

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S12995</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>402,41</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13055</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>1 995,41</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>23,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>45,99</b>
3124		2019-05-15	242,03	DIVERS CHIFFRES ET AUTOCOLLANTS (CR2019-1039)	02-310-20-649	DIVERS CHIFFRES ET AUTOCOLLANTS	242,03	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>242,03</b>
3126		2019-05-16	689,85	CHIFFRES POUR CAMIONS (CR2019-1039)	02-310-20-649	CHIFFRES POUR CAMIONS	689,85	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
3127		2019-05-24	189,71	CHIFFRES POUR CAMIONS (CR2019-1039)	02-310-20-649	CHIFFRES POUR CAMIONS	189,71	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>189,71</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>804,83</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S12996</b>	Transphere	<b>1A0314</b>	<b>AMUSEMENTS BOREAL INC</b>				<b>1 486,06</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 486,06</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12937</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>12 633,98</b>
531		2019-03-19	6 801,01	SACS PLIABLES VERTS (CR2019-0752)	02-135-00-649	SACS PLIABLES VERTS	6 801,01	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>6 801,01</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 832,97</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12969</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>902,35</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>902,35</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S12997</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>2 094,75</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>930,15</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>992,14</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S12998</b>	Transphere	<b>1A0629</b>	<b>ALEXIS ARBOUR</b>				<b>977,29</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>977,29</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S12999</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>1 724,63</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13000</b>	Transphere	<b>1A0656</b>	<b>AGREBEC INC.</b>				<b>1 218,28</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>1 218,28</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12938</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>178 027,58</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>178 027,58</b>		

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12970</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>				<b>17 562,43</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>17 562,43</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13001</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>				<b>26 306,04</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>26 306,04</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13056</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>1 360,76</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 360,76</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13002</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 328,83</b>
372652		2019-02-07	365,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1148)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	365,91	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>365,91</b>		
375537		2019-06-05	962,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0278)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	962,92	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>962,92</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13057</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>143,72</b>
375696		2019-06-07	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12939</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>71,90</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>71,90</b>		

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13003</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>43 269,00</b>
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			
					<b>Total:</b>	<b>43 269,00</b>			
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12971</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>540,38</b>
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		
					<b>Total:</b>	<b>540,38</b>			
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13058</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>1 825,42</b>
B105677	2019-05-15	148,56	BATTERIE GR 65 850CCA (CR2019-1138)	02-310-20-649	BATTERIE GR 65 850CCA	148,56	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>148,56</b>			
B105689	2019-05-17	683,99	BATTERIES NS SCEL 760CCA (CR2019-1138)	02-310-20-649	BATTERIES NS SCEL 760CCA	683,99	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>683,99</b>			
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		
					<b>Total:</b>	<b>992,87</b>			
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13059</b>	Transphere	<b>1B0219</b>	<b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>26 556,64</b>
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			
					<b>Total:</b>	<b>26 556,64</b>			
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12972</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>3,44</b>
246289	2019-04-19	3,44	BROSSE MAGNÉTIQUE POUR TABLEAU BLANC (CR2019-1092)	02-130-00-670	BROSSE MAGNÉTIQUE POUR TABLEAU BLANC	3,44	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>3,44</b>			

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13004</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>1 854,72</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 854,72</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13060</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>13,79</b>
247855		2019-05-23	13,79	CALENDRIER SOUS MAIN (CR2019-1152)	02-310-00-670	CALENDRIER SOUS MAIN	13,79	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>13,79</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13061</b>	Transphere	<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>2 937,99</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>34,86</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 244,48</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>226,14</b>
6819754		2019-04-29	96,79	RATEAU ET BALAI (CR2019-1131)	02-413-00-649	RATEAU ET BALAI	96,79	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>96,79</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>945,67</b>
6833301		2019-05-13	23,77	RATEAU (CR2019-1131)	02-413-00-649	RATEAU	23,77	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>23,77</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>85,18</b>
6834527		2019-05-14	23,42	PEINTURE AEROSOLE (CR2019-1132)	02-310-20-649	PEINTURE AEROSOLE	23,42	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>23,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>164,47</b>
6848078		2019-05-28	18,55	BOYAU ET RACCORD (CR2019-1130)	02-392-00-629	BOYAU ET RACCORD	18,55	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>18,55</b>
6848104		2019-05-28	7,74	RACCORD (CR2019-1130)	02-392-00-649	RACCORD	7,74	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>7,74</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>66,92</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12973</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>6 318,76</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>774,90</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>67,12</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>848,55</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>585,85</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>203,95</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>585,85</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>587,52</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>288,73</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>60,43</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>298,79</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>668,94</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>675,64</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>519,82</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>152,67</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13062</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>668,89</b>
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	
							<b>Total:</b>	<b>418,06</b>	
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	
							<b>Total:</b>	<b>250,83</b>	

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13005</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>954,30</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>954,30</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13006</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 266,29</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 266,29</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13063</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 329,02</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 329,02</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12940</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>27,39</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>27,39</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12974</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>21 055,98</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>5 724,24</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>415,23</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>14 501,28</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>415,23</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13007</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>37 521,99</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>519,08</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>37 002,91</b>	

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12941</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>189,71</b>
41118		2019-04-12	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-1029)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>126,47</b>
41119		2019-04-25	63,24	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-1029)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	63,24	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>63,24</b>



