

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-07	_	S12471	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				2 632,93
3069		2019-02-14	2 632,93	RÉF.: URBAIN ST-RÉGIS (CR2019-0029)	02-350-00-649	RÉF.: URBAIN ST-RÉGIS	2 632,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 632,93
2019-03-21	_	S12514	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				908,31
3066		2019-02-08	114,98	LETTRAGES POUR GUÉRITE (CR2019-0479)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR GUÉRITE	114,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		114,98
3067		2019-02-08	86,23	LETTREGE #90 (CR2019-0479)	02-350-00-649	LETTREGE #90	86,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:		86,23
3074		2019-02-21	379,42	LETTREGE AU GARAGE MUNICIPAL ET COLLE LETTREGE ET PICTOGRAMME AUX BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2019-0479)	02-350-00-649	LETTREGE AU GARAGE MUNICIPAL ET COLLE LETTREGE ET PICTOGRAMME	379,42	ALIN BORDEIANU	
							Total:		379,42
3078		2019-02-28	327,68	LETTREGE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0479)	02-310-20-542	LETTREGE SUR DIVERS VEHICULES	40,24	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-542	LETTREGE SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	LETTREGE SUR DIVERS VEHICULES	114,97		
					02-310-20-542	LETTREGE SUR DIVERS VEHICULES	57,49		
							Total:		327,68
2019-03-28	_	S12560	Transphere	1A0109	AREVQ				758,84
2019-04-04		2019-03-28	758,84	FORMATION DU 4 AVRIL 2019 - AJOUT DE MEMBRES - P.L. SÉGUIN, R. SAVARD ET M.DUPIUS (CR2019-0522)	02-310-00-454	FORMATION DU 4 AVRIL 2019 - AJOUT DE MEMBRES - P.L. SÉGUIN,	758,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		758,84
2019-03-28	_	S12561	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				33 503,01
FA07-141214		2019-02-06	33 503,01	REPLACEMENT DE MOTEUR SUR DOMPEUR STEARLING (630-11-18)	23-022-01-310	REPLACEMENT DE MOTEUR SUR DOMPEUR STEARLING	33 503,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		33 503,01
2019-03-14	_	S12502	Transphere	1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC				632,36
055879		2019-02-25	632,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN LE 20 FÉVRIER 2019 (CR2019-0395)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN LE 20 FÉVRIER 2019	632,36	NANCY TROTTIER	
							Total:		632,36
2019-03-07	_	S12472	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				356 055,16
FÉV. ET MARS 20		2019-03-07	356 055,16	QUOTE-PART DE FÉVRIER ET MARS 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE FÉVRIER ET MARS 2019	356 055,16	ANNIE GERMAIN	
							Total:		356 055,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-14	_	S12503	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				130,56
F251628	2018-06-26	130,56	FOURNITURE DE BRICOLAGE (CR2019-0427)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BRICOLAGE	130,56	NATHALIE GROULX		
						Total:		130,56	
2019-03-07	_	S12473	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				3 127,51
MUN10779-33-FÉV	2019-02-19	833,57	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SYLVIE CIRCE ET CHRISTIAN PRUD'HOMME (CR2019-0358)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SYLVIE CIRCE ET CHRISTIAN PRUD'HOMME	833,57	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		833,57	
MUN10779-9 FÉV	2019-02-19	948,54	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SSQ - STEVE MARCIL ET ANNIE GRANDMONT (CR2019-0358)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SSQ - STEVE MARCIL ET ANNIE GRANDMONT	948,54	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		948,54	
MUN11376-FEV 20	2019-02-18	1 345,40	REFOULEMENT D'ÉGOUT - PATRICK CARDINAL / INTACT (CR2019-0358)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUT - PATRICK CARDINAL / INTACT	1 345,40	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 345,40	
2019-03-21	_	S12515	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				112,27
239807	2019-01-31	112,27	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B - AUTO (CR2019-0489)	02-190-00-420	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B - AUTO	112,27	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		112,27	
2019-03-14	_	S12504	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 679,31
371803	2018-12-31	2 806,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1876)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 806,94	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 806,94	
372620	2019-02-07	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		143,72	
372621	2019-02-07	1 506,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1977)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 506,46	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 506,46	
372623	2019-02-07	1 078,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0471)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 078,47	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 078,47	
373196	2019-03-06	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		143,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12516	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				254 097,92
56998		2019-02-22	252,94	TRAVAUX DE DÉGLACAGE AU 190 ST-ALEXANDRE ET 55 VÉZINA (CR2019-0483)	02-330-00-621	TRAVAUX DE DÉGLACAGE AU 190 ST-ALEXANDRE ET 55 VÉZINA	114,98	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-513	TRAVAUX DE DÉGLACAGE AU 190 ST-ALEXANDRE ET 55 VÉZINA	137,96		
						Total:	252,94		
57063		2019-03-01	253 844,98	DÉNEGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2018-2019 (443-08-18)	02-330-00-443	DÉNEGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2018-2019	253 844,98	ALIN BORDEIANU	
						Total:	253 844,98		
2019-03-21	_	S12517	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 112,68
447		2019-03-01	2 112,68	TARIFICATION MENSUELLE DE MARS 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE MARS 2019	2 112,68	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 112,68		
2019-03-21	_	S12518	Transphere	1B0228	BURO & CIE				60,54
243594		2019-02-27	60,54	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2019-0394)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	60,54	CELINE MIRON	
						Total:	60,54		
2019-03-21	_	S12519	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				206,96
1014238		2019-02-22	206,96	FORMATION ETES VOUS PRETS POUR LA VISITE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS LE 24 AVRIL 2019 POUR S. PARENT (CR2019-0396)	02-160-00-454	FORMATION ETES VOUS PRETS POUR LA VISITE DE L'AUTORITÉ DES M	206,96	M.A. GASCON	
						Total:	206,96		
2019-03-28	_	S12562	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				1 244,48
6763803		2019-02-05	1 244,48	CHLORURE CALCIUM (CR2019-0176)	02-415-00-649	CHLORURE CALCIUM	1 215,74	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-649	CHLORURE CALCIUM	28,74		
						Total:	1 244,48		
2019-03-07	_	S12474	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				9 978,89
560-0001391		2019-01-31	9 978,89	DÉPENSES DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SPORTIF A L'ÉCOLE JACQUES LEBER (402-16)	23-552-10-391	DÉPENSES DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019 POUR L'AMÉNA	3 117,86	STÉPHANE BROCHU	
					23-552-10-391	DÉPENSES DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019 POUR L'AMÉNA	6 861,03		
						Total:	9 978,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-14	_	S12505	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				15 248,55
560-0001399	2019-02-15	419,65	LOCATION GYMNASSE FÉLIX LECLERC DU 3 AU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0449)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE FÉLIX LECLERC DU 3 AU 21 DÉCEMBRE 2018	419,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		419,65	
560-0001400	2019-02-15	2 673,86	LOCATION GYMNASSE AQUARELLE DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018 (CR2019-0449)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE AQUARELLE DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018	2 673,86	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 673,86	
560-0001401	2019-02-15	2 374,81	LOCATION GYMNASSE AQUARELLE DU 9 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0387)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE AQUARELLE DU 9 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018	2 374,81	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 374,81	
560-0001402	2019-02-15	4 010,79	LOCATION GYMNASSE ARMAND FRAPPIER DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018 (CR2019-0387)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ARMAND FRAPPIER DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018	4 010,79	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4 010,79	
560-0001403	2019-02-18	2 121,28	LOCATION DE GYMNASSE VINET SOULIGNY DU 22 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0387)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASSE VINET SOULIGNY DU 22 SEPTEMBRE AU 10 DÉC	2 121,28	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 121,28	
560-0001404	2019-02-18	3 648,16	LOCATION GYMNASSE DU TOURNANT DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018 (CR2019-0387)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE DU TOURNANT DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018	3 648,16	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		3 648,16	
2019-03-21	_	S12520	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 569,41
560-00001398	2019-02-15	1 569,41	LOCATION GYMNASSE FÉLIX LECLERC DU 3 AVRIL AU 11 JUIN 2018 (CR2019-0476)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE FÉLIX LECLERC DU 3 AVRIL AU 11 JUIN 2018 (C	1 569,41	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 569,41	
2019-03-28	_	S12563	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 885,59
560-0001461	2019-03-15	1 885,59	UTILISATION DU GYMNASSE ÉCOLE FÉLIX LECLERC DU 5 AU 30 NOVEMBRE 2018 (CR2019-0514)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE ÉCOLE FÉLIX LECLERC DU 5 AU 30 NOVEMB	1 885,59	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 885,59	
2019-03-07	_	S12475	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				238 155,00
2019-000052	2019-01-01	238 155,00	QUOTE-PART PROVISOIRE 2019 ET SERVICE 211 (665-12-18)	02-190-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2019 ET SERVICE 211	238 155,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		238 155,00	
2019-03-14	_	S12506	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 316,28
4245635	2019-02-11	1 316,28	FRAIS MENSUEL (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL	1 316,28	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 316,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12521	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,02
4254453		2019-03-04	1 329,02	FRAIS MENSUEL DE FÉVRIER 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE FÉVRIER 2019	1 329,02	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 329,02
2019-03-21	_	S12522	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				85,40
PU062085		2019-02-25	39,46	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII MAJ 136 (CR2019-0367)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII MAJ 136	39,46	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		39,46
PU062928		2019-02-27	45,94	CAHIER DE CHARGE ET DEVIS GÉNÉRAUX ÉDITION 2019 (CR2019-0421)	02-391-00-670	CAHIER DE CHARGE ET DEVIS GÉNÉRAUX ÉDITION 2019	45,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		45,94
