

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S12995	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				402,41
17610		2019-05-30	402,41	GERBES DE FLEURS - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2019 (CR2019-1119)	02-710-00-611	GERBES DE FLEURS - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2019	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		402,41
2019-06-27	_	S13055	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 995,41
3121		2019-05-14	23,00	2 LETTRAGES - RÉSERVÉ A LA DIRECTION (CR2019-1039)	02-350-00-649	2 LETTRAGES - RÉSERVÉ A LA DIRECTION	23,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		23,00
3122		2019-05-14	45,99	LETTRAGE - DÉFENSE DE DÉPOSER DES ORDURES ET ENCOMBRANTS SOUS PEINE D'AMENDE (CR2019-1039)	02-350-00-649	LETTRAGE - DÉFENSE DE DÉPOSER DES ORDURES ET ENCOMBRANTS SOU	45,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		45,99
3124		2019-05-15	242,03	DIVERS CHIFFRES ET AUTOCOLLANTS (CR2019-1039)	02-310-20-649	DIVERS CHIFFRES ET AUTOCOLLANTS	242,03	PIERRE MORAND	
							Total:		242,03
3126		2019-05-16	689,85	CHIFFRES POUR CAMIONS (CR2019-1039)	02-310-20-649	CHIFFRES POUR CAMIONS	689,85	PIERRE MORAND	
							Total:		689,85
3127		2019-05-24	189,71	CHIFFRES POUR CAMIONS (CR2019-1039)	02-310-20-649	CHIFFRES POUR CAMIONS	189,71	PIERRE MORAND	
							Total:		189,71
3130		2019-06-05	804,83	LETTRAGES POUR UNITÉS ET ÉQUIPEMENTS (CR2019-1039)	02-310-20-649	LETTRAGES POUR UNITÉS ET ÉQUIPEMENTS	804,83	PIERRE MORAND	
							Total:		804,83
2019-06-20	_	S12996	Transphere	1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				1 486,06
01-704307-0		2019-06-18	1 486,06	PAIEMENT FINAL - LOCATION DE JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0751)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - LOCATION DE JEUX GONFLABLES - FETE NATIONAL	1 486,06	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 486,06
2019-06-06	_	S12937	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				12 633,98
531		2019-03-19	6 801,01	SACS PLIABLES VERTS (CR2019-0752)	02-135-00-649	SACS PLIABLES VERTS	6 801,01	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 801,01
567		2019-04-16	5 832,97	DIVERS T-SHIRT - EMPLOYÉS ET RV CITOYENS (CR2019-0801)	02-135-00-419	DIVERS T-SHIRT - EMPLOYÉS ET RV CITOYENS	5 832,97	MANON MAINVILLE	
							Total:		5 832,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	_	S12969	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				902,35
532		2019-03-19	902,35	CASQUES CONSTRUCTION BLANCS (CR2019-0790)	02-135-00-419	CASQUES CONSTRUCTION BLANCS	263,66	MANON MAINVILLE	
					02-391-00-670	CASQUES CONSTRUCTION BLANCS	203,22		
					02-610-00-670	CASQUES CONSTRUCTION BLANCS	174,19		
					02-110-00-811	CASQUES CONSTRUCTION BLANCS	261,28		
						Total:	902,35		
2019-06-20	_	S12997	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 094,75
8066		2019-05-27	930,15	DÉMENTELLEMENT DE L'ALIMENTATION DES FIXTURES AU MEGA PARC POUR LA NOUVELLE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL (503-14)	02-340-00-521	DÉMENTELLEMENT DE L'ALIMENTATION DES FIXTURES AU MEGA PARC P	930,15	ALIN BORDEIANU	
						Total:	930,15		
8074		2019-05-28	992,14	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 18 MAI 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 18 MAI 2019	992,14	ALIN BORDEIANU	
						Total:	992,14		
8125		2019-06-03	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2019	172,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	172,46		
2019-06-20	_	S12998	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				977,29
FINAL		2019-05-15	977,29	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE MUSIQUE - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0969)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE MUSIQUE - FETE NATIONALE 2019	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	977,29		
2019-06-20	_	S12999	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 724,63
1284		2019-06-18	1 724,63	4 MAQUILLEURS POUR FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0660)	02-792-00-514	4 MAQUILLEURS POUR FETE NATIONALE 2019	1 724,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 724,63		
2019-06-20	_	S13000	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				1 218,28
17672		2019-05-28	1 218,28	SABLE DE MARBRE BLANC A LIGNER (CR2019-0992)	02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC A LIGNER	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC A LIGNER	1 045,82		
						Total:	1 218,28		
2019-06-06	_	S12938	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				178 027,58
MAI 2019		2019-06-06	178 027,58	QUOTE-PART 2019 - PAIEMENT DE MAI 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART 2019 - PAIEMENT DE MAI 2019	178 027,58	ANNIE GERMAIN	
						Total:	178 027,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	_	S12970	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				17 562,43
42767		2019-04-30	17 562,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE - SERVICES RENDUS AU 30 AVRIL 2019 (CR2019-1025)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE - SERVICES RENDUS A	6 323,63	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE - SERVICES RENDUS A	11 238,80		
						Total:	17 562,43		
2019-06-20	_	S13001	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				26 306,04
19-0601		2019-06-03	26 306,04	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES PLANS ET DEVIS - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION 2019 (060-02-19)	23-601-20-391	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LES PLANS ET DEVIS - TRAVAUX	26 306,04	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	26 306,04		
2019-06-27	_	S13056	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 360,76
F373017		2019-06-03	1 360,76	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2019-1091)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR	1 360,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 360,76		
2019-06-20	_	S13002	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 328,83
372652		2019-02-07	365,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1148)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	365,91	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	365,91		
375537		2019-06-05	962,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0278)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	962,92	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	962,92		
2019-06-27	_	S13057	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				143,72
375696		2019-06-07	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	143,72		
2019-06-06	_	S12939	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				71,90
988702		2019-01-24	71,90	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2019 (CR2019-1054)	02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 JANVIER 2019	71,90	MANON MAINVILLE	
						Total:	71,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13003	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				43 269,00
57384	2019-04-01	43 269,00	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AVEC LES PENALITES POUR 2018-2019 (443-08-18)	02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	50 769,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	-1 500,00			
				02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	-2 000,00			
				02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	-1 000,00			
				02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	-2 000,00			
				02-330-00-443	DERNIER VERSEMENT - DENEIGEMENT DES RUES - LOT 1 ET LOT 2 AV	-1 000,00			
					Total:	43 269,00			
2019-06-13	_	S12971	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				540,38
0984-23815	2019-05-22	540,38	PELLICULE ADHESIVE COLORSPLASH ET RUBAN A CHARNIERE (CR2019-0113)	02-770-00-670	PELLICULE ADHESIVE COLORSPLASH ET RUBAN A CHARNIERE	540,38	NATHALIE GROULX		
					Total:	540,38			
2019-06-27	_	S13058	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 825,42
B105677	2019-05-15	148,56	BATTERIE GR 65 850CCA (CR2019-1138)	02-310-20-649	BATTERIE GR 65 850CCA	148,56	PIERRE MORAND		
					Total:	148,56			
B105689	2019-05-17	683,99	BATTERIES NS SCEL 760CCA (CR2019-1138)	02-310-20-649	BATTERIES NS SCEL 760CCA	683,99	PIERRE MORAND		
					Total:	683,99			
B105751	2019-06-03	992,87	ISOLATEUR BATT 6-48V, ONDULEUR 12VCC ET BATTERIE AGM 12V 60A HAUT RENDEMENT (CR2019-1138)	02-310-20-649	ISOLATEUR BATT 6-48V, ONDULEUR 12VCC ET BATTERIE AGM 12V 60A	992,87	PIERRE MORAND		
					Total:	992,87			
2019-06-27	_	S13059	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				26 556,64
AB-73198	2019-06-07	26 556,64	NETTOYAGE DES PUISARDS (393-07-18)	02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	46,00	ALIN BORDEIANU		
				02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	26 510,64			
					Total:	26 556,64			
2019-06-13	_	S12972	Transphere	1B0228	BURO & CIE				3,44
246289	2019-04-19	3,44	BROSSE MAGNETIQUE POUR TABLEAU BLANC (CR2019-1092)	02-130-00-670	BROSSE MAGNETIQUE POUR TABLEAU BLANC	3,44	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	3,44			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13004	Transphere	1B0228	BURO & CIE				1 854,72
668450		2019-02-22	1 854,72	PANNEAUX MÉLAMINE AVEC NIVELEUR, ÉCRANS TRANSLUCIDES ET ATTACHES MURALES (CR2018-2551)	02-310-10-535	PANNEAUX MÉLAMINE AVEC NIVELEUR, ÉCRANS TRANSLUCIDES ET ATTA	1 854,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 854,72
2019-06-27	_	S13060	Transphere	1B0228	BURO & CIE				13,79
247855		2019-05-23	13,79	CALENDRIER SOUS MAIN (CR2019-1152)	02-310-00-670	CALENDRIER SOUS MAIN	13,79	MAGGY HINSE	
							Total:		13,79
2019-06-27	_	S13061	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				2 937,99
6765528		2019-02-07	34,86	LISIERE MAISON 6 PRISES BLANC (CR2019-1143)	02-750-10-629	LISIERE MAISON 6 PRISES BLANC	34,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		34,86
6775257		2019-02-21	1 244,48	CHLORURE CALCIUM (CR2019-0176)	02-415-00-649 02-415-00-649	CHLORURE CALCIUM CHLORURE CALCIUM	28,74 1 215,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 244,48
6818081		2019-04-26	226,14	ACCESSOIRE POUR ÉQUIPE ASPHALTE ET VOIRIE (CR2019-1132)	02-320-00-649	ACCESSOIRE POUR ÉQUIPE ASPHALTE ET VOIRIE	226,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		226,14
6819754		2019-04-29	96,79	RATEAU ET BALAI (CR2019-1131)	02-413-00-649	RATEAU ET BALAI	96,79	PIERRE MORAND	
							Total:		96,79
6824081		2019-05-03	945,67	PIEUX ET CAP ACIER (CR2019-1130)	02-392-00-629	PIEUX ET CAP ACIER	945,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		945,67
6833301		2019-05-13	23,77	RATEAU (CR2019-1131)	02-413-00-649	RATEAU	23,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		23,77
6834524		2019-05-14	85,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	85,18	PIERRE MORAND	
							Total:		85,18
6834527		2019-05-14	23,42	PEINTURE AEROSOLE (CR2019-1132)	02-310-20-649	PEINTURE AEROSOLE	23,42	PIERRE MORAND	
							Total:		23,42
6837476		2019-05-17	164,47	RUBAN A MESURER ET GUILLOTINE POUR PORTE (CR2019-1132)	02-310-10-649	RUBAN A MESURER ET GUILLOTINE POUR PORTE	164,47	PIERRE MORAND	
							Total:		164,47
6848078		2019-05-28	18,55	BOYAU ET RACCORD (CR2019-1130)	02-392-00-629	BOYAU ET RACCORD	18,55	PIERRE MORAND	
							Total:		18,55
6848104		2019-05-28	7,74	RACCORD (CR2019-1130)	02-392-00-649	RACCORD	7,74	PIERRE MORAND	
							Total:		7,74
6855277		2019-06-05	66,92	TRUELLE, SARCLOIR ET PELLE (CR2019-1130)	02-392-00-629	TRUELLE, SARCLOIR ET PELLE	66,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		66,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	_	S12973	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				6 318,76
6530 2019 680009		2019-04-29	774,90	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	774,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:	774,90	
6530 2019 680010		2019-04-29	67,12	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	67,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:	67,12	
6530 2019 680010		2019-04-30	848,55	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	848,55	ALIN BORDEIANU	
							Total:	848,55	
6530 2019 680010		2019-04-30	585,85	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	585,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:	585,85	
6530 2019 680011		2019-05-06	203,95	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	203,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:	203,95	
6530 2019 680011		2019-05-01	585,85	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	585,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:	585,85	
6530 2019 680011		2019-05-02	587,52	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	587,52	ALIN BORDEIANU	
							Total:	587,52	
6530 2019 680011		2019-05-06	288,73	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	288,73	ALIN BORDEIANU	
							Total:	288,73	
6530 2019 680012		2019-05-06	60,43	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	60,43	ALIN BORDEIANU	
							Total:	60,43	
6530 2019 680012		2019-05-07	298,79	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	298,79	ALIN BORDEIANU	
							Total:	298,79	
6530 2019 680013		2019-05-08	668,94	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	668,94	ALIN BORDEIANU	
							Total:	668,94	
6530 2019 680013		2019-05-09	675,64	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	675,64	ALIN BORDEIANU	
							Total:	675,64	
6530 2019 680014		2019-05-13	519,82	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	519,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:	519,82	
6530 2019 680014		2019-05-14	152,67	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	152,67	ALIN BORDEIANU	
							Total:	152,67	
2019-06-27	_	S13062	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				668,89
6530 2019 680000		2019-04-26	418,06	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	418,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	418,06	
6530 2019 680001		2019-05-07	250,83	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	250,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	250,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13005	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				954,30
590-0000653	2019-05-30	954,30	EVALUATION EN BUREAUTIQUE - 10 MAI 2019 - 2 PARTICIPANTES (CR2019-1065)	02-160-00-416	EVALUATION EN BUREAUTIQUE - 10 MAI 2019 - 2 PARTICIPANTES	954,30	M.A. GASCON		
						Total:		954,30	
2019-06-20	_	S13006	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 266,29
4289953	2019-05-31	1 266,29	FRAIS MENSUEL - ACROBAT PRO 2017 - LICENCE PERPÉTUELLE (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - ACROBAT PRO 2017 - LICENCE PERPÉTUELLE	1 266,29	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 266,29	
2019-06-27	_	S13063	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,02
4291757	2019-06-05	1 329,02	FRAIS MENSUEL - DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2019	1 329,02	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 329,02	
2019-06-06	_	S12940	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				27,39
PU067160	2019-04-12	27,39	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 11 - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MAJ 137 (CR2019-1012)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 11 - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MA	27,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		27,39	
2019-06-13	_	S12974	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				21 055,98
135303	2019-03-31	5 724,24	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES CONTENEURS - ÉDIFICE DES SERVICES TECHNIQUES (323-17)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES CONTENEURS -	5 724,24	PIERRE MORAND		
						Total:		5 724,24	
135446	2019-04-30	415,23	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (445-08-18)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES DES É	415,23	PIERRE MORAND		
						Total:		415,23	
304809	2019-04-30	14 501,28	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES CONTENEURS - ÉDIFICES TECHNIQUES (323-17)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES CONTENEURS -	14 501,28	PIERRE MORAND		
						Total:		14 501,28	
MT_0000135304	2019-03-31	415,23	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (445-08-18)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES DES É	415,23	PIERRE MORAND		
						Total:		415,23	
2019-06-20	_	S13007	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				37 521,99
135454	2019-05-31	519,08	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE (445-08-18)	02-420-00-954	LEVÉES DE CONTENEURS - DIVERS SITES DE LA VILLE	519,08	ALIN BORDEIANU		
						Total:		519,08	
135455	2019-05-31	37 002,91	LEVÉES DE CONTENEURS AU 25 MTÉE LASALINE (323-17)	02-420-00-449	LEVÉES DE CONTENEURS AU 25 MTÉE LASALINE	37 002,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		37 002,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	_	S12941	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				189,71
41118		2019-04-12	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-1029)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		126,47
41119		2019-04-25	63,24	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-1029)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	63,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		63,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-27	_	S13064	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				665,42
FAC075298	2019-02-15	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		34,44	
FAC075299	2019-02-15	68,81	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	68,81	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		68,81	
FAC075301	2019-02-15	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
FAC075302	2019-02-15	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC078903	2019-04-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC078904	2019-04-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC079835	2019-05-10	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC079836	2019-05-10	68,81	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	68,81	PIERRE MORAND		
						Total:		68,81	
FAC079837	2019-05-10	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
FAC079838	2019-05-10	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
FAC080463	2019-05-24	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC081386	2019-06-07	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC081387	2019-06-07	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC081388	2019-06-07	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