**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		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13064</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>665,42</b>
FAC075298	2019-02-15	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC075299	2019-02-15	68,81	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	68,81	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC075301	2019-02-15	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC075302	2019-02-15	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC078903	2019-04-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC078904	2019-04-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC079835	2019-05-10	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC079836	2019-05-10	68,81	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	68,81	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC079837	2019-05-10	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC079838	2019-05-10	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC080463	2019-05-24	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC081386	2019-06-07	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC081387	2019-06-07	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC081388	2019-06-07	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC081389	2019-06-07	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIER (CR2019-1142)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIER	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13008</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>133,20</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>133,20</b>	

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13009</b>	Transphere	<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>600,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13010</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>2 289,91</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>180,80</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>405,86</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 231,96</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>198,34</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>272,95</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13011</b>	Transphere	<b>1C1030</b>	<b>LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE</b>				<b>33 342,75</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>33 342,75</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13012</b>	Transphere	<b>1C1047</b>	<b>CAMPBELL SCIENTIFIC</b>				<b>3 150,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 150,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13013</b>	Transphere	<b>1C1052</b>	<b>CARTEPLUS INC.</b>				<b>2 097,97</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 097,97</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12975</b>	Transphere	<b>1C1054</b>	<b>CONSTRUCTION L. GRENIER INC.</b>				<b>190 928,57</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>190 928,57</b>

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13014</b>	Transphere	<b>1C1058</b>	<b>CA COULE A FLOTS</b>				<b>96,97</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>96,97</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12942</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>433,46</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>433,46</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12976</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>178,22</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>178,22</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13015</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>1 149,75</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12943</b>	Transphere	<b>1D0412</b>	<b>DRUIDE INFORMATIQUE INC</b>				<b>827,82</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>827,82</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12944</b>	Transphere	<b>1D0434</b>	<b>LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.</b>				<b>400,00</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>400,00</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13016</b>	Transphere	<b>1D0434</b>	<b>LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.</b>				<b>2 000,00</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>2 000,00</b>		

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12945</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>1 686,93</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 275,77</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>411,16</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13017</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>152,35</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>152,35</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12946</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>372,43</b>
36637		2019-05-29	310,41	ABRI PARASOL (CR2019-1042)	02-750-00-649	ABRI PARASOL	310,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>310,41</b>		
36982		2019-04-10	62,02	CAISSE DE LAIT (CR2019-1030)	02-796-00-649	CAISSE DE LAIT	62,02	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>62,02</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13018</b>	Transphere	<b>1E0170</b>	<b>EDITIONS JURIDIQUES FD</b>				<b>131,25</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>131,25</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12977</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>394,16</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>394,16</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13065</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>6 583,92</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>941,84</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>4 987,42</b>		
0220411		2019-06-12	654,66	DIVERS PLANTES (CR2019-1107)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES	654,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>654,66</b>		

**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		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12947</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>9 264,12</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13019</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>6 062,61</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12948</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>4 640,44</b>
108134	2019-04-02	927,85	DIVERS CARTOUCHES D'ENCRE (CR2019-0763)	02-770-00-670	DIVERS CARTOUCHES D'ENCRE	927,85	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>927,85</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>96,58</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>791,98</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 125,28</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 293,46</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>	
109546	2019-05-23	33,92	BAC DE RÉCUPÉRATION (CR2019-0470)	02-190-00-513	BAC DE RÉCUPÉRATION	33,92	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>33,92</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>83,93</b>	

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13020</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>49 173,37</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>49 173,37</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12949</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>626,62</b>
44706		2019-02-12	120,72	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2019-1046)	02-135-00-425	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN	120,72	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>120,72</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>23,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>

**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		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13066</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>3 699,68</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>268,24</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 842,32</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>882,60</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>136,25</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>321,92</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>248,35</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13021</b>	Transphere	<b>1E0608</b>	<b>QUARANTE-ZERO INC</b>				<b>862,31</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>862,31</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12978</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>293,48</b>
154112	2019-05-15	56,54	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	56,54	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>56,54</b>	
154113	2019-05-15	116,39	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	116,39	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>116,39</b>	
154114	2019-05-15	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
154381	2019-05-27	23,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>	
154396	2019-05-22	71,30	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	71,30	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>71,30</b>	

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13022</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>611,12</b>
22000089010	2019-05-31	300,69	GUIRLANDE DE 30 BALLONS (CR2019-1048)	02-710-00-611	GUIRLANDE DE 30 BALLONS	300,69	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>300,69</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>310,43</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13067</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>111,53</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>111,53</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13068</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>621,43</b>
QCMO187408	2019-05-06	28,27	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-350-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	28,27	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>28,27</b>	
QCMO187419	2019-05-07	77,34	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	77,34	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>77,34</b>	
QCMO187471	2019-05-08	49,12	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-350-00-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	49,12	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>49,12</b>	
QCMO187510	2019-05-09	15,19	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-10-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	15,19	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>15,19</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>227,14</b>	
QCMO187660	2019-05-14	224,37	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE (CR2019-1100)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE	224,37	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>224,37</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12950</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>3 253,60</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>929,60</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	



**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13023</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 453,74</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>321,47</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 808,27</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13024</b>	Transphere	<b>1F0407</b>	<b>FORNOTECA INC.</b>				<b>2 586,94</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 586,94</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13025</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>305,00</b>
JUIN 2019	2019-06-18	305,00	COTISATION DE JUIN 2019	55-136-98-000	COTISATION DE JUIN 2019	305,00	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>305,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12951</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>368,17</b>
01536577	2019-05-15	120,09	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	120,09	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>120,09</b>	
01537402	2019-05-22	248,08	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	248,08	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>248,08</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13026</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>45,98</b>
01538188	2019-05-29	45,98	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	45,98	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>45,98</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13069</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>52,81</b>
01539192	2019-06-05	26,38	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,38</b>	
01539194	2019-06-05	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,43</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13070</b>	Transphere	<b>1G0260</b>	<b>LE GROUPE ADE INC</b>				<b>583,50</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>583,50</b>	