2019-03-07	_	S12476	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				244,32
12491		2019-02-05	122,16	LOCATION D'ÉQUIPEMENT LE 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0316)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT LE 5 FÉVRIER 2019	122,16	MANON MAINVILLE	
							Total:		122,16
12498		2019-02-07	122,16	LOCATION D'ÉQUIPEMENT LES 13 ET 14 FÉVRIER 2019 (CR2019-0316)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT LES 13 ET 14 FÉVRIER 2019	122,16	MANON MAINVILLE	
							Total:		122,16
2019-03-28	_	S12564	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				10 252,96
MT_0000132458		2019-01-31	415,23	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES (445-08-18)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES	415,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:		415,23
MT_0000132627		2019-01-31	3 950,11	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 LASALINE (323-17)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 LASALINE	3 950,11	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 950,11
MT_0000134584		2019-02-28	415,23	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES (445-08-18)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES	415,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:		415,23
MT_0000134798		2019-02-28	5 472,39	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 LASALINE (323-17)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 LASALINE	5 472,39	ALIN BORDEIANU	
							Total:		5 472,39
2019-03-21	_	S12523	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				1 560,45
134431		2019-02-22	1 560,45	T-SHIRTS AVEC LOGO (CR2019-0106)	02-796-00-650	T-SHIRTS AVEC LOGO	1 560,45	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 560,45
2019-03-21	_	S12524	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				5 288,28
1289420		2019-02-22	5 288,28	POSTES LENOVO EN FRANCAIS (CR2019-0281)	23-022-00-190	POSTES LENOVO EN FRANCAIS	5 288,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 288,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-07	_	S12477	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
1982036	2019-02-01	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS A L'HOTEL DE VILLE POUR MARS 2019 (CR2019-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS A L'HOTEL DE VILLE POUR MARS 2019	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2019-03-21	_	S12525	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				133,20
1982035	2019-02-01	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		133,20	
2019-03-21	_	S12526	Transphere	1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC				1 483,18
100236	2019-01-13	1 483,18	LOCATION DE 25 TUBES A NEIGE POUR 8 JOURS DU 2 AU 9 MARS 2019 (CR2019-0062)	02-791-00-447	LOCATION DE 25 TUBES A NEIGE POUR 8 JOURS DU 2 AU 9 MARS 2019	1 483,18	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 483,18	
2019-03-28	_	S12565	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				549,01
57	2019-02-05	549,01	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0468)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2019	549,01	MANON MAINVILLE		
						Total:		549,01	
2019-03-28	_	S12566	Transphere	1D0426	DENDROTIK				124,63
231088	2019-02-06	124,63	CRAIE FLUORESCENTE BLEU VIOLET (CR2019-0220)	02-392-00-629	CRAIE FLUORESCENTE BLEU VIOLET	14,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-629	CRAIE FLUORESCENTE BLEU VIOLET	109,68			
						Total:		124,63	
2019-03-21	_	S12527	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				276,44
36824	2019-02-02	32,18	CAFETIÈRE (CR2019-0505)	02-750-10-629	CAFETIÈRE	32,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,18	
36828	2019-02-04	126,46	CLÉ MAXIMUM (CR2019-0505)	02-392-00-629	CLÉ MAXIMUM	126,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		126,46	
36924	2019-03-06	117,80	ENSEMBLE DE BROSSES, D.TRONIC ET MANCHE YW PRO (CR2019-0505)	02-413-00-649	ENSEMBLE DE BROSSES, D.TRONIC ET MANCHE YW PRO	117,80	ALIN BORDEIANU		
						Total:		117,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-07	_	S12478	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 493,79
106737		2019-02-08	96,58	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391 (CR2019-0402)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391	96,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	96,58		
106738		2019-02-08	660,69	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287 (CR2019-0401)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287	660,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	660,69		
106739		2019-02-08	959,86	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288 (CR2019-0399)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288	959,86	STEPHANE HUARD	
						Total:	959,86		
106740		2019-02-08	776,66	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289 (CR2019-0400)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289	776,66	STEPHANE HUARD	
						Total:	776,66		
2019-03-21	_	S12528	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				946,25
107100		2019-02-25	574,88	PIECE ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ D'IMAGERIE ET VÉRIFICATION DES TAMBOURS (CR2019-0470)	02-190-00-513	PIECE ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ D'IMAGERIE ET VÉRIFICATION DES	574,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	574,88		
107140		2019-02-27	227,65	PIECE ET MAIN D'OEUVRE - REMPLACEMENT DE L'UNITÉ D'IMAGERIE ET TAMBOUR NOIR (CR2019-0470)	02-190-00-513	PIECE ET MAIN D'OEUVRE - REMPLACEMENT DE L'UNITÉ D'IMAGERIE	227,65	STEPHANE HUARD	
						Total:	227,65		
107386		2019-03-05	143,72	MAIN D'OEUVRE VÉRIFICATION UNITÉ NOIR À ETRE REMPLACÉ (CR2019-0470)	02-190-00-513	MAIN D'OEUVRE VÉRIFICATION UNITÉ NOIR À ETRE REMPLACÉ	143,72	STEPHANE HUARD	
						Total:	143,72		
2019-03-07	_	S12479	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				379,42
2019066		2019-02-15	379,42	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE FÉVRIER 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE FÉVRIER 2019	379,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	379,42		
2019-03-21	_	S12529	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
301929		2019-03-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE POUR MARS 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE POUR MARS 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
						Total:	49 173,37		
2019-03-07	_	S12480	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				2 180,79
026048		2018-12-12	2 180,79	PIECE POUR CONNEXION DU CANON A NEIGE (CR2018-2513)	23-022-02-750	PIECE POUR CONNEXION DU CANON A NEIGE (CR2018-2513)	2 180,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 180,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-01	_	S12470	Transphere	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.				5 173,88
4849-MARS 2019	2019-03-01	5 173,88	DÉNEIGEMENT AU QUARTIER DE LA GARE - PAIEMENT DE MARS 2019 (CR2018-2286)	02-191-10-443	DÉNEIGEMENT AU QUARTIER DE LA GARE - PAIEMENT DE MARS 2019	5 173,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		5 173,88	
2019-03-21	_	S12530	Transphere	1E0691	ELYANE DICAIRE, ADJOINTE VIRTUELLE				344,93
0241	2019-01-31	275,94	MODIFICATIONS AU R'GLEMENT DE ZONAGE 1528-17 (CR2018-1023)	02-610-00-418	MODIFICATIONS AU R'GLEMENT DE ZONAGE 1528-17	275,94	NANCY TROTTIER		
						Total:		275,94	
0249	2019-02-28	68,99	MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1528-17 (CR2018-1023)	02-610-00-418	MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1528-17	68,99	NANCY TROTTIER		
						Total:		68,99	
2019-03-07	_	S12481	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				659,98
151769	2019-02-18	168,63	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	168,63	NATHALIE GROULX		
						Total:		168,63	
151770	2019-02-18	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		15,70	
151793	2019-02-18	406,51	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	406,51	NATHALIE GROULX		
						Total:		406,51	
151814	2019-02-19	69,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	69,14	NATHALIE GROULX		
						Total:		69,14	
2019-03-21	_	S12531	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				11,49
22000080629	2019-03-08	11,49	BATONS LUMINEUX (CR2019-0463)	02-712-00-649	BATONS LUMINEUX	11,49	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		11,49	
2019-03-21	_	S12532	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				1 602,21
QCMO183408	2018-12-10	34,63	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION (CR2019-0223)	02-350-00-649	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION	34,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		34,63	
QCMO184193	2019-01-17	36,11	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION (CR2019-0223)	02-350-00-649	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION	36,11	ALIN BORDEIANU		
						Total:		36,11	
QCMO184355	2019-01-22	1 531,47	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION (CR2019-0223)	02-350-00-649	FOURNITURE DE PIECES POUR SIGNALISATION	1 531,47	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 531,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-28	_	S12567	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				198,62
QCMO184521	2019-01-28	63,52	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS (CR2019-0515)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS	63,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		63,52	
QCMO184706	2019-02-04	46,59	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS (CR2019-0515)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS	46,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		46,59	
QCMO185466	2019-01-03	88,51	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS (CR2019-0515)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR DIVERS PROJETS	88,51	ALIN BORDEIANU		
						Total:		88,51	
2019-03-28	_	S12568	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				23 000,00
1861	2019-01-15	23 000,00	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - MA VIE EN CINÉMASCOPE (055-02-19)	02-793-00-418	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - MA VIE EN CINÉMASCOPE	23 000,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		23 000,00	
2019-03-07	_	S12482	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				619,71
23576	2019-02-16	619,71	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019	619,71	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,71	
2019-03-21	_	S12533	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 472,73
23577	2019-02-16	1 366,23	DÉNEIGEMENT DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	DÉNEIGEMENT DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019	1 044,79	ALIN BORDEIANU		
				02-610-00-418	DÉNEIGEMENT DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019	321,44			
						Total:		1 366,23	
23608	2019-02-23	619,70	QUARTIER DE LA GARE - DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
23609	2019-02-23	1 486,80	DÉNEIGEMENT - DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	DÉNEIGEMENT - DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019	1 486,80	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 486,80	
2019-03-07	_	S12483	Transphere	1F0406	FINITION DE BÉTON 2000 ENR.				53 392,74
2733 CORRIGÉE	2018-11-17	52 345,82	TRVAUX AU QUARTIER DE LA GARE (561-10-18)	23-022-03-191	TRVAUX AU QUARTIER DE LA GARE	52 345,82	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		52 345,82	
