02-12	2 466,21	SÉANCES DU 6 FÉVRIER 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 6 FÉVRIER 2019	2 466,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 466,21
2019-02-07	_	S12355	Transphere	1M0456	MIEL MONTRÉAL COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ				995,07
API2019-311		2019-01-15	150,00	ADHÉSION INSTITUTIONNELLE (CR2019-0050)	02-310-00-494	ADHÉSION INSTITUTIONNELLE	150,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		150,00
API2019-312		2019-01-18	845,07	FORMATION API 101 - CATHERINE BOIVIN, RENÉ SAVARD ET MATHIEU DUPUIS (CR2019-0053)	02-310-00-454	FORMATION API 101 - CATHERINE BOIVIN, RENÉ SAVARD ET MATHIEU	845,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		845,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	_	S12457	Transphere	1M0460	METEOGLOBALE				1 667,14
F00049		2019-02-11	632,36	FORMATION PLATEFORME (CR2019-0242)	02-310-00-418	FORMATION PLATEFORME	632,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	632,36	
F00050		2019-02-11	1 034,78	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROGOGIQUE - FÉVRIER 2019 (CR2019-0242)	02-310-00-418	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROGOGIQUE - FÉVRIER 2019	1 034,78	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	1 034,78	
2019-02-21	_	S12419	Transphere	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				7 887,29
54807		2018-04-01	7 887,29	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2018 (CR2018-2364)	02-130-00-418	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU M	7 887,29	ANNIE GERMAIN	
							Total:	7 887,29	
2019-02-07	_	S12356	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				950,44
1139262		2019-01-15	950,44	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2019-0156)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	950,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	950,44	
2019-02-07	_	S12357	Transphere	1N0086	NOVEXCO				423,15
401660847		2019-01-03	98,48	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	98,48	ANNIE GERMAIN	
							Total:	98,48	
401690586		2019-01-11	35,12	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	35,12	ANNIE GERMAIN	
							Total:	35,12	
401693619		2019-01-14	15,68	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	15,68	MANON MAINVILLE	
							Total:	15,68	
401708496		2019-01-16	62,63	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0092)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	62,63	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	62,63	
401756653		2019-01-28	211,24	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	211,24	ANNIE GERMAIN	
							Total:	211,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12420	Transphere	1N0086	NOVEXCO				2 423,52
401525782	2018-11-20	162,55	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	162,55	NANCY TROTTIER		
						Total:		162,55	
401526464	2018-11-21	102,32	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	102,32	NANCY TROTTIER		
						Total:		102,32	
401542198	2018-11-26	9,70	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	9,70	NANCY TROTTIER		
						Total:		9,70	
401699056	2019-01-14	61,37	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,37	NATHALIE GROULX		
						Total:		61,37	
401702157	2019-01-15	-5,75	CRÉDIT (CR2019-0171)	02-770-00-670	CRÉDIT	-5,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		-5,75	
401710057	2019-01-16	657,12	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0108)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	606,21	NATHALIE LECLAIRE		
				02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	50,91			
						Total:		657,12	
401714140	2019-01-17	10,90	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	10,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		10,90	
401714332	2019-01-17	105,53	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0108)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	105,53	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		105,53	
401733952	2019-01-22	64,21	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	64,21	NATHALIE GROULX		
						Total:		64,21	
401744561	2019-01-24	106,45	FOURNITURE DE BUREAU - R.H. (CR2019-0262)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - R.H.	106,45	M.A. GASCON		
						Total:		106,45	
401744561-2	2019-01-24	150,15	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE (CR2019-0248)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	150,15	CELINE MIRON		
						Total:		150,15	
401761258	2019-01-29	759,46	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0139)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	759,46	NANCY TROTTIER		
						Total:		759,46	
401796259	2019-02-06	63,91	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE (CR2019-0248)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	2,41	CELINE MIRON		
				02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	61,50			
						Total:		63,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
401796259-2	2019-02-06	6,95	FOURNITURE DE BUREAU GÉNÉRAL (CR2019-0263)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GÉNÉRAL	6,95	ANNIE GERMAIN		
						Total:		6,95	
401796259-3	2019-02-06	32,38	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2019-0224)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	32,38	CELINE MIRON		
						Total:		32,38	
401813858	2019-02-11	50,52	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2019-0224)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	50,52	CELINE MIRON		
						Total:		50,52	
401813858-2	2019-02-11	74,71	FOURNITURE DE BUREAU GÉNÉRAL (CR2019-0263)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GÉNÉRAL	74,71	ANNIE GERMAIN		
						Total:		74,71	
401813858-3	2019-02-11	11,04	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2019-0267)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	11,04	NANCY TROTTIER		
						Total:		11,04	
2019-02-07	_	S12358	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				65 173,58
795	2018-12-21	65 173,58	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU DE SAINT-CONSTANT (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU DE S	65 173,58	ANNIE GERMAIN		
						Total:		65 173,58	
2019-02-07	_	S12359	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				137,94
403634	2019-01-15	137,94	PERCEUSE 1/2 À CLÉ (CR2019-0205)	02-310-20-649	PERCEUSE 1/2 À CLÉ	137,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,94	
2019-02-21	_	S12421	Transphere	1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC				2 897,37
5655	2019-01-31	2 897,37	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0336)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L	2 897,37	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 897,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12360	Transphère	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 578,86
1-359455	2019-01-11	6,90	O RING POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0154)	02-310-20-649	O RING POUR ATELIER MECANIQUE	6,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,90	
1-359459	2019-01-11	-3,45	CRÉDIT (CR2019-0154)	02-310-20-649	CRÉDIT	-3,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-3,45	
1-361865	2019-01-03	33,74	BOYAU ET RACCORD POUR VEHICULE 40 (CR2019-0154)	02-310-20-649	BOYAU ET RACCORD POUR VEHICULE 40	33,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,74	
1-362134	2019-01-09	39,38	RACCORDS Z SERIE (CR2019-0154)	02-310-20-649	RACCORDS Z SERIE	39,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		39,38	
1-362256	2019-01-14	131,72	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0154)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	131,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		131,72	
1-362609	2019-01-21	99,69	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2019-0154)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	99,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		99,69	
1-362663	2019-01-22	18,82	TRACTEUR/OUTIL VALSP (CR2019-0154)	02-310-20-649	TRACTEUR/OUTIL VALSP	18,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,82	
1-362665	2019-01-22	59,16	BOYAU ET RACCORDS POUR VEHICULE 82 (CR2019-0154)	02-310-20-649	BOYAU ET RACCORDS POUR VEHICULE 82	59,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		59,16	
1-362668	2019-01-23	445,56	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2019-0154)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	445,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		445,56	
1-362740	2019-01-24	632,36	BOYAU NITRILE R (CR2019-0154)	02-310-20-649	BOYAU NITRILE R	632,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		632,36	
1-362764	2019-01-24	114,98	DISC CAM POUR VEHICULE 28 (CR2019-0154)	02-310-20-649	DISC CAM POUR VEHICULE 28	114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		114,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	_	S12422	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				525,45
1-362506		2019-01-18	145,48	BOYAUX, RACCORDS POUR VEHICULE 31 (CR2019-0246)	02-310-20-649	BOYAUX, RACCORDS POUR VEHICULE 31	145,48	ALIN BORDEIANU	
							Total:		145,48
1-362866		2019-01-28	228,37	COLLIER DE SERRAGE, COUPLER, NIPPLE DUST PLUG ET DUST CAP EN ALUMINIUM (CR2019-0246)	02-310-20-649	COLLIER DE SERRAGE, COUPLER, NIPPLE DUST PLUG ET DUST CAP EN	228,37	ALIN BORDEIANU	
							Total:		228,37
1-362959		2019-01-30	43,47	SMOOTH COVERS ET RACCORDS (CR2019-0246)	02-310-20-649	SMOOTH COVERS ET RACCORDS	43,47	ALIN BORDEIANU	
							Total:		43,47
1-362979		2019-01-30	108,13	BOYAUX ET RACCORD POUR VEHICULE 40 (CR2019-0246)	02-310-20-649	BOYAUX ET RACCORD POUR VEHICULE 40	108,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		108,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12361	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				813,84
540-792187	2019-01-03	15,53	LAMPE MINIATURE POUR VEHICULE 34 (CR2019-0152)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE POUR VEHICULE 34	15,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		15,53	
540-792377	2019-01-07	67,63	SUPPORT MONTAGE PRISE ET ANTIGEL POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0152)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE PRISE ET ANTIGEL POUR ATELIER MECANIQUE	67,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		67,63	
540-792792	2019-01-09	40,98	PIECES POUR VEHICULE 37 (CR2019-0152)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 37	40,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		40,98	
540-792979	2019-01-10	1,92	RACCORD POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0152)	02-310-20-649	RACCORD POUR ATELIER MECANIQUE	1,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1,92	
540-792983	2019-01-10	7,68	RACCORD POUR VEHICULE 8 (CR2019-0152)	02-310-20-649	RACCORD POUR VEHICULE 8	7,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,68	
540-793024	2019-01-11	59,74	TUBE ÉCLAIRS POUR VEHICULE 52 (CR2019-0152)	02-310-20-649	TUBE ÉCLAIRS POUR VEHICULE 52	59,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		59,74	
540-793321	2019-01-14	33,69	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 31 (CR2019-0152)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 31	33,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,69	
540-793322	2019-01-14	134,12	DIVERS FILTRES POUR VEHICULE 31 (CR2019-0152)	02-310-20-649	DIVERS FILTRES POUR VEHICULE 31	134,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		134,12	
540-793341	2019-01-15	16,07	ESSUIE GLACE POUR VEHICULE 87 (CR2019-0152)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE POUR VEHICULE 87	16,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,07	
540-793566	2019-01-16	57,49	FILTRES POUR VEHICULE 40 (CR2019-0152)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 40	57,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		57,49	
540-794040	2019-01-21	29,07	CLIGNOTANT POUR VEHICULE 26 (CR2019-0152)	02-310-20-649	CLIGNOTANT POUR VEHICULE 26	29,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,07	
540-794429	2019-01-24	121,48	HUILE (CR2019-0152)	02-310-20-649	HUILE	121,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		121,48	