**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		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12979</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>1 234,61</b>
N792814	2019-05-23	103,02	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS	103,02	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>103,02</b>	
N794840	2019-05-23	367,58	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS	367,58	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>367,58</b>	
N823961	2019-05-31	189,02	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	189,02	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>189,02</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>574,99</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12980</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>5 454,39</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 507,02</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>947,37</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13027</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 766,60</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>388,05</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>839,32</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>366,77</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13028</b>	Transphere	<b>1G0308</b>	<b>GROUPE D'AMOURS</b>				<b>78,30</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>78,30</b>	

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13071</b>	Transphere	<b>1G0308</b>	<b>GROUPE D'AMOURS</b>				<b>29,24</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>29,24</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13072</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>2 069,55</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>259,27</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>736,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 016,38</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13029</b>	Transphere	<b>1G0331</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>114,98</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13030</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>446 516,91</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>9 772,88</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>19 315,80</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>147 558,91</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>269 869,32</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12952</b>	Transphere	<b>1G0346</b>	<b>GESTION JEAN BOURDEAU INC.</b>				<b>2 769,75</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>2 769,75</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13031</b>	Transphere	<b>1G0346</b>	<b>GESTION JEAN BOURDEAU INC.</b>				<b>3 397,51</b>
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			
						<b>Total:</b>		<b>3 397,51</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12953</b>	Transphere	<b>1G0349</b>	<b>GIO ELECTRIQUE INC.</b>				<b>1 402,70</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 402,70</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12981</b>	Transphere	<b>1G0350</b>	<b>GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 895,94</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 895,94</b>	

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13032</b>	Transphere	<b>1G0350</b>	<b>GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.</b>				<b>4 572,55</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 007,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 565,09</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13073</b>	Transphere	<b>1G0351</b>	<b>G &amp; D INSTALLATION</b>				<b>1 379,70</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13033</b>	Transphere	<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>63,24</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12982</b>	Transphere	<b>110225</b>	<b>ILKA GROSSKOPF, URBANISTE</b>				<b>6 357,31</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 357,31</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13034</b>	Transphere	<b>110227</b>	<b>INSTAGES MEDIA</b>				<b>2 115,54</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 115,54</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12954</b>	Transphere	<b>1J0164</b>	<b>J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.</b>				<b>6 151,16</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 151,16</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13035</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>8 107,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>8 107,46</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12955</b>	Transphere	<b>1J0174</b>	<b>JEUX 1000 PATTES</b>				<b>24 874,84</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>24 874,84</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12983</b>	Transphere	<b>1K0035</b>	<b>KADRIFORM</b>				<b>10 922,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>10 922,63</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12956</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>288,68</b>
94650		2019-05-15	37,75	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,75	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>37,75</b>
94651		2019-05-15	10,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>10,45</b>
94652		2019-05-15	15,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	15,70	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>15,70</b>
94653		2019-05-15	13,60	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>13,60</b>
94654		2019-05-15	40,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	40,85	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>40,85</b>
94760		2019-05-22	20,95	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	20,95	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
94761		2019-05-22	80,69	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	80,69	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>80,69</b>
94762		2019-05-22	3,66	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	3,66	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>3,66</b>
94765		2019-05-22	35,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,68	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>35,68</b>
94766		2019-05-22	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>29,35</b>

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13036</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>493,68</b>
94852	2019-05-29	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
94853	2019-05-29	46,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	46,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>46,15</b>	
94854	2019-05-29	24,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	24,10	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>24,10</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>66,05</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>25,15</b>	
94857	2019-05-29	35,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,68	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>35,68</b>	
94858	2019-05-29	55,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	55,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>55,60</b>	
94859	2019-05-29	23,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	23,00	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>23,00</b>	
94971	2019-06-04	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>	
94972	2019-06-04	36,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,65	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,65</b>	
95058	2019-06-12	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
95059	2019-06-12	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
95060	2019-06-12	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
95061	2019-06-12	47,15	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>47,15</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13074</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>1 839,60</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 839,60</b>	

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12957</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>3 184,86</b>
6699957		2019-05-14	556,56	LIVRES NUMERIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	556,56	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>556,56</b>
6700169		2019-05-15	81,69	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	81,69	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>81,69</b>
6700172		2019-05-15	264,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	264,29	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>264,29</b>
6700175		2019-05-15	227,43	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	227,43	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>227,43</b>
6700180		2019-05-15	278,72	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	278,72	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>278,72</b>
6700930		2019-05-16	471,66	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	471,66	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>471,66</b>
6700932		2019-05-16	251,53	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	251,53	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>251,53</b>
6700933		2019-05-16	134,09	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	134,09	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>134,09</b>
6700935		2019-05-16	63,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	63,84	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>63,84</b>
6703435		2019-05-23	647,73	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	647,73	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>647,73</b>
6703446		2019-05-23	207,32	LIVRES QUEBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	207,32	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>207,32</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12984</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>2 553,97</b>
6702104		2019-05-20	993,38	AJOUTS POSTE DOUBLE RÉCEPTION (CR2019-1073)	02-140-00-670	AJOUTS POSTE DOUBLE RÉCEPTION	993,38	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>993,38</b>
6709979		2019-06-07	1 202,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 202,20	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 202,20</b>
6709983		2019-06-07	226,17	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	226,17	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>226,17</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>132,22</b>