2748	2019-02-28	1 046,92	INTÉRÊTS SUR FACTURE 2733 (561-10-18)	23-022-03-191	INTÉRÊTS SUR FACTURE 2733	1 046,92	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 046,92	
2019-03-28	_	S12569	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				290,00
MARS 2019	2019-03-26	290,00	COTISATION DE MARS 2019	55-136-98-000	COTISATION DE MARS 2019	290,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		290,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-07	_	S12484	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				195,89
01526588		2019-02-13	63,76	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	63,76	NATHALIE GROULX	
							Total:	63,76	
01526590		2019-02-13	34,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	34,43	NATHALIE GROULX	
							Total:	34,43	
01526944		2019-02-16	19,55	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	19,55	NATHALIE GROULX	
							Total:	19,55	
10527344		2019-02-20	78,15	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	78,15	NATHALIE GROULX	
							Total:	78,15	
2019-03-21	_	S12534	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				299,10
01528161		2019-02-27	66,65	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	66,65	NATHALIE GROULX	
							Total:	66,65	
01528163		2019-02-27	62,35	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	62,35	NATHALIE GROULX	
							Total:	62,35	
01528933		2019-03-06	170,10	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	170,10	NATHALIE GROULX	
							Total:	170,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-07	_	S12485	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				2 662,18
2204772701520190	2019-02-25	287,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	287,74	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		287,74	
2204799101720190	2019-02-25	219,19	FOURNITURE DE GAZ NATURELLE AU 200-121, ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATURELLE AU 200-121, ST-PIERRE	219,19	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		219,19	
4202096580420190	2019-02-25	297,30	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	297,30	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		297,30	
4202096590320190	2019-02-25	267,09	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	267,09	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		267,09	
4202096600020190	2019-02-13	-186,48	CRÉDIT SUR FACTURE DU 104-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	CRÉDIT SUR FACTURE DU 104-117 ST-PIERRE	-186,48	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		-186,48	
4202096640620180	2019-02-25	405,24	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 1038117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 1038117 ST-PIERRE	405,24	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		405,24	
4202096650520190	2019-02-27	1 260,55	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	1 260,55	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 260,55	
4202096660420190	2019-02-25	111,55	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	111,55	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		111,55	
2019-03-07	_	S12486	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				270,42
N440361	2019-02-18	270,42	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	270,42	CELINE MIRON		
						Total:		270,42	
2019-03-28	_	S12570	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				911,19
N485686	2019-02-28	210,75	PAPIER PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	210,75	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		210,75	
N496500	2019-03-04	220,06	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES (CR2019-0429)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES	220,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		220,06	
N519595	2019-03-08	51,17	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	51,17	ANNIE GERMAIN		
						Total:		51,17	
N519621	2019-03-08	429,21	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	429,21	ANNIE GERMAIN		
						Total:		429,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12535	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				685,00
4		2019-02-27	685,00	TAI CHI SESSION HIVER - 5 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT (CR2019-0442)	02-793-00-417	TAI CHI SESSION HIVER - 5 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT	685,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		685,00
2019-03-21	_	S12536	Transphere	1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				162,52
33444		2019-02-28	162,52	DECHIQUETTAGE DE PAPIER A DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2019-0253)	02-190-00-670	DECHIQUETTAGE DE PAPIER A DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	162,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		162,52
2019-03-07	_	S12487	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				8 674,79
49746		2019-01-17	229,95	ÉTAT DE COMPTE (CR2019-0328)	02-130-00-670	ÉTAT DE COMPTE	229,95	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		229,95
49756		2019-01-15	1 407,29	DÉPLIANTS COULEURS (CR2019-0328)	02-130-00-670	DÉPLIANTS COULEURS	1 407,29	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 407,29
49780		2019-01-23	2 069,55	COMPTE DE TAXES 6 VERSEMENTS (CR2019-0328)	02-130-00-670	COMPTE DE TAXES 6 VERSEMENTS	2 069,55	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 069,55
49924		2019-02-12	2 153,42	IMPRESSION DU COMPTE DE TAXES (CR2019-0328)	02-130-00-670	IMPRESSION DU COMPTE DE TAXES	762,47	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-670	IMPRESSION DU COMPTE DE TAXES	224,69		
					02-130-00-670	IMPRESSION DU COMPTE DE TAXES	991,21		
					02-135-00-419	PORTION COMMUNICATIONS	175,05		
							Total:		2 153,42
49925		2019-02-11	1 407,29	LETTRE DU MAIRE - TAXES 2019 (CR2019-0328)	02-110-00-670	LETTRE DU MAIRE - TAXES 2019	1 407,29	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 407,29
49926		2019-02-11	1 407,29	LETTRE AVIS IMPORTANT - TAXES 2019 (CR2019-0328)	02-135-00-419	LETTRE AVIS IMPORTANT - TAXES 2019	1 407,29	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 407,29
2019-03-21	_	S12537	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
176915		2019-03-01	63,24	INTERNET AFFAIRES - POUR MARS 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	INTERNET AFFAIRES - POUR MARS 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2019-03-28	_	S12571	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				231,39
13931		2019-01-29	172,46	2 COROPLAST - SUPPORT (CR2019-0084)	02-135-00-419	2 COROPLAST - SUPPORT	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
14127		2019-02-14	23,00	AFFICHE PAPIER GLACÉ (CR2019-0084)	02-135-00-419	AFFICHE PAPIER GLACÉ	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
14294		2019-02-27	35,93	AFFICHES PAPIER GLACÉ (CR2019-0084)	02-135-00-419	AFFICHES PAPIER GLACÉ	35,93	MANON MAINVILLE	
							Total:		35,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-14	_	S12507	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				160,97
P008444	2018-12-19	160,97	VÉRIFICATION ÉLÉMENTS SUR CONVECTEURS SALLE 3 ET SALLE 2 (12-16)	02-310-10-537	VÉRIFICATION ÉLÉMENTS SUR CONVECTEURS SALLE 3 ET SALLE 2	160,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		160,97	
2019-03-28	_	S12572	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				2 349,51
P008777	2019-01-11	323,08	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR UNITÉ DU LOCAL 104 (CR2018-0848)	02-191-10-537	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR UNITÉ DU LOCAL 104	323,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		323,08	
P008870	2019-01-15	181,09	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE (12-16)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE	181,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		181,09	
P009096	2019-01-29	916,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE (12-16)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE	916,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		916,35	
P009097	2019-01-29	120,72	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE (12-16)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		120,72	
P009098	2019-01-29	808,27	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE (12-16)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE	808,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		808,27	
2019-03-14	_	S12508	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				3 162,95
AR19-4482	2019-02-22	3 162,95	EXTRA POUR CHANTIER - CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (401-17)	23-553-20-391	EXTRA POUR CHANTIER - CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	3 162,95	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 162,95	
2019-03-07	_	S12489	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				186,55
93518	2019-02-13	29,35	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
93519	2019-02-13	59,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	59,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		59,75	
93520	2019-02-13	54,50	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	54,50	NATHALIE GROULX		
						Total:		54,50	
93521	2019-02-13	42,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	42,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		42,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-14	_	S12509	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				2 094,44
91616		2018-08-20	315,42	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	315,42	NATHALIE GROULX	
							Total:	315,42	
91617		2018-08-20	703,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	703,50	NATHALIE GROULX	
							Total:	703,50	
91685		2018-08-27	803,04	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	803,04	NATHALIE GROULX	
							Total:	803,04	
91686		2018-08-27	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX	
							Total:	31,45	
91687		2018-08-27	241,03	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	241,03	NATHALIE GROULX	
							Total:	241,03	
2019-03-21	_	S12538	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				508,04
93597		2019-02-20	26,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,09	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,09	
93598		2019-02-20	52,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,40	NATHALIE GROULX	
							Total:	52,40	
93599		2019-02-20	90,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	90,14	NATHALIE GROULX	
							Total:	90,14	
93600		2019-02-20	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,20	
93703		2019-02-27	49,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	49,09	NATHALIE GROULX	
							Total:	49,09	
93704		2019-02-27	96,44	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	96,44	NATHALIE GROULX	
							Total:	96,44	
93705		2019-02-27	99,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	99,59	NATHALIE GROULX	
							Total:	99,59	
93706		2019-02-27	28,29	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	28,29	NATHALIE GROULX	
							Total:	28,29	
93707		2019-02-27	39,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	39,80	NATHALIE GROULX	
							Total:	39,80	
2019-03-28	_	S12573	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				101,64
93741		2019-03-04	36,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	36,70	NATHALIE GROULX	
							Total:	36,70	
93786		2019-03-06	64,94	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	64,94	NATHALIE GROULX	
							Total:	64,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-14	_	S12510	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				2 046,56