540-794451	2019-01-24	228,44	PLAQUETTES DE FREIN ET FILTRE A AIR - VEHICULE 28 (CR2019-0152)	02-310-20-649	PLAQUETTES DE FREIN ET FILTRE A AIR - VEHICULE 28	228,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		228,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12423	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				790,58
540-793793	2019-01-18	476,77	MELANGE MAGASIN, ACTIVATEUR RIVAL ET CONTENANT (CR2019-0244)	02-310-20-649	MELANGE MAGASIN, ACTIVATEUR RIVAL ET CONTENANT	476,77	ALIN BORDEIANU		
						Total:		476,77	
540-794549	2019-01-25	22,89	QUICK BLADE (CR2019-0244)	02-310-20-649	QUICK BLADE	22,89	ALIN BORDEIANU		
						Total:		22,89	
540-794968	2019-01-29	59,19	FLUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL (CR2019-0244)	02-310-20-649	FLUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL	59,19	ALIN BORDEIANU		
						Total:		59,19	
540-794969	2019-01-29	30,50	BOUGIE PLATINUM CHAMP (CR2019-0244)	02-310-20-649	BOUGIE PLATINUM CHAMP	30,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		30,50	
540-795358	2019-02-01	201,23	LAMPE MINIATURE ET T-SHIRT COULEUR (CR2019-0244)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE ET T-SHIRT COULEUR	201,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:		201,23	
2019-02-07	_	S12362	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				54 544,15
CESA28466	2018-12-12	11 733,21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS SERVICES EN LIGNES - ANNÉE 2019 (014-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS SERVICES EN	11 733,21	STEPHANE HUARD		
						Total:		11 733,21	
CESA29462	2018-12-01	42 810,94	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIELS PG SOLUTIONS - ANNÉE 2019 (014-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIELS PG	42 810,94	STEPHANE HUARD		
						Total:		42 810,94	
2019-02-21	_	S12424	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				124,47
CESA30427	2019-01-14	59,22	TRANSPHERE FRAIS TRANSACTIONNELS DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2789)	02-711-00-497	TRANSPHERE FRAIS TRANSACTIONNELS DE DÉCEMBRE 2018	59,22	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		59,22	
STD33958	2018-11-23	65,25	TRANSPHERE FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE 2018 (CR2019-0348)	02-711-00-497	TRANSPHERE FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE 2018	65,25	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		65,25	
2019-02-28	_	S12458	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				837,70
CESA30821	2019-02-11	837,70	FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANVIER 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANVIER 2019	837,70	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		837,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12363	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 456,07
479852	2019-01-07	1 732,27	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 732,27	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	1 732,27			
CRÉDIT	2018-12-10	-276,20	CRÉDIT - FACTURE 477611 PAYÉE EN TROP (504-14)	02-310-10-682	CRÉDIT - FACTURE 477611 PAYÉE EN TROP	-276,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	-276,20			
2019-02-28	_	S12459	Transphere	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				4 440,91
75356	2019-01-31	4 440,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC JOSEPH NACISSE CARDINAL (CR2018-1523)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC JOSEPH NACISSE CARDINAL	4 440,91	NANCY TROTTIER		
					Total:	4 440,91			
2019-02-07	_	S12364	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				398,41
4-4124031	2019-01-15	101,64	TUBE ET PNEU (CR2019-0153)	02-750-10-629	TUBE ET PNEU	101,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	101,64			
4-4124032	2019-01-15	178,44	PNEU ET TUBE (CR2019-0153)	02-310-10-649	PNEU ET TUBE	178,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	178,44			
4-4124238	2019-01-17	118,33	NETTOYANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0153)	02-310-20-649	NETTOYANT POUR ATELIER MECANIQUE	118,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	118,33			
2019-02-28	_	S12460	Transphere	1P0595	PROMOTEK				3 768,85
5313	2019-01-31	2 251,83	RAPPORT MENSUEL NOVEMBRE 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL NOVEMBRE 2018	2 251,83	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	2 251,83			
5314	2019-01-31	1 517,02	RAPPORT MENSUEL DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DÉCEMBRE 2018	1 517,02	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	1 517,02			
2019-02-07	_	S12365	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				2 758,69
FC00002711	2019-01-18	2 758,69	PAIEMENT FINAL POUR SPECTACLE DU 9 FÉVRIER 2019 (CR2019-0098)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL POUR SPECTACLE DU 9 FÉVRIER 2019	2 758,69	HUGO PELOQUIN		
					Total:	2 758,69			
2019-02-21	_	S12425	Transphere	1P0614	J.L.PRIEST INC				4 722,02
029378	2019-01-24	4 722,02	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES - DIVISION DE LOCAUX ET AUTRES TRAVAUX ANNEXES AU QUARTIER DE LA GARE (592-11-18)	23-022-03-191	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES - DIVISION DE LOCAUX ET	1 054,05	SEBASTIEN LAGACE		
				23-022-03-191	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES - DIVISION DE LOCAUX ET	3 667,97			
					Total:	4 722,02			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12426	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				568,09
42645	2019-01-22	182,76	DEMONTAGE ET MONTAGE DE PNEUS SUR VEHICULE 40 (CR2019-0161)	02-310-20-542	DEMONTAGE ET MONTAGE DE PNEUS SUR VEHICULE 40	182,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		182,76	
42678	2019-01-24	249,06	PNEUS, DROIT ET CHANGEMENT DE PNEUS SUR VEHICULE 14 (CR2019-0161)	02-310-20-649	PNEUS, DROIT ET CHANGEMENT DE PNEUS SUR VEHICULE 14	249,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		249,06	
42679	2019-01-24	136,27	PNEUS, DROIT ET CLOUTAGE DE PNEU SUR VEHICULE 52 (CR2019-0161)	02-310-20-649	PNEUS, DROIT ET CLOUTAGE DE PNEU SUR VEHICULE 52	136,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		136,27	
2019-02-21	_	S12427	Transphere	1P0645	PAYFACTO				34,71
20167	2019-01-31	34,71	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET DE JANVIER 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET DE JANVIER 2019	34,71	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		34,71	
2019-02-21	_	S12428	Transphere	1P0647	PRODUCTIONS PIERRE CORMIER				1 149,75
DÉPOT P.CORMIE	2019-02-21	1 149,75	DÉPOT SUR SPECTACLE DE BABY BOOMER'S BAND LE 26 JUILLET 2019 (CR2019-0298)	02-793-00-418	DÉPOT SUR SPECTACLE DE BABY BOOMER'S BAND LE 26 JUILLET 2019	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 149,75	
2019-02-07	_	S12366	Transphere	1R0054	RIVARD LEDUC NOTAIRES & AVOCATS				1 524,67
4588	2017-12-15	1 524,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2809)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	30,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 494,67			
						Total:		1 524,67	
2019-02-28	_	S12461	Transphere	1R0054	RIVARD LEDUC NOTAIRES & AVOCATS				2 649,26
5877	2019-02-12	2 649,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0280)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	840,75	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	79,00			
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 681,51			
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	48,00			
						Total:		2 649,26	
2019-02-07	_	S12367	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 375,67
76106	2019-01-15	2 375,67	LOCATION SURFACEUSE DE LA BASE DE MONTRÉAL (CR2019-0046)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DE LA BASE DE MONTRÉAL	2 375,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 375,67	
2019-02-07	_	S12368	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				36,70
CW22046733	2019-01-10	36,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0096)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12429	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				167,36
CW22076978	2019-01-25	75,55	LIVRE D'HORTICULTURE (CR2019-0185)	02-310-00-670	LIVRE D'HORTICULTURE	75,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,55	
CW22077293	2019-01-25	91,81	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0216)	02-770-00-649	LIVRES ÉTRANGERS	91,81	NATHALIE GROULX		
						Total:		91,81	
2019-02-28	_	S12462	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				29,35
CW22099159	2019-02-08	29,35	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0268)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
2019-02-21	_	S12430	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				91 580,94
JANVIER 2019	2019-02-13	91 580,94	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2019	91 270,94	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JANVIER 2019	310,00			
						Total:		91 580,94	
2019-02-28	_	S12463	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				5 045,73
2018-000336	2018-12-31	4 624,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRE FACTURES MAI À DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0340)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRE FACTURES MAI À DÉCEMBRE	4 624,15	ANNIE GERMAIN		
						Total:		4 624,15	
2019-000028	2019-01-29	421,58	BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRACTION (CR2019-0340)	02-210-00-951	BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRACTION	421,58	ANNIE GERMAIN		
						Total:		421,58	
2019-02-07	_	S12369	Transphere	1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 264,73
FA18-45745	2018-10-11	1 264,73	ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0055)	02-160-00-345	ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2019	1 264,73	M.A. GASCON		
						Total:		1 264,73	
2019-02-07	_	S12370	Transphere	1R0225	RABAIS CAMPUS				2 436,91
1224190207R	2019-01-10	2 436,91	RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2019 DE DIVERS MAGAZINES (CR2019-0028)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2019 DE DIVERS MAGAZINES	1 835,23	NATHALIE GROULX		
				02-770-00-675	RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2019 DE DIVERS MAGAZINES	601,68			
						Total:		2 436,91	
2019-02-21	_	S12431	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				449,87
51643	2019-01-21	449,87	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE (CR2019-0073)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	449,87	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		449,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12432	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				739 502,50
2019-000003	2019-01-21	739 502,50	QUOTE PART 2019 - VERSEMENT DE JANVIER 2019 (CR2019-0146)	02-220-00-951	QUOTE PART 2019 - VERSEMENT DE JANVIER 2019	739 502,50	ANNIE GERMAIN		
						Total:			739 502,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12433	Transphere	1R0279	RONA INC.				935,80
44050-01080673-0	2019-01-03	5,73	ATTACHE CABLE (CR2019-0217)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	5,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,73	
44050-01080701-0	2019-01-03	106,88	GRATTOIRS (CR2019-0217)	02-750-10-629	GRATTOIRS	106,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		106,88	
44050-01080926-0	2019-01-07	45,61	GRATTOIRS (CR2019-0217)	02-310-10-649	GRATTOIRS	45,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,61	
44050-01081026-0	2019-01-08	137,50	C-P ACX-B1C ET VIS A PLANCHER (CR2019-0217)	02-750-10-629	C-P ACX-B1C ET VIS A PLANCHER	137,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		137,50	
44050-01081028-0	2019-01-08	94,24	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE SELECT (CR2019-0217)	02-750-10-629	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE SELECT	94,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		94,24	
44050-01081029-0	2019-01-08	-133,95	CRÉDIT (CR2019-0217)	02-750-10-629	CRÉDIT	-133,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-133,95	
44050-01081043-0	2019-01-08	51,80	ENSEMBLE D'INSTALLATION LAVE-VAISSELLE, VERIFICATEUR CIRC. SANS CONTACT ET COLLIER DE SERRAGE (CR2019-0217)	02-310-10-649	ENSEMBLE D'INSTALLATION LAVE-VAISSELLE, VERIFICATEUR CIRC. S	51,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		51,80	