**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13037</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>6 808,28</b>
6705463	2019-05-29	655,71	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	655,71	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>655,71</b>	
6705476	2019-05-29	1 488,43	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 488,43	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 488,43</b>	
6709282	2019-06-06	1 101,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 101,11	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 101,11</b>	
6711746	2019-06-11	312,22	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	312,22	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>312,22</b>	
6711836	2019-06-12	1 592,02	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 592,02	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 592,02</b>	
6711838	2019-06-12	-15,70	CRÉDIT (CR2019-0148)	02-770-00-676	CRÉDIT	-15,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>-15,70</b>	
6712934	2019-06-14	1 335,08	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 335,08	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 335,08</b>	
6712936	2019-06-14	339,41	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	339,41	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>339,41</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13075</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>3 528,09</b>
6709251	2019-06-06	678,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	678,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>678,14</b>	
6709259	2019-06-06	108,89	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	108,89	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>108,89</b>	
6709323	2019-06-06	918,63	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	918,63	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>918,63</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>496,43</b>	
6715157	2019-06-18	73,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>73,40</b>	
6715195	2019-06-18	1 252,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 252,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 252,60</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13038</b>	Transphere	<b>1L0274</b>	<b>LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON</b>				<b>675,48</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>675,48</b>	

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12958</b>	Transphere	<b>1L0275</b>	<b>LA BIERE A BOIRE</b>				<b>436,90</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>436,90</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13076</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>530,21</b>
291933		2019-03-20	136,19	NOUES AVEC COLLET BROS (CR2019-1103)	02-310-20-649	NOUES AVEC COLLET BROS	136,19	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>136,19</b>
293895		2019-05-13	77,21	BOITIER ET ADAPTATEUR (CR2019-1103)	02-310-20-649	BOITIER ET ADAPTATEUR	77,21	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>77,21</b>
293990		2019-05-15	307,90	GR80 ENDURO-FLEX (CR2019-1103)	02-310-20-649	GR80 ENDURO-FLEX	307,90	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>307,90</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>8,91</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13039</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>11 414,14</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 359,58</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 877,25</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>4 205,21</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 972,10</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13077</b>	Transphere	<b>1M0432</b>	<b>MOTEXA INC</b>				<b>5 978,70</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 978,70</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13040</b>	Transphere	<b>1M0435</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU</b>				<b>236 662,69</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>236 662,69</b>

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13078</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>7 500,64</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>7 500,64</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13079</b>	Transphere	<b>1M0444</b>	<b>MELISSANDRE WU</b>				<b>850,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>850,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12959</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 590,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>761,35</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>117,21</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>594,81</b>
402199666		2019-05-30	117,39	BROCHEUSE ÉLECTRIQUE - RENÉE CHALES (CR2019-0007)	02-130-00-670	BROCHEUSE ÉLECTRIQUE - RENÉE CHALES	117,39	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>117,39</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13041</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>5,67</b>
402200377		2019-05-30	59,91	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	59,91	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>59,91</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>64,58</b>
402221149		2019-06-06	-118,82	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE (CR2019-0007)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR AGRAFEUSE	-118,82	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>-118,82</b>

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13080</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 051,33</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>357,06</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>73,04</b>		
402220739		2019-06-06	17,91	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1086)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	17,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>17,91</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>93,73</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>5,63</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>86,63</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>7,46</b>		
402259750		2019-06-18	346,26	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	346,26	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>346,26</b>		
402262750		2019-06-18	63,61	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	63,61	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>63,61</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13042</b>	Transphere	<b>1O0074</b>	<b>OASIS MOBILE</b>				<b>904,57</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>904,57</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12960</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>135,29</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>31,82</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>103,47</b>		

**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		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13081</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>815,55</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>69,04</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>80,81</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>379,36</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>114,96</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>15,92</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>155,46</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12985</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>356,83</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>356,83</b>	

**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		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12961</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>471,26</b>
540-804959	2019-04-25	-155,13	CRÉDIT (CR2019-0957)	02-310-20-649	CRÉDIT	-155,13	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>-155,13</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>115,25</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>27,00</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>277,40</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2,50</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>47,10</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>34,19</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>11,95</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>87,88</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>12,01</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>11,11</b>	

**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		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13082</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 507,85</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>17,90</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>65,72</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>31,69</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>51,87</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>51,87</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>15,30</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>28,72</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>32,49</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>40,80</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>56,58</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>136,11</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>20,67</b>	

**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		
						<b>Total:</b>		<b>19,49</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>7,05</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>31,02</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>38,99</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>70,55</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>15,30</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>50,18</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>491,17</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>18,29</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>223,60</b>	
540-812166	2019-06-12	-25,87	CREDIT (CR2019-1108)	02-310-20-649	CREDIT	-25,87	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>-25,87</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13083</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0268</b>	<b>LAURETIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>3 931,47</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 867,95</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>	



**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12986</b>	Transphere	<b>1P0519</b>	<b>PRIVAL ODC INC</b>				<b>8 402,37</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>8 402,37</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12987</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>6 458,55</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>6 458,55</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13084</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>938,45</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>938,45</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12962</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>				<b>285,73</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>101,16</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>67,82</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>13,38</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>103,37</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13043</b>	Transphere	<b>1P0592</b>	<b>PROMOSPECT</b>				<b>1 197,17</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 197,17</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12963</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>2 750,29</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 750,29</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13044</b>	Transphere	<b>1P0605</b>	<b>ROYAL PYROTECHNIE</b>				<b>5 000,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 000,00</b>