2018-12-03		2018-12-03	2 046,56	PLAN TOPOGRAPHIQUE - TERRAIN DE BASEBALL_DIAMON_MÉGAPARC (CR2018-1721)	23-022-12-758	PLAN TOPOGRAPHIQUE - TERRAIN DE BASEBALL_DIAMON_MÉGAPARC	2 046,56	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 046,56
2019-03-07	_	S12490	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				2 986,94
199209		2019-02-09	2 986,94	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - LE 9 ET 10 FÉVRIER 2019 (CR2019-0170)	02-730-00-513	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - LE 9 ET 10 FÉVRIER 2019	2 986,94	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 986,94
2019-03-07	_	S12491	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 217,14
6659488		2019-02-14	328,62	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUE QUÉBECOIS	328,62	NATHALIE GROULX	
							Total:		328,62
6660124		2019-02-15	194,83	LIVRES ENFANTS ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ENFANTS ETRANGERS	194,83	NATHALIE GROULX	
							Total:		194,83
6660130		2019-02-15	195,04	LIVRES ADULTES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ADULTES ÉTRANGERS	195,04	NATHALIE GROULX	
							Total:		195,04
6660136		2019-02-15	132,93	LIVRES ENFANTS QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES ENFANTS QUÉBECOIS	132,93	NATHALIE GROULX	
							Total:		132,93
6660142		2019-02-15	365,72	LIVRES ADULTES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES ADULTES QUÉBECOIS	365,72	NATHALIE GROULX	
							Total:		365,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-21	_	S12539	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 969,72
6663007	2019-02-22	97,28	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	97,28	NATHALIE GROULX		
						Total:		97,28	
6663008	2019-02-22	215,83	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	215,83	NATHALIE GROULX		
						Total:		215,83	
6663009	2019-02-22	353,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	353,38	NATHALIE GROULX		
						Total:		353,38	
6663010	2019-02-22	82,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	82,69	NATHALIE GROULX		
						Total:		82,69	
6664888	2019-02-27	531,56	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS LIVRES QUÉBECOIS	0,32 531,24	NATHALIE GROULX		
						Total:		531,56	
6664893	2019-02-27	155,02	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	155,02	NATHALIE GROULX		
						Total:		155,02	
6664901	2019-02-27	1 021,65	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 021,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 021,65	
6664903	2019-02-27	679,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	679,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		679,35	
6666186	2019-03-01	272,32	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676 02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS LIVRES ÉTRANGERS	0,95 271,37	NATHALIE GROULX		
						Total:		272,32	
6666189	2019-03-01	59,64	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	59,64	NATHALIE GROULX		
						Total:		59,64	
6666194	2019-03-01	323,81	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	323,81	NATHALIE GROULX		
						Total:		323,81	
6666200	2019-03-01	177,19	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	177,19	NATHALIE GROULX		
						Total:		177,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-28	_	S12574	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				991,00
6667613		2019-03-04	76,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	76,39	NATHALIE GROULX	
							Total:	76,39	
6668268		2019-03-06	111,98	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	111,98	NATHALIE GROULX	
							Total:	111,98	
6668272		2019-03-06	214,83	LIVRES ETRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	214,83	NATHALIE GROULX	
							Total:	214,83	
6668276		2019-03-06	45,99	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	45,99	NATHALIE GROULX	
							Total:	45,99	
6668280		2019-03-06	289,22	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	289,22	NATHALIE GROULX	
							Total:	289,22	
6669224		2019-03-08	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	NATHALIE GROULX	
							Total:	18,85	
6669225		2019-03-08	191,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	191,84	NATHALIE GROULX	
							Total:	191,84	
6669228		2019-03-08	41,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,90	NATHALIE GROULX	
							Total:	41,90	
2019-03-21	_	S12540	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				2 517,74
00800		2018-10-18	1 919,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 919,87	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 919,87	
00801		2018-10-18	597,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	597,87	NANCY TROTTIER	
							Total:	597,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-07	_	S12492	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				2 142,25
564076	2018-08-27	557,63	LOCATION DE ROULOTTE DU 26 AOUT AU 25 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION DE ROULOTTE DU 26 AOUT AU 25 SEPTEMBRE 2018	557,63	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		557,63	
564627	2018-08-30	-185,68	CRÉDIT (CR2018-2546)	02-750-10-514	CRÉDIT	-185,68	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		-185,68	
590105	2019-02-05	5,43	COLLIER DE SERRAGE (CR2018-2546)	02-750-10-514	COLLIER DE SERRAGE	5,43	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		5,43	
590966	2019-02-11	442,65	LOCATION DE ROULOTTE DU 11 FÉVRIER AU 13 MARS 2019 (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION DE ROULOTTE DU 11 FÉVRIER AU 13 MARS 2019	442,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		442,65	
591793	2019-02-15	983,04	LOCATION D'UNE ROULOTTE DU 7 FÉVRIER AU 9 MARS 2019 (CR2019-0144)	02-730-00-513	LOCATION D'UNE ROULOTTE DU 7 FÉVRIER AU 9 MARS 2019	983,04	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		983,04	
592339	2019-02-20	339,18	LOCATION DE ROULOTTE DU 7 AU 11 FÉVRIER 2019 (CR2019-0144)	02-730-00-513	LOCATION DE ROULOTTE DU 7 AU 11 FÉVRIER 2019	339,18	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		339,18	
2019-03-28	_	S12575	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				170,58
290489	2019-02-06	22,26	FIL HOBART (CR2019-0531)	02-310-20-649	FIL HOBART	22,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,26	
290490	2019-02-06	148,32	SODEL ELECTRO. CU8 9-1/8 (CR2019-0531)	02-310-20-649	SODEL ELECTRO. CU8 9-1/8	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
2019-03-28	_	S12576	Transphere	1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT				5 464,64
4685	2019-03-08	5 464,64	FRAIS D'ENTRETIEN ANNUEL CONCERNANT L'UTILISATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE (CR2019-0433)	02-711-00-512	FRAIS D'ENTRETIEN ANNUEL CONCERNANT L'UTILISATION DE LA SALL	5 464,64	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		5 464,64	
2019-03-21	_	S12541	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				412,57
M20000247867	2019-02-28	412,57	LOCATION 3 TOILETTES CHIMIQUES (013-01-19)	02-750-10-514	LOCATION 3 TOILETTES CHIMIQUES	412,57	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		412,57	
2019-03-28	_	S12577	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				401,57
66756	2019-02-05	401,57	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 124 (CR2019-0530)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VÉHICULE 124	401,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		401,57	
2019-03-21	_	S12542	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 050,00
1401	2019-02-25	1 050,00	ENSEIGNEMENT - SESSION HIVER JUSQU'AU 25 FÉVRIER 2019 (CR2019-0444)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT - SESSION HIVER JUSQU'AU 25 FÉVRIER 2019	1 050,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 050,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-21	_	S12543	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				2 455,87
0001712	2019-02-28	2 455,87	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 12 MOIS A DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0384)	02-190-00-528	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 12 MOIS A DIVERS ÉDIFIC	2 455,87	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 455,87	
2019-03-28	_	S12578	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				2 845,63
2019-03-15	2019-03-15	2 845,63	SÉANCES DU 27 FÉVRIER ET 13 MARS 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 27 FÉVRIER ET 13 MARS 2019	2 845,63	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		2 845,63	
2019-03-21	_	S12544	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				129 673,82
OCTOBRE À DÉCI	2019-03-21	129 673,82	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU	129 673,82	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		129 673,82	
2019-03-21	_	S12545	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				900,00
H-01-19-1	2019-03-21	900,00	COURS PIYO ET POUND - SESSION HIVER 2019 - JUSQU'AU 1ER MARS 2019 (CR2019-0445)	02-711-00-420	COURS PIYO ET POUND - SESSION HIVER 2019 - JUSQU'AU 1ER MARS	900,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		900,00	
2019-03-21	_	S12546	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				1 712,50
19	2019-02-25	1 712,50	COURS DE GROUPE - SESSION HIVER 2019 - JUSQU'AU 1ER MARS 2019 (CR2019-0443)	02-711-00-420	COURS DE GROUPE - SESSION HIVER 2019 - JUSQU'AU 1ER MARS 201	1 712,50	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 712,50	
2019-03-07	_	S12493	Transphere	1N0086	NOVEXCO				601,10
401808418	2019-02-08	233,48	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	233,48	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		233,48	
401822546	2019-02-13	92,48	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0314)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	92,48	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		92,48	
401835863	2019-02-15	101,77	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2019-0302)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	101,77	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		101,77	
401841113	2019-02-19	173,37	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	85,82	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	87,55			
						Total:		173,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12547	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 657,10
401835368		2019-02-15	336,88	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0352)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	336,88	ALIN BORDEIANU	
							Total:	336,88	
401835983		2019-02-15	1 106,96	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0448)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	264,21	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	842,75		
							Total:	1 106,96	
401868488		2019-02-25	213,26	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0448)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	213,26	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	213,26	
2019-03-28	_	S12579	Transphere	1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 586,66
FF100-019796		2019-03-05	1 586,66	OL CARE - RENOUVELLEMENT - LICENCES D'IMPRIMANTES (CR2019-0334)	02-190-00-452	OL CARE - RENOUVELLEMENT - LICENCES D'IMPRIMANTES	1 586,66	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 586,66	
2019-03-21	_	S12548	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				53,83
2005856		2019-03-01	53,83	PARUTION D'APPEL D'OFFRES DE MARS 2019 (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION D'APPEL D'OFFRES DE MARS 2019	53,83	SOPHIE PARENT	
							Total:	53,83	