44050-01081139-0	2019-01-09	34,46	BAC DE RANGEMENT (CR2019-0217)	02-750-10-629	BAC DE RANGEMENT	34,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		34,46	
44050-01081337-0	2019-01-10	117,16	RONDELLE CUVETTE, DÉTECTEUR FUMÉE, SCELLANT ET AMPOULES (CR2019-0217)	02-310-10-649	RONDELLE CUVETTE, DÉTECTEUR FUMÉE, SCELLANT ET AMPOULES	117,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		117,16	
44050-01081658-0	2019-01-14	29,88	AMPOULE DEL (CR2019-0217)	02-310-10-649	AMPOULE DEL	29,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,88	
44050-01081720-0	2019-01-15	7,58	GRATTOIR A LAME DE RASOIR (CR2019-0217)	02-310-20-649	GRATTOIR A LAME DE RASOIR	7,58	ALIN BORDEIANU		
						Total:		7,58	
44050-01081764-0	2019-01-15	155,68	BANDE BOUC, VIS MAC ET ÉCROU CAPUCHON (CR2019-0217)	02-310-10-649	BANDE BOUC, VIS MAC ET ÉCROU CAPUCHON	155,68	ALIN BORDEIANU		
						Total:		155,68	
44050-01081906-0	2019-01-16	62,60	RUBAN, ENSEMBLE D'EMBOUTS DE TOURNEVIS, TOURNEVIS (CR2019-0217)	02-750-10-629	RUBAN, ENSEMBLE D'EMBOUTS DE TOURNEVIS, TOURNEVIS	62,60	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		62,60	
44050-01081957-0	2019-01-16	45,97	CLÉS HEXAGONALES, COUTEAU ET NIVEAU (CR2019-0217)	02-310-10-649	CLÉS HEXAGONALES, COUTEAU ET NIVEAU	45,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
44050-01082077-0	2019-01-17	27,51	VADROUILLE ÉPONGE, NETTOYANT ET TAMPONS A RÉCURER (CR2019-0217)	02-750-10-629	VADROUILLE ÉPONGE, NETTOYANT ET TAMPONS A RÉCURER	27,51	ALIN BORDEIANU		
						Total:		27,51	
44050-01082092-0	2019-01-17	12,70	BUTOIR DE PORTE ET TAMPONS A RÉCURER (CR2019-0217)	02-310-10-649	BUTOIR DE PORTE ET TAMPONS A RÉCURER	12,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12,70	
44050-01082390-0	2019-01-21	6,07	EPISSURE BOUT-A-BOUT ET CONNECT A VIS (CR2019-0217)	02-310-10-649	EPISSURE BOUT-A-BOUT ET CONNECT A VIS	6,07	ALIN BORDEIANU		
						Total:		6,07	
44050-01083343-0	2019-01-30	53,90	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE SELECT ET VIS (CR2019-0217)	02-750-10-629	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE SELECT ET VIS	53,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		53,90	
44050-01083410-0	2019-01-31	21,62	ATTACHE CABLE 11" (CR2019-0177)	02-730-00-513	ATTACHE CABLE 11"	21,62	HUGO PELOQUIN		
						Total:		21,62	
44050-01083486-0	2019-01-31	52,86	COUTEAU UTILITAIRE ET LAMES (CR2019-0217)	02-750-10-629	COUTEAU UTILITAIRE ET LAMES	52,86	ALIN BORDEIANU		
						Total:		52,86	
2019-02-07	_	S12371	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756524	2019-01-31	350,00	FRAIS DE COURRIER INTERNE DE JANVIER 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	FRAIS DE COURRIER INTERNE DE JANVIER 2019	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2019-02-28	_	S12464	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				166,71
104228	2019-01-07	166,71	KIT DE RÉPARATION POUR VÉHICULE 09 (CR2019-0307)	02-310-20-649	KIT DE RÉPARATION POUR VÉHICULE 09 (CR2019-0307)	166,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		166,71	
2019-02-21	_	S12434	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
692803	2019-02-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2019-02-21	_	S12435	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 629,09
15643	2019-01-22	895,25	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3 (CR2019-0222)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3	895,25	ALIN BORDEIANU		
						Total:		895,25	
15649	2019-01-24	733,84	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3 (CR2019-0222)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3	733,84	ALIN BORDEIANU		
						Total:		733,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-07	_	S12372	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				518,53
91830	2019-01-16	173,61	CLAVIER 6 TOUCHES SANS FLECHE LUMINEUSE (CR2019-0192)	02-310-20-649	CLAVIER 6 TOUCHES SANS FLECHE LUMINEUSE	173,61	ALIN BORDEIANU		
						Total:		173,61	
91852	2019-01-17	501,29	MINI BARRE AVEC 4 UNITÉS À LED (CR2019-0192)	02-310-20-649	MINI BARRE AVEC 4 UNITÉS À LED	501,29	ALIN BORDEIANU		
						Total:		501,29	
92052	2019-01-31	-156,37	CLAVIER 6 TOUCHES SANS FLECHE LUMINEUSE (CR2019-0192)	02-310-20-649	CLAVIER 6 TOUCHES SANS FLECHE LUMINEUSE	-156,37	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-156,37	
2019-02-21	_	S12436	Transphere	1S0526	SOCIETE GRICS				2 041,57
FP-510569	2019-02-06	2 041,57	SOUTIEN REGARD POUR UNE PARTIE DE L'ANNÉE 2019 (CR2019-0271)	02-190-00-528	SOUTIEN REGARD POUR UNE PARTIE DE L'ANNÉE 2019	2 041,57	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 041,57	
2019-02-07	_	S12373	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				9 427,95
302263	2018-12-31	9 427,95	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMAIRE DES SOLS ET CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU (CR2018-2624)	23-590-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMAI	9 427,95	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		9 427,95	
2019-02-07	_	S12374	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				185,29
22353985-2019	2019-01-14	185,29	CAFÉ - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0056)	02-190-00-699	CAFÉ - SERVICE DES LOISIRS	5,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ - SERVICE DES LOISIRS	179,54			
						Total:		185,29	
2019-02-21	_	S12437	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				985,82
22353990-2019	2019-01-14	363,25	BATON, VERRE LAIT, CREME NETTOYEUR CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2019-0151)	02-190-00-699	BATON, VERRE LAIT, CREME NETTOYEUR CAFÉ ET CHOCOLAT	113,10	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	BATON, VERRE LAIT, CREME NETTOYEUR CAFÉ ET CHOCOLAT	250,15			
						Total:		363,25	
22355444-2019	2019-01-28	112,52	CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2019-0239)	02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	5,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	106,77			
						Total:		112,52	
22355445-2019	2019-01-28	247,02	LAIT CAFÉ ET NETTOYEUR (CR2019-0208)	02-190-00-699	LAIT CAFÉ ET NETTOYEUR	42,68	CELINE MIRON		
				02-190-00-699	LAIT CAFÉ ET NETTOYEUR	204,34			
						Total:		247,02	
22355447-2019	2019-01-28	263,03	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT	257,28			
						Total:		263,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	_	S12465	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				103,72
22357504-2019		2019-02-11	103,72	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ	97,97	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ	5,75		
						Total:	103,72		
2019-02-21	_	S12438	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				2 874,38
1351489		2019-01-31	2 874,38	ÉCLAIRAGE SENTIER (CR2018-2446)	23-328-20-318	ÉCLAIRAGE SENTIER	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 874,38		
2019-02-07	_	S12375	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				3 828,67
90636162		2019-01-14	3 828,67	AEC COLLECTION SU ANN SUBSCRIPTION RNW (CR2018-2597)	02-190-00-528	AEC COLLECTION SU ANN SUBSCRIPTION RNW	3 681,87	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	AEC COLLECTION SU ANN SUBSCRIPTION RNW	146,80		
						Total:	3 828,67		
2019-02-21	_	S12439	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				5 160,94
6904		2019-01-28	5 160,94	RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES (CR2018-2616)	23-576-20-391	RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES (CR2018-2616)	5 160,94	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 160,94		
2019-02-21	_	S12440	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				38,53
567822681		2019-01-28	38,53	CROCHET A ECHAPPEMENT (CR2019-0163)	02-392-00-629	CROCHET A ECHAPPEMENT	38,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	38,53		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	_	S12466	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				4 081,61
60601496		2019-02-08	2 040,81	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-391	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	680,27	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-393	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	680,27		
					23-573-10-392	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	680,27		
						Total:	2 040,81		
60601498		2019-02-08	2 040,80	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-400	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-399	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54		
					23-573-10-397	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54		
					23-573-10-398	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54		
					23-573-10-401	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54		
					23-573-10-402	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,54		
					23-573-10-403	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	291,56		
						Total:	2 040,80		
2019-02-28	_	S12467	Transphere	1T0207	TRIMAX SECURITE INC				63,24
22688		2019-02-03	63,24	AGENT DE SÉCURITÉ DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019 (CR2019-0111)	02-730-00-513	AGENT DE SÉCURITÉ DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019	63,24	HUGO PELOQUIN	
						Total:	63,24		
2019-02-07	_	S12376	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
13800		2019-01-11	597,87	FRAIS MENSUELS DE TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ET ACTIF (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ET AC	597,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	597,87		
2019-02-28	_	S12468	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
13923		2019-02-07	597,87	CONTRAT DE SERVICE - FRAIS DE DATA MENSUEL DE TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ET ACTIF (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE - FRAIS DE DATA MENSUEL DE TRANSMISSION C	597,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	597,87		
2019-02-21	_	S12441	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				4 233,96
TCI-524-09-18-3		2019-01-16	4 233,96	3E VERSEMENT - DÉPOT RAPPORT FINAL CONCERNANT AMPHITHÉÂTRE (524-09-18)	02-710-00-418	3E VERSEMENT - DÉPOT RAPPORT FINAL CONCERNANT AMPHITHÉÂTRE	4 233,96	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	4 233,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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		
2019-02-21	_	S12442	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 466,05
2662763	2018-11-05	946,05	RENOUVELLEMENT DE ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2019-0099)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE	946,05	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		946,05	
2683605	2019-01-25	869,40	RENOUVELLEMENT DE REGLEMENT CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (CR2019-0099)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE REGLEMENT CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU	869,40	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		869,40	
2683606	2019-01-25	1 650,60	RENOUVELLEMENT DE CODE DES MUNICIPALITÉS, LOIS ET ANNOTATIONS JURISPRUDENTIELLES (CR2019-0099)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE CODE DES MUNICIPALITÉS, LOIS ET ANNOTATION	1 650,60	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 650,60	
2019-02-07	_	S12377	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				198,00
201901-01	2019-01-27	198,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2019-0145)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-	198,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		198,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)					164			Total :	1 707 695,27
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		
2019-02-07	A	213015		DIVERS	ALI BENALI. MAHOMOUD, TOUILEB SAMIRA				232,14
9825-06-9177	2019-01-29	232,14	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	232,14	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		232,14	
2019-02-07	A	213016		DIVERS	FRANCOIS LAMOUREUX				82,00
COURS HIVER 20	2019-01-31	82,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU UN COURS - SESSION HIVER	74,87	HUGO PELOQUIN		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU UN COURS - SESSION HIVER	3,57			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU UN COURS - SESSION HIVER	3,56			