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13045</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>892,21</b>
41871		2018-11-20	892,21	PNEUS POUR VÉHICULE 19 (CR2019-1078)	02-310-20-649	PNEUS POUR VÉHICULE 19	892,21	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>892,21</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13085</b>	Transphere	<b>1P0630</b>	<b>PEINTURES MF INC.</b>				<b>3 200,90</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 600,45</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 600,45</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13046</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>43,68</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>43,68</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12988</b>	Transphere	<b>1P0653</b>	<b>PEPINIERE BELLE ODORANTE</b>				<b>918,65</b>
2019-05-20		2019-05-20	918,65	DIVERSES PLANTES (CR2019-0991)	02-392-00-649	DIVERSES PLANTES	918,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>918,65</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12989</b>	Transphere	<b>1Q0031</b>	<b>QUADRISCAN IC.</b>				<b>6 291,43</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>6 291,43</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13047</b>	Transphere	<b>1Q0031</b>	<b>QUADRISCAN IC.</b>				<b>8 841,58</b>
201733-1		2019-04-15	-6 938,74	CRÉDIT (652-12-18)	02-135-00-349	CRÉDIT	-6 938,74	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>-6 938,74</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>7 916,03</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>7 864,29</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12964</b>	Transphere	<b>1Q0032</b>	<b>QUIRION COMMUNICATIONS</b>				<b>250,00</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>250,00</b>		

**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		
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13086</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>84,85</b>
CW22268893	2019-06-04	29,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	29,35	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>	
CW22273919	2019-06-06	34,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	34,55	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>34,55</b>	
CWQ22273920	2019-06-06	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12990</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>132 070,20</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>16 370,84</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>115 699,36</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12991</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>10 853,64</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>8 335,69</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>2 517,95</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13048</b>	Transphere	<b>1R0239</b>	<b>RUN-DLJ TELECOM</b>				<b>329,23</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>329,23</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12965</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>1 552,16</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>1 552,16</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13049</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>176 341,02</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>176 341,02</b>	

**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		
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12992</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>551,41</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>33,86</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>35,70</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>40,10</b>	
44050-01099519-0	2019-05-21	8,04	ANTIROUILLE (CR2019-1081)	02-392-00-629	ANTIROUILLE	8,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,04</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>17,40</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>28,94</b>	
44050-01101185-0	2019-05-28	10,26	PIERRE PATIO (CR2019-1081)	02-392-00-629	PIERRE PATIO	10,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,26</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>17,81</b>	
44050-01101621-0	2019-05-30	30,31	MORAILLONS AGRAFES (CR2019-1081)	02-191-10-649	MORAILLONS AGRAFES	30,31	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>30,31</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>46,54</b>	
44050-01102401-0	2019-06-03	-28,73	CRÉDIT (CR2019-1081)	02-750-10-629	CRÉDIT	-28,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-28,73</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>15,84</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>50,57</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>125,28</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>119,49</b>	

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13050</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>708,43</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>31,21</b>	
44050-01097804-0	2019-05-13	29,30	RALLONGE (CR2019-1082)	02-310-10-649	RALLONGE	29,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>29,30</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>18,50</b>	
44050-01098212-0	2019-05-15	11,27	SERRE-CABLE (CR2019-1080)	02-750-10-629	SERRE-CABLE	11,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,27</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>7,23</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>106,39</b>	
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			
						<b>Total:</b>		<b>40,65</b>	
44050-01098452-0	2019-05-16	10,80	ANTIROUILLE (CR2019-1080)	02-750-10-629	ANTIROUILLE	10,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,80</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>40,69</b>	
44050-01099485-0	2019-05-21	27,57	CONTRE PLAQUÉÉ ÉPINETTE (CR2019-1082)	02-350-00-649	CONTRE PLAQUÉÉ ÉPINETTE	27,57	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>27,57</b>	
44050-01099775-0	2019-05-22	12,13	PEINTURE (CR2019-1080)	02-310-10-649	PEINTURE	12,13	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>12,13</b>	
44050-01099777-0	2019-05-22	3,44	RUBAN A MESURER (CR2019-1080)	02-310-10-649	RUBAN A MESURER	3,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>3,44</b>	
44050-01099889-0	2019-05-22	11,49	ANCRE MACONNERIE (CR2019-1080)	02-310-10-649	ANCRE MACONNERIE	11,49	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
44050-01099990-0	2019-05-23	11,49	ANCRE MACONNERIE (CR2019-1080)	02-310-10-649	ANCRE MACONNERIE	11,49	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>24,70</b>	

**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		
						<b>Total:</b>		<b>41,58</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>25,04</b>	
44050-01101005-0	2019-05-27	-17,24	CRÉDIT (CR2019-1082)	02-350-00-649	CRÉDIT	-17,24	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-17,24</b>	
44050-01101007-0	2019-05-27	36,78	ENDUIT PROTECTION ASPHALTE (CR2019-1082)	02-350-00-649	ENDUIT PROTECTION ASPHALTE	36,78	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>36,78</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>108,68</b>	
44050-01101824-0	2019-05-31	40,85	CHAINE (CR2019-1080)	02-310-10-649	CHAINE	40,85	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>40,85</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>71,78</b>	
44050-01103019-0	2019-06-05	14,10	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2019-1080)	02-310-10-649	CLÉ BLANC SIMPLE	14,10	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>14,10</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12966</b>	Transphere	<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>846,33</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>204,26</b>	
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		
						<b>Total:</b>		<b>22,70</b>	
16097	2019-05-28	593,64	ACCESSOIRES DE PREMIER SOINS (CR2019-1051)	02-751-00-648	ACCESSOIRES DE PREMIER SOINS	593,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>593,64</b>	
16113	2019-05-29	25,73	TAMPONS ANTI. BENZALKONIUM (CR2019-1051)	02-751-00-648	TAMPONS ANTI. BENZALKONIUM	25,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>25,73</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13087</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>17,25</b>	