2019-03-28	_	S12580	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				5 079,51
481021		2019-01-22	1 726,62	FOURNITURE DE GAS PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAS PROPANE	1 726,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 726,62	
482038		2019-02-04	1 808,40	FOURNITURE DE GAS PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAS PROPANE	1 808,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 808,40	
483663		2019-02-26	1 544,49	FOURNITURE DE GAS PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAS PROPANE	1 544,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 544,49	
2019-03-07	_	S12494	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				20,19
4-4109673		2018-09-13	20,19	SUPER ENAM G. ET FRAIS (CR2019-0219)	02-310-20-649	SUPER ENAM G. ET FRAIS	20,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	20,19	
2019-03-01	_	S12469	Transphere	1P0595	PROMOTEK				4 213,04
3038		2018-10-15	2 257,13	RAPPORT MENSUEL - AOUT 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL - AOUT 2018	2 257,13	ANNIE GERMAIN	
							Total:	2 257,13	
3062		2018-10-23	1 955,91	RAPPORT MENSUEL - SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL - SEPTEMBRE 2018	1 955,91	ANNIE GERMAIN	
							Total:	1 955,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12549	Transphere	1P0623	PROFAB 2000 INC.				249,50
1023368		2019-03-01	249,50	PATTE DE BANC ET TRANSPORT (CR2018-2464)	02-750-10-629	PATTE DE BANC ET TRANSPORT	249,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		249,50
2019-03-21	_	S12550	Transphere	1P0645	PAYFACTO				35,40
20399		2019-02-28	35,40	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - FÉVRIER 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - FÉVRIER 2019	35,40	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		35,40
2019-03-14	_	S12511	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				6 036,19
1902		2019-03-01	6 036,19	DÉPOT POUR DÉFILÉ DE NOEL 2019 - LOCATION DE 5 CHARS ALLÉGORIQUES (CR2019-0415)	02-792-00-455	DÉPOT POUR DÉFILÉ DE NOEL 2019 - LOCATION DE 5 CHARS ALLÉGOR	6 036,19	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6 036,19
2019-03-07	_	S12495	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			14 571,42
2019-02-22		2019-02-22	9 689,51	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2019 (666-12-18 DETT)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2019	9 689,51	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9 689,51
2019-02-22-2		2019-02-22	4 881,91	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2019 (666-12-18 DETT)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2019	4 881,91	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 881,91
2019-03-21	_	S12551	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				4 751,34
76107		2019-02-15	2 375,67	LOCATION SURFACEUSE ZAMBONI - MODELE 520, DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2019 (CR2019-0046)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE ZAMBONI - MODELE 520, DU 15 FÉVRIER AU 1	2 375,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 375,67
76108		2019-03-15	2 375,67	LOCATION SURFACEUSE ZAMBONI - MODELE 520 DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019 (CR2019-0046)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE ZAMBONI - MODELE 520 DU 15 MARS AU 15 AV	2 375,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 375,67
2019-03-07	_	S12496	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 057 478,62
2019-000034		2019-02-13	1 057 478,62	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	1 057 478,62	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 057 478,62
2019-03-14	_	S12512	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				84 847,17
FÉVRIER 2019		2019-03-04	84 847,17	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	84 537,17	MARIE-FRANCE LALONDE	
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	310,00		
							Total:		84 847,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-14	_	S12513	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				466,13
47104		2018-06-27	326,24	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DU GÉNIE (CR2019-0452)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DU GÉNIE	326,24	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	326,24	
49014		2018-09-20	139,89	CARTOUCHE D'ENCRE POUR INFORMATIQUE (CR2018-1528)	02-132-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR INFORMATIQUE	139,89	STEPHANE HUARD	
							Total:	139,89	
2019-03-21	_	S12552	Transphere	1R0279	RONA INC.				758,58
44050-01081368-0		2019-01-11	87,54	DÉPLANTOIR, RUBAN A MESURER, PELLER (CR2019-0215)	02-413-00-649	DÉPLANTOIR, RUBAN A MESURER, PELLER	87,54	ALIN BORDEIANU	
							Total:	87,54	
44050-01081758-0		2019-01-15	12,98	ROB. BILLE VISSER (CR2019-0215)	02-413-00-649	ROB. BILLE VISSER	12,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:	12,98	
44050-01082748-0		2019-01-25	42,53	PELLE A GRAIN (CR2019-0215)	02-320-00-649	PELLE A GRAIN	42,53	ALIN BORDEIANU	
							Total:	42,53	
44050-01083404-0		2019-01-31	217,30	OUTIL A MESURER LASER (CR2019-0215)	02-413-00-649	OUTIL A MESURER LASER	217,30	ALIN BORDEIANU	
							Total:	217,30	
44050-01083976-0		2019-02-05	8,05	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2019-0282)	02-750-00-649	CLÉ BLANC SIMPLE	8,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	8,05	
44050-01085911-0		2019-02-21	259,96	ACCESSOIRES DE PEINTURE (CR2019-0388)	02-712-00-649	ACCESSOIRES DE PEINTURE	259,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	259,96	
44050-01086327-0		2019-02-26	75,40	SERVICE DES LOISIRS - ACCESSOIRES A PEINTURE (CR2019-0388)	02-712-00-649	SERVICE DES LOISIRS - ACCESSOIRES A PEINTURE	75,40	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	75,40	
44050-01086433-0		2019-02-27	54,82	RUBAN ET PEINTURE (CR2019-0388)	02-712-00-649	RUBAN ET PEINTURE	54,82	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	54,82	
2019-03-07	_	S12497	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756525		2019-02-28	350,00	LIVRAISON DU COURRIER DE FÉVRIER 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER DE FÉVRIER 2019	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2019-03-21	_	S12553	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
697385		2019-03-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-03-21	_	S12554	Transphere	1S0526	SOCIETE GRICS				187,41
FP-510747		2019-02-25	187,41	CONSULTATION A L'HEURE - REGARD - EXTRACTION DES DONNÉES (CR2019-0271)	02-190-00-452	CONSULTATION A L'HEURE - REGARD - EXTRACTION DES DONNÉES	187,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		187,41
2019-03-07	_	S12498	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				383,49
22357505-2019		2019-02-11	383,49	CAFÉ, LAIT, BATONS ET VERRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, BATONS ET VERRES	279,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, BATONS ET VERRES	103,87		
							Total:		383,49
2019-03-21	_	S12555	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				725,94
22359128-2019		2019-02-25	185,29	CAFÉ (CR2019-0389)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	179,54		
							Total:		185,29
22359134-2019		2019-02-25	223,39	CAFÉ ET LAIT (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	5,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	217,64		
							Total:		223,39
22359135-2019		2019-02-25	196,93	CAFÉ ET CREME (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET CREME	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ ET CREME	191,18		
							Total:		196,93
22361433-2019		2019-03-11	120,33	CAFÉ ET LAIT (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	5,75	ALIN BORDEIANU	
					02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	114,58		
							Total:		120,33
2019-03-21	_	S12556	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				5 173,88
0981		2019-02-26	5 173,88	SPORTBALL - HIVER 2019 (CR2019-0446)	02-711-00-420	SPORTBALL - HIVER 2019	5 173,88	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		5 173,88
2019-03-07	_	S12499	Transphere	1S0641	SONAV				620,87
3434-DÉPOT		2019-02-21	620,87	DÉPOT - SOUMISSION 190208 (CR2019-0391)	02-791-00-447	DÉPOT - SOUMISSION 190208	620,87	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		620,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-03-21	_	S12557	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				2 759,40	
7004		2019-03-19	2 759,40	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS (CR2018-1270)	02-620-00-418	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS	2 759,40	NANCY TROTTIER		
					02-620-00-418	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS	-2 759,40			
					02-620-00-418	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS	919,80			
					23-576-20-391	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS	919,80			
					23-574-20-391	PROJET MULTIFONCTIONNEL - 3 BATIMENTS	919,80			
						Total:	2 759,40			
2019-03-28	_	S12581	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				8 680,32	
1-184365		2019-02-08	8 680,32	SEL A GLACE EN VRAC BECANCOUR (494-09-18)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC BECANCOUR	8 680,32	ALIN BORDEIANU		
						Total:	8 680,32			
2019-03-07	_	S12500	Transphere	1T0207	TRIMAX SECURITE INC				284,56	
22728		2019-02-16	284,56	AGENT DE SÉCURITÉ - PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0111)	02-730-00-513	AGENT DE SÉCURITÉ - PLAISIRS D'HIVER	63,23	HUGO PELOQUIN		
					02-730-00-513	AGENT DE SÉCURITÉ - PLAISIRS D'HIVER	221,33			
						Total:	284,56			
2019-03-07	_	S12501	Transphere	1T0222	THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L				1 798,21	
103797		2019-02-15	1 798,21	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2019-0359)	02-190-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	1 798,21	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	1 798,21			
2019-03-21	_	S12558	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				116 305,17	
9FD0000126		2019-02-25	116 305,17	ACHAT DE L'EAU DE JANVIER 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE JANVIER 2019	116 305,17	ANNIE GERMAIN		
						Total:	116 305,17			
2019-03-21	_	S12559	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				342,00	
201902-02		2019-02-24	342,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-ENFANT DU 24 FÉVRIER 2019 (CR2019-0441)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-	342,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	342,00			
2019-03-28	_	S12582	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				288,00	
201903-01		2019-03-18	288,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-ENFANT - 17 MARS 2019 (CR2019-0540)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE YOGA PARENT-	288,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	288,00			
Transits générés (excluant les transits annulés)								113	Total :	2 599 244,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-07	A	213195		DIVERS	CAROLYN CROFT				48,91
1213111		2019-02-28	48,91	INDEMNITÉ DE TÉMOIN SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2019	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2019	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2019	3,91		
						Total:	48,91		
2019-03-07	A	213196		DIVERS	CENTRE D'ENTRAINEMENT IMI				344,93
FÉVRIER 2019		2019-02-21	344,93	COURS KRAV MAGA / AUTO-DÉFENSE LES 1 ET 8 FÉVRIER 2019	55-131-12-000	COURS KRAV MAGA / AUTO-DÉFENSE LES 1 ET 8 FÉVRIER 2019	344,93	ANNIE GERMAIN	
						Total:	344,93		