FAC081389	2019-06-07	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
2019-06-20	_	S13008	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				133,20
2103639	2019-05-03	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		133,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13009	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				600,00
204		2019-06-20	600,00	FORFAIT ANIMATION - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0097)	02-792-00-514	FORFAIT ANIMATION - FETE NATIONALE 2019	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00
2019-06-20	_	S13010	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				2 289,91
589		2019-05-28	180,80	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019	180,80	CELINE MIRON	
							Total:		180,80
600		2019-05-30	405,86	MINI BROCHETTES TOMATES BOCCONCINI LE 30 MAI 2019 (CR2019-1079)	02-710-00-611	MINI BROCHETTES TOMATES BOCCONCINI LE 30 MAI 2019	405,86	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		405,86
621		2019-06-04	1 231,96	COCKTAIL DINATOIRE ET BOITES A LUNCH (CR2019-1079)	02-792-00-514	COCKTAIL DINATOIRE ET BOITES A LUNCH	1 231,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 231,96
647		2019-06-08	198,34	ÉVÈNEMENT DU 8 JUIN 2019 (CR2019-1079)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 8 JUIN 2019	198,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		198,34
660		2019-06-11	272,95	BUFFET CHAUD - ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	BUFFET CHAUD - ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2019	272,95	CELINE MIRON	
							Total:		272,95
2019-06-20	_	S13011	Transphere	1C1030	LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE				33 342,75
FINAL		2019-06-20	33 342,75	PAIEMENT FINAL SUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2019 - COWBOYS FRINGANTS (CR2019-0013)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL SUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2019 -	33 342,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		33 342,75
2019-06-20	_	S13012	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				3 150,00
126721		2018-12-21	3 150,00	ABONNEMENT MENSUEL - APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE (CR2018-2701)	02-350-00-459	ABONNEMENT MENSUEL - APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO -	3 150,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 150,00
2019-06-20	_	S13013	Transphere	1C1052	CARTEPLUS INC.				2 097,97
INV0000843		2019-05-29	2 097,97	CARTE D'IDENTIFICATION - CARTE CITOYEN (CR2019-0587)	23-022-00-190	CARTE D'IDENTIFICATION - CARTE CITOYEN	2 097,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 097,97
2019-06-13	_	S12975	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				190 928,57
009858		2019-05-31	190 928,57	DÉCOMPTE 3 SUR CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT	182 519,55	NANCY TROTTIER	
					23-575-20-391	DÉCOMPTE 3 SUR CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT	29 623,31		
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-21 214,29		
							Total:		190 928,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13014	Transphere	1C1058	CA COULE A FLOTS				96,97
2		2019-06-05	96,97	DIVERSES BIERES POUR LE LANCEMENT DE LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1118)	02-792-00-514	DIVERSES BIERES POUR LE LANCEMENT DE LA FETE NATIONALE 2019	4,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	DIVERSES BIERES POUR LE LANCEMENT DE LA FETE NATIONALE 2019	92,77		
						Total:	96,97		
2019-06-06	_	S12942	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				433,46
12447		2019-05-16	433,46	RÉPARATION PROBLÈMES DE LUMINAIRE DEL AU BASSIN LÉON-POISSANT LE 7 MAI (CR2019-0999)	02-190-00-452	RÉPARATION PROBLÈMES DE LUMINAIRE DEL AU BASSIN LÉON-POISSANT	433,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	433,46		
2019-06-13	_	S12976	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				178,22
12470		2019-05-23	178,22	APPEL DE SERVICE AU CHATEAU D'EAU (CR2019-0999)	02-190-00-452	APPEL DE SERVICE AU CHATEAU D'EAU	178,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	178,22		
2019-06-20	_	S13015	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 149,75
12538		2019-06-10	1 149,75	ÉVÈNEMENT A L'ÉGLISE DU 8 JUIN 2019 (CR2019-0475)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT A L'ÉGLISE DU 8 JUIN 2019	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 149,75		
2019-06-06	_	S12943	Transphere	1D0412	DRUIDE INFORMATIQUE INC				827,82
332047-2019		2019-05-28	827,82	ENTRETIEN DES LICENCES DU CORRECTEUR ANTIDOTE JUSQU'AU 30 JUIN 2020 (CR2019-1027)	02-190-00-452	ENTRETIEN DES LICENCES DU CORRECTEUR ANTIDOTE JUSQU'AU 30 JU	827,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	827,82		
2019-06-06	_	S12944	Transphere	1D0434	LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.				400,00
2019-06-04		2019-06-04	400,00	CACHET POUR LE SPECTACLE DU 4 JUIN 2019 (CR2019-1032)	02-793-00-418	CACHET POUR LE SPECTACLE DU 4 JUIN 2019	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
2019-06-20	_	S13016	Transphere	1D0434	LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.				2 000,00
12		2019-03-25	2 000,00	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0548)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2019	2 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	2 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	_	S12945	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				1 686,93
82721		2019-02-28	1 275,77	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-080 (CR2019-0994)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-080	1 275,77	ALIN BORDEIANU	
						Total:	1 275,77		
8501		2019-03-06	411,16	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 1-052 (CR2019-0994)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 1-052	411,16	ALIN BORDEIANU	
						Total:	411,16		
2019-06-20	_	S13017	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				152,35
56860-0		2019-05-27	152,35	FUSIL A PEINTURER LONG ET CARNET DE NIVEAU (CR2019-1014)	02-391-00-670	FUSIL A PEINTURER LONG ET CARNET DE NIVEAU	152,35	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	152,35		
2019-06-06	_	S12946	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				372,43
36637		2019-05-29	310,41	ABRI PARASOL (CR2019-1042)	02-750-00-649	ABRI PARASOL	310,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	310,41		
36982		2019-04-10	62,02	CAISSE DE LAIT (CR2019-1030)	02-796-00-649	CAISSE DE LAIT	62,02	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	62,02		
2019-06-20	_	S13018	Transphere	1E0170	EDITIONS JURIDIQUES FD				131,25
336604		2019-06-01	131,25	RENOUVELLEMENT - SERVICES MISE A JOUR DU 1ER JUILLET 2019 AU 1ER JUILLET 2020 (CR2019-1094)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - SERVICES MISE A JOUR DU 1ER JUILLET 2019 AU	131,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	131,25		
2019-06-13	_	S12977	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				394,16
0219313		2019-05-22	394,16	VIVACE EN POT ET GALET EN VRAC (CR2019-1034)	02-392-00-649	VIVACE EN POT ET GALET EN VRAC	394,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	394,16		
2019-06-27	_	S13065	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				6 583,92
0220006		2019-06-05	941,84	DIVERS LÉGUMES ET PLANTES POUR BACS A LÉGUMES (CR2019-1076)	02-392-00-649	DIVERS LÉGUMES ET PLANTES POUR BACS A LÉGUMES	941,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	941,84		
0220194		2019-06-08	4 987,42	DISTRIBUTION DE CLÉMATITES (CR2019-1106)	02-392-00-649	DISTRIBUTION DE CLÉMATITES	4 987,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	4 987,42		
0220411		2019-06-12	654,66	DIVERS PLANTES (CR2019-1107)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES	654,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	654,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-06	_	S12947	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 264,12
SC01-2019	2019-05-13	3 201,51	1ERE COUPE EFFECTUÉ LE 13 MAI 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	1ERE COUPE EFFECTUÉ LE 13 MAI 2019 (447-08-18)	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
SC02-2019	2019-05-20	2 861,10	2E COUPE EFFECTUÉ LE 20 MAI 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	2E COUPE EFFECTUÉ LE 20 MAI 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
SC03-2019	2019-05-27	3 201,51	3E COUPE EFFECTUÉ LE 27 MAI 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	3E COUPE EFFECTUÉ LE 27 MAI 2019 (447-08-18)	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
2019-06-20	_	S13019	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC 04-2019	2019-06-03	2 861,10	4E COURPE EFFECTUÉE LE 3 JUIN 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	4E COURPE EFFECTUÉE LE 3 JUIN 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
SC 05-2019	2019-06-10	3 201,51	5E COUPE EFFECTUÉE LE 10 JUIN 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	5E COUPE EFFECTUÉE LE 10 JUIN 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
2019-06-06	_	S12948	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				4 640,44
108134	2019-04-02	927,85	DIVERS CARTOUCHES D'ENCRE (CR2019-0763)	02-770-00-670	DIVERS CARTOUCHES D'ENCRE	927,85	STEPHANE HUARD		
						Total:		927,85	
109266	2019-05-10	96,58	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391 (CR2019-0402)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391	96,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		96,58	
109267	2019-05-10	791,98	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287 (CR2019-0401)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287	791,98	STEPHANE HUARD		
						Total:		791,98	
109268	2019-05-10	1 125,28	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288 (CR2019-0399)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288	1 125,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 125,28	
109269	2019-05-10	1 293,46	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289 (CR2019-0400)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289	1 293,46	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 293,46	
109539	2019-05-22	287,44	ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR A LA BIBLIOTHEQUE (CR2019-0470)	02-190-00-513	ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR A LA BIBLIOTHEQUE	287,44	STEPHANE HUARD		
						Total:		287,44	
109546	2019-05-23	33,92	BAC DE RÉCUPÉRATION (CR2019-0470)	02-190-00-513	BAC DE RÉCUPÉRATION	33,92	STEPHANE HUARD		
						Total:		33,92	
109588	2019-05-27	83,93	TAMBOUR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2019-0470)	02-190-00-513	TAMBOUR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	83,93	STEPHANE HUARD		
						Total:		83,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13020	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
302157		2019-06-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR JUIN 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR JUIN 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
							Total:		49 173,37
2019-06-06	_	S12949	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				626,62
44706		2019-02-12	120,72	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2019-1046)	02-135-00-425	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN	120,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		120,72
44898		2019-04-11	23,00	ACRYLIQUE CLAIR - FOND SILVER - LETTRE NOIR (CR2019-1046)	02-135-00-419	ACRYLIQUE CLAIR - FOND SILVER - LETTRE NOIR	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
44943		2019-04-24	229,95	AFFICHES EN COROPLAST - PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-1046)	02-135-00-419	AFFICHES EN COROPLAST - PAVILLON BIODIVERSITÉ	229,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		229,95
45003		2019-05-07	252,95	2 COROPLASTS - CENTRE MUNICIPAL ET CENTRE AQUATIQUE (CR2019-1046)	02-135-00-419	2 COROPLASTS - CENTRE MUNICIPAL ET CENTRE AQUATIQUE	252,95	MANON MAINVILLE	
							Total:		252,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-27	_	S13066	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				3 699,68
026344	2019-06-03	268,24	BON DE TRAVAIL 13694 - FIXTURE NEON LED, MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-310-10-536	BON DE TRAVAIL 13694 - FIXTURE NEON LED, MAIN D'OEUVRE ÉLECT	268,24	PIERRE MORAND		
						Total:		268,24	
026417	2019-03-22	1 842,32	BON DE TRAVAIL 13716 - LUMIERE EXIT PICTO SIMPLE, BATTERIE URGENCE ET MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-310-10-536	BON DE TRAVAIL 13716 - LUMIERE EXIT PICTO SIMPLE, BATTERIE U	1 842,32	PIERRE MORAND		
						Total:		1 842,32	
026418	2019-03-22	882,60	BON DE TRAVAIL 13717 - BATTERIE URGENCE, PRISE ET MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-415-00-528	BON DE TRAVAIL 13717 - BATTERIE URGENCE, PRISE ET MAIN D'OEU	882,60	PIERRE MORAND		
						Total:		882,60	
026419	2019-03-21	136,25	BON DE TRAVAIL 13715 - MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-415-00-528	BON DE TRAVAIL 13715 - MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	136,25	PIERRE MORAND		
						Total:		136,25	
026629	2019-05-17	321,92	BON DE TRAVAIL 13748 - BOITE PVC, MARETTE, MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-415-00-528	BON DE TRAVAIL 13748 - BOITE PVC, MARETTE, MAIN D'OEUVRE ÉLE	321,92	PIERRE MORAND		
						Total:		321,92	
026630	2019-05-15	248,35	BON DE TRAVAIL 13749 - MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	02-415-00-528	BON DE TRAVAIL 13749 - MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN(CR2019-1102)	248,35	PIERRE MORAND		
						Total:		248,35	
2019-06-20	_	S13021	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				862,31
2019-20	2019-05-29	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2019 (CR2019-1050)	02-711-00-420	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2019	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		862,31	
2019-06-13	_	S12978	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				293,48
154112	2019-05-15	56,54	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	56,54	NATHALIE GROULX		
						Total:		56,54	
154113	2019-05-15	116,39	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	116,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		116,39	
154114	2019-05-15	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
154381	2019-05-27	23,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		23,05	
154396	2019-05-22	71,30	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	71,30	NATHALIE GROULX		
						Total:		71,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13022	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				611,12
22000089010	2019-05-31	300,69	GUIRLANDE DE 30 BALLONS (CR2019-1048)	02-710-00-611	GUIRLANDE DE 30 BALLONS	300,69	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		300,69	
22000090395	2019-06-11	310,43	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN LANCEMENT DE LA FETE NATIONALE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-1120)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN LANCEMENT DE LA FETE NATIONALE AU PAVILL	310,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		310,43	
2019-06-27	_	S13067	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				111,53
22000090310	2019-06-10	111,53	MATERIEL D'ANIMATION POUR CLUB DE LECTURE (CR2019-1093)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION POUR CLUB DE LECTURE	111,53	NATHALIE GROULX		
						Total:		111,53	
2019-06-27	_	S13068	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				621,43
QCMO187408	2019-05-06	28,27	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-350-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	28,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		28,27	
QCMO187419	2019-05-07	77,34	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	77,34	PIERRE MORAND		
						Total:		77,34	
QCMO187471	2019-05-08	49,12	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-350-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	49,12	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		49,12	
QCMO187510	2019-05-09	15,19	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	15,19	PIERRE MORAND		
						Total:		15,19	
QCMO187617	2019-05-13	227,14	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-750-10-629	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	227,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		227,14	
QCMO187660	2019-05-14	224,37	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	224,37	PIERRE MORAND		
						Total:		224,37	
2019-06-06	_	S12950	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 253,60
24379	2019-05-18	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 12 AU 18 MAI 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 12 AU 18 MAI 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		1 162,00	
24420	2019-05-25	929,60	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 19 AU 25 MAI 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 19 AU 25 MAI 2019	929,60	ANNIE GERMAIN		
						Total:		929,60	
24591	2019-06-01	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - SEMAINE DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		1 162,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13023	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 453,74
24590		2019-06-01	321,47	SÉCURITÉ PUBLIC DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2019	321,47	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	321,47		
24628		2019-06-08	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - DU 2 AU 8 JUIN 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 2 AU 8 JUIN 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	1 162,00		
24629		2019-06-08	1 808,27	SÉCURITÉ PUBLIC DU 2 AU 8 JUIN 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 2 AU 8 JUIN 2019	1 808,27	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	1 808,27		
24675		2019-06-15	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - 9 AU 15 JUIN 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - 9 AU 15 JUIN 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	1 162,00		
2019-06-20	_	S13024	Transphere	1F0407	FORNOTECA INC.				2 586,94
1088		2019-05-30	2 586,94	ÉVÈNEMENT PIZZA LE 30 MAI 2019 (CR2019-1122)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT PIZZA	2 586,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	2 586,94		
2019-06-20	_	S13025	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				305,00