						Total:		82,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213017		DIVERS	GINETTE BOURGET				80,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	80,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	73,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,48	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,47	
							Total:	80,00	
2019-02-07	A	213018		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				52,00
		SESSION HIVER 2	2019-01-31	52,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	52,00	HUGO PELOQUIN
							Total:	52,00	
2019-02-07	A	213019		DIVERS	JULIE CLOUTIER				75,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	75,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	65,00	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	0,43	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	0,44	
						01-141-82-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	9,13	
							Total:	75,00	
2019-02-07	A	213020		DIVERS	JULIE DUBOIS				87,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	87,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	79,44	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
							Total:	87,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213021		DIVERS	JULIE MORIN				65,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	65,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	65,00	HUGO PELOQUIN
								Total:	65,00
2019-02-07	A	213022		DIVERS	KARINE FAUCHER				52,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	52,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	52,00	HUGO PELOQUIN
								Total:	52,00
2019-02-07	A	213023		DIVERS	KHADIJA ZINELBACHAR				76,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	76,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	76,00
2019-02-07	A	213024		DIVERS	LESLIE LUBIN				82,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	82,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	74,87	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,57	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,56	
								Total:	82,00
2019-02-07	A	213025		DIVERS	MARIE-CHRISTINE GAGNON				87,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	87,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	79,44	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
								Total:	87,00
2019-02-07	A	213026		DIVERS	MARTIN GARAND ET ISABELLE PARIISIEN				671,85
		9725-77-9873-2	2019-01-29	671,85	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	671,85	STÉPHANE BROCHU
								Total:	671,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213027		DIVERS	MARTINE RIVARD				67,80
		COURS HIVER 20	2019-01-31	67,80	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	67,80	HUGO PELOQUIN
								Total:	67,80
2019-02-07	A	213028		DIVERS	MÉLISA MANCHON				82,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	82,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	74,87	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,57	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,56	
								Total:	82,00
2019-02-07	A	213029		DIVERS	NADIA PROULX				82,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	82,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	74,87	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,57	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,56	
								Total:	82,00
2019-02-07	A	213030		DIVERS	NATHALIE RANGER				100,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	100,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	100,00
2019-02-07	A	213031		DIVERS	RÉJANE DUMOULIN BÉDARD				63,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	63,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	2,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	2,73	
								Total:	63,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213032		DIVERS	ROXANE FYFE				130,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	130,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	130,00	HUGO PELOQUIN
								Total:	130,00
2019-02-07	A	213033		DIVERS	SOPHIE WHISELL				87,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	87,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	79,45	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,77	
								Total:	87,00
2019-02-07	A	213034		DIVERS	STÉPHANIE GOSSELIN				87,00
		COURS HIVER 20	2019-01-31	87,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	79,44	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	3,78	
								Total:	87,00
2019-02-07	A	213035		DIVERS	STÉPHANIE HOUDE				39,90
		COURS HIVER 20	2019-01-31	39,90	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	39,90	HUGO PELOQUIN
								Total:	39,90
2019-02-07	A	213036		DIVERS	STEVE POULIOT CHRISTINA FAUCHER &				1 471,40
		9827-51-9320-2	2019-01-29	1 471,40	PAIEMENT FAIT PAR LE CRÉANCIER	01-112-60-000	PAIEMENT FAIT PAR LE CRÉANCIER	1 471,40	STÉPHANE BROCHU
								Total:	1 471,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213037		DIVERS	SYNDICAT BLOOMSBURY PHASE 1				71,86
2019-01-22		2019-01-22	71,86	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA LOCATION D'UNE SALLE LE 22 JANVIER 2019	01-141-20-000	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA LOCATION D'UNE SALLE LE 22	65,62	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA LOCATION D'UNE SALLE LE 22	3,12		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA LOCATION D'UNE SALLE LE 22	3,12		
						Total:	71,86		
2019-02-07	A	213038		DIVERS	VÉRONIQUE LABERGE				52,00
COURS HIVER 20		2019-01-31	52,00	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT - D'UNE ACTIVITÉ OU D'UN COURS - SESSION HIVE	52,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	52,00		
2019-02-15	A	213073		DIVERS	CHARRON JOCELYNE				515,70
0024-24-4484		2018-06-28	515,70	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	477,30	ANNIE GERMAIN	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	38,40		
						Total:	515,70		
2019-02-21	A	213079		DIVERS	ALAIN THIBAUT				20,00
1229399		2019-02-20	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	20,00		
2019-02-21	A	213080		DIVERS	ALEXANDRE DÉCARIE				87,00
COURS HIVER 20		2019-02-13	87,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	79,44	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	3,78		
					55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	3,78		
						Total:	87,00		
2019-02-21	A	213081		DIVERS	ANIL KUMAR				100,00
3729		2019-02-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213082		DIVERS	ANNIE CHÉNIER				67,80
		COURS HIVER 20	2019-02-13	67,80	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	67,80	HUGO PELOQUIN
								Total:	67,80
2019-02-21	A	213083		DIVERS	CÉLINE DENIS				63,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	63,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,73	
								Total:	63,00
2019-02-21	A	213084		DIVERS	CENDRINE PERMINGEAT				82,00
		COURS HIVER 20	2019-02-13	82,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	74,87	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	3,57	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	3,56	
								Total:	82,00
2019-02-21	A	213085		DIVERS	CHARLIE THERREAULT				20,00
		1224014	2019-02-20	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	20,00
2019-02-21	A	213086		DIVERS	CLAUDETTE BRAZEAU				20,00
		COUR HIVER 2019	2019-02-07	20,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	18,27	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	0,87	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	0,86	
								Total:	20,00
2019-02-21	A	213087		DIVERS	CYNTHIA COLLINS				12,50
		COURS HIVER 20	2019-02-13	12,50	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	11,41	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	0,54	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	0,55	
								Total:	12,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213088		DIVERS	FELLA DJAKBOUB				67,80
		COURS HIVER 20	2019-02-07	67,80	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	67,80	HUGO PELOQUIN
							Total:	67,80	
2019-02-21	A	213089		DIVERS	FRANCIS ST-AMOUR				1 045,16
		9926-98-4463	2019-02-19	1 045,16	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 26 OCTOBRE 2018 POUR LE 60 STE-MARIE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 26 OCTOBRE 20	1 045,16	STÉPHANE BROCHU
							Total:	1 045,16	
2019-02-21	A	213090		DIVERS	HABITATIONS TRIGONE INC.				2 510,00
		3400	2019-02-13	2 510,00	REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX COMPTEURS D'EAU POUR CHANGEMENT DE DIMENSION AU 11 RONSARD	01-159-12-000	REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX COMPTEURS D'EA	2 510,00	NANCY TROTTIER
							Total:	2 510,00	
2019-02-21	A	213091		DIVERS	JOHANNE CLARK				78,00
		0006088	2019-02-07	78,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	60,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	18,00	
							Total:	78,00	
2019-02-21	A	213092		DIVERS	JONATHAN LALONDE, JESSYCA BETTEZ ET B.LAURENTIENNE				450,00
		9725-95-1566-104	2019-02-19	450,00	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES PAR SIPC	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES PAR SIPC	450,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	450,00	
2019-02-21	A	213093		DIVERS	JOSÉE VEILLETTE				63,00
		COUR HIVERS 20	2019-02-07	63,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,73	
							Total:	63,00	
2019-02-21	A	213094		DIVERS	JULIE HUOT				138,50
		COURS HIVER 20	2019-02-13	138,50	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	126,47	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	6,01	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	6,02	
							Total:	138,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213095		DIVERS	JULIE PELLETIER				40,00
		COURS HIVER 20	2019-02-13	40,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	36,52	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	1,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	1,74	
							Total:	40,00	
2019-02-21	A	213096		DIVERS	MANON VEILLETTE				169,50
		COURS HIVER 20	2019-02-05	169,50	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	154,78	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	7,36	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	7,36	
							Total:	169,50	
2019-02-21	A	213097		DIVERS	MARIE-PIERRE PLANTE				52,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	52,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	52,00	HUGO PELOQUIN
							Total:	52,00	
2019-02-21	A	213098		DIVERS	MARTIN LEVESQUE				100,00
		2960	2019-02-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	NANCY TROTTIER
							Total:	100,00	
2019-02-21	A	213099		DIVERS	MICHEL ROBIDOUX				100,00
		4154	2019-02-01	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE AU 2 BÉLANGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE INSPECTION DE	100,00	NANCY TROTTIER
							Total:	100,00	
2019-02-21	A	213100		DIVERS	MICHELINE RINGUETTE				63,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	63,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,73	
							Total:	63,00	
2019-02-21	A	213101		DIVERS	NADIA LEFEBVRE				150,60
		COURS HIVER 20	2019-02-13	150,60	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	150,60	HUGO PELOQUIN
							Total:	150,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213102		DIVERS	NANCY DEBLOIS				63,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	63,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,74	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,73	
							Total:	63,00	
2019-02-21	A	213103		DIVERS	NATHALIE CLOUTIER				64,47
		1206995	2019-02-15	64,47	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1206995 - SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2019 À 13H	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1206995 - SÉANCE DU 6 FÉVRIER 20	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1206995 - SÉANCE DU 6 FÉVRIER 20	19,47	
							Total:	64,47	