2019-03-07	A	213197		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				857,00
2924		2019-02-25	857,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - CERTIFICAT DE LOCALISATION, BAC RECYCLAGE ET INSPECTION PLOMBERIE AU 6 DE LA GAILLARDE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES - CERTIFICAT DE LOCALI	857,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	857,00		
2019-03-07	A	213198		DIVERS	LUC BEAUCHESNE				48,73
1213111-2		2019-02-28	48,73	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1213111 DU 27 FÉVRIER 2019	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1213111 DU 27 FÉVRIER 2019	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1213111 DU 27 FÉVRIER 2019	3,73		
						Total:	48,73		
2019-03-07	A	213199		DIVERS	ROGER GAGNON				300,00
3694		2019-02-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 131 5E AVENUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	300,00		
2019-03-07	A	213200		DIVERS	SAMUEL DE ROY				86,23
CRÉDIT 2019		2019-03-04	86,23	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE RÉFRIGÉRÉE	01-142-02-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	78,74	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	3,75		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	3,74		
						Total:	86,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-14	A	213222		DIVERS	CENDRINE PERMINGEAT				82,00
		COURS SESSION	2019-03-03	82,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	74,87	NATHALIE LECLAIRE
						55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	3,57	
						55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	3,56	
							Total:	82,00	
2019-03-14	A	213223		DIVERS	JEAN-MICHEL BOYER				300,00
		3309	2019-03-11	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE AU 578, ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00	NANCY TROTTIER
							Total:	300,00	
2019-03-21	A	213247		DIVERS	ANNA KOSHELEVA				60,00
		COURS HIVERS 2	2019-03-12	60,00	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	54,78	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-139-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	2,61	
						55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	2,61	
							Total:	60,00	
2019-03-21	A	213248		DIVERS	CAROLINE FRADET				60,00
		COURS HIVER 20	2019-03-12	60,00	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	54,78	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	2,61	
						55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	2,61	
							Total:	60,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-21	A	213249		DIVERS	ÉLENE COULOMBE				30,00
		COURS HIVER 20	2019-03-12	30,00	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	27,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
						55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
							Total:	30,00	
2019-03-21	A	213250		DIVERS	GABRIEL DAIGNEAULT				37,00
		1213929	2019-03-18	37,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1213929	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1213929	37,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	37,00	
2019-03-21	A	213251		DIVERS	JOHANNE BOUFFARD				200,00
		2853	2019-03-14	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	200,00	NANCY TROTTIER
							Total:	200,00	
2019-03-21	A	213252		DIVERS	MARIE-CHRISTINE LAVOIE				30,00
		COURS HIVER 20	2019-02-12	30,00	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	27,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
						55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
							Total:	30,00	
2019-03-21	A	213253		DIVERS	TETYANA MYRONYUK				30,00
		COURS HIVERS 2	2019-03-12	30,00	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	27,40	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
						55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE PRÉVUE DANS LA SEMAINE DE RELACHE	1,30	
							Total:	30,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213295		DIVERS	LISON VERRET				100,00
3863		2019-03-20	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		100,00
2019-03-28	A	213296		DIVERS	SÉBASTIEN JONCAS				100,00
4022		2019-03-21	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GRANTIE POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GRANTIE POUR UNE INSPECTION DE P	100,00	BENOIT LARIVIERE	
							Total:		100,00
2019-03-21	A	213254		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE				80,00
COTISATION 2019		2019-02-28	80,00	COTISATION ANNUELLE - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-0494)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT	80,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		80,00
2019-03-21	A	213255		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				201,21
2019-03-19		2019-03-19	201,21	INSCRIPTION - FORMATION SUR LES POUVOIRS D'ORDONNANCE DU JUGE MUNICIPAL ET LES DÉFIS DE LA COUR MUNICIPALE DE L'AVENIR (CR2019-0493)	02-120-00-454	INSCRIPTION - FORMATION SUR LES POUVOIRS D'ORDONNANCE DU JUG	201,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		201,21
2019-03-21	A	213256	Transphere	1A0109	AREVQ				97,73
3750		2019-01-07	97,73	FORMATION PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DU QUÉBEC LE 26 FÉVRIER 2019 POUR C. BOIVIN (CR2019-0457)	02-310-00-454	FORMATION PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DU QUÉBEC LE 26 FÉ	97,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		97,73
2019-03-28	A	213297		1A0500	AUDIO SHOP				1 517,67
18795		2019-01-30	776,08	LOCATION SONORISATION LE 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0294)	02-135-00-425	LOCATION SONORISATION LE 5 FÉVRIER 2019	776,08	MANON MAINVILLE	
							Total:		776,08
18815		2019-02-12	741,59	LOCATION SONORISATION LE 13 FÉVIER 2019 (CR2019-0294)	02-135-00-425	LOCATION SONORISATION LE 13 FÉVIER 2019	741,59	MANON MAINVILLE	
							Total:		741,59
2019-03-14	A	213224		1A0677	ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE				229,95
18 MARS 2019		2019-03-14	229,95	FORMATION DU 18 MARS 2019 POUR ANNIE GERMAIN - VÉRIFICATION D'OPTIMISATION DES RESSOURCES (CR2019-0473)	02-130-00-454	FORMATION DU 18 MARS 2019 POUR ANNIE GERMAIN - VÉRIFICATION	229,95	ANNIE GERMAIN	
							Total:		229,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-21	A	213257		1A0677	ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE				344,93
2019-03-08/676		2019-03-08	344,93	RENOUVELLEMENT 2019 DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2020 POUR ANNIE GERMAIN (CR2019-0469)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT 2019 DE LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MA	344,93	ANNIE GERMAIN	
							Total:		344,93
2019-03-28	A	213298		1A0684	AQUA-POMPES INC				465,65
18454		2018-11-23	465,65	APPEL DE SERVICE - 3 POMPES DANS LE BASSIN (CR2019-0526)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE - 3 POMPES DANS LE BASSIN	465,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		465,65
2019-03-28	A	213299		1A0690	ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC (AIDQ)				380,00
F239-44		2019-03-08	190,00	INSCRIPTION DE M. GABRIEL ARMAND - FORMATION PARFAIT COFFRE A OUTILS D'INTERVENTION EN RÉADAPTATION (CR2019-0453)	02-712-00-454	INSCRIPTION DE M. GABRIEL ARMAND - FORMATION PARFAIT COFFRE	190,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		190,00
F239-45		2019-03-08	190,00	INSCRIPTION DE MME CHLOÉ GUIMOND-CARDINAL - FORMATION PARFAIT COFFRE A OUTILS D'INTERVENTION EN RÉADAPTATION (CR2019-0453)	02-712-00-454	INSCRIPTION DE MME CHLOÉ GUIMOND-CARDINAL - FORMATION PARFAIT	190,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		190,00
2019-03-07	A	213201		1B0007	BELL CANADA				1 900,32
2019-03-06		2019-03-06	1 900,32	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 900,32	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 900,32
2019-03-07	A	213202		1B0007	BELL CANADA				684,10
2019-02-01		2019-02-01	684,10	PAIEMENT DE FÉVRIER POUR COMPTE 528386639 - ÉTERNET OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-0131)	02-190-00-335	PAIEMENT DE FÉVRIER POUR COMPTE 528386639 - ÉTERNET OPTIQUE	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2019-03-14	A	213225		1B0007	BELL CANADA				5 659,61
95280761		2019-01-20	5 659,61	COUT FIXE - MONTÉE ST-REGIS - INGÉNIERIE ENFOUISSEMENT (CR2019-0439)	02-391-00-411	COUT FIXE - MONTÉE ST-REGIS - INGÉNIERIE ENFOUISSEMENT	5 659,61	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 659,61
2019-03-14	A	213226		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-02-19		2019-02-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME MÉGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SYSTÈME MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-14	A	213227		1B0007	BELL CANADA				55,13
2019-02-16		2019-02-16	55,13	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25, LASALINE (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25, LASALINE	55,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,13
2019-03-21	A	213258		1B0007	BELL CANADA				3 211,46
2019-03-21		2019-03-21	3 211,46	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	02-190-00-331	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	3 211,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 211,46
2019-03-07	A	213203		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				108 311,66
0788		2018-12-18	108 311,66	ACQUISITION D'UN TRACTEUR KUBOTA MSN-091 (596-11-18_LOT1)	23-560-10-320	ACQUISITION D'UN TRACTEUR KUBOTA MSN-091	108 311,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		108 311,66
2019-03-14	A	213228		1B0226	LA BOITE A IDEES				611,70
1440-860-18C-F2		2018-05-31	611,70	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES (CR2018-0444)	02-610-00-418	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES	611,70	NANCY TROTTIER	
							Total:		611,70
2019-03-07	A	213204		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				15 274,70
M1800481-2019		2019-03-05	15 274,70	QUOTE PART RREM 2019 (CR2019-0424)	02-110-00-204	QUOTE PART RREM 2019	15 274,70	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		15 274,70
2019-03-28	A	213300		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 899,68
MARS 2019		2019-03-26	4 899,68	COTISATION DE MARS 2019	55-136-55-000	COTISATION DE MARS 2019	4 899,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 899,68
2019-03-21	A	213259		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				5,14
440676017		2019-02-22	5,14	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,14	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,14
2019-03-14	A	213229		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
1000 - 0011108934		2019-02-22	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 922,00
2019-03-21	A	213260		1C0387	CORRPRO CANADA INC				1 338,31
541202		2019-01-31	1 338,31	EXPERTISE DE PROTECTION CATHODIQUE (CR2018-1939)	02-413-00-526	EXPERTISE DE PROTECTION CATHODIQUE	182,81	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-526	EXPERTISE DE PROTECTION CATHODIQUE	1 155,50		
							Total:		1 338,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-14	A	213230		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				708,05
809358		2019-01-25	115,48	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0467)	02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	96,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	5,18		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	-2,78		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	16,80		
						Total:	115,48		