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13051</b>	Transphere	<b>1S0524</b>	<b>SERVICES DE CALECHE ET TRAINAU LUCKY LUC</b>				<b>1 356,71</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 356,71</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13052</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>6 036,19</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 036,19</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13088</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>7 709,07</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>7 709,07</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12967</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>585,03</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>115,67</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>364,28</b>
22371903-2019		2019-06-03	105,08	CAFÉ ET LAIT (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	105,08	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>105,08</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13089</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>598,40</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>236,72</b>
22373165-2019		2019-06-17	199,79	CAFÉ ET CREME (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET CREME	199,79	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>199,79</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>161,89</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13090</b>	Transphere	<b>1S0617</b>	<b>7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC</b>				<b>2 379,98</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 379,98</b>

**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		
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13053</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>5 066,95</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>5 066,95</b>	
<b>2019-06-27</b>	<b>_</b>	<b>S13091</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>631,63</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>116,04</b>	
12354880-00	2019-06-11	515,59	BIDON SÉCURITÉ (CR2019-1088)	02-310-20-649	BIDON SÉCURITÉ	515,59	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>515,59</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12993</b>	Transphere	<b>1T0192</b>	<b>TCS VOCINO</b>				<b>201,09</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>201,09</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>_</b>	<b>S12994</b>	Transphere	<b>1T0212</b>	<b>TECHNOLOGIA FORMATION</b>				<b>8 623,13</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>8 623,13</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>_</b>	<b>S12968</b>	Transphere	<b>1T0223</b>	<b>TRUELLE ET CIE INC.</b>				<b>4 464,48</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>4 464,48</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>_</b>	<b>S13054</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>112 560,00</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>112 560,00</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>155</b>			<b>Total :</b>	<b>2 073 631,26</b>



**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214681</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALAAEDDINE FELLAH</b>				<b>494,00</b>
		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	
							<b>Total:</b>	<b>494,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214682</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DELPHINE GRILLOT</b>				<b>175,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>175,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214683</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DOMINIQUE LANTEIGNE</b>				<b>200,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214684</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉVELYNE ROUILLARD</b>				<b>18,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>18,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214685</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>				<b>300,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214686</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE PARENT</b>				<b>61,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>61,00</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214687</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-FRANCOIS TOUZIN</b>				<b>98,00</b>
		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
							<b>Total:</b>	<b>98,00</b>	

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214688</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOHANIE GUÉNETTE</b>				<b>757,65</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>757,65</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214689</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE CHARTIER</b>				<b>280,82</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>280,82</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214690</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE DESBIENS</b>				<b>65,00</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>65,00</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214691</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE LAVOIE</b>				<b>1 241,00</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>1 241,00</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214692</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE MOREAU, PATRICK THIBODEAU ET MICHELINE MORIN</b>				<b>4 809,88</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>4 809,88</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214693</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE PROVOST</b>				<b>306,00</b>
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	
<b>Total:</b>							<b>306,00</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214694</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NATHASHA BOFFICE</b>				<b>62,39</b>
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		
<b>Total:</b>							<b>62,39</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214695</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICIA COUTURE</b>				<b>15,00</b>
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		
<b>Total:</b>							<b>15,00</b>		

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214696</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN BROSSEAU</b>				<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214697</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN NADEAU LAPENSÉE</b>				<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214698</b>		<b>DIVERS</b>	<b>WILLIAM SIMONETTO</b>				<b>46,12</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>46,12</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214699</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9316-4218 QUÉBEC INC.</b>				<b>3 700,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 700,76</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214729</b>		<b>DIVERS</b>	<b>L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, BORIS DJOGO ET TANJA MUTLAK</b>				<b>2 029,79</b>
9626-16-8949		2019-05-30	2 029,79	REMBOURSEMENT HYPOTHÈQUE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT HYPOTHÈQUE	2 029,79	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 029,79</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214730</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9362 4161 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 228,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 228,00</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214740</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉA PARRA TALERO</b>				<b>93,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>93,50</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214741</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCOIS GUINDON</b>				<b>20,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>20,00</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214742</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE SMART ET FRANCOIS RUELLAND</b>				<b>236,62</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>236,62</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214762</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CARRÉ BLOOMSBURY INC.</b>				<b>500,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214763</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-MICHEL BOYER</b>				<b>500,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214764</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JONATHAN DEMERS</b>				<b>48,16</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>48,16</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214765</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MIREILLE LAVERDIÈRE</b>				<b>500,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214800</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JAMEY BEAUFILS</b>				<b>242,07</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>242,07</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214801</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXEY ARBUZOV</b>				<b>1 050,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 050,00</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214802</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCINE THIBODEAU ET MICHEL GEOFFRION</b>				<b>3 500,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 500,00</b>

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214803</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE BELLEMARE POIRIER</b>				<b>250,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214804</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE LANGLAIS</b>				<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214700</b>		<b>1A0234</b>	<b>ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME</b>				<b>707,10</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>707,10</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214701</b>	Transphere	<b>1A0629</b>	<b>ALEXIS ARBOUR</b>				<b>172,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214731</b>		<b>1A0677</b>	<b>ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE</b>				<b>1 391,20</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 391,20</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214702</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214703</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>55,13</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>55,13</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214732</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>5 027,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 027,42</b>

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214805</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 974,93</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 974,93</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214806</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>705,24</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>705,24</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214766</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>5 419,61</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 419,61</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214704</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>1 922,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214705</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>				<b>6 898,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 898,50</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214807</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>903,45</b>
127203		2019-05-14	45,94	BOBINE FIL STAR (CR2019-1140)	02-750-10-629	BOBINE FIL STAR	45,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>45,94</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>184,58</b>
127715		2019-05-22	75,17	FILTRES (CR2019-1140)	02-310-20-649	FILTRES	75,17	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>75,17</b>
127769		2019-05-23	597,76	DIAMANT SEC (CR2019-1140)	02-413-00-649	DIAMANT SEC	597,76	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>597,76</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214706</b>		<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>2 352,18</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2 352,18</b>