JUIN 2019		2019-06-18	305,00	COTISATION DE JUIN 2019	55-136-98-000	COTISATION DE JUIN 2019	305,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	305,00		
2019-06-06	_	S12951	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				368,17
01536577		2019-05-15	120,09	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	120,09	NATHALIE GROULX	
						Total:	120,09		
01537402		2019-05-22	248,08	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	248,08	NATHALIE GROULX	
						Total:	248,08		
2019-06-20	_	S13026	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				45,98
01538188		2019-05-29	45,98	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	45,98	NATHALIE GROULX	
						Total:	45,98		
2019-06-27	_	S13069	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				52,81
01539192		2019-06-05	26,38	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX	
						Total:	26,38		
01539194		2019-06-05	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
						Total:	26,43		
2019-06-27	_	S13070	Transphere	1G0260	LE GROUPE ADE INC				583,50
00006408		2019-01-14	583,50	RECHERCHE DE FUITE - BAILLARGEON ET ST-ALEXANDRE (CR2019-0799)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE - BAILLARGEON ET ST-ALEXANDRE	583,50	ALIN BORDEIANU	
						Total:	583,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-13	_	S12979	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				1 234,61
N792814	2019-05-23	103,02	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS	103,02	NATHALIE GROULX		
						Total:		103,02	
N794840	2019-05-23	367,58	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS	367,58	ANNIE GERMAIN		
						Total:		367,58	
N823961	2019-05-31	189,02	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	189,02	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		189,02	
N844119	2019-06-06	574,99	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LA COUR MUNICIPALE	574,99	ANNIE GERMAIN		
						Total:		574,99	
2019-06-13	_	S12980	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				5 454,39
27749	2019-02-28	4 507,02	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE DU 27 FÉVRIER 2019 AU 26 FÉVRIER 2020 (CR2019-1071)	02-135-00-415	BANQUE DE PAGES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE DU 27 FÉVRIER 2019 AU 2	4 507,02	MANON MAINVILLE		
						Total:		4 507,02	
28385	2019-05-24	947,37	ENVELOPPES A FENETRES POUR SERVICE DES FINANCES (CR2019-1049)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRES POUR SERVICE DES FINANCES	947,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		947,37	
2019-06-20	_	S13027	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 766,60
28186	2019-04-26	388,05	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - CENTRE DENIS-LORD (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - CENTRE DENIS-LORD	388,05	MANON MAINVILLE		
						Total:		388,05	
28355	2019-05-21	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BROCHURE - BULLETIN MUNICIPAL MAI 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BROCHURE - BULLETIN MUNICIPAL M	839,32	MANON MAINVILLE		
						Total:		839,32	
28356	2019-05-21	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MA VILLE - MAI 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MA VILLE - MAI 2019	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
28430	2019-05-31	366,77	CARTES D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE (CR2019-1004)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES - VERSION GÉNÉRALE	366,77	M.A. GASCON		
						Total:		366,77	
2019-06-20	_	S13028	Transphere	1G0308	GROUPE D'AMOURS				78,30
12796	2019-05-29	78,30	MÉDAILLES A INSERTION, RUBAN BLEU BLANC ROUGE (CR2019-0923)	02-793-00-649	MÉDAILLES A INSERTION, RUBAN BLEU BLANC ROUGE	78,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		78,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	_	S13071	Transphere	1G0308	GROUPE D'AMOURS				29,24
12860		2019-06-06	29,24	MÉDAILLE D'OR - RUBAN BLEU, BLANC, ROUGE (CR2019-0923)	02-793-00-649	MÉDAILLE D'OR - RUBAN BLEU, BLANC, ROUGE	29,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		29,24
2019-06-27	_	S13072	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				2 069,55
477278		2019-04-30	259,27	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	259,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		259,27
477279		2019-04-30	736,42	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	736,42	ALIN BORDEIANU	
							Total:		736,42
477280		2019-04-30	28,74	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	28,74	ALIN BORDEIANU	
							Total:		28,74
483422		2019-05-31	1 016,38	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 016,38	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 016,38
483423		2019-05-31	28,74	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	28,74	ALIN BORDEIANU	
							Total:		28,74
2019-06-20	_	S13029	Transphere	1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				114,98
35719		2019-05-31	114,98	RÉCUPÉRATION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0253)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13030	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				446 516,91
000158	2019-05-31	9 772,88	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 - CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE	9 772,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		9 772,88	
000159	2019-05-31	19 315,80	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPALE	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPALE	19 315,80	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		19 315,80	
2001262	2019-05-31	147 558,91	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 - TRVAUX BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT (049-02-19)	55-140-01-574	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-16 395,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-574-10-391	DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 - TRVAUX BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONS	163 954,35			
						Total:		147 558,91	
2001263	2019-05-31	269 869,32	DEMANDE DE PAIEMENT 3 - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DEMANDE DE PAIEMENT 3 - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL	299 854,80	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-29 985,48			
						Total:		269 869,32	
2019-06-06	_	S12952	Transphere	1G0346	GESTION JEAN BOURDEAU INC.				2 769,75
1955	2019-04-01	2 769,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CREATION DU SERVICE DE POLICE - MARS 2019 (CR2019-0413)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CREATION DU SERVICE DE POLICE -	2 673,17	NANCY TROTTIER		
				02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CREATION DU SERVICE DE POLICE -	96,58			
						Total:		2 769,75	
2019-06-20	_	S13031	Transphere	1G0346	GESTION JEAN BOURDEAU INC.				3 397,51
2019-06-03	2019-06-03	3 397,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE MAI 2019 (CR2019-0413)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE MAI 2019	3 190,55	NANCY TROTTIER		
				02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE MAI 2019	206,96			
						Total:		3 397,51	
2019-06-06	_	S12953	Transphere	1G0349	GIO ELECTRIQUE INC.				1 402,70
E19-131	2019-05-08	1 402,70	PASSER CABLE POUR CAMERAS AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-0899)	23-022-00-190	PASSER CABLE POUR CAMERAS AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	1 402,70	PIERRE MORAND		
						Total:		1 402,70	
2019-06-13	_	S12981	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 895,94
265	2019-05-21	1 895,94	EXCAVATION PNEUMATIQUE - 21 MAI 2019 (CR2019-0993)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE - 21 MAI 2019	1 895,94	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 895,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13032	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				4 572,55
251	2019-05-08	2 007,46	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 8 MAI 2019 (CR2019-1105)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 8 MAI 2019	2 007,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 007,46	
318	2019-05-08	2 565,09	EXCAVATION PNEUMATIQUE - LE 11 JUIN 2019 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE - LE 11 JUIN 2019	2 565,09	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 565,09	
2019-06-27	_	S13073	Transphere	1G0351	G & D INSTALLATION				1 379,70
20010	2019-05-24	1 379,70	ACCESSOIRES POUR PORTE AU 117 ST-PIERRE (CR2019-0984)	02-191-10-535	ACCESSOIRES POUR PORTE AU 117 ST-PIERRE	1 379,70	PIERRE MORAND		
						Total:		1 379,70	
2019-06-20	_	S13033	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
178517	2019-06-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE JUIN 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE JUIN 2019	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	
2019-06-13	_	S12982	Transphere	110225	ILKA GROSSKOPF, URBANISTE				6 357,31
2019-02_PPU	2019-06-01	6 357,31	MANDAT PPU VOLET 2 - 1/3 - MAI 2019 (130-03-19)	02-610-00-418	MANDAT PPU VOLET 2 - 1/3 - MAI 2019	6 357,31	NANCY TROTTIER		
						Total:		6 357,31	
2019-06-20	_	S13034	Transphere	110227	INSTAGES MEDIA				2 115,54
190424-B	2019-06-18	2 115,54	VERRES COMPOSTABLES - BOISSONS FROIDES (CR2019-0987)	02-796-00-649	VERRES COMPOSTABLES - BOISSONS FROIDES	2 115,54	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 115,54	
2019-06-06	_	S12954	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				6 151,16
AR19-4698	2019-05-28	6 151,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PFT ECOCENTRE (418-07-18)	02-391-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET PFT ECOCENTRE	6 151,16	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		6 151,16	
2019-06-20	_	S13035	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				8 107,46
19G04-02424	2019-04-30	8 107,46	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DEVELOPPER UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DE DELSON, STE-CATHERINET ST-CONSTANT (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DEVELOPPER UN PLAN DE GESTION D	8 107,46	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		8 107,46	
2019-06-06	_	S12955	Transphere	1J0174	JEUX 1000 PATTES				24 874,84
291	2019-05-14	24 874,84	FOURNITURE DE DIVERS FITNESS EXTÉRIEUR (CR2018-2045)	23-582-10-393	FOURNITURE DE DIVERS FITNESS EXTÉRIEUR	24 874,84	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		24 874,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	_	S12983	Transphere	1K0035	KADRIFORM				10 922,63
1564		2019-05-21	10 922,63	FABRICATION D'UN MUR POUR MOSAIQUE 2D AVEC CONTOUR EN FORME DE LOCOMOTIVE (CR2019-0614)	23-022-05-310	FABRICATION D'UN MUR POUR MOSAIQUE 2D AVEC CONTOUR EN FORME	10 922,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		10 922,63
2019-06-06	_	S12956	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				288,68
94650		2019-05-15	37,75	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,75	NATHALIE GROULX	
							Total:		37,75
94651		2019-05-15	10,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
							Total:		10,45
94652		2019-05-15	15,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	15,70	NATHALIE GROULX	
							Total:		15,70
94653		2019-05-15	13,60	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX	
							Total:		13,60
94654		2019-05-15	40,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	40,85	NATHALIE GROULX	
							Total:		40,85
94760		2019-05-22	20,95	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	20,95	NATHALIE GROULX	
							Total:		20,95
94761		2019-05-22	80,69	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	80,69	NATHALIE GROULX	
							Total:		80,69
94762		2019-05-22	3,66	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	3,66	NATHALIE GROULX	
							Total:		3,66
94765		2019-05-22	35,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,68	NATHALIE GROULX	
							Total:		35,68
94766		2019-05-22	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX	
							Total:		29,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13036	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				493,68
94852	2019-05-29	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,70	
94853	2019-05-29	46,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	46,15	NATHALIE GROULX		
						Total:		46,15	
94854	2019-05-29	24,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	24,10	NATHALIE GROULX		
						Total:		24,10	
94855	2019-05-29	66,05	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	55-131-41-000 55-131-41-000 55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS LIVRES ÉTRANGERS LIVRES ÉTRANGERS	3,15 10,45 52,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		66,05	
94856	2019-05-29	25,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000 55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS	12,48 12,67	NATHALIE GROULX		
						Total:		25,15	
94857	2019-05-29	35,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,68	NATHALIE GROULX		
						Total:		35,68	
94858	2019-05-29	55,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		55,60	
94859	2019-05-29	23,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	23,00	NATHALIE GROULX		
						Total:		23,00	
94971	2019-06-04	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		18,85	
94972	2019-06-04	36,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,65	
95058	2019-06-12	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		31,45	
95059	2019-06-12	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		20,95	
95060	2019-06-12	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
95061	2019-06-12	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	NATHALIE GROULX		
						Total:		47,15	
2019-06-27	_	S13074	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				1 839,60
4131	2019-06-06	1 839,60	HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ 2019-2020 - DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2020 (CR2019-1155)	02-190-00-335	HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ 2019-2020 - DU 1ER JUIN 2019 AU 31	1 839,60	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 839,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	_	S12957	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 184,86
6699957		2019-05-14	556,56	LIVRES NUMERIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	556,56	NATHALIE GROULX	
							Total:		556,56
6700169		2019-05-15	81,69	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	81,69	NATHALIE GROULX	
							Total:		81,69
6700172		2019-05-15	264,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	264,29	NATHALIE GROULX	
							Total:		264,29
6700175		2019-05-15	227,43	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	227,43	NATHALIE GROULX	
							Total:		227,43
6700180		2019-05-15	278,72	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	278,72	NATHALIE GROULX	
							Total:		278,72
6700930		2019-05-16	471,66	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	471,66	NATHALIE GROULX	
							Total:		471,66
6700932		2019-05-16	251,53	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	251,53	NATHALIE GROULX	
							Total:		251,53
6700933		2019-05-16	134,09	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	134,09	NATHALIE GROULX	
							Total:		134,09
6700935		2019-05-16	63,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	63,84	NATHALIE GROULX	
							Total:		63,84
6703435		2019-05-23	647,73	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	647,73	NATHALIE GROULX	
							Total:		647,73
6703446		2019-05-23	207,32	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	207,32	NATHALIE GROULX	
							Total:		207,32
2019-06-13	_	S12984	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 553,97
6702104		2019-05-20	993,38	AJOUTS POSTE DOUBLE RÉCEPTION (CR2019-1073)	02-140-00-670	AJOUTS POSTE DOUBLE RÉCEPTION	993,38	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		993,38
6709979		2019-06-07	1 202,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 202,20	NATHALIE GROULX	
							Total:		1 202,20
6709983		2019-06-07	226,17	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	226,17	NATHALIE GROULX	
							Total:		226,17
6711712		2019-06-11	132,22	PAPIER 11 X 17 POUR PHOTOCOPIEUR (CR2019-1098)	02-190-00-670	PAPIER 11 X 17 POUR PHOTOCOPIEUR	132,22	ANNIE GERMAIN	
							Total:		132,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13037	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 808,28
6705463	2019-05-29	655,71	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	655,71	NATHALIE GROULX		
						Total:		655,71	
6705476	2019-05-29	1 488,43	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 488,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 488,43	
6709282	2019-06-06	1 101,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 101,11	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 101,11	
6711746	2019-06-11	312,22	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	312,22	NATHALIE GROULX		
						Total:		312,22	
6711836	2019-06-12	1 592,02	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 592,02	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 592,02	
6711838	2019-06-12	-15,70	CRÉDIT (CR2019-0148)	02-770-00-676	CRÉDIT	-15,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		-15,70	
6712934	2019-06-14	1 335,08	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 335,08	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 335,08	
6712936	2019-06-14	339,41	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	339,41	NATHALIE GROULX		
						Total:		339,41	
2019-06-27	_	S13075	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 528,09
6709251	2019-06-06	678,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	678,14	NATHALIE GROULX		
						Total:		678,14	
6709259	2019-06-06	108,89	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	108,89	NATHALIE GROULX		
						Total:		108,89	
6709323	2019-06-06	918,63	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	918,63	NATHALIE GROULX		
						Total:		918,63	
6714862	2019-06-18	496,43	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	328,62	NATHALIE GROULX		
				02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	167,81			
						Total:		496,43	
6715157	2019-06-18	73,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		73,40	
6715195	2019-06-18	1 252,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 252,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 252,60	
2019-06-20	_	S13038	Transphere	1L0274	LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON				675,48