810759		2019-02-22	553,41	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0467)	02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	4,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	16,80		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	-14,92		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	247,36		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	294,66		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULES	5,18		
						Total:	553,41		
INTÉRETS		2019-03-14	39,16	INTERETS SUR FACTURES (CR2019-0467)	02-310-20-631	INTERETS SUR FACTURES	11,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	INTERETS SUR FACTURES	9,13		
					02-310-20-631	INTERETS SUR FACTURES	18,66		
						Total:	39,16		
2019-03-21	A	213261		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000193586		2019-02-28	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR FÉVRIER 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR FÉVRIER 2019	1 510,28	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 510,28		
2019-03-07	A	213205		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				43,00
1226818		2019-02-28	43,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1226818 - RECU 19002143	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1226818 - RECU 1900	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	43,00		
2019-03-28	A	213301		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
19008087		2019-03-25	170,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1236877 - RECU 19003087	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1236877 - RECU 1900	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	170,00		
2019-03-07	A	213206		1D0165	DICOM EXPRESS				29,96
90703888		2019-02-14	5,91	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,91	ANNIE GERMAIN	
						Total:	5,91		
90804036		2019-02-19	24,05	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	24,05	ANNIE GERMAIN	
						Total:	24,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-21	A	213262		1D0165	DICOM EXPRESS				5,87
90904043		2019-01-03	5,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,87	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,87
2019-03-21	A	213263		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 100,00
2948		2019-03-13	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 30 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
3992		2019-03-12	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 20 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		300,00
2019-03-07	A	213207	Transphere	1D0432	DEMSIS				4 254,10
010643		2019-01-31	4 254,10	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND (CR2018-2202)	02-730-10-513	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
					02-730-10-513	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	3 219,32		
							Total:		4 254,10
2019-03-21	A	213264		1E0341	ENERGIE VALERO INC				20 382,66
4112067601		2019-01-28	837,44	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	837,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		837,44
4112071338		2019-01-30	3 325,50	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 325,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 325,50
4112080848		2019-02-06	2 694,21	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 694,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 694,21
4112086624		2019-02-12	1 410,35	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 410,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 410,35
4112090323		2019-02-15	2 653,16	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	2 653,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 653,16
4112102004		2019-02-27	1 528,14	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 528,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 528,14
4112103623		2019-02-22	5 560,98	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 560,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		5 560,98
4112106059		2019-03-01	2 372,88	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	2 372,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 372,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213302		1E0695	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE				84 046,73
FS61900		2019-03-15	84 046,73	ACQUISITION D'UN BOBCAT E55 - 2019 INCLUANTS ACCESSOIRES (522-09-18)	23-560-10-320	ACQUISITION D'UN BOBCAT E55 - 2019 INCLUANTS ACCESSOIRES	84 046,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		84 046,73
2019-03-07	A	213208		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				152,00
201900276706		2019-03-01	152,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR D'ÉVALUATION POUR FÉVRIER 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR D'ÉVALUATION POUR F	152,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		152,00
2019-03-07	A	213209		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				200,00
06022019		2019-02-06	200,00	50 BALLES DE PAILLE (CR2019-0356)	02-730-00-513	50 BALLES DE PAILLE	200,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		200,00
2019-03-14	A	213231		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				19 881,30
879376127		2019-01-30	19 881,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1459)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 552,48	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 225,82		
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	103,00		
							Total:		19 881,30
2019-03-21	A	213265		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				14 370,37
1302600		2019-01-31	14 370,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0327)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	84,78	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 285,59		
							Total:		14 370,37
2019-03-21	A	213266		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS				1 029,50
3200549		2019-02-28	678,82	JUPE 8 POUCES EN TISSUS ET LIVRAISON (CR2019-0213)	02-120-00-670	JUPE 8 POUCES EN TISSUS ET LIVRAISON	678,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		678,82
3200550		2019-02-28	350,68	PATTE EXECUTIVE 8 POUCES SIMPLE ET COIN EXTUDE - POIGNÉE (6) (CR2019-0213)	02-120-00-670	PATTE EXECUTIVE 8 POUCES SIMPLE ET COIN EXTUDE - POIGNÉE (6)	350,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		350,68
2019-03-07	A	213210		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 712,02
2019-03-07		2019-03-07	1 712,02	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	839,00	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	873,02		
							Total:		1 712,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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
2019-03-14	A	213232		1H0011	HYDRO QUEBEC			677,10
63000505758		2018-12-13	677,10	DOSSIER 3000050575 - INTÉRETS (CR2019-0437)	02-391-00-411	DOSSIER 3000050575 - INTÉRETS	677,10	SEBASTIEN LAGACE
							Total: 677,10	
2019-03-21	A	213267		1H0011	HYDRO QUEBEC			42 880,60
2019-03-21		2019-03-21	42 880,60	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	11 984,86	STÉPHANE BROCHU
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 262,10	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 752,79	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 568,11	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 642,25	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	638,36	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 963,88	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 919,57	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 148,68	
							Total: 42 880,60	
2019-03-21	A	213268		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			1 400,00
3995		2019-03-13	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 58, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	NANCY TROTTIER
							Total: 700,00	
4003		2019-03-13	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 623, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	NANCY TROTTIER
							Total: 700,00	
2019-03-28	A	213303		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			700,00
3907		2019-03-21	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 49, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	700,00	BENOIT LARIVIERE
							Total: 700,00	
2019-03-28	A	213304		110224	ICE EATER INC. - 9105-3561 QUÉBEC INC.			57 485,20
5		2019-03-07	57 485,20	ICE EATER 4 PIEDS (2) (102-03-19)	23-560-10-320	ICE EATER 4 PIEDS (2)	57 485,20	NANCY TROTTIER
							Total: 57 485,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213305		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 150,26
FC-259948		2019-02-20	1 150,26	QUINCAILLERIE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	1 150,26	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 150,26
2019-03-14	A	213233		1J0160	JEUX AZ GAMES				229,96
3 MARS 2019-2		2019-03-03	229,96	ÉVÈNEMENT DU 3 MARS 2019	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 3 MARS 2019	229,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		229,96
2019-03-21	A	213269	Transphere	1J0178	JULIEN PARÉ-SOREL, AUTEUR DE BD/ILLUSTRATEUR				486,30
646		2019-01-17	486,30	ATELIER BD AU 66 RUE MACON LE 7 MARS 2019 (CR2019-0454)	02-770-00-418	ATELIER BD AU 66 RUE MACON LE 7 MARS 2019	486,30	NATHALIE GROULX	
							Total:		486,30
2019-03-28	A	213306		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				109,23
15529		2019-02-05	109,23	INSCRIPTION A LA JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DES CAMPS DE JOUR LE 5 FÉVRIER 2019 - K. D'AOUST (CR2019-0525)	02-751-00-454	INSCRIPTION A LA JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DES CAMPS DE JOUR LE	109,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		109,23
2019-03-21	A	213270		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				55 257,78
MARS 2019		2019-03-01	55 257,78	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2019	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2019	55 257,78	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		55 257,78
2019-03-28	A	213307		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				175,00
200		2019-01-27	175,00	PHOTOBOOTH POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0426)	02-135-00-425	PHOTOBOOTH POUR PLAISIRS D'HIVER	175,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		175,00
2019-03-21	A	213271		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				68,40
2019-01432		2019-02-18	14,82	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-0411)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES	14,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		14,82
2019-01717		2019-02-25	28,50	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-0411)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES	28,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		28,50
2019-01983		2019-03-04	25,08	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-0411)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE SUR DIVERS SPECTACLES	25,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		25,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213308		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
SESSION HIVER 2		2019-03-27	300,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE DU 30 JANVIER AU 13 MARS 2019 (CR2019-0541)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE DU 30 JANVIER AU 13 MARS 2019	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		300,00
2019-03-07	A	213211		1L0266	LGT INC.				1 437,19
0166690		2018-11-10	1 437,19	RÉPARATION D'UNE COLONNE DÉFAILLANTE AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1524)	23-022-03-191	RÉPARATION D'UNE COLONNE DÉFAILLANTE AU QUARTIER DE LA GARE	1 437,19	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 437,19