2019-02-21	A	213104		DIVERS	NELIE NKWEMI				76,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	76,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	76,00	HUGO PELOQUIN
							Total:	76,00	
2019-02-21	A	213105		DIVERS	PIERRE-LUC HALPIN-BENOIT				100,00
		3764	2019-02-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	NANCY TROTTIER
							Total:	100,00	
2019-02-21	A	213106		DIVERS	STÉPHANIE HOUDE				63,30
		COURS HIVER 20	2019-02-07	63,30	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	57,81	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,75	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	2,74	
							Total:	63,30	
2019-02-21	A	213107		DIVERS	TIPPI THOLE				80,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	73,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	3,48	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	3,47	
							Total:	80,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213108		DIVERS	VALÉRIE DESROSIERS				67,80
		COURS HIVER 20	2019-02-05	67,80	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	67,80	HUGO PELOQUIN
							Total:	67,80	
2019-02-21	A	213109		DIVERS	VIRGINIE SAUVÉ				164,00
		COURS HIVER 20	2019-02-07	164,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	149,76	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	7,13	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU ACTIVITÉ - SESSION HIVER 2019	7,11	
							Total:	164,00	
2019-02-28	A	213162		DIVERS	MARC-ANDRÉ BÉLANGER				41,00
		HIVER 2019-75	2019-02-28	41,00	REMBOURSEMENT DE 2 SOIRÉES DE BADMINTON	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 2 SOIRÉES DE BADMINTON	37,44	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 SOIRÉES DE BADMINTON	1,78	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 2 SOIRÉES DE BADMINTON	1,78	
							Total:	41,00	
2019-02-28	A	213163		DIVERS	PLAMEN ZLATAROV				149,00
		SESSION HIVER 2	2019-02-26	149,00	REMBOURSEMENT SESSION DE BADMINTON	01-141-97-000	REMBOURSEMENT SESSION DE BADMINTON	136,05	NATHALIE LECLAIRE
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT SESSION DE BADMINTON	6,48	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT SESSION DE BADMINTON	6,47	
							Total:	149,00	
2019-02-07	A	213039		1A0109	AREVQ				316,18
		REV2019-98	2018-11-20	316,18	ADHÉSION MEMBRE ACTIF PRINCIPAL 2019 - CATHERINE BOIVIN (CR2019-0048)	02-310-00-494	ADHÉSION MEMBRE ACTIF PRINCIPAL 2019 - CATHERINE BOIVIN	316,18	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	316,18	
2019-02-21	A	213110		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				2 763,57
		4649	2019-01-17	2 763,57	LOCATION DE SALLES DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0251)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLES DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018	264,58	NATHALIE LECLAIRE
						02-711-00-512	LOCATION DE SALLES DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018	2 498,99	
							Total:	2 763,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213040		1A0500	AUDIO SHOP				3 276,79
18805		2019-01-31	3 276,79	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0140)	02-730-00-513	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - PLAISIRS D'HIVER	3 276,79	HUGO PELOQUIN	
							Total:		3 276,79
2019-02-21	A	213111		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX				1 699,80
0880		2019-01-17	780,00	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR N. TROTTIER (CR2019-0321)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR N. TROTTIER	780,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		780,00
878		2019-02-19	919,80	INSCRIPTION AU CONGRES DE L'ADGMQ - MEMBRE POUR N. TROTTIER (CR2019-0321)	02-131-00-454	INSCRIPTION AU CONGRES DE L'ADGMQ - MEMBRE POUR N. TROTTIER	919,80	NANCY TROTTIER	
							Total:		919,80
2019-02-28	A	213164		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				80,00
COTISATION 2019		2019-02-28	80,00	COTISATION ANNUELLE - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-0039)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT	80,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		80,00
2019-02-21	A	213112		1A0601	ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC				40,00
14-129-2019		2018-12-28	40,00	RENOUVELLEMENT C. BOVIN POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0240)	02-310-00-494	RENOUVELLEMENT C. BOVIN POUR L'ANNÉE 2019	40,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		40,00
2019-02-21	A	213113		1A0678	AQUATECK				419,66
0000168676		2018-08-22	419,66	SUMPS PUMP (CR2018-1589)	02-415-00-528	SUMPS PUMP	23,00	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-528	SUMPS PUMP	396,66		
							Total:		419,66
2019-02-21	A	213114		1A0684	AQUA-POMPES INC				632,34
18624		2019-01-17	632,34	RÉPARATION DE 2 POMPES DE BASSIN ET CLAPETS (CR2019-0207)	02-191-10-536	RÉPARATION DE 2 POMPES DE BASSIN ET CLAPETS	632,34	ALIN BORDEIANU	
							Total:		632,34
2019-02-07	A	213042		1B0007	BELL CANADA				56,68
2019-01-16		2019-01-16	56,68	TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS	56,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		56,68
2019-02-07	A	213043		1B0007	BELL CANADA				3 229,22
2019-02-07		2019-02-07	3 229,22	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 229,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 229,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213115		1B0007	BELL CANADA				704,62
2019-01-01		2019-01-01	704,62	FRAIS MENSUELS - INTERNET HDV DE JANVIER 2019 (CR2019-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET HDV DE JANVIER 2019	704,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		704,62
2019-02-28	A	213165		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-01-19		2019-01-19	1 379,70	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MEGALINK POUR JANVIER 2019 (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MEGALINK POUR JANVIER 2019	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2019-02-07	A	213044		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 511,09
001-2825		2019-01-18	1 511,09	ADHÉSION A LA PLATEFORME PRET NUMÉRIQUE - ANNÉE 2019 (CR2019-0173)	02-770-00-677	ADHÉSION A LA PLATEFORME PRET NUMÉRIQUE - ANNÉE 2019	1 511,09	NATHALIE GROULX	
							Total:		1 511,09
2019-02-28	A	213166		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 899,72
FÉVRIER 2019		2019-02-26	4 899,72	COTISATION DE FÉVRIER 2019	55-136-55-000	COTISATION DE FÉVRIER 2019	4 899,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 899,72
2019-02-21	A	213116		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				5,23
440484359		2019-02-01	5,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,23	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,23
2019-02-07	A	213045		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11108147		2019-01-25	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE JANVIER 2019 (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE JANVIER 2019	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 922,00
2019-02-07	A	213046		1C0233	CERIU				1 979,87
04449		2019-01-07	1 979,87	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SERVICE DU GÉNIE (CR2019-0068)	02-391-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR SERVICE DU GÉNIE	1 979,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 979,87
2019-02-07	A	213047		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				352,01
125080		2019-01-14	29,14	COIN A FENDRE HIVER 8 POUCES (CR2019-0160)	02-392-00-629	COIN A FENDRE HIVER 8 POUCES	29,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		29,14
125136		2019-01-17	322,87	DIVERSES PIECES (CR2019-0160)	02-392-00-629	DIVERSES PIECES	322,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		322,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213117		1C0401	COPIBEC				229,95
38590		2019-02-04	229,95	FRAIS POUR LICENCE TYPE BIBLIOTHÈQUES - SUPPORT PAPIER/NUMÉRIQUE DE L'ANNÉE 2019 (CR2019-0255)	02-770-00-670	FRAIS POUR LICENCE TYPE BIBLIOTHÈQUES - SUPPORT PAPIER/NUMÉR	229,95	NATHALIE GROULX	
							Total:		229,95
2019-02-28	A	213167		1C0519	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.				1 724,63
90651261		2019-02-11	1 724,63	FRAIS ANNUELS DU 11 FÉVRIER 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (CR2019-0261)	02-190-00-528	FRAIS ANNUELS DU 11 FÉVRIER 2019 AU 10 FÉVRIER 2020	1 724,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 724,63
2019-02-21	A	213118		1C0757	CABANE A SUCRE DINELLE				2 759,40
2019-01-07		2019-01-07	2 759,40	TIRE SUR LA NEIGE SAMEDI LES 9 ET 10 FÉVRIER 2019 (CR2019-0065)	02-730-00-513	TIRE SUR LA NEIGE SAMEDI LES 9 ET 10 FÉVRIER 2019	2 759,40	HUGO PELOQUIN	
							Total:		2 759,40
2019-02-21	A	213119		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				2 023,57
33277		2019-01-21	517,39	SERVICE DE FABRICATION POUR MASCOTTE - CHANDAIL AVEC LOGO (CR2018-2785)	02-793-00-649	SERVICE DE FABRICATION POUR MASCOTTE - CHANDAIL AVEC LOGO	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		517,39
33278		2019-01-21	1 506,18	SERVICE DE FABRICATION D'UNE MASCOTTE (CR2019-0118)	02-135-00-348	SERVICE DE FABRICATION D'UNE MASCOTTE	1 506,18	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 506,18
2019-02-07	A	213048		1C0882	CANADIAN PUBLICATIONS				80,43
026855		2019-01-21	80,43	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC (CR2019-0076)	02-391-00-670	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC	80,43	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		80,43
2019-02-21	A	213120		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				4 530,84
A000191351		2018-11-30	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR NOVEMBRE 2018	1 510,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 510,28
A000191869		2018-12-31	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR DÉCEMBRE 2018	1 510,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 510,28
A000192925		2019-01-31	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS - JANVIER 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS - JANVIER 2019	1 510,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 510,28
2019-02-21	A	213121		1C0927	CHAPITEAU ST-REMI				4 667,99
1017		2019-02-04	4 667,99	CHAPITEAU ET ACCESSOIRES POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0168)	02-792-00-455	CHAPITEAU ET ACCESSOIRES POUR PLAISIRS D'HIVER	4 667,99	HUGO PELOQUIN	
							Total:		4 667,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213049		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				108,00
1231499		2019-01-25	108,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1231499 - RECU 19000879	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1231499 - RECU 1900	108,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		108,00
2019-02-28	A	213168		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
1232006		2019-02-26	170,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1232006 RECU 19002058	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1232006 RECU 190020	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		170,00
2019-02-21	A	213122		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				106,19
55Q1228260		2019-01-31	106,19	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - RÉOLUTION 360-16 (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - RÉOLUTION 360-16	106,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		106,19
2019-02-21	A	213123		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				100,00
CRC-F-037831		2019-01-31	100,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL SECOURISME POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0289)	02-793-00-649	RENOUVELLEMENT ANNUEL SECOURISME POUR L'ANNÉE 2019	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		100,00
2019-02-07	A	213050		1C1038	COMETAL MECANIQUE ARCHITECTURE				3 108,92
321283		2019-01-15	3 108,92	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PORTE DE PASSAGE AU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1967)	23-022-03-311	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PORTE DE PASSAGE AU CENTRE	3 108,92	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 108,92
2019-02-07	A	213051		1D0165	DICOM EXPRESS				20,76
85404029		2019-01-08	14,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,85	ANNIE GERMAIN	