2019.008	2019-06-20	675,48	PAIEMENT FINAL - ANIMATION FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0450)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - ANIMATION FETE NATIONALE 2019	675,48	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		675,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-06	_	S12958	Transphere	1L0275	LA BIERE A BOIRE				436,90
961008	2019-05-04	436,90	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE LOCAL AU 117 ST-PIERRE (CR2019-1038)	23-022-03-191	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE LOCAL AU 117 ST-PIERRE	436,90	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		436,90	
2019-06-27	_	S13076	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				530,21
291933	2019-03-20	136,19	NOUES AVEC COLLET BROS (CR2019-1103)	02-310-20-649	NOUES AVEC COLLET BROS	136,19	PIERRE MORAND		
						Total:		136,19	
293895	2019-05-13	77,21	BOITIER ET ADAPTATEUR (CR2019-1103)	02-310-20-649	BOITIER ET ADAPTATEUR	77,21	PIERRE MORAND		
						Total:		77,21	
293990	2019-05-15	307,90	GR80 ENDURO-FLEX (CR2019-1103)	02-310-20-649	GR80 ENDURO-FLEX	307,90	PIERRE MORAND		
						Total:		307,90	
294572	2019-05-31	8,91	ACETYLENE, ARGON, OXIGENE ET ARGOSLD LITE (CR2019-1103)	02-310-20-649	ACETYLENE, ARGON, OXIGENE ET ARGOSLD LITE	8,91	PIERRE MORAND		
						Total:		8,91	
2019-06-20	_	S13039	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				11 414,14
20190618	2019-06-18	1 359,58	AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DU 2 AVRIL AU 10 JUIN 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	AUTORISATIONS DE DOSSIERS EFFECTUÉES DU 2 AVRIL AU 10 JUIN 2	1 359,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 359,58	
20190618-2	2019-06-18	2 877,25	SÉANCES DU 10 ET 24 AVRIL 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 10 ET 24 AVRIL 2019	2 877,25	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		2 877,25	
20190618-3	2019-06-18	4 205,21	SÉANCES DU 1ER, 15 ET 29 MAI 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 1ER, 15 ET 29 MAI 2019	4 205,21	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		4 205,21	
20190618-4	2019-06-18	2 972,10	SÉANCES DU 5 ET 12 JUIN 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 5 ET 12 JUIN 2019	2 972,10	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		2 972,10	
2019-06-27	_	S13077	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				5 978,70
M19-006	2019-06-07	5 978,70	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES PRÈS D'ISATIS (CR2019-1062)	02-750-10-521	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES PRÈS D'ISATIS	5 978,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5 978,70	
2019-06-20	_	S13040	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				236 662,69
REDEVANCES 20	2019-06-18	236 662,69	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2019	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU	236 662,69	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		236 662,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	_	S13078	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				7 500,64
195063		2019-06-08	7 500,64	BOTTES ET OU SOULIERS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ET CONTREMAITRES - PRINTEMPS 2019 (CR2019-1126)	02-320-00-650	BOTTES ET OU SOULIERS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ET CONTREMA	7 500,64	MAGGY HINSE	
							Total:		7 500,64
2019-06-27	_	S13079	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				850,00
22		2019-06-17	850,00	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019 (CR2019-1162)	02-711-00-420	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019	850,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		850,00
2019-06-06	_	S12959	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 590,76
402104380		2019-05-02	761,35	FILIÈRE LATÉRALE POUR SERVICE DES FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FILIÈRE LATÉRALE POUR SERVICE DES FINANCES	761,35	ANNIE GERMAIN	
							Total:		761,35
402147273		2019-05-15	117,21	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0988)	02-710-00-611	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	95,96	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	21,25		
							Total:		117,21
402175511		2019-05-23	594,81	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	594,81	ANNIE GERMAIN	
							Total:		594,81
402199666		2019-05-30	117,39	BROCHEUSE ÉLECTRIQUE - RENÉE CHALES (CR2019-0007)	02-130-00-670	BROCHEUSE ÉLECTRIQUE - RENÉE CHALES	117,39	ANNIE GERMAIN	
							Total:		117,39
2019-06-20	_	S13041	Transphere	1N0086	NOVEXCO				5,67
402200377		2019-05-30	59,91	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	59,91	NATHALIE GROULX	
							Total:		59,91
402216654		2019-06-05	64,58	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0314)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	64,58	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		64,58
402221149		2019-06-06	-118,82	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE (CR2019-0007)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE	-118,82	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		-118,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	_	S13080	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 051,33
402039015		2019-04-11	357,06	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1154)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	357,06	MAGGY HINSE	
							Total:		357,06
402219715		2019-06-05	73,04	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1086)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	37,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	35,85		
							Total:		73,04
402220739		2019-06-06	17,91	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1086)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	17,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17,91
402225456		2019-06-06	93,73	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2019-1077)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	0,83	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	92,90		
							Total:		93,73
402257053		2019-06-17	5,63	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE (CR2019-0248)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	5,63	CELINE MIRON	
							Total:		5,63
402257053-1		2019-06-10	86,63	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES (CR2019-0262)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES	86,63	M.A. GASCON	
							Total:		86,63
402257053-2		2019-06-17	7,46	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL (CR2019-0263)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNÉRAL	7,46	CELINE MIRON	
							Total:		7,46
402259750		2019-06-18	346,26	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	346,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		346,26
402262750		2019-06-18	63,61	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	63,61	NATHALIE GROULX	
							Total:		63,61
2019-06-20	_	S13042	Transphere	1O0074	OASIS MOBILE				904,57
1002		2019-05-17	904,57	PAIEMENT FINAL - LOCATION 1 JOURNÉE - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0947)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - LOCATION 1 JOURNÉE - FETE NATIONALE 2019	904,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		904,57
2019-06-06	_	S12960	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				135,29
1-366660		2019-04-25	31,82	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 32 (CR2019-0960)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 32	31,82	PIERRE MORAND	
							Total:		31,82
1-367040		2019-05-03	103,47	PIECE ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 80 (CR2019-0960)	02-310-20-649	PIECE ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 80 (CR2019-0960)	103,47	PIERRE MORAND	
							Total:		103,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-27	_	S13081	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				815,55
1-367259	2019-05-08	69,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	69,04	PIERRE MORAND		
						Total:		69,04	
1-367715	2019-05-17	80,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	80,81	PIERRE MORAND		
						Total:		80,81	
1-368145	2019-05-28	379,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	379,36	PIERRE MORAND		
						Total:		379,36	
1-368343	2019-05-31	114,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	114,96	PIERRE MORAND		
						Total:		114,96	
1-368344	2019-05-31	15,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	15,92	PIERRE MORAND		
						Total:		15,92	
1-69968	2019-02-11	155,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	155,46	PIERRE MORAND		
						Total:		155,46	
2019-06-13	_	S12985	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				356,83
2068443	2019-06-03	356,83	PARUTION D'APPELS D'OFFRES SUR SEAO POUR MAI 2019 (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION D'APPELS D'OFFRES SUR SEAO POUR MAI 2019	356,83	SOPHIE PARENT		
						Total:		356,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-06	_	S12961	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				471,26
540-804959	2019-04-25	-155,13	CRÉDIT (CR2019-0957)	02-310-20-649	CRÉDIT	-155,13	PIERRE MORAND		
						Total:		-155,13	
540-805070	2019-04-25	115,25	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE (CR2019-0957)	02-320-00-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE	115,25	PIERRE MORAND		
						Total:		115,25	
540-805459	2019-04-29	27,00	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	27,00	PIERRE MORAND		
						Total:		27,00	
540-805526	2019-04-30	277,40	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 1 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 1	277,40	PIERRE MORAND		
						Total:		277,40	
540-805528	2019-04-30	2,50	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 71 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 71	2,50	PIERRE MORAND		
						Total:		2,50	
540-805607	2019-04-30	47,10	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 21 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 21	47,10	PIERRE MORAND		
						Total:		47,10	
540-805910	2019-05-01	34,19	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39	34,19	PIERRE MORAND		
						Total:		34,19	
540-805913	2019-05-01	11,95	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 70 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 70	11,95	PIERRE MORAND		
						Total:		11,95	
540-805914	2019-05-01	87,88	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39	87,88	PIERRE MORAND		
						Total:		87,88	
540-806140	2019-05-03	12,01	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE	12,01	PIERRE MORAND		
						Total:		12,01	
540-806648	2019-05-07	11,11	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 60 (CR2019-0957)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 60	11,11	PIERRE MORAND		
						Total:		11,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-27	_	S13082	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 507,85
540-808268	2019-05-16	17,90	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	17,90	PIERRE MORAND		
						Total:		17,90	
540-808507	2019-05-17	9,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	9,18	PIERRE MORAND		
						Total:		9,18	
540-808816	2019-05-21	65,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	65,72	PIERRE MORAND		
						Total:		65,72	
540-809033	2019-05-22	31,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	31,69	PIERRE MORAND		
						Total:		31,69	
540-809095	2019-05-22	51,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	51,87	PIERRE MORAND		
						Total:		51,87	
540-809096	2019-05-22	51,87	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	51,87	PIERRE MORAND		
						Total:		51,87	
540-809169	2019-05-23	15,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	15,30	PIERRE MORAND		
						Total:		15,30	
540-809170	2019-05-23	28,72	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	28,72	PIERRE MORAND		
						Total:		28,72	
540-809371	2019-05-24	32,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	32,49	PIERRE MORAND		
						Total:		32,49	
540-809775	2019-05-27	40,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	40,80	PIERRE MORAND		
						Total:		40,80	
540-809790	2019-05-27	9,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	9,18	PIERRE MORAND		
						Total:		9,18	
540-809796	2019-05-27	56,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	56,58	PIERRE MORAND		
						Total:		56,58	
540-809955	2019-05-28	136,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	136,11	PIERRE MORAND		
						Total:		136,11	
540-810058	2019-05-29	20,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	20,67	PIERRE MORAND		
						Total:		20,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-810067	2019-05-29	19,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	19,49	PIERRE MORAND		
						Total:		19,49	
540-810069	2019-05-29	7,05	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	7,05	PIERRE MORAND		
						Total:		7,05	
540-810071	2019-05-29	31,02	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1109)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	31,02	PIERRE MORAND		
						Total:		31,02	
540-810531	2019-05-31	38,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	38,99	PIERRE MORAND		
						Total:		38,99	
540-810869	2019-06-04	70,55	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	70,55	PIERRE MORAND		
						Total:		70,55	
540-811260	2019-06-06	15,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	15,30	PIERRE MORAND		
						Total:		15,30	
540-811262	2019-06-06	50,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	50,18	PIERRE MORAND		
						Total:		50,18	
540-811278	2019-06-06	491,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	491,17	PIERRE MORAND		
						Total:		491,17	
540-811421	2019-06-07	18,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	18,29	PIERRE MORAND		
						Total:		18,29	
540-812164	2019-06-12	223,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-1108)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULES	223,60	PIERRE MORAND		
						Total:		223,60	
540-812166	2019-06-12	-25,87	CREDIT (CR2019-1108)	02-310-20-649	CREDIT	-25,87	PIERRE MORAND		
						Total:		-25,87	
2019-06-27	_	S13083	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				3 931,47
DIR004955	2019-05-31	2 867,95	COLLECTE DE RÉSIDUS ORGANIQUES ET INORGANIQUES (CR2019-1137)	02-420-00-450	COLLECTE DE RÉSIDUS ORGANIQUES ET INORGANIQUES	2 867,95	PIERRE MORAND		
						Total:		2 867,95	
DIR005002	2019-05-31	1 063,52	FORMATION RDD DU 27 MAI 2019 (CR2019-1114)	02-310-00-454	FORMATION RDD DU 27 MAI 2019	1 063,52	PIERRE MORAND		
						Total:		1 063,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	_	S12986	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				8 402,37
10004621		2019-05-21	8 402,37	RENOUVELLEMENT POWEREDGE R720 DU 26 AVRIL 2019 AU 17 AVRIL 2020 (CR2019-0284)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT POWEREDGE R720 DU 26 AVRIL 2019 AU 17 AVRIL 2	8 402,37	STEPHANE HUARD	
							Total:		8 402,37
2019-06-13	_	S12987	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				6 458,55
358585		2019-05-21	6 458,55	LICENCES VMWARE PAR LE CSPQ - SELON PROPOSITION (CR2019-0822)	23-559-00-131	LICENCES VMWARE PAR LE CSPQ - SELON PROPOSITION	1 590,53	STEPHANE HUARD	
					23-559-00-131	LICENCES VMWARE PAR LE CSPQ - SELON PROPOSITION	4 868,02		
							Total:		6 458,55
2019-06-27	_	S13084	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				938,45
CESA31739		2019-06-10	938,45	FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI 2019	938,45	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		938,45
2019-06-06	_	S12962	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				285,73
4-4135720		2019-04-25	101,16	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE (CR2019-0959)	02-320-00-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE	101,16	PIERRE MORAND	
							Total:		101,16
4-4135723		2019-04-25	67,82	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE (CR2019-0959)	02-320-00-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ÉQUIPE ASPHALTE	67,82	PIERRE MORAND	
							Total:		67,82
4-4136568		2019-05-01	13,38	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0959)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	13,38	PIERRE MORAND	
							Total:		13,38
4-4136597		2019-05-01	103,37	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39 (CR2019-0959)	02-310-20-649	PIECES ET QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 39	103,37	PIERRE MORAND	
							Total:		103,37
2019-06-20	_	S13043	Transphere	1P0592	PROMOSPECT				1 197,17
F-5042B		2019-06-18	1 197,17	PAIEMENT FINAL - JEUX D'EAU - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0661)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - JEUX D'EAU - FETE NATIONALE 2019	1 197,17	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 197,17
2019-06-06	_	S12963	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 750,29
5406		2019-05-10	2 750,29	RAPPORT MENSUEL D'AVRIL 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'AVRIL 2019	2 750,29	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 750,29
2019-06-20	_	S13044	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				5 000,00
FC00002922		2019-06-20	5 000,00	PAIEMENT FINAL - FEU D'ARTIFICE - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0481)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - FEU D'ARTIFICE - FETE NATIONALE 2019	5 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13045	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				892,21
41871		2018-11-20	892,21	PNEUS POUR VÉHICULE 19 (CR2019-1078)	02-310-20-649	PNEUS POUR VÉHICULE 19	892,21	PIERRE MORAND	
							Total:	892,21	
2019-06-27	_	S13085	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				3 200,90
310784		2019-05-14	1 600,45	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC	1 600,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 600,45	
316649		2019-05-31	1 600,45	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC	1 600,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 600,45	
2019-06-20	_	S13046	Transphere	1P0645	PAYFACTO				43,68
INV-0833		2019-05-30	43,68	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MAI 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - MAI 2019	43,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	43,68	
2019-06-13	_	S12988	Transphere	1P0653	PEPINIERE BELLE ODORANTE				918,65
2019-05-20		2019-05-20	918,65	DIVERSES PLANTES (CR2019-0991)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTES	918,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	918,65	