**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
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214707</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>			<b>366,56</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>150,00</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>175,00</b>	
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	
						<b>Total:</b>	<b>41,56</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214743</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>			<b>170,21</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>170,21</b>	
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214767</b>		<b>1C0927</b>	<b>CHAPITEAU ST-REMI</b>			<b>1 517,67</b>
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
						<b>Total:</b>	<b>1 517,67</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214733</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>486,00</b>
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
						<b>Total:</b>	<b>486,00</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214744</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>170,00</b>
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
						<b>Total:</b>	<b>170,00</b>	

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214808</b>		<b>1C0942</b>	<b>CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB</b>				<b>57,49</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>57,49</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214768</b>		<b>1C0976</b>	<b>C3F TELECOM INC</b>				<b>80,47</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>80,47</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214809</b>		<b>1C0976</b>	<b>C3F TELECOM INC</b>				<b>3 629,53</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>3 629,53</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214769</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>115,46</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>115,46</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214770</b>		<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>448,40</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>448,40</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214810</b>		<b>1C1039</b>	<b>LES CARRIERES DUCHARME INC.</b>				<b>4 232,60</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 400,79</b>
152845		2019-05-13	831,81	PIERRE ROCAILLE PLATE (CR2019-1037)	02-392-00-649	PIERRE ROCAILLE PLATE	831,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>831,81</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214708</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>8,49</b>
92004141		2019-05-16	8,49	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,49	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>8,49</b>



**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214734</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>43,61</b>
92204161		2019-05-25	43,61	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,61	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>43,61</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214811</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>24,12</b>
92304211		2019-06-05	24,12	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	24,12	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>24,12</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214709</b>		<b>1D0423</b>	<b>DISTRIBUTIONS SOLIDA</b>				<b>685,67</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>685,67</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214812</b>		<b>1D0424</b>	<b>DEANGELO BROTHERS CORPORATION</b>				<b>60 988,67</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>60 988,67</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214710</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>800,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>

**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
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214771</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>			<b>9 200,00</b>
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	

**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	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214772</b>		<b>1E0132</b>	<b>ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC</b>			<b>14 831,78</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>14 831,78</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214813</b>		<b>1E0198</b>	<b>EXCAVATION DANIEL OLIGNY</b>			<b>11 261,80</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>2 161,53</b>
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		
						<b>Total:</b>		<b>9 100,27</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214745</b>		<b>1E0233</b>	<b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b>			<b>206,96</b>
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	
						<b>Total:</b>		<b>206,96</b>

**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
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214814</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>22 852,15</b>
4112162683		2019-04-17	5 414,08	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 414,08	PIERRE MORAND
						<b>Total:</b>	<b>5 414,08</b>	
4112182544		2019-05-06	5 255,51	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 255,51	PIERRE MORAND
						<b>Total:</b>	<b>5 255,51</b>	
4112184680		2019-05-16	4 660,91	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	4 660,91	PIERRE MORAND
						<b>Total:</b>	<b>4 660,91</b>	
4112190368		2019-05-16	3 723,38	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 723,38	PIERRE MORAND
						<b>Total:</b>	<b>3 723,38</b>	
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
						<b>Total:</b>	<b>3 798,27</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214711</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>2 390,33</b>
1325012		2019-04-29	2 390,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 390,33	SOPHIE LAFLAMME
						<b>Total:</b>	<b>2 390,33</b>	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214746</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>1 862,59</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 862,59</b>	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214735</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>12 510,85</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>12 510,85</b>	

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214747</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>18 632,14</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>18 632,14</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214773</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>8 627,49</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>8 627,49</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214815</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>4 119,75</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>4 119,75</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214712</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>800,00</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214736</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>900,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214748</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>1 757,00</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>857,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>

**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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	
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
							<b>Total: 500,00</b>	
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
							<b>Total: 800,00</b>	

**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
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214816</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>			<b>900,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
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
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>



**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214817</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>1 092,27</b>
36051		2019-04-17	143,72	REMRQUAGE - MINI PELLE BOBCAT (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE - MINI PELLE BOBCAT	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
36057		2019-04-23	143,72	REMRQUAGE MINI PELLE BOBCAT (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE MINI PELLE BOBCAT	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
36139		2019-04-23	143,72	REMRQUAGE PELLE KUBOTA (CR2019-1135)	02-413-00-513	REMRQUAGE PELLE KUBOTA	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
36828		2019-05-27	143,72	REMRQUAGE BOBCAT PELLE MÉCANIQUE (CR2019-1135)	02-310-20-542	REMRQUAGE BOBCAT PELLE MÉCANIQUE	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214775</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>603,44</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>603,44</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214776</b>		<b>1J0161</b>	<b>JEUNESSE MUSICALES CANADA</b>				<b>1 667,14</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 667,14</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214818</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>787,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>787,50</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214777</b>		<b>1J0176</b>	<b>LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.</b>				<b>8 806,21</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>8 806,21</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214749</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>49 855,01</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>49 855,01</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214819</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>				<b>87,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>87,50</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214713</b>		<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>4 273,44</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>4 273,44</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214820</b>		<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>908,30</b>
1397018		2019-06-14	908,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1172)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	908,30	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>908,30</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214778</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>				<b>26,22</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>12,54</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>4,56</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>2,28</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>6,84</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214821</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>210,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>210,00</b>