							Total:		14,85
90304108		2019-01-15	5,91	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,91	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,91
2019-02-21	A	213124		1D0165	DICOM EXPRESS				83,15
90403922		2019-01-23	11,31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,31	ANNIE GERMAIN	
							Total:		11,31
90503953		2019-01-29	71,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	71,84	ANNIE GERMAIN	
							Total:		71,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213125		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
3270		2019-02-14	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 66 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
2019-02-28	A	213169		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 400,00
2774		2019-02-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 18 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
3131		2019-02-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 42 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	300,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		300,00
3221		2019-02-25	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 54 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		300,00
2019-02-21	A	213126		1D0435	D'ANGERS MUSIQUE INC.				1 100,00
DÉPOT M.ANGER:		2019-02-21	1 100,00	DÉPOT POUR SPECTACLE MARC ANGERS ET DE SON BAND (2 MUSICIENS) LE 12 JUILLET 2019 (CR2019-0305)	02-792-00-455	DÉPOT POUR SPECTACLE MARC ANGERS ET DE SON BAND (2 MUSICIENS)	1 100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 100,00
2019-02-21	A	213127		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				145,53
3469577		2019-01-21	145,53	CONTRATS MUNICIPAUX PAR DEMANDE SOUMISSION 4E (CR2019-0100)	02-770-00-674	CONTRATS MUNICIPAUX PAR DEMANDE SOUMISSION 4E	145,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		145,53
2019-02-28	A	213170		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				108,31
3474780		2019-02-11	108,31	CODE SÉCURITÉ ROUTIERE ANNOTÉ 2019 ET TABLEAU (CR2019-0296)	02-770-00-674	CODE SÉCURITÉ ROUTIERE ANNOTÉ 2019 ET TABLEAU	11,71	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-770-00-674	CODE SÉCURITÉ ROUTIERE ANNOTÉ 2019 ET TABLEAU	96,60		
							Total:		108,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213052		1E0341	ENERGIE VALERO INC				14 947,43
4112045718		2019-01-04	1 051,61	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 051,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 051,61
4112045719		2019-01-07	3 413,93	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	3 413,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 413,93
4112046796		2019-01-07	-3 413,93	CRÉDIT (505-17)	02-310-20-631	CRÉDIT	-3 413,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		-3 413,93
4112048567		2019-01-08	3 402,70	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	1 009,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	2 393,36		
							Total:		3 402,70
4112051174		2019-01-10	3 044,22	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 044,22	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 044,22
4112058011		2019-01-17	3 333,30	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 333,30	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 333,30
4112058012		2019-01-18	2 273,32	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	2 273,32	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 273,32
4112061592		2019-01-22	1 842,28	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 842,28	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 842,28
2019-02-21	A	213128		1E0637	ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS				953,00
979677		2019-01-31	953,00	ABONNEMENT COMBINÉ AUX RESSOURCES UNIVERSALIS POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0256)	02-770-00-678	ABONNEMENT COMBINÉ AUX RESSOURCES UNIVERSALIS POUR L'ANNÉE 2	953,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		953,00
2019-02-21	A	213129		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				140,00
201900007610		2019-02-01	140,00	AVIS DE MUTATION DE JANVIER 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE JANVIER 2019	140,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		140,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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
2019-02-28	A	213171		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT			4 800,00
11 JUILLET 2019		2019-02-28	1 050,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 11 JUILLET 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 11 JUILLET 2019	1 050,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 050,00	
12 JUILLET 2019		2019-02-28	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 12 JUILLET 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 12 JUILLET 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	
27 AVRIL 2019		2019-02-28	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 27 AVRIL 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 27 AVRIL 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	
28 SEPTEMBRE 2019		2019-02-28	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 28 SEPTEMBRE 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	
7 DÉCEMBRE 2019		2019-02-28	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 7 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 7 DÉCEMBRE 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	
9 NOVEMBRE 2019		2019-02-28	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0351)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 9 NOVEMBRE 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	
2019-02-21	A	213130		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			4 771,49
1297823		2019-01-29	4 771,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0327)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 912,63	NANCY TROTTIER
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	858,86	
						Total:	4 771,49	
2019-02-21	A	213131		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			482,90
044464		2019-01-30	482,90	APPEL DE SERVICE - POMPE IN-LINE PACKING A REFAIRE LE 25 JANVIER 2019 (CR2019-0184)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - POMPE IN-LINE PACKING A REFAIRE LE 25 JAN	482,90	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	482,90	
2019-02-28	A	213172		1G0305	GUY DESJARDINS			250,00
4 MARS 2019		2019-01-29	250,00	ANIMATION FAMILIALE - LES SAMOURAIS - ÉVÉNEMENT 4 MARS 2019 (CR2019-0264)	02-770-00-418	ANIMATION FAMILIALE - LES SAMOURAIS - ÉVÉNEMENT 4 MARS 2019	250,00	NATHALIE GROULX
						Total:	250,00	
2019-02-21	A	213132		1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.			482,90
6229		2019-01-23	482,90	COLLECTE D'ÉLECTRO MÉNAGERS ET AUTRES (CR2019-0231)	02-420-00-449	COLLECTE D'ÉLECTRO MÉNAGERS ET AUTRES	482,90	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	482,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213133		1G0344	GO-MUSIQUE INC.				3 000,00
DÉPOT-L.JALBER		2019-01-09	3 000,00	DÉPOT POUR SPECTACLE DE LAURENCE JALBERT LE 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0178)	02-793-00-418	DÉPOT POUR SPECTACLE DE LAURENCE JALBERT LE 28 SEPTEMBRE 201	3 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 000,00	
2019-02-07	A	213053		1H0011	HYDRO QUEBEC				28 904,88
2019-02-07		2019-02-07	28 904,88	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 027,28	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 229,15		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 633,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	9 060,31		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 402,89		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 748,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	415,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 064,82		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 323,27		
							Total:	28 904,88	
2019-02-21	A	213134		1H0011	HYDRO QUEBEC				165,56
743348		2019-01-17	165,56	COUT DES TRAVAUX - INTERVENTIOON SUR UN SERVICE GÉNÉRAL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 246, RUE LEBER (CR2019-0138)	23-573-10-391	COUT DES TRAVAUX - INTERVENTIOON SUR UN SERVICE GÉNÉRAL D'É	165,56	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	165,56	
2019-02-21	A	213135		1H0011	HYDRO QUEBEC				25 714,39
2019-02-21		2019-02-21	25 714,39	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 508,56	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	325,11		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	873,54		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 473,96		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	9 734,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 799,17		
							Total:	25 714,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	A	213173		1H0011	HYDRO QUEBEC				31 868,91
2019-02-28		2019-02-28	31 868,91	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	615,83	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 153,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	717,75		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 813,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	664,33		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 403,39		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 689,11		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 220,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 173,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	219,87		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 198,72		
						Total:	31 868,91		
2019-02-21	A	213136		1H0062	HERITAGE SAINT-BERNARD				255,00
DÉPOT ILE AUX T		2019-02-21	255,00	DÉPOT - SORTIE CAMP DE JOUR - ILE AUX TRÉSORS (CR2019-0283)	02-751-00-514	DÉPOT - SORTIE CAMP DE JOUR - ILE AUX TRÉSORS	255,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	255,00		
2019-02-21	A	213137		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				800,00
3270		2019-02-14	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 62 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	800,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	800,00		
2019-02-28	A	213174		1J0017	J C LANCTOT INC				2 405,71
184980		2019-01-22	2 405,71	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TAPIS (CR2018-2568)	02-310-10-535	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TAPIS	2 405,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	2 405,71		
2019-02-28	A	213175		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				54 768,60
FÉVRIER 2019		2019-02-20	54 768,60	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - GROUPE 004472-001	54 470,90	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - GROUPE 004472-001	297,70		
						Total:	54 768,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213138		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				380,63
R5062428		2019-01-29	380,63	LOCATION D'UN VEHICULE E450/CRESTLINE LE 29 JANVIER 2019 (CR2019-0332)	02-110-00-811	LOCATION D'UN VEHICULE E450/CRESTLINE LE 29 JANVIER 2019	380,63	CELINE MIRON	
							Total:		380,63
2019-02-15	A	213074		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				679,00
53, BRODEUR		2018-10-29	679,00	PROLONGATION DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE C.A. POUR LE PROJET DE STABILISATION DE LA RIVE DU 53, BRODEUR	02-610-00-418	PROLONGATION DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE C.A. POUR LE PRO	679,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		679,00
2019-02-21	A	213139		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 573,00
JANVIER 2019		2019-02-13	17 573,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2019	17 573,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 573,00
2019-02-28	A	213176		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				89,00
2019-02-21		2019-02-21	89,00	SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - AVRIL 2019 (CR2019-0357)	02-710-00-493	SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - AVRIL 2019	89,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		89,00
2019-02-15	A	213075		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				856,77