2019-06-13	_	S12989	Transphere	1Q0031	QUADRISCAN IC.				6 291,43
201732		2019-04-15	6 291,43	BROCHURE GUIDE DES LOISIRS - PRINTEMPS 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	BROCHURE GUIDE DES LOISIRS - PRINTEMPS 2019	6 291,43	MANON MAINVILLE	
							Total:	6 291,43	
2019-06-20	_	S13047	Transphere	1Q0031	QUADRISCAN IC.				8 841,58
201733-1		2019-04-15	-6 938,74	CRÉDIT (652-12-18)	02-135-00-349	CRÉDIT	-6 938,74	MANON MAINVILLE	
							Total:	-6 938,74	
201733-2		2019-04-15	7 916,03	BULLETIN MA VILLE - ÉDITION PRINTEMPS 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	BULLETIN MA VILLE - ÉDITION PRINTEMPS 2019	7 916,03	MANON MAINVILLE	
							Total:	7 916,03	
203706		2019-05-31	7 864,29	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2019	7 864,29	MANON MAINVILLE	
							Total:	7 864,29	
2019-06-06	_	S12964	Transphere	1Q0032	QUIRION COMMUNICATIONS				250,00
QC003		2019-05-14	250,00	CRÉATION DE FORMATION, FORMATION DES MONITEURS ET SOUTIEN APRÈS FORMATION (CR2019-1017)	02-751-00-454	CRÉATION DE FORMATION, FORMATION DES MONITEURS ET SOUTIEN AP	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-27	_	S13086	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				84,85
CW22268893	2019-06-04	29,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
CW22273919	2019-06-06	34,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	34,55	NATHALIE GROULX		
						Total:		34,55	
CWQ22273920	2019-06-06	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		20,95	
2019-06-13	_	S12990	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				132 070,20
2019-000111	2019-04-30	16 370,84	CONTROLE DES ANIMAUX (CR2019-1087)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	16 370,84	ANNIE GERMAIN		
						Total:		16 370,84	
MAI 2019	2019-06-06	115 699,36	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT DE MAI 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT DE MAI 2019	115 435,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT DE MAI 2019	263,78			
						Total:		115 699,36	
2019-06-13	_	S12991	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				10 853,64
1866571	2019-05-21	8 335,69	HONORAIRES POUR AUDITS DES ÉTATS FINANCIERS DE 2018 - PRÉPARÉ EN DATE DU 21 MAI 2019 (436-08-18)	02-130-00-413	HONORAIRES POUR AUDITS DES ÉTATS FINANCIERS DE 2018 - PRÉPAR	8 335,69	ANNIE GERMAIN		
						Total:		8 335,69	
1878513	2019-06-03	2 517,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTATS CONSOLIDÉS (CR2019-1064)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTATS CONSOLIDÉS	2 517,95	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		2 517,95	
2019-06-20	_	S13048	Transphere	1R0239	RUN-DLJ TELECOM				329,23
27717	2019-05-31	329,23	CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL ET ADAPTATEUR (CR2019-1010)	23-022-00-190	CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL ET ADAPTATEUR	329,23	STEPHANE HUARD		
						Total:		329,23	
2019-06-06	_	S12965	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 552,16
52985	2019-03-19	1 552,16	UN AN - SERVICE SUR PLACE IMPRIMANTE ZEBRA (CR2019-1066)	02-190-00-513	UN AN - SERVICE SUR PLACE IMPRIMANTE ZEBRA	1 552,16	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 552,16	
2019-06-20	_	S13049	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				176 341,02
2019-000019	2019-05-27	176 341,02	QUOTE-PART 2019 - AJUSTEMENT DE LA FACTURATION DU 1ER ET 2E TRIMESTRE DE 2019 (242-05-19)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2019 - AJUSTEMENT DE LA FACTURATION DU 1ER ET 2E	176 341,02	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		176 341,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-13	_	S12992	Transphere	1R0279	RONA INC.				551,41
44050-01097727-0	2019-05-13	33,86	POIGNÉE ET SUPPORT A TABLETTE (CR2019-1081)	02-750-10-629	POIGNÉE ET SUPPORT A TABLETTE	33,86	PIERRE MORAND		
						Total:		33,86	
44050-01098009-0	2019-05-14	35,70	BOIS TRAITÉ BRUN SÉLECT (CR2019-1081)	02-392-00-629	BOIS TRAITÉ BRUN SÉLECT	35,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		35,70	
44050-01098992-0	2019-05-18	40,10	LAMPE ET AMPOULE (CR2019-1081)	02-750-10-629	LAMPE ET AMPOULE	40,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		40,10	
44050-01099519-0	2019-05-21	8,04	ANTIROUILLE (CR2019-1081)	02-392-00-629	ANTIROUILLE	8,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		8,04	
44050-01099825-0	2019-05-22	17,40	ANTIROUILLE ET VIS TIRE-FOND (CR2019-1081)	02-392-00-629	ANTIROUILLE ET VIS TIRE-FOND	17,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,40	
44050-01100202-0	2019-05-24	28,94	POULIE ALUMINIUM ET MINI-TREUIL METAL (CR2019-1081)	02-310-10-649	POULIE ALUMINIUM ET MINI-TREUIL METAL	28,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		28,94	
44050-01101185-0	2019-05-28	10,26	PIERRE PATIO (CR2019-1081)	02-392-00-629	PIERRE PATIO	10,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,26	
44050-01101312-0	2019-05-29	17,81	LAME A SCIE SAUTEUSE (CR2019-1081)	02-191-10-649	LAME A SCIE SAUTEUSE	17,81	PIERRE MORAND		
						Total:		17,81	
44050-01101621-0	2019-05-30	30,31	MORAILLONS AGRAFES (CR2019-1081)	02-191-10-649	MORAILLONS AGRAFES	30,31	PIERRE MORAND		
						Total:		30,31	
44050-01102398-0	2019-06-03	46,54	DOUILLES IMPACT ET EMBOUTS (CR2019-1081)	02-750-10-629	DOUILLES IMPACT ET EMBOUTS	46,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		46,54	
44050-01102401-0	2019-06-03	-28,73	CRÉDIT (CR2019-1081)	02-750-10-629	CRÉDIT	-28,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-28,73	
44050-01102402-0	2019-06-03	15,84	ADAPTATEURS DOUILLES IMPACT (CR2019-1081)	02-750-10-629	ADAPTATEURS DOUILLES IMPACT	15,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		15,84	
44050-01102570-0	2019-06-04	50,57	BROCHE A POULE (CR2019-1081)	02-392-00-629	BROCHE A POULE	50,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		50,57	
44050-01102607-0	2019-06-04	125,28	TOILE MÉTALIQUE ET BROCHE A POULE (CR2019-1081)	02-392-00-629	TOILE MÉTALIQUE ET BROCHE A POULE	125,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		125,28	
44050-01102760-0	2019-06-04	119,49	C-P ÉPINETTE SÉLECT (CR2019-1081)	02-392-00-629	C-P ÉPINETTE SÉLECT	119,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		119,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13050	Transphere	1R0279	RONA INC.				708,43
44050-01097687-0	2019-05-13	31,21	DIVERS ACCESSOIRES D'AQUEDUC (CR2019-1082)	02-413-00-649	DIVERS ACCESSOIRES D'AQUEDUC	31,21	ALIN BORDEIANU		
						Total:		31,21	
44050-01097804-0	2019-05-13	29,30	RALLONGE (CR2019-1082)	02-310-10-649	RALLONGE	29,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,30	
44050-01097896-0	2019-05-14	18,50	NETTOYANT ET SABLE-CIMENT (CR2019-1080)	02-191-10-649	NETTOYANT ET SABLE-CIMENT	18,50	PIERRE MORAND		
						Total:		18,50	
44050-01098212-0	2019-05-15	11,27	SERRE-CABLE (CR2019-1080)	02-750-10-629	SERRE-CABLE	11,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,27	
44050-01098336-0	2019-05-16	7,23	FIL ACIER GALVANISÉ (CR2019-1080)	02-392-00-629	FIL ACIER GALVANISÉ	7,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,23	
44050-01098343-0	2019-05-16	106,39	CONTENANT ET PEINTURE (CR2019-1082)	02-392-00-629	CONTENANT ET PEINTURE	106,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		106,39	
44050-01098361-0	2019-05-16	40,65	PINCEAU, ANTIROUILLE ET AMPOULE A DEL (CR2019-1080)	02-191-10-649	PINCEAU, ANTIROUILLE ET AMPOULE A DEL	18,24	PIERRE MORAND		
				02-310-10-649	PINCEAU, ANTIROUILLE ET AMPOULE A DEL	22,41			
						Total:		40,65	
44050-01098452-0	2019-05-16	10,80	ANTIROUILLE (CR2019-1080)	02-750-10-629	ANTIROUILLE	10,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,80	
44050-01098478-0	2019-05-16	40,69	SCELLANT, AMPOULE HALOGENE ET BOIS TRAITÉ BRUN (CR2019-1080)	02-310-10-649	SCELLANT, AMPOULE HALOGENE ET BOIS TRAITÉ BRUN	40,69	PIERRE MORAND		
						Total:		40,69	
44050-01099485-0	2019-05-21	27,57	CONTRE PLAQUÉÉ ÉPINETTE (CR2019-1082)	02-350-00-649	CONTRE PLAQUÉÉ ÉPINETTE	27,57	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		27,57	
44050-01099775-0	2019-05-22	12,13	PEINTURE (CR2019-1080)	02-310-10-649	PEINTURE	12,13	PIERRE MORAND		
						Total:		12,13	
44050-01099777-0	2019-05-22	3,44	RUBAN A MESURER (CR2019-1080)	02-310-10-649	RUBAN A MESURER	3,44	PIERRE MORAND		
						Total:		3,44	
44050-01099889-0	2019-05-22	11,49	ANCRE MACONNERIE (CR2019-1080)	02-310-10-649	ANCRE MACONNERIE	11,49	PIERRE MORAND		
						Total:		11,49	
44050-01099990-0	2019-05-23	11,49	ANCRE MACONNERIE (CR2019-1080)	02-310-10-649	ANCRE MACONNERIE	11,49	PIERRE MORAND		
						Total:		11,49	
44050-01100870-0	2019-05-27	24,70	RUBAN A MESURER ET COURROIE (CR2019-1080)	02-392-00-629	RUBAN A MESURER ET COURROIE	24,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		24,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01100993-0	2019-05-27	41,58	ENDUIT PROTECTEUR ASPHALTE, PLATEAU, DOUBLURE DE BAC ET ENSEMBLE DE PAVAGE (CR2019-1082)	02-350-00-649	ENDUIT PROTECTEUR ASPHALTE, PLATEAU, DOUBLURE DE BAC ET ENSE	41,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		41,58	
44050-01101002-0	2019-05-27	25,04	SECATEUR ET TRANSPLANTOIR (CR2019-1080)	02-392-00-629	SECATEUR ET TRANSPLANTOIR	25,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		25,04	
44050-01101005-0	2019-05-27	-17,24	CRÉDIT (CR2019-1082)	02-350-00-649	CRÉDIT	-17,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-17,24	
44050-01101007-0	2019-05-27	36,78	ENDUIT PROTECTION ASPHALTE (CR2019-1082)	02-350-00-649	ENDUIT PROTECTION ASPHALTE	36,78	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		36,78	
44050-01101287-0	2019-05-29	108,68	BALAI ET VIS (CR2019-1080)	02-392-00-629	BALAI ET VIS	108,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		108,68	
44050-01101824-0	2019-05-31	40,85	CHAINE (CR2019-1080)	02-310-10-649	CHAINE	40,85	PIERRE MORAND		
						Total:		40,85	
44050-01102456-0	2019-06-03	71,78	ARROSOIR ET PAVÉ NORVEGIEN (CR2019-1080)	02-392-00-629	ARROSOIR ET PAVÉ NORVEGIEN	71,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		71,78	
44050-01103019-0	2019-06-05	14,10	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2019-1080)	02-310-10-649	CLÉ BLANC SIMPLE	14,10	PIERRE MORAND		
						Total:		14,10	
2019-06-06	_	S12966	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				846,33
16033	2019-05-08	204,26	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYLE (CR2019-0911)	02-793-00-649	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYLE	204,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		204,26	
16096	2019-05-28	22,70	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYLE (CR2019-1051)	02-793-00-649	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYLE	22,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		22,70	
16097	2019-05-28	593,64	ACCESSOIRES DE PREMIER SOINS (CR2019-1051)	02-751-00-648	ACCESSOIRES DE PREMIER SOINS	593,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		593,64	
16113	2019-05-29	25,73	TAMPONS ANTI. BENZALKONIUM (CR2019-1051)	02-751-00-648	TAMPONS ANTI. BENZALKONIUM	25,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		25,73	
2019-06-27	_	S13087	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
711423	2019-06-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE MAI 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE MAI 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	_	S13051	Transphere	1S0524	SERVICES DE CALECHE ET TRAINAU LUCKY LUC				1 356,71
FINAL		2019-06-20	1 356,71	PAIEMENT FINAL - SERVICE DE CALECHE POUR LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0658)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SERVICE DE CALECHE POUR LA FETE NATIONALE 2	1 356,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 356,71
2019-06-20	_	S13052	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				6 036,19
1000588		2019-04-30	6 036,19	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - PONT PARC LAFARGE (CR2019-0600)	23-600-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNE	6 036,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 036,19
2019-06-27	_	S13088	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				7 709,07
1000643		2019-04-30	7 709,07	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - GLISSEMENT DE TERRAIN - CHEMIN DE LA PETITE-COTE (CR2018-2226)	02-310-00-418	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - GLISSEMENT DE TERRAIN - CHEMIN DE LA PE	7 709,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		7 709,07
2019-06-06	_	S12967	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				585,03
22369715-2019		2019-05-17	115,67	CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2019-0581)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT CAFÉ ET CHOCOLAT	5,75 109,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		115,67
22369938-2019		2019-05-22	364,28	CAFÉ ET ACCESSOIRES A CAFÉ (CR2019-0151)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES A CAFÉ CAFÉ ET ACCESSOIRES A CAFÉ	113,79 250,49	ALIN BORDEIANU	
							Total:		364,28
22371903-2019		2019-06-03	105,08	CAFÉ ET LAIT (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	105,08	CELINE MIRON	
							Total:		105,08
2019-06-27	_	S13089	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				598,40
22371899-2019		2019-06-03	236,72	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2019-0151)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME CAFÉ, LAIT ET CREME	5,75 230,97	MAGGY HINSE	
							Total:		236,72
22373165-2019		2019-06-17	199,79	CAFÉ ET CREME (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET CREME	199,79	CELINE MIRON	
							Total:		199,79
22373167-2019		2019-06-17	161,89	CAFÉ, CREME, LAIT ET SUCRE (CR2019-0151)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ, CREME, LAIT ET SUCRE CAFÉ, CREME, LAIT ET SUCRE	5,75 156,14	MAGGY HINSE	
							Total:		161,89
2019-06-27	_	S13090	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				2 379,98
1037		2019-06-12	2 379,98	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019 (CR2019-1164)	02-711-00-420	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019	2 379,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 379,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-06-20	_	S13053	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				5 066,95
1381835	2019-05-15	5 066,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE FEUX DE CIRUCULATION SUR MTÉE ST-RÉGIS (048-02-19)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POU	5 066,95	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 066,95	
2019-06-27	_	S13091	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				631,63
12303385-00	2019-05-24	116,04	VADROUILLE ET SCEAU POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2019-0996)	02-310-10-538	VADROUILLE ET SCEAU POUR ENTRETIEN MÉNAGER	116,04	PIERRE MORAND		
						Total:		116,04	
12354880-00	2019-06-11	515,59	BIDON SÉCURITÉ (CR2019-1088)	02-310-20-649	BIDON SÉCURITÉ	515,59	PIERRE MORAND		
						Total:		515,59	
2019-06-13	_	S12993	Transphere	1T0192	TCS VOCINO				201,09
5862	2019-05-21	201,09	STATUE EN CRYSTAL OPTICAL - RECONNAISSANCE C. BISSONNETTE (CR2019-0942)	02-710-00-611	STATUE EN CRYSTAL OPTICAL - RECONNAISSANCE C. BISSONNETTE	201,09	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		201,09	
2019-06-13	_	S12994	Transphere	1T0212	TECHNOLOGIA FORMATION				8 623,13
105035	2019-05-31	8 623,13	FORMATION - INSTALLATION ET GESTION D'UN ENVIRONNEMENT VIRTUALISÉ AVEC VMWARE VSPHERE 6.7 DU 22 AU 31 MAI 2019 - S. HUARD, N. LAJEUNESSE ET B. LESPÉRANCE (CR2019-0455)	02-132-00-454	FORMATION - INSTALLATION ET GESTION D'UN ENVIRONNEMENT VIRTU	8 623,13	STEPHANE HUARD		
						Total:		8 623,13	
2019-06-06	_	S12968	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				4 464,48
TCI-CR2019-0904-	2019-05-30	4 464,48	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SUR LE SITE DU CHATEAU D'EAU (CR2019-0904)	23-590-20-391	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SU	4 464,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4 464,48	
2019-06-20	_	S13054	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				112 560,00
9FD000346	2019-05-29	112 560,00	ACHAT DE L'EAU - AVRIL 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU - AVRIL 2019	112 560,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		112 560,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)					155			Total :	2 073 631,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214681		DIVERS	ALAAEDDINE FELLAH				494,00
		Y. ET M. FELLAH	2019-05-28	494,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	444,66	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	24,70	
						55-137-12-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	24,64	
							Total:	494,00	
2019-06-06	A	214682		DIVERS	DELPHINE GRILLOT				175,00
		F. ET S. POIRIER	2019-05-28	175,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - FRÉDÉRIQUE ET SAMUELLE POIRIER	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	175,00	
2019-06-06	A	214683		DIVERS	DOMINIQUE LANTEIGNE				200,00
		4272	2019-05-21	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	200,00	BENOIT LARIVIERE
							Total:	200,00	
2019-06-06	A	214684		DIVERS	ÉVELYNE ROUILLARD				18,00
		A. VEILLET	2019-05-28	18,00	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER YOGA PARENT-ENFANT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER YOGA PARENT-ENFANT	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	18,00	
2019-06-06	A	214685		DIVERS	GROUPE IMMOBILIER JAD 2020				300,00
		3182	2019-06-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 329 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	BENOIT LARIVIERE
							Total:	300,00	
2019-06-06	A	214686		DIVERS	ISABELLE PARENT				61,00
		A. SOREL	2019-05-28	61,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - ALEXIA SOREL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	61,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	61,00	
2019-06-06	A	214687		DIVERS	JEAN-FRANCOIS TOUZIN				98,00
		S. TOUZIN	2019-05-28	98,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - SIMON TOUZIN	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	98,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	98,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214688		DIVERS	JOHANIE GUÉNETTE				757,65
9926-84-9731-306		2019-05-29	757,65	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 8 AVRIL 2019	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 8 AVRIL 2019	757,65	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		757,65
2019-06-06	A	214689		DIVERS	JULIE CHARTIER				280,82