**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	
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214822</b>		<b>1L0253</b>	<b>LKQ LECAVALIER ST-JEAN</b>				<b>232,25</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>232,25</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214823</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>1 264,73</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214714</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>679,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>679,00</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214750</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>23 736,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>23 736,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214779</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>679,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>679,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214715</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>849,57</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>849,57</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214780</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>849,57</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>849,57</b>

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214751</b>		<b>1M0250</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>				<b>579,35</b>
1211712		2019-06-11	579,35	AVIS DE PAIEMENT 1211712	02-130-00-220	AVIS DE PAIEMENT 1211712	579,35	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>579,35</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214781</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>234,73</b>
11984		2019-05-31	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	234,73	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>234,73</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214716</b>		<b>1M0382</b>	<b>ENTREPRISES MPSR ENR</b>				<b>3 674,60</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>3 674,60</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214717</b>		<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>383,72</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>383,72</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214782</b>		<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>1 336,17</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>459,73</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>192,98</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>97,64</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>585,82</b>

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214718</b>		<b>1M0458</b>	<b>MUSICOR SPECTACLES</b>				<b>6 898,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>6 898,50</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214719</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>125,11</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>15,66</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>109,45</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214752</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>245,39</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>75,47</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>39,89</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>130,03</b>

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214783</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>353,26</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>105,64</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>17,94</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>24,08</b>		
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		
						<b>Total:</b>	<b>205,14</b>		
6616		2019-05-30	0,46	SACS (CR2019-1117)	02-710-00-611	SACS	0,46	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>0,46</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214784</b>	Transphere	<b>1M0465</b>	<b>MÉTIERES ET TRADITIONS</b>				<b>1 207,24</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>1 207,24</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214753</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>				<b>304,68</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>304,68</b>		
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214754</b>		<b>1O0041</b>	<b>ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES</b>				<b>511,64</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>511,64</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214720</b>		<b>1O0069</b>	<b>OPERATION ENFANT SOLEIL</b>				<b>1 000,00</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>		

**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	
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214755</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 000,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214785</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>5 210,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>210,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>5 000,00</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214824</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>807,36</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>307,36</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214786</b>		<b>1P0010</b>	<b>PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS</b>				<b>97,37</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>97,37</b>

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214721</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>22,09</b>
886489		2019-05-14	22,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER	22,09	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>22,09</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214787</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 050,06</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 050,06</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214756</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>219,70</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>219,70</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214757</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>933,83</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>506,12</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>427,71</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214758</b>		<b>1P0626</b>	<b>LES PEPINIERES JASMIN LTÉE</b>				<b>11 143,15</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>11 143,15</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214825</b>		<b>1P0651</b>	<b>LES PRODUITS DE FINITION ARDEC</b>				<b>270,08</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>270,08</b>



**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214788</b>		<b>1P0655</b>	<b>PISCINE EXTÉRIEURE ET CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>45 000,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>45 000,00</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214759</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>3 943,65</b>
2009115833		2019-04-24	1 758,29	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 758,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 758,29</b>
202068369		2019-05-24	2 185,36	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	2 185,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 185,36</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214789</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>99 427,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>99 427,42</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214722</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>62,08</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>62,08</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214790</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>57,84</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>57,84</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214723</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>76,04</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>76,04</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214737</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 258,42</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>233,38</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 025,04</b>

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214791</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 791,68</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>309,48</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>3 482,20</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214792</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>142,50</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>142,50</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214724</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 753,76</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 753,76</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214793</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>14,46</b>
9688569504		2019-05-27	14,46	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0670)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,46	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>14,46</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214794</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 618,98</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>7 618,98</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214795</b>		<b>1S0657</b>	<b>SCOLART</b>				<b>1 488,18</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>1 488,18</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214738</b>		<b>1S0672</b>	<b>SPORTS MONTRÉAL INC.</b>				<b>492,33</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>492,33</b>

**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	
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214725</b>		<b>1S0685</b>	<b>SOLUTIONS TRIAD INC</b>				<b>435,19</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>435,19</b>		
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214796</b>		<b>1S0692</b>	<b>LE SYMPOSIUM DE LA FORESTERIE URBAINE</b>				<b>862,31</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>862,31</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214726</b>		<b>1S0695</b>	<b>SERVICES ID-O</b>				<b>2 977,85</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>2 977,85</b>		
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214727</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>726,40</b>
21233		2019-05-06	129,35	BON DE TRAVAIL 11391 (CR2019-1003)	02-190-00-527	BON DE TRAVAIL 11391	129,35	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>129,35</b>		
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	
						<b>Total:</b>	<b>597,05</b>		
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214826</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>223,89</b>
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	
						<b>Total:</b>	<b>223,89</b>		

**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	
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214797</b>	Transphère	<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>				<b>450,00</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>450,00</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214739</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214760</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2019-06-27</b>	<b>A</b>	<b>214827</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>685,89</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>537,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2019-06-20</b>	<b>A</b>	<b>214798</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>240,53</b>
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		
							<b>Total:</b>		<b>240,53</b>
<b>2019-06-06</b>	<b>A</b>	<b>214728</b>		<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>447,19</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>229,41</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>128,63</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>89,15</b>
<b>2019-06-13</b>	<b>A</b>	<b>214761</b>		<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>173,82</b>
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	
							<b>Total:</b>		<b>173,82</b>

**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	
							<b>Total:</b>		<b>17 537,51</b>
			<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>	<b>147</b>				<b>Total :</b>	<b>573 415,09</b>
			<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>	<b>302</b>				<b>Total :</b>	<b>2 647 046,35</b>