PAIE 04		2019-02-14	856,77	SAISIE DE SALAIRE PAIE 04 - SE TERMINANT LE 9 FÉVRIER 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 04 - SE TERMINANT LE 9 FÉVRIER 2019	856,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		856,77
2019-02-28	A	213177		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				856,77
PAIE 05		2019-02-28	856,77	SAISIE DE SALAIRE PAIE 05 - SE TERMINANT LE 23 FÉVRIER 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 05 - SE TERMINANT LE 23 FÉVRIER 2019	856,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		856,77
2019-02-21	A	213140		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				258,69
172801		2019-01-24	258,69	COURROIE 5/8" X 0.030 X 100' (444-08-18)	02-350-00-649	COURROIE 5/8" X 0.030 X 100'	258,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		258,69
2019-02-21	A	213141		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				248,07
11807		2019-01-31	248,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	248,07	ANNIE GERMAIN	
							Total:		248,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213054		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				2 613,00
FC00092801		2019-01-08	67,13	TIRETTE DE COMMANDE POUR VEHICULE 37 (CR2019-0155)	02-310-20-649	TIRETTE DE COMMANDE POUR VEHICULE 37	67,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		67,13
FC00092857		2019-01-10	448,59	HUILE HYDRAULIQUE VRAC (CR2019-0155)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE VRAC	448,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		448,59
FC00093229		2019-01-23	1 804,82	PIECES POUR VEHICULE 40 (CR2019-0155)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 40	1 804,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 804,82
FCP00008397		2019-01-15	258,70	LAMPE ET FEU ARRIERE - VEHICULE 37 (CR2019-0155)	02-310-20-649	LAMPE ET FEU ARRIERE - VEHICULE 37	258,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		258,70
FCP00008398		2019-01-15	33,76	JAUGE DE NIVEAU POUR VEHICULE 37 (CR2019-0155)	02-310-20-649	JAUGE DE NIVEAU POUR VEHICULE 37	33,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		33,76
2019-02-07	A	213055		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				71,96
FM08413		2019-01-15	71,96	PIECES POUR VEHICULE 22 (CR2019-0158)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 22	71,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		71,96
2019-02-21	A	213142		1M0457	MEGABURO INC.				287,20
51-1094692		2019-01-31	287,20	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DE L'URBANISME (CR2019-0141)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DE L'URBANISME	287,20	NANCY TROTTIER	
							Total:		287,20
2019-02-28	A	213178		1M0457	MEGABURO INC.				196,55
51-1096653		2019-02-07	196,55	CARTOUCHES D'ENCRE - COUR MUNICIPALE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - COUR MUNICIPALE	196,55	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		196,55
2019-02-15	A	213076		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				386,64
2512		2018-12-21	-231,09	CRÉDIT - ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0249)	02-710-00-611	CRÉDIT - ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0249)	-41,11	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	CRÉDIT - ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0249)	-189,98		
							Total:		-231,09
6070		2018-12-21	617,73	ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0249)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018	190,57	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018	427,16		
							Total:		617,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-21	A	213143		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				438,92
0187		2019-01-22	48,73	CUISINE - DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2019-0250)	02-793-00-649	CUISINE - DÉCOUVERTES ENFANTINES	20,67	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-649	CUISINE - DÉCOUVERTES ENFANTINES	28,06		
						Total:	48,73		
1221		2019-01-24	41,84	ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2019 (CR2019-0250)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2019	21,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 JANVIER 2019	20,78		
						Total:	41,84		
2874		2019-01-18	50,53	ÉVÉNEMENT DU 18 JANVIER 2019 (CR2019-0250)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 18 JANVIER 2019	50,53	HUGO PELOQUIN	
						Total:	50,53		
5135		2019-01-26	71,07	ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2019 (CR2019-0250)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2019	12,18	HUGO PELOQUIN	
					02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 26 JANVIER 2019	58,89		
						Total:	71,07		
6789		2019-02-01	53,93	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2019 (CR2019-0250)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2019	53,93	HUGO PELOQUIN	
						Total:	53,93		
8297		2018-11-23	172,82	ACHAT POUR PLAISIRS D'HIVER(CR2019-0250)	02-730-00-513	ACHAT POUR PLAISIRS D'HIVER(CR2019-0250)	172,82	HUGO PELOQUIN	
						Total:	172,82		
2019-02-07	A	213056		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				97,04
91403-A		2019-01-07	97,04	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2019-0060)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	97,04	CELINE MIRON	
						Total:	97,04		
2019-02-21	A	213144		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				12,13
91545-A		2019-01-23	12,13	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2019-0060)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	12,13	CELINE MIRON	
						Total:	12,13		
2019-02-28	A	213179		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				52,82
508		2019-02-04	52,82	SERVICE DE HUISSIER (CR2019-0297)	55-139-40-000	SERVICE DE HUISSIER	37,31	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	SERVICE DE HUISSIER	15,51		
						Total:	52,82		
2019-02-28	A	213180		1N0098	NORWOOD INDUSTRIES INC.				11 022,90
000073222		2019-01-18	11 022,90	SCIE MOBILE POUR REVALORISATION DU FRENE (CR2019-0014)	23-022-01-310	SCIE MOBILE POUR REVALORISATION DU FRENE	447,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-01-310	SCIE MOBILE POUR REVALORISATION DU FRENE	10 575,60		
						Total:	11 022,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213057		1N0099	NATHALIE LASSELIN				574,88
F010119		2019-01-01	574,88	CONFÉRENCE DU 7 FÉVRIER - ODYSSÉE URBAINE AQUATIQUE (CR2019-0035)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 7 FÉVRIER - ODYSSÉE URBAINE AQUATIQUE	574,88	NATHALIE GROULX	
							Total:		574,88
2019-02-21	A	213145		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				694,47
416045		2019-02-14	694,47	ADHÉSION 2019-2010 POUR MARC-ANDRÉ GASCON (CR2019-0335)	02-160-00-494	ADHÉSION 2019-2010 POUR MARC-ANDRÉ GASCON	39,68	M.A. GASCON	
					02-160-00-494	ADHÉSION 2019-2010 POUR MARC-ANDRÉ GASCON	654,79		
							Total:		694,47
2019-02-28	A	213181		1O0064	GRHMQ				300,00
2019-046		2019-02-11	300,00	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019 - MARC-ANDRÉ GASCON (CR2019-0337)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019 - MARC-ANDRÉ GASCON	300,00	M.A. GASCON	
							Total:		300,00
2019-02-21	A	213146		1O0068	OCLC INC CANADA				632,36
0000641918		2019-01-31	632,36	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2019 POUR EZPROXY (CR2019-0338)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2019 POUR EZPROXY	632,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		632,36
2019-02-07	A	213058		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				350,00
2019-0212		2019-02-05	350,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0212)	02-730-00-513	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PLAISIRS D'HIVER	350,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		350,00
2019-02-15	A	213077		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 200,00
CR2019-0275		2019-02-13	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACTIVITÉS CULTURELLES (CR2019-0275)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACTIVITÉS CULTURELLES	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
CR2019-0276		2019-02-13	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - DIVERS ACHATS POUR ÉVÉNEMENTS DE TYPE SPECTACLES (CR2019-0276)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE - DIVERS ACHATS POUR ÉVÉNEMENTS DE T	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
CR2019-0277		2019-02-13	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELACHE (CR2019-0277)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELACHE	500,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		500,00
2019-02-21	A	213147		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
CR2019-0218		2019-02-05	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACHATS DIVERS POUR LE SPA2 (CR2019-0218)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - ACHATS DIVERS POUR LE SPA2	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	A	213182		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				414,25
868326		2019-01-31	414,25	SERVICE DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	SERVICE DE HUISSIER	414,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		414,25
2019-02-28	A	213183		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,42
CN760099		2019-01-31	356,42	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019UAT01-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019UAT01-AOP	356,42	ANNIE GERMAIN	
							Total:		356,42
2019-02-21	A	213148		1P0261	POTEAUX LS				1 759,12
5293		2019-01-23	1 759,12	CHANGEMENT DE POTEAU AU 518, ST-FRANCOIS XAVIER (CR2019-0228)	02-340-00-521	CHANGEMENT DE POTEAU AU 518, ST-FRANCOIS XAVIER	1 759,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 759,12
2019-02-28	A	213184		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				900,53
212583		2018-12-12	128,54	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	128,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		128,54
216323		2018-12-27	105,86	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	105,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		105,86
216679		2018-12-21	32,14	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	32,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		32,14
218320		2019-01-07	186,49	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	186,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		186,49
218321		2019-01-07	96,40	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	96,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		96,40
G002407		2018-12-06	102,26	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	102,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		102,26
G002408		2018-12-06	133,14	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	133,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		133,14
G002420		2018-12-12	115,70	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0293)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	115,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		115,70
2019-02-28	A	213185		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				689,85
4030		2019-02-04	689,85	EXAMEN TITRES DES LOTS 3 137 530 ET 3 137 554 (CR2019-0279)	02-140-00-418	EXAMEN TITRES DES LOTS 3 137 530 ET 3 137 554	689,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		689,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213059		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				104,40
0737338		2019-01-15	104,40	BOULONS EN U (CR2019-0203)	02-310-10-649	BOULONS EN U	104,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:		104,40
2019-02-21	A	213149		1Q0028	QUEBEC VERT				25,00
RENOUVELLEME		2019-02-21	25,00	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT AU MAGAZINE QUÉBEC VERT POUR 2019 (CR2019-0236)	02-310-00-670	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT AU MAGAZINE QUÉBEC VERT POUR 201	25,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		25,00
2019-02-21	A	213150		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 792,64
1976200734		2019-02-21	1 792,64	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 792,64	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 792,64
2019-02-21	A	213151		1R0230	RAM GESTION D'ACHATS				362,95