9727-52-1312		2019-05-27	280,82	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 26 MARS 2019	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 26 MARS 2019	280,82	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		280,82
2019-06-06	A	214690		DIVERS	JULIE DESBIENS				65,00
A. AUGER		2019-05-28	65,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - ANTOINE AUGER	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL -	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		65,00
2019-06-06	A	214691		DIVERS	JULIE LAVOIE				1 241,00
E., M. ET R. LAVOI		2019-05-28	1 241,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - ÉMILIE, MARION ET ROMANE LAVOIE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL -	1 241,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 241,00
2019-06-06	A	214692		DIVERS	JULIE MOREAU, PATRICK THIBODEAU ET MICHELINE MORIN				4 809,88
9626-83-0810		2019-05-30	4 809,88	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 15 MAI 2019	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 15 MAI 2019	4 809,88	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 809,88
2019-06-06	A	214693		DIVERS	JULIE PROVOST				306,00
E. ET S. ROCHEFC		2019-05-28	306,00	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL - EDOUARD ET SHANA ROCHEFORD	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL -	306,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		306,00
2019-06-06	A	214694		DIVERS	NATHASHA BOFFICE				62,39
1208949		2019-05-31	62,39	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 15 MAI 2019 A 13H	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 15 MAI 2019 A 13H	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 15 MAI 2019 A 13H	17,39		
							Total:		62,39
2019-06-06	A	214695		DIVERS	PATRICIA COUTURE				15,00
P. COUTURE		2019-05-28	15,00	REMBOURSEMENT - JARDINET	01-141-81-000	REMBOURSEMENT - JARDINET	13,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT - JARDINET	0,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT - JARDINET	0,65		
							Total:		15,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214696		DIVERS	SYLVAIN BROSSEAU				100,00
4436		2019-05-27	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		100,00
2019-06-06	A	214697		DIVERS	SYLVAIN NADEAU LAPENSÉE				100,00
3229		2019-05-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		100,00
2019-06-06	A	214698		DIVERS	WILLIAM SIMONETTO				46,12
1208949-2		2019-05-31	46,12	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 29 MAI 2019 A 13H	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 29 MAI 2019 A 13H	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 29 MAI 2019 A 13H	1,12		
							Total:		46,12
2019-06-06	A	214699		DIVERS	9316-4218 QUÉBEC INC.				3 700,76
9927-90-2532		2019-05-30	3 700,76	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	3 700,76	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		3 700,76
2019-06-06	A	214729		DIVERS	L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, BORIS DJOGO ET TANJA MUTLAK				2 029,79
9626-16-8949		2019-05-30	2 029,79	REMBOURSEMENT HYPOTHÈQUE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT HYPOTHÈQUE	2 029,79	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 029,79
2019-06-06	A	214730		DIVERS	9362 4161 QUÉBEC INC.				2 228,00
9926-87-7219		2019-06-05	2 228,00	REMBOURSEMENT - ERREUR, MUTATION FACTURÉ EN DOUBLE - NO D'ENREGISTREMENT 24 249651	54-131-10-071	REMBOURSEMENT - ERREUR, MUTATION FACTURÉ EN DOUBLE - NO D'EN	2 228,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 228,00
2019-06-13	A	214740		DIVERS	ANDRÉA PARRA TALERO				93,50
E. GIROUARD		2019-04-11	93,50	REMBOURSEMENT SUITE AU CHANGEMENT DE GROUPE DES DÉCOUVERTES ENFANTINES	01-141-82-000	REMBOURSEMENT SUITE AU CHANGEMENT DE GROUPE DES DÉCOUVERTES	93,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		93,50
2019-06-13	A	214741		DIVERS	FRANCOIS GUINDON				20,00
1236257		2019-06-06	20,00	REMBOURSEMENT D'UN MONANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1236257	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1236257	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	A	214742		DIVERS	JULIE SMART ET FRANCOIS RUELLAND				236,62
2019-06-13		2019-06-11	236,62	NOUVEAU CHÈQUE POUR L'AJOUT DE LA DIFFÉRENCE	02-190-00-995	NOUVEAU CHÈQUE POUR L'AJOUT DE LA DIFFÉRENCE	236,62	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		236,62
2019-06-20	A	214762		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBURY INC.				500,00
3210		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 20-22 RUE RIMBAUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
2019-06-20	A	214763		DIVERS	JEAN-MICHEL BOYER				500,00
3307-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
2019-06-20	A	214764		DIVERS	JONATHAN DEMERS				48,16
1228810		2019-06-12	48,16	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1228810 - SÉANCE DU 12 JUIN 2019 À 9H	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1228810 - SÉANCE DU 12 JUIN 20	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1228810 - SÉANCE DU 12 JUIN 20	3,16		
							Total:		48,16
2019-06-20	A	214765		DIVERS	MIREILLE LAVERDIÈRE				500,00
3559-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALIATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
2019-06-20	A	214800		DIVERS	JAMEY BEAUFILS				242,07
PAIE 12		2019-06-20	242,07	CORRECTION PAIE 12 - HEURES ENTRÉES DANS L'HORAIRE ET JAMAIS APPROUVÉES	54-137-15-000	CORRECTION PAIE 12 - HEURES ENTRÉES DANS L'HORAIRE ET JAMAIS	242,07	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		242,07
2019-06-27	A	214801		DIVERS	ALEXEY ARBUZOV				1 050,00
RÉSO 286-06-19		2019-06-20	1 050,00	RÉSOLUTION 286-06-19	02-190-00-995	RÉSOLUTION 286-06-19	1 050,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 050,00
2019-06-27	A	214802		DIVERS	FRANCINE THIBODEAU ET MICHEL GEOFFRION				3 500,00
RÉSO 287-06-19		2019-06-20	3 500,00	RÉSOLUTION 287-06-19	02-190-00-995	RÉSOLUTION 287-06-19	3 500,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214803		DIVERS	NICOLE BELLEMARE POIRIER				250,00
2019-06-25		2019-06-25	250,00	REMBOURSEMENT POUR 30 ANNÉES DE SERVICE - EMPLOYÉE EN MALADIE LONG TERME	02-710-00-611	REMBOURSEMENT POUR 30 ANNÉES DE SERVICE - EMPLOYÉE EN MALADI	250,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	250,00	
2019-06-27	A	214804		DIVERS	NICOLE LANGLAIS				100,00
4484		2019-06-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:	100,00	
2019-06-06	A	214700		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				707,10
2019-05-101		2019-05-14	707,10	INSCRIPTION DE 3 MEMBRES - FORMATION LES OUTILS DU CCU: COMPRÉHENSION-ACTION ET INNOVATION - G. LAPIERRE, S. CAZES ET M. PERRON (CR2019-1026)	02-110-00-454	INSCRIPTION DE 3 MEMBRES - FORMATION LES OUTILS DU CCU: COMP	707,10	CELINE MIRON	
							Total:	707,10	
2019-06-06	A	214701	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				172,46
2019-06-24 - DÉPC		2019-05-15	172,46	DÉPOT SUR SPECTACLE DE MUSIQUE À LA FETE NATIONALE (CR2019-0969)	02-792-00-514	DÉPOT SUR SPECTACLE DE MUSIQUE À LA FETE NATIONALE	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	172,46	
2019-06-06	A	214731		1A0677	ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE				1 391,20
COLLOQUE 2019		2019-06-06	1 391,20	COLLOQUE 2019 DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2019 POUR ANNIE GERMAIN (CR2019-1063)	02-130-00-454	COLLOQUE 2019 DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2019 POUR ANNIE GERMAIN	1 391,20	ANNIE GERMAIN	
							Total:	1 391,20	
2019-06-06	A	214702		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-05-19		2019-05-19	1 379,70	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 379,70	
2019-06-06	A	214703		1B0007	BELL CANADA				55,13
2019-05-16		2019-05-16	55,13	TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC 25, MTÉE LASALINE (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC 25, MTÉE LASA	55,13	STEPHANE HUARD	
							Total:	55,13	
2019-06-06	A	214732		1B0007	BELL CANADA				5 027,42
2019-06-05		2019-06-05	5 027,42	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 027,42	STEPHANE HUARD	
							Total:	5 027,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214805		1B0007	BELL CANADA				1 974,93
2019-06-27		2019-06-27	1 974,93	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 974,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 974,93
2019-06-27	A	214806		1B0007	BELL CANADA				705,24
2019-06-26		2019-06-27	705,24	FRAIS MENSUEL - INTERNET - HOTEL DE VILLE (CR2019-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET - HOTEL DE VILLE	705,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		705,24
2019-06-20	A	214766		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 419,61
JUIN 2019		2019-06-18	5 419,61	COTISATION DE JUIN 2019	55-136-55-000	COTISATION DE JUIN 2019	5 419,61	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		5 419,61
2019-06-06	A	214704		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 922,00
1000-0011111345		2019-05-25	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE MAI 2019 (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE MAI 2019 (CR2019-0238)	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 922,00
2019-06-06	A	214705	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				6 898,50
21906286		2019-05-24	6 898,50	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTÉ COLLECTEUR DES PINS (CR2019-0380)	02-391-00-411	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTÉ COLLEC	6 898,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 898,50
2019-06-27	A	214807		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				903,45
127203		2019-05-14	45,94	BOBINE FIL STAR (CR2019-1140)	02-750-10-629	BOBINE FIL STAR	45,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		45,94
127233		2019-05-14	184,58	WHEEL AND TIRE ET BOBINE FIL (CR2019-1140)	02-310-20-649	WHEEL AND TIRE ET BOBINE FIL	184,58	PIERRE MORAND	
							Total:		184,58
127715		2019-05-22	75,17	FILTRES (CR2019-1140)	02-310-20-649	FILTRES	75,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:		75,17
127769		2019-05-23	597,76	DIAMANT SEC (CR2019-1140)	02-413-00-649	DIAMANT SEC	597,76	ALIN BORDEIANU	
							Total:		597,76
2019-06-06	A	214706		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES				2 352,18
00092000009251		2019-04-15	2 352,18	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 RUE ST-PIERRE APP 101, ST-CONSTANT	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES POUR LE 121 RUE ST-PIERRE APP 101, ST-CONSTA	2 352,18	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 352,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214707		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				366,56
574867		2019-05-16	150,00	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	9,20	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	132,51		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	8,29		
						Total:	150,00		
574871		2019-05-16	175,00	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	78,59	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	19,66		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 MAI 2019	76,75		
						Total:	175,00		
582363		2019-05-23	41,56	ÉVÈNEMENT DU 23 MAI 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MAI 2019	36,56	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 MAI 2019	5,00		
						Total:	41,56		
2019-06-13	A	214743		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				170,21
814937		2019-05-24	170,21	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1033)	02-310-20-631	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS	98,77	PIERRE MORAND	
					02-310-20-631	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS	5,18		
					02-310-20-631	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS	-3,52		
					02-310-20-631	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS	16,79		
					02-310-20-631	CARBURANT - SERVICE DES LOISIRS	52,99		
						Total:	170,21		
2019-06-20	A	214767		1C0927	CHAPITEAU ST-REMI				1 517,67
1383		2019-05-29	1 517,67	LOCATION D'ACCESSOIRES POUR ÉVÈNEMENT DU 29 MAI (CR2019-0971)	02-710-00-611	LOCATION D'ACCESSOIRES POUR ÉVÈNEMENT DU 29 MAI	1 517,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 517,67		
2019-06-06	A	214733		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				486,00
1239994		2019-06-03	486,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1239994 - RECU 19005477	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1239994 - RECU 1900	486,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	486,00		
2019-06-13	A	214744		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
19005691		2019-06-07	170,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1241469 - RECU 19005691	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1241469 - RECU 1900	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	170,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214808		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB				57,49
24853		2019-06-14	57,49	AFFICHAGE - 994 - CHEF DE DIVISION - BIBLIOTHÈQUE (CR2019-1171)	02-160-00-416	AFFICHAGE - 994 - CHEF DE DIVISION - BIBLIOTHÈQUE	57,49	M.A. GASCON	
							Total:		57,49
2019-06-20	A	214768		1C0976	C3F TELECOM INC				80,47
5382		2019-06-01	80,47	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POUR LE TRONCON - RACCORDEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2019-1067)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POUR LE TRONCON - RAC	80,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		80,47
2019-06-27	A	214809		1C0976	C3F TELECOM INC				3 629,53
5419		2019-06-01	3 629,53	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN ET AUGMENTATION PAR LES INTERVENANTS DES FRAIS DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES DE SOUTÈNEMENT (RE2017-0011.)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN ET AUGMENTAT	696,21	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN ET AUGMENTAT	2 933,32		
							Total:		3 629,53
2019-06-20	A	214769		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				115,46
55Q1246183		2019-05-27	115,46	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2019	115,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		115,46
2019-06-20	A	214770		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				448,40
1416		2019-05-30	448,40	LOCATION DE 2 CHAUFFE TERRASSE (CR2019-1116)	02-710-00-611	LOCATION DE 2 CHAUFFE TERRASSE	448,40	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		448,40
2019-06-27	A	214810		1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				4 232,60
152554		2019-04-24	3 400,79	PIERRE ROCAILLE PLATE FRISÉ (CR2019-1037)	02-392-00-649	PIERRE ROCAILLE PLATE FRISÉ	3 400,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 400,79
152845		2019-05-13	831,81	PIERRE ROCAILLE PLATE (CR2019-1037)	02-392-00-649	PIERRE ROCAILLE PLATE	831,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		831,81
2019-06-06	A	214708		1D0165	DICOM EXPRESS				8,49
92004141		2019-05-16	8,49	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,49	ANNIE GERMAIN	
							Total:		8,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214734		1D0165	DICOM EXPRESS				43,61
92204161		2019-05-25	43,61	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,61	ANNIE GERMAIN	
							Total:		43,61
2019-06-27	A	214811		1D0165	DICOM EXPRESS				24,12
92304211		2019-06-05	24,12	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	24,12	ANNIE GERMAIN	
							Total:		24,12
2019-06-06	A	214709		1D0423	DISTRIBUTIONS SOLIDA				685,67
10769		2019-05-16	685,67	PIEGE PRISME AGRILE DU FRENE (CR2019-0501)	02-392-00-629	PIEGE PRISME AGRILE DU FRENE	247,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	PIEGE PRISME AGRILE DU FRENE	108,08		
					02-392-00-629	PIEGE PRISME AGRILE DU FRENE	100,61		
					02-392-00-629	PIEGE PRISME AGRILE DU FRENE	229,84		
							Total:		685,67
2019-06-27	A	214812		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				60 988,67
1304		2019-06-04	60 988,67	MARQUAGE DE CHAUSSÉE (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSÉE	60 988,67	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		60 988,67
2019-06-06	A	214710		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
4074		2019-05-27	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 57 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES LES 3 INSPECTIONS DE P	800,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		800,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214771		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				9 200,00
3976-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 502 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
3977		2019-06-17	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 494, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		800,00
3978		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 490 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
3979-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 506, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
4026		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 93 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
4027		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 97 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
4045-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 4 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
4056		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 101 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		500,00
4058		2019-06-13	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 89 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		800,00
4065		2019-06-17	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 37 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		800,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
4066	2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 41, RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		500,00
4073	2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 53 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		500,00
4121	2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 77 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		500,00
4122	2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 81 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		500,00
4181	2019-06-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 84 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		800,00
4182	2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 88, RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:		500,00
2019-06-20	A	214772		1E0132	ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC			14 831,78
63847	2019-05-17	14 831,78	LOCATION DE BALAI ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR (CR2019-0691)	02-320-00-524	LOCATION DE BALAI ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	14 831,78	ALIN BORDEIANU	
						Total:		14 831,78
2019-06-27	A	214813		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY			11 261,80
7744	2019-05-01	2 161,53	EXCAVATION LE 1 ET 2 MAI 2019 (CR2019-1128)	02-750-10-513	EXCAVATION LE 1 ET 2 MAI 2019 (CR2019-1128)	2 161,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		2 161,53
7745	2019-05-08	9 100,27	DIVERS EXCAVATIONS EN MAI 2019 (CR2019-1129)	02-750-10-513	DIVERS EXCAVATIONS EN MAI 2019 (CR2019-1129)	747,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
				02-392-00-649	DIVERS EXCAVATIONS EN MAI 2019 (CR2019-1129)	8 352,93		
						Total:		9 100,27
2019-06-13	A	214745		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC			206,96
501959	2019-05-23	206,96	TROUBLE PANNEAU INDICATEUR BASEBALL (CR2019-1031)	02-750-10-521	TROUBLE PANNEAU INDICATEUR BASEBALL	206,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		206,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214814		1E0341	ENERGIE VALERO INC				22 852,15
4112162683		2019-04-17	5 414,08	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 414,08	PIERRE MORAND	
							Total:		5 414,08
4112182544		2019-05-06	5 255,51	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 255,51	PIERRE MORAND	
							Total:		5 255,51
4112184680		2019-05-16	4 660,91	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	4 660,91	PIERRE MORAND	
							Total:		4 660,91
4112190368		2019-05-16	3 723,38	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 723,38	PIERRE MORAND	
							Total:		3 723,38
4112190369		2019-05-23	3 798,27	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 798,27	PIERRE MORAND	
							Total:		3 798,27
2019-06-06	A	214711		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 390,33
1325012		2019-04-29	2 390,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 390,33	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 390,33
2019-06-13	A	214746		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 862,59
1311824		2019-03-15	1 862,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0327)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 500,43	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-150,05		
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-56,92		
					02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	569,13		
							Total:		1 862,59
2019-06-06	A	214735		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 510,85
2019-06-05		2019-06-05	12 510,85	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 748,90	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	274,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 316,43		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 897,32		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 200,65		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 072,93		
							Total:		12 510,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	A	214747		1H0011	HYDRO QUEBEC				18 632,14
2019-06-13		2019-06-13	18 632,14	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	11 635,70	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	244,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	469,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 057,55		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 225,14		
						Total:	18 632,14		
2019-06-20	A	214773		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 627,49
2019-06-20		2019-06-20	8 627,49	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBIC	5 016,29	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBIC	308,53		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBIC	1 634,51		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBIC	1 668,16		
						Total:	8 627,49		
2019-06-27	A	214815		1H0011	HYDRO QUEBEC				4 119,75
2019-06-27		2019-06-27	4 119,75	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 456,36	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 663,39		
						Total:	4 119,75		
2019-06-06	A	214712		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				800,00
3676		2019-05-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 614 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	100,00		
4002		2019-05-28	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 619, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	200,00		
4079		2019-05-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 37 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	300,00		
4110		2019-05-28	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 45 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE P	200,00	BENOIT LARIVIERE	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214736		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				900,00
3371		2019-06-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 598 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		100,00
3826		2019-06-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 65 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		300,00
4080		2019-06-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 591 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		300,00
4129		2019-06-05	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 13 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		200,00
2019-06-13	A	214748		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 757,00
4031		2019-06-06	857,00	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR RÉVOCATION DE PERMIS ET REMBOURS. DE DÉPOT ET BAC DE RECYCLAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR RÉVOCATION DE PERMI	800,00	BENOIT LARIVIERE	
					01-159-16-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR RÉVOCATION DE PERMI	57,00		
							Total:		857,00
4108		2019-06-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 650 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		300,00
4109		2019-06-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 646 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		300,00
4128		2019-06-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 630 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-06-20	A	214774		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			9 300,00
3676-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 614 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
3826-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 65, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4002-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 619 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4005-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 631, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4034		2019-06-13	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 61 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 800,00	
4079-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 37, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4080-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 591 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4081		2019-06-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 595 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 800,00	
4085-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 9 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 500,00	
4103		2019-06-18	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 638 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 800,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Gestionnaire
4110-2		2019-06-13	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 45 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	BENOIT LARIVIERE
							Total:	500,00
4111		2019-06-18	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 41, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	BENOIT LARIVIERE
							Total:	800,00
4127		2019-06-18	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET D'UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 626 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	BENOIT LARIVIERE
							Total:	800,00
4128-2		2019-06-13	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 630 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	BENOIT LARIVIERE
							Total:	500,00
4129-2		2019-06-13	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 13, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	BENOIT LARIVIERE
							Total:	500,00
4145		2019-06-18	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 639 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	BENOIT LARIVIERE
							Total:	300,00
2019-06-27	A	214816		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			900,00
4098		2019-06-19	300,00		REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 29, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PL	BENOIT LARIVIERE
							Total:	300,00
4147		2019-06-19	300,00		REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 643 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PL	BENOIT LARIVIERE
							Total:	300,00
4151		2019-06-20	300,00		REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 651 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PL	BENOIT LARIVIERE
							Total:	300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214817		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				1 092,27
36051		2019-04-17	143,72	REMRQUAGE - MINI PELLE BOBCAT (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE - MINI PELLE BOBCAT	143,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		143,72
36057		2019-04-23	143,72	REMRQUAGE MINI PELLE BOBCAT (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE MINI PELLE BOBCAT	143,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		143,72
36098		2019-05-06	287,44	REMRQUAGE STERLIN 10 ROUES DOMPEUR (CR2019-1135)	02-310-20-542	REMRQUAGE STERLIN 10 ROUES DOMPEUR	287,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		287,44
36139		2019-04-23	143,72	REMRQUAGE PELLE KUBOTA (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE PELLE KUBOTA	143,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		143,72
36339		2019-05-02	229,95	REMRQUAGE ROULOTTE 10 X 40 (CR2019-1136)	02-750-10-521	REMRQUAGE ROULOTTE 10 X 40	229,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		229,95
36828		2019-05-27	143,72	REMRQUAGE BOBCAT PELLE MÉCANIQUE (CR2019-1135)	02-310-20-542	REMRQUAGE BOBCAT PELLE MÉCANIQUE	143,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		143,72
2019-06-20	A	214775		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				603,44
FC-261874		2019-05-13	603,44	ROULEAU DE BUTYLE ET PASTILLE DE COLORANT (329-006-18)	02-413-00-649	ROULEAU DE BUTYLE ET PASTILLE DE COLORANT	603,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		603,44
2019-06-20	A	214776		1J0161	JEUNESSE MUSICALES CANADA				1 667,14
201904215		2019-04-30	1 667,14	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE OPÉRA-BONBON - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0930)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE OPÉRA-BONBON - FETE NATIONALE 201	1 667,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 667,14
2019-06-27	A	214818		1J0169	JOANNIE DALY				787,50
PRINTEMPS 2019-		2019-06-26	787,50	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019 (CR2019-1169)	02-711-00-420	2E PAIEMENT POUR COURS PRINTEMPS 2019	787,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		787,50
2019-06-20	A	214777		1J0176	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.				8 806,21
1957		2019-05-24	8 806,21	FOURNITURE DE FLEURS ANNUELLES (CR2019-0066)	02-392-00-649	FOURNITURE DE FLEURS ANNUELLES	8 806,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		8 806,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	A	214749		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				49 855,01
JUIN 2019		2019-06-12	49 855,01	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR JUIN 2019 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR JUIN 2019 - GROUPE 00	49 832,91	ANNIE GERMAIN	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR JUIN 2019 - GROUPE 00	22,10		
							Total:		49 855,01
2019-06-27	A	214819		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				87,50
207		2019-05-08	87,50	PROJET VILLE AMIE DES ABEILLES (CR2019-1045)	02-135-00-419	PROJET VILLE AMIE DES ABEILLES	87,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		87,50
2019-06-06	A	214713		1L0246	LAVERY AVOCATS				4 273,44
1392735		2019-05-09	4 273,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0754)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 065,51	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	68,00		
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	139,93		
							Total:		4 273,44
2019-06-27	A	214820		1L0246	LAVERY AVOCATS				908,30
1397018		2019-06-14	908,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1172)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	908,30	NANCY TROTTIER	
							Total:		908,30
2019-06-20	A	214778		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				26,22
2019-05678		2019-05-20	12,54	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1090)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-10)	12,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,54
2019-05962		2019-05-27	4,56	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1090)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4,56
2019-06506		2019-06-03	2,28	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1090)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28
2019-06708		2019-06-10	6,84	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1090)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE - BILLETS POUR DIVERS SPECTACLES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418		4,56		
							Total:		6,84
2019-06-27	A	214821		1L0252	LINDA GAGNON				210,00
PRINTEMPS 2019-		2019-06-12	210,00	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019 (CR2019-1170)	02-793-00-417	2E PAIEMENT POUR SESSION PRINTEMPS 2019	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-27	A	214822		1L0253	LKQ LECAVALIER ST-JEAN				232,25
10666093		2019-05-27	232,25	AILE RECYCLÉE POUR VEHICULE 5-087 (CR2019-1113)	02-310-20-649	AILE RECYCLÉE POUR VEHICULE 5-087	232,25	PIERRE MORAND	
							Total:		232,25
2019-06-27	A	214823	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				1 264,73
4986		2019-05-11	574,88	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701 (CR2019-1111)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701	574,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		574,88
5025		2019-05-18	402,41	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701 (CR2019-1111)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701	402,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		402,41
5026		2019-05-24	287,44	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701 (CR2019-1111)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE E0701	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		287,44
2019-06-06	A	214714		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				679,00
2019-06-06		2019-06-06	679,00	FRAIS D'ANALYSE DU MELCC - TARIFS - MILIEUX MUNICIPAL ET HYDRIQUE (CR2019-0974)	23-600-20-391	FRAIS D'ANALYSE DU MELCC - TARIFS - MILIEUX MUNICIPAL ET HYD	679,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		679,00
2019-06-13	A	214750		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				23 736,00
MAI 2019		2019-06-06	23 736,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MAI 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MAI 2019	23 736,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		23 736,00
2019-06-20	A	214779		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				679,00
PHASE 2		2019-06-19	679,00	COUVERTURE DES FRAIS LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MELCC POUR LA PHASE 2 DU LAC DES FÉES	23-582-20-391	COUVERTURE DES FRAIS LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT	679,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		679,00
2019-06-06	A	214715		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				849,57
PAIE 12		2019-06-06	849,57	SAISIE DE SALAIRE PAIE 12 - SE TERMINANT LE 1ER JUIN 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 12 - SE TERMINANT LE 1ER JUIN 2019	849,57	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		849,57
2019-06-20	A	214780		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				849,57
PAIE 13		2019-06-18	849,57	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 13 SE TERMINANT LE 15 JUIN 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 13 SE TERMINANT LE 15 JUIN 2019	849,57	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		849,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	A	214751		1M0250	REVENU QUÉBEC				579,35
1211712		2019-06-11	579,35	AVIS DE PAIEMENT 1211712	02-130-00-220	AVIS DE PAIEMENT 1211712	579,35	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		579,35
2019-06-20	A	214781		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				234,73
11984		2019-05-31	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	234,73	ANNIE GERMAIN	
							Total:		234,73
2019-06-06	A	214716		1M0382	ENTREPRISES MPSR ENR				3 674,60
85		2019-05-11	3 674,60	PRÉPARATION DES TERRAINS DE BASEBALL AUX PARCS LEBLANC ET DESJARDINS (CR2019-0850)	02-750-10-520	PRÉPARATION DES TERRAINS DE BASEBALL AUX PARCS LEBLANC ET DE	1 299,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-520	PRÉPARATION DES TERRAINS DE BASEBALL AUX PARCS LEBLANC ET DE	2 375,38		
							Total:		3 674,60
2019-06-06	A	214717		1M0457	MEGABURO INC.				383,72
51-1121748		2019-05-08	383,72	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2019-0141)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DE L'URBANISME	383,72	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		383,72
2019-06-20	A	214782		1M0457	MEGABURO INC.				1 336,17
51-1127155		2019-05-28	459,73	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1053)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS	459,73	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		459,73
51-1127171		2019-05-28	192,98	CARTOUCHE D'IMPRESSION THERMIQUE ZEBRA - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0989)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'IMPRESSION THERMIQUE ZEBRA - BIBLIOTHEQUE (CR201	192,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		192,98