FC00148795		2019-01-25	362,95	RUBAN THERMAL (CR2019-0211)	02-710-00-670 02-770-00-670	RUBAN THERMAL RUBAN THERMAL	181,48 181,47	NATHALIE GROULX	
							Total:		362,95
2019-02-28	A	213186		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				103 487,04
FÉVRIER 2019		2019-02-26	103 487,04	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER 2019	103 487,04	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		103 487,04
2019-02-07	A	213060		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				258,69
60027		2019-01-07	258,69	REPARATION DE LAME ARR. DROITE (CR2019-0165)	02-310-20-542	REPARATION DE LAME ARR. DROITE	258,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		258,69
2019-02-21	A	213152		1R0268	RELIURE O'FODO				49,81
2486		2019-01-24	49,81	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0172)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	49,81	NATHALIE GROULX	
							Total:		49,81
2019-02-28	A	213187		1R0268	RELIURE O'FODO				64,98
2501		2019-02-07	64,98	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0172)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	64,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		64,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	A	213188		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 342,48
90049373		2019-01-31	322,52	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION	322,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		322,52
90049374		2019-01-31	3 316,96	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION	3 316,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 316,96
96001117		2019-01-31	-297,00	CRÉDIT (CR2019-0300)	02-120-00-420	CRÉDIT	-297,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		-297,00
2019-02-28	A	213189		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 401,68
FÉVRIER 2019		2019-02-26	6 401,68	COTISATION DE FÉVRIER 2019	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2019	6 401,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 401,68
2019-02-21	A	213153		1S0072	SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS				359,30
8757523		2019-01-01	359,30	LICENCE ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0343)	02-190-00-331	LICENCE ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019	359,30	STEPHANE HUARD	
							Total:		359,30
2019-02-21	A	213154		1S0203	SRS PLUS				2 075,76
009375		2019-01-31	343,78	MITAINES DE SIGNALISATION (CR2019-0164)	02-211-00-649	MITAINES DE SIGNALISATION	343,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		343,78
009389		2019-01-31	1 731,98	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (534-10-18)	02-320-00-650 02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	39,22 1 692,76	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 731,98
2019-02-28	A	213190		1S0203	SRS PLUS				79,33
009404		2019-02-08	-185,11	MITAINES DE SIGNALISATION - CRÉDIT (CR2019-0164)	02-211-00-649	MITAINES DE SIGNALISATION - CRÉDIT	-185,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-185,11
009406		2019-02-08	264,44	BRODERIE (CR2019-0164)	02-791-00-447	BRODERIE	264,44	HUGO PELOQUIN	
							Total:		264,44
2019-02-28	A	213191		1S0494	SNO INNOVATION				2 568,54
013153		2019-02-07	2 568,54	CONTRAT DE NEIGE - TRAVAUX FAIT LE 7 JANVIER 2019 (CR2019-0121)	02-750-10-514	CONTRAT DE NEIGE - TRAVAUX FAIT LE 7 JANVIER 2019	2 568,54	HUGO PELOQUIN	
							Total:		2 568,54
2019-02-07	A	213061	Transphère	1S0524	SERVICES DE CALECHE ET TRAINEAU LUCKY LUC				2 960,61
2019-02-09		2019-02-07	2 960,61	SERVICE DE CALECHE POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0114)	02-730-00-513	SERVICE DE CALECHE POUR PLAISIRS D'HIVER	2 960,61	HUGO PELOQUIN	
							Total:		2 960,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213062		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE				18,94
FM-0407510		2019-01-08	18,94	EL. PLY SPN-3 2902 (CR2019-0167)	02-392-00-629	EL. PLY SPN-3 2902	18,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		18,94
2019-02-21	A	213155		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE				826,33
FM-0408611		2019-01-29	826,33	PIECES POUR VEHICULE 61 (CR2019-0226)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 61	826,33	ALIN BORDEIANU	
							Total:		826,33
2019-02-07	A	213063		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				719,75
5663366		2019-01-16	719,75	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2019-0064)	02-711-00-649	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU	719,75	HUGO PELOQUIN	
							Total:		719,75
2019-02-21	A	213156		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				36 527,62
0000497235		2018-11-30	32 424,14	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES	32 424,14	ALIN BORDEIANU	
							Total:		32 424,14
0000501023		2018-12-03	2 979,07	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES	2 979,07	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 979,07
0000501024		2018-12-03	1 124,41	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES (392-07-18)	02-415-00-525	NETTOYAGE D'ÉGOUT SUR DIVERSES RUES	1 124,41	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 124,41
2019-02-07	A	213064		1S0697	SOCIÉTÉ D'INNOVATION EN ENVIRONNEMENT SIE				42 540,75
1041		2019-01-04	42 540,75	PAIEMENT INITIAL POUR LES OUTILS ET LES SERVICES SAUVER (CLAUSE 2.1) (476-08-18)	23-022-14-131	PAIEMENT INITIAL POUR LES OUTILS ET LES SERVICES SAUVER (CLA	42 540,75	MANON MAINVILLE	
							Total:		42 540,75
2019-02-07	A	213065	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				270,37
259681		2019-01-15	270,37	3MIL CLAIR (CR2019-0047)	02-710-00-670	3MIL CLAIR	270,37	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		270,37
2019-02-28	A	213192		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				2 888,60
20983		2019-02-06	1 606,91	INSTALLATION DE 5 CABLES RÉSEAU POUR CAMÉRA EXTÉRIEUR AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0345)	02-190-00-527	INSTALLATION DE 5 CABLES RÉSEAU POUR CAMÉRA EXTÉRIEUR AUX TR	1 606,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 606,91
20984		2019-02-06	1 281,69	INSTALLATION DE 3 CABLES RÉSEAU POUR CAMÉRA EXTÉRIEUR ET RELOCALISATION D'UN CABLE EXISTANT (CR2019-0345)	23-022-00-190	INSTALLATION DE 3 CABLES RÉSEAU POUR CAMÉRA EXTÉRIEUR ET REL	1 281,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 281,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213066		1T0230	TRIMARK MEDIA PRODUCTS				51,74
17159		2019-01-15	51,74	DVD MILANO (CR2019-0088)	02-770-00-670	DVD MILANO	51,74	NATHALIE GROULX	
							Total:	51,74	
2019-02-07	A	213067		1T0231	TRAJECTOIRE QUÉBEC				402,42
0045		2019-01-10	402,42	DEJEUNER BÉNÉFICE POUR 2 PERSONNES (CR2019-0125)	02-110-00-699	DEJEUNER BÉNÉFICE POUR 2 PERSONNES (CR2019-0125)	201,21	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	DEJEUNER BÉNÉFICE POUR 2 PERSONNES (CR2019-0125)	201,21		
							Total:	402,42	
2019-02-07	A	213068		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				16 957,47
2019-141094		2018-09-21	16 957,47	COTISATION ANNUELLE - ANNÉE 2019 (CR2019-0052)	02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNÉE 2019	16 957,47	NANCY TROTTIER	
							Total:	16 957,47	
2019-02-21	A	213157		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				254,36
142286		2018-12-31	254,36	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANTS EN VRACDU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0234)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANTS EN VRACDU	254,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:	254,36	
2019-02-15	A	213078		1U0050	UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7960 QUÉBEC INC.				2 000,00
JONAS TOMALTY		2019-01-09	2 000,00	DÉPOT POUR VEILLÉES FESTIVES - JONAS TOMALTY - LE 23 AOUT (CR2019-0179)	02-793-00-418	DÉPOT POUR VEILLÉES FESTIVES - JONAS TOMALTY - LE 23 AOUT	2 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 000,00	
2019-02-21	A	213158		1U0050	UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7960 QUÉBEC INC.				2 500,00
DÉPOT-Y.PEDNEAULT		2019-01-09	2 500,00	DÉPOT POUR SPECTACLE D'YVAN PEDNEAULT LE 5 JUILLET 2019 (CR2019-0181)	02-793-00-418	DÉPOT POUR SPECTACLE D'YVAN PEDNEAULT LE 5 JUILLET 2019	2 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 500,00	
2019-02-07	A	213069		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				744,83
24140		2019-01-17	282,56	FOURNITURE ET INSTALLATION DE THERMOS 5MM CLAIR RÉGULIER (CR2019-0204)	02-310-10-536	FOURNITURE ET INSTALLATION DE THERMOS 5MM CLAIR RÉGULIER	282,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	282,56	
24172		2019-01-17	462,27	FOURNITURE ET INSTALLATION DE VERRE CLAIR (CR2019-0122)	02-712-00-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE VERRE CLAIR	462,27	HUGO PELOQUIN	
							Total:	462,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-07	A	213070		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-01-11		2019-01-11	148,26	INTERNT FIBRE POUR 66 RUE MACON (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNT FIBRE POUR 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
Total:							148,26		
2019-02-21	A	213159		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-01-25		2019-01-25	148,26	INTERNET POUR LE 130, BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET POUR LE 130, BEAUMONT DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
Total:							148,26		
2019-02-28	A	213193		1V0090	VIDEOTRON LTEE				537,62
01 FEV 2019		2019-02-01	537,62	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE - DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2019 (CR2019-0346)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE - DU 22 FÉVRIER	537,62	STEPHANE HUARD	
Total:							537,62		
2019-02-21	A	213160		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				206,08
7200-0001337957		2019-01-31	206,08	CONTENEUR A DÉCHET AU QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-536	CONTENEUR A DÉCHET AU QUARTIER DE LA GARE	133,38	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-536	CONTENEUR A DÉCHET AU QUARTIER DE LA GARE	72,70		
Total:							206,08		
2019-02-07	A	213071		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				189,71
171772		2019-01-11	189,71	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2019-0201)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	189,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
Total:							189,71		
2019-02-07	A	213072		1V0219	V-TO INC.				199,03
432664		2019-01-17	199,03	SACS ORDURES EXTRA FORT NOIRS (651-12-18)	02-310-10-538	SACS ORDURES EXTRA FORT NOIRS	199,03	ALIN BORDEIANU	
Total:							199,03		
2019-02-21	A	213161		1V0219	V-TO INC.				741,09
432914		2019-01-23	195,52	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER	195,52	NATHALIE LECLAIRE	
Total:							195,52		
432915		2019-01-23	163,92	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	163,92	NATHALIE LECLAIRE	
Total:							163,92		
432916		2019-01-23	381,65	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE DE MATERIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER	381,65	NATHALIE LECLAIRE	
Total:							381,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-02-01 Au: 2019-02-28
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	
2019-02-28	A	213194		1V0219	V-TO INC.				1 304,12
433177		2019-01-31	607,47	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	607,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	607,47		
433271		2019-01-31	-10,79	CRÉDIT SUR SACS A ORDURES (651-12-18)	02-310-10-538	CRÉDIT SUR SACS A ORDURES	-10,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	-10,79		
433508		2019-02-08	83,08	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	83,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	83,08		
433531		2019-02-08	10,79	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	10,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	10,79		
433728		2019-02-13	613,57	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	613,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	613,57		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					179			Total :	513 210,53
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					343			Total :	2 220 905,80