51-1128176		2019-05-31	97,64	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE (CR2019-1040)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		97,64
51-1128655		2019-06-03	585,82	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE (CR2019-1040)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64		
					02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,62		
					02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64		
					02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64		
					02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64		
							Total:		585,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-06-06	A	214718		1M0458	MUSICOR SPECTACLES			6 898,50
2019-06-08		2019-06-05	6 898,50	REPRISE DU SPECTACLE DE GENEVIÈVE LECLERC EN DATE DU 8 JUIN 2019 À 20H00 SUITE A L'ANNULATION DU 27 AVRIL 2019 (CR2019-0183)	02-793-00-418	REPRISE DU SPECTACLE DE GENEVIÈVE LECLERC EN DATE DU 8 JUIN	6 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	6 898,50
2019-06-06	A	214719		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.			125,11
0383		2019-05-13	15,66	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2019 (CR2019-0504)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2019	1,20	CELINE MIRON
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MAI 2019	14,46	
							Total:	15,66
1841		2019-05-17	109,45	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2019 (CR2019-0982)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2019	85,78	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2019	23,67	
							Total:	109,45
2019-06-13	A	214752		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.			245,39
4540		2019-05-24	75,47	ÉVÈNEMENT DU 24 MAI 2019 (CR2019-1044)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 MAI 2019	50,65	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 24 MAI 2019	24,82	
							Total:	75,47
5928		2019-05-28	39,89	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019 (CR2019-1043)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019	17,22	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019	22,67	
							Total:	39,89
8842		2019-05-31	130,03	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019 (CR2019-1055)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019	0,35	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019	129,68	
							Total:	130,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214783		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				353,26
1888		2019-06-12	105,64	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019 (CR2019-1115)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019	71,31	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019	34,33		
						Total:	105,64		
4610		2019-05-30	17,94	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019 (CR2019-1117)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019	17,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	17,94		
5262		2019-06-04	24,08	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2019 (CR2019-1117)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2019	24,08	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	24,08		
6569		2019-05-30	205,14	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019 (CR2019-1117)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019	34,22	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019	170,92		
						Total:	205,14		
6616		2019-05-30	0,46	SACS (CR2019-1117)	02-710-00-611	SACS	0,46	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	0,46		
2019-06-20	A	214784	Transphere	1M0465	MÉTIERS ET TRADITIONS				1 207,24
FETE NATIONALE		2019-06-18	1 207,24	2 DÉMONSTRATIONS - POTERIE ET BRODERIE - FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0666)	02-792-00-514	2 DÉMONSTRATIONS - POTERIE ET BRODERIE - FETE NATIONALE 2019	1 207,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 207,24		
2019-06-13	A	214753		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				304,68
2441423		2019-05-30	304,68	CARTOUCHE D'ENCRE ET LIQUIDE DE SCELLAGE (CR2019-1060)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE ET LIQUIDE DE SCELLAGE	304,68	STEPHANE HUARD	
						Total:	304,68		
2019-06-13	A	214754		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				511,64
435670		2019-05-22	511,64	OFFRE COURANTE 30 JOURS D'AFFICHAGE (CR2019-0997)	02-160-00-345	OFFRE COURANTE 30 JOURS D'AFFICHAGE	511,64	M.A. GASCON	
						Total:	511,64		
2019-06-06	A	214720		1O0069	OPERATION ENFANT SOLEIL				1 000,00
DON 2019		2019-05-30	1 000,00	MONTANT AMASSÉ LORS D'UNE SOIRÉE DES EMPLOYÉS - MOITIE-MOITIE VENDUS	02-131-00-699	MONTANT AMASSÉ LORS D'UNE SOIRÉE DES EMPLOYÉS - MOITIE-MOITI	635,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	MONTANT AMASSÉ LORS D'UNE SOIRÉE DES EMPLOYÉS - MOITIE-MOITI	365,00		
						Total:	1 000,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-13	A	214755		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
2019-06-04		2019-06-04	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - SPA2 (CR2019-1057)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - SPA2	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2019-06-20	A	214785		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				5 210,00
CR2019-1139		2019-06-17	210,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - PHOTOBOOTH 275E LORS DE LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1139)	02-792-00-514	AVANCE DE PETITE CAISSE - PHOTOBOOTH 275E LORS DE LA FETE NA	210,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		210,00
CR2019-1144		2019-06-17	5 000,00	BESOIN EN CHANGE POUR LA VENTE DE VERRES ECOCUP (CR2019-1144)	02-792-00-514	BESOIN EN CHANGE POUR LA VENTE DE VERRES ECOCUP	5 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		5 000,00
2019-06-27	A	214824		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				807,36
CR20190545		2019-06-27	307,36	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-0545)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	49,28	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	19,13		
					02-793-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	15,22		
					02-796-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	24,05		
					02-793-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	87,20		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	59,30		
					02-793-00-649	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	44,95		
					02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	8,23		
							Total:		307,36
CR2019-1174		2019-06-25	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - ALLEZ HOP (CR2019-1174)	02-750-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - ALLEZ HOP	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2019-06-20	A	214786		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				97,37
CR2019-1058		2019-06-20	97,37	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-1058)	02-310-20-965	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	76,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	12,13		
					02-310-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	9,20		
							Total:		97,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214721		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				22,09
886489		2019-05-14	22,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER	22,09	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		22,09
2019-06-20	A	214787		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				1 050,06
890180		2019-05-31	1 050,06	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRE PROFESSIONNEL DE HUISSIER	1 050,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 050,06
2019-06-13	A	214756		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				219,70
2019-06-13		2019-06-13	219,70	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE (CR2019-0595)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	113,68	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	24,30		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	44,80		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	32,11		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	4,81		
							Total:		219,70
2019-06-13	A	214757		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				933,83
CN761723		2019-05-06	506,12	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ10-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ10-AOP	506,12	SOPHIE PARENT	
							Total:		506,12
CN762093		2019-05-23	427,71	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ13-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ13-AOP	407,93	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ13-AOP	19,78		
							Total:		427,71
2019-06-13	A	214758		1P0626	LES PEPINIERES JASMIN LTÉE				11 143,15
10223257		2019-05-20	11 143,15	DIVERS ARBRES ET ARBUSTES (CR2019-0061)	02-392-00-649	DIVERS ARBRES ET ARBUSTES	-63,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS ARBRES ET ARBUSTES	11 206,47		
							Total:		11 143,15
2019-06-27	A	214825		1P0651	LES PRODUITS DE FINITION ARDEC				270,08
INV-7774		2019-05-09	270,08	TEINTURE A BOIS, VERNIS ET PINCEAUX ÉPONGE (CR2019-0877)	02-392-00-629	TEINTURE A BOIS, VERNIS ET PINCEAUX ÉPONGE	270,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		270,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214788		1P0655	PISCINE EXTÉRIEURE ET CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-CONSTANT				45 000,00
038-01-19		2019-06-18	45 000,00	DON SERVANT DE BUDGET INITIAL POUR PROCÉDER À LA MISE EN PLACE DU PROJET VISANT LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE ET D'UN CENTRE RÉCRÉATIF ADJACENT (038-01-19)	02-710-00-970	DON SERVANT DE BUDGET INITIAL POUR PROCÉDER À LA MISE EN PLA	45 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		45 000,00
2019-06-13	A	214759		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				3 943,65
2009115833		2019-04-24	1 758,29	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 758,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 758,29
202068369		2019-05-24	2 185,36	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	2 185,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 185,36
2019-06-20	A	214789		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				99 427,42
JUIN 2019		2019-06-18	99 427,42	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2019	99 427,42	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		99 427,42
2019-06-06	A	214722		1R0268	RELIURE O'FODO				62,08
2628		2019-05-16	62,08	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	62,08	NATHALIE GROULX	
							Total:		62,08
2019-06-20	A	214790		1R0268	RELIURE O'FODO				57,84
2645		2019-05-30	57,84	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	57,84	NATHALIE GROULX	
							Total:		57,84
2019-06-06	A	214723		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				76,04
IMMATRICULATIO		2019-05-29	76,04	IMMATRICULATION POUR REMORQUE TURFCO CR-7, SÉRIE 85470 - 2018	02-310-20-965	IMMATRICULATION POUR REMORQUE TURFCO CR-7, SÉRIE 85470 - 201	76,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		76,04
2019-06-06	A	214737		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 258,42
90050608		2019-04-30	233,38	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	233,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		233,38
90050609		2019-04-30	3 025,04	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 025,04	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 025,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214791		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 791,68
90050950		2019-05-31	309,48	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	309,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		309,48
90050951		2019-05-31	3 482,20	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 482,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 482,20
2019-06-20	A	214792		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				142,50
T55-0034-2019		2019-06-14	142,50	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU - T55-0034 (CR2019-1125)	02-310-20-965	VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS A UN P	142,50	ALIN BORDEIANU	
							Total:		142,50
2019-06-06	A	214724		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 753,76
9685889442		2019-04-29	1 753,76	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS (CR2019-0927)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS	1 753,76	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 753,76
2019-06-20	A	214793		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				14,46
9688569504		2019-05-27	14,46	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0670)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,46	ANNIE GERMAIN	
							Total:		14,46
2019-06-20	A	214794		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 618,98
JUIN 2019		2019-06-18	7 618,98	COTISATION DE JUIN 2019	55-136-80-000	COTISATION DE JUIN 2019	7 618,98	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		7 618,98
2019-06-20	A	214795		1S0657	SCOLART				1 488,18
1026389		2019-05-29	1 488,18	ACCESSOIRES POUR CAMP DE JOUR (CR2019-1084)	02-751-00-648	ACCESSOIRES POUR CAMP DE JOUR	1 488,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 488,18
2019-06-06	A	214738		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				492,33
6136141		2019-04-25	492,33	TROUSSE ENFANT - LAPINS TAQUINS, OURSONS MIGNONS, P'TITS LOUPS FILOUS ET 50 BALLONS DE FETE (CR2019-0767)	02-711-00-649	TROUSSE ENFANT - LAPINS TAQUINS, OURSONS MIGNONS, P'TITS LOU	492,33	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		492,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-06	A	214725		1S0685	SOLUTIONS TRIAD INC				435,19
211773		2019-05-13	435,19	ENGRAIS POUR TERRAINS DE SOCCER (CR2019-0853)	02-750-10-520	ENGRAIS POUR TERRAINS DE SOCCER	336,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-520	ENGRAIS POUR TERRAINS DE SOCCER	98,88		
						Total:	435,19		
2019-06-20	A	214796		1S0692	LE SYMPOSIUM DE LA FORESTERIE URBAINE				862,31
F1017		2019-05-28	862,31	MODULE 4 - DIAGNOSTICE DES DÉFAUTS ET INDICES DE LA CARIE DES ARBRES (CR2019-0981)	02-310-00-454	MODULE 4 - DIAGNOSTICE DES DÉFAUTS ET INDICES DE LA CARIE DE	862,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	862,31		
2019-06-06	A	214726		1S0695	SERVICES ID-O				2 977,85
936		2019-05-19	2 977,85	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0887)	02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	178,21	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	201,21		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	781,82		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	528,89		
					02-191-10-536	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	557,63		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	287,44		
					02-191-10-536	LAVAGE DE VITRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	442,65		
						Total:	2 977,85		
2019-06-06	A	214727		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				726,40
21233		2019-05-06	129,35	BON DE TRAVAIL 11391 (CR2019-1003)	02-190-00-527	BON DE TRAVAIL 11391	129,35	STEPHANE HUARD	
						Total:	129,35		
21246		2019-05-13	597,05	BON DE TRAVAIL 11122 ET 11123 (CR2019-1003)	02-190-00-527	BON DE TRAVAIL 11122 ET 11123	597,05	STEPHANE HUARD	
						Total:	597,05		
2019-06-27	A	214826		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				223,89
21297		2019-05-31	223,89	INSTALLATION D'UNE PRISE RÉSEAU POUR SALLE D'ATTENTE AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2019-1003)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UNE PRISE RÉSEAU POUR SALLE D'ATTENTE AUX SER	223,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	223,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214797	Transphère	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				450,00
19-13		2019-06-16	450,00	EQUIPE DE PREMIER SOINS POUR LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-0941)	02-792-00-514	EQUIPE DE PREMIER SOINS POUR LA FETE NATIONALE 2019	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		450,00
2019-06-06	A	214739		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-05-10		2019-05-10	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 MAI AU 28 JUIN 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 MAI AU 28 JUIN 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-06-13	A	214760		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-05-31		2019-05-31	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2019 (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-06-27	A	214827		1V0090	VIDEOTRON LTEE				685,89
2019-05-31-2		2019-05-31	537,63	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE DU 22 AVRIL AU 21 AOUT 2019 (CR2019-0346)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE DU 22 AVRIL AU	537,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		537,63
2019-06-07		2019-06-07	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 JUIN AU 28 JUILLET 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 JUIN AU 28 JUILLET 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-06-20	A	214798		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				240,53
7200-0001366485		2019-05-31	240,53	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	155,68	ANNIE GERMAIN	
					02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	84,85		
							Total:		240,53
2019-06-06	A	214728		1V0219	V-TO INC.				447,19
437364		2019-05-17	229,41	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	229,41	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		229,41
437365		2019-05-17	128,63	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	128,63	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		128,63
437496		2019-05-23	89,15	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	89,15	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		89,15
2019-06-13	A	214761		1V0219	V-TO INC.				173,82
437370		2019-05-17	173,82	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	173,82	PIERRE MORAND	
							Total:		173,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-06-01 Au: 2019-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-06-20	A	214799		1W0032	WESTBURNE				17 537,51
2551244		2019-05-31	17 537,51	SET OF ANCHOR BOLTS (12) (CR2019-0319)	23-328-10-318	SET OF ANCHOR BOLTS (12)	17 537,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		17 537,51
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				147				Total :	573 415,09
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				302				Total :	2 647 046,35