2019-03-14	A	213234	Transphère	1L0274	LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON				675,48
2019.008 DÉPOT		2019-03-14	675,48	DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-0450)	02-792-00-514	DÉPOT SUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019	675,48	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		675,48
2019-03-07	A	213212		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				6 880,34
16-489-01-01		2019-02-06	6 880,34	POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-0376)	23-575-20-391	POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS - CENTRE AQUATIQUE DE SAIN	6 880,34	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6 880,34
2019-03-07	A	213213		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				86,91
AS-83712D		2019-02-15	86,91	FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR AU QUARTIER DE LA GARE (CR2019-0397)	02-191-10-536	FRAIS ANNUELS - APL - ASCENSEUR AU QUARTIER DE LA GARE	86,91	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		86,91
2019-03-14	A	213235		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				16 134,00
FÉVRIER 2019		2019-03-04	16 134,00	CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2019	55-133-92-000	CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2019	16 134,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		16 134,00
2019-03-21	A	213272		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				230,00
2019-03-14		2019-03-14	230,00	ACHAT DE 3 PERMIS D'ALCOOL POUR LES VEILLÉES FESTIVES AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-0480)	02-793-00-418	ACHAT DE 3 PERMIS D'ALCOOL POUR LES VEILLÉES FESTIVES AU PAV	230,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		230,00
2019-03-28	A	213309		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				295,00
2019-03-25		2019-03-25	295,00	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT (CR2019-0520)	23-614-10-391	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOU	295,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		295,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-14	A	213236		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				856,77
PAIE 6 2019		2019-03-14	856,77	SAISIE DE SALAIRE PAIE 6 SE TERMINANT LE 9 MARS 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 6 SE TERMINANT LE 9 MARS 2019	856,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		856,77
2019-03-28	A	213310		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				856,77
PAIE 7		2019-03-28	856,77	SAISIE DE SALAIRE PAIE 7 SE TERMINANT LE 23 MARS 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 7 SE TERMINANT LE 23 MARS 2019	856,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		856,77
2019-03-21	A	213273		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				2 529,45
172404		2018-12-20	2 529,45	COMMANDE DE SIGNALISATION #7 (444-08-18)	02-350-00-649	COMMANDE DE SIGNALISATION #7	2 529,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 529,45
2019-03-21	A	213274		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				248,07
11837		2019-02-28	248,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	248,07	ANNIE GERMAIN	
							Total:		248,07
2019-03-21	A	213275		1M0457	MEGABURO INC.				936,98
51-1101482		2019-02-27	185,05	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES FINANCES (CR2019-0374)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES FINANCES	185,05	ANNIE GERMAIN	
							Total:		185,05
51-1102476		2019-03-01	97,64	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE (CR2019-0372)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GÉNIE	97,64	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		97,64
51-1102481		2019-03-01	195,27	CARTOUCHE D'ENCRE - GÉNIE (CR2019-0372)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GÉNIE	195,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		195,27
51-1103210		2019-03-05	266,04	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE À CHÈQUES (CR2019-0374)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE À CHÈQUES	266,04	ANNIE GERMAIN	
							Total:		266,04
51-1103882		2019-03-07	192,98	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0404)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	192,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		192,98
2019-03-28	A	213311		1M0457	MEGABURO INC.				629,10
51-1101103		2019-02-25	151,81	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GREFFE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GREFFE	102,34	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DU GREFFE	49,47		
							Total:		151,81
51-1101760		2019-02-27	477,29	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GREFFE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GREFFE	477,29	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		477,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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
2019-03-21	A	213276		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.			4 683,43
2077		2019-01-16	111,49	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 (CR2019-0418)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019	111,49	MANON MAINVILLE
						Total:	111,49	
2361		2018-10-05	206,55	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2019 (CR2019-0502)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2019	6,59	CELINE MIRON
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2019	199,96	
						Total:	206,55	
3576		2019-02-22	52,85	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2019 (CR2019-0385)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2019	50,55	NATHALIE LECLAIRE
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 FÉVRIER 2019	2,30	
						Total:	52,85	
3942		2019-03-10	63,46	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2019 (CR2019-0464)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2019	2,98	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 10 MARS 2019	60,48	
						Total:	63,46	
5739		2019-03-01	21,44	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2019 (CR2019-0447)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 1ER MARS 2019	21,44	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	21,44	
6618		2019-03-04	106,05	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2019 (CR2019-0407)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2019	0,46	NATHALIE LECLAIRE
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2019	105,59	
						Total:	106,05	
7868		2019-03-08	138,03	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019 (CR2019-0459)	02-770-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	67,82	NATHALIE GROULX
					02-770-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	70,21	
						Total:	138,03	
7869		2019-03-08	64,85	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019 (CR2019-0447)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	0,23	NATHALIE LECLAIRE
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	64,62	
						Total:	64,85	
8001		2019-03-08	129,84	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019 (CR2019-0464)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	45,46	NATHALIE LECLAIRE
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 MARS 2019	84,38	
						Total:	129,84	
8288		2019-01-04	30,13	ÉVÈNEMENT DU 4 JANVIER 2019 (CR2019-0504)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 4 JANVIER 2019	30,13	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	30,13	
9234		2019-02-03	2 071,07	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2019 (CR2019-0418)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 3 FÉVRIER 2019	2 071,07	MANON MAINVILLE
						Total:	2 071,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
9573	2019-02-12	1 264,21	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019 (CR2019-0418)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019	1 264,21	MANON MAINVILLE	
						Total:		1 264,21
9574	2019-02-12	390,76	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019 (CR2019-0418)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 12 FÉVRIER 2019	390,76	MANON MAINVILLE	
						Total:		390,76
9737	2019-02-15	32,70	ÉVÈNEMENT DU 15 FÉVRIER 2019 (CR2019-0385)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 FÉVRIER 2019	5,51	NATHALIE LECLAIRE	
				02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 FÉVRIER 2019	27,19		
						Total:		32,70
2019-03-07	A	213214	Transphere	1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			1 115,50
1480298	2019-01-23	1 115,50	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN (436446) (CR2019-0135)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN (436446)	1 086,50	ANNIE GERMAIN	
				02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN (436446)	29,00		
						Total:		1 115,50
2019-03-07	A	213215		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			1 200,00
0373	2019-02-26	1 200,00	HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2019-0373)	02-710-00-493	HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES	1 200,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 200,00
2019-03-21	A	213277		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			2 300,00
0432	2019-03-08	700,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - CUISINIÈRE POUR LA SALLE 3 DU CENTRE MUNICIPAL (CR2019-0432)	02-796-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - CUISINIÈRE POUR LA SALLE 3 DU CENT	700,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		700,00
0458	2019-03-12	600,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PROJETEUR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2019-0458)	02-796-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PROJETEUR AU CENTRE MUNICIPAL	600,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		600,00
0461	2019-03-13	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - POUR SPA2 (CR2019-0461)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - POUR SPA2	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 000,00
2019-03-21	A	213278		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			537,38
873393	2019-02-28	537,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	537,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		537,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213312		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				172,40
5007		2019-02-01	65,46	COURROIES (CR2019-0544)	02-310-20-649	COURROIES	65,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	65,46	
5012		2019-02-01	19,03	PRIMER (CR2019-0544)	02-310-20-649	PRIMER	19,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	19,03	
5099		2019-02-13	15,68	4.80/4.00/8 (CR2019-0544)	02-310-20-649	4.80/4.00/8	15,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	15,68	
5115		2019-02-15	18,07	SPRING (CR2019-0544)	02-310-20-649	SPRING	18,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	18,07	
514_		2019-02-21	36,09	COURROIE (CR2019-0544)	02-310-20-649	COURROIE	36,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	36,09	
845		2019-02-13	18,07	SPRING (CR2019-0544)	02-310-20-649	SPRING	18,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	18,07	
2019-03-14	A	213237		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				400,00
CR2019-0115		2019-01-24	400,00	AVANCE POUR MATÉRIEL D'ANIMATION (CR2019-0115)	02-770-00-649	AVANCE POUR MATÉRIEL D'ANIMATION	400,00	NATHALIE GROULX	
							Total:	400,00	
2019-03-28	A	213313		1P0199	POMPES ULTRA INC				2 379,98
32463		2019-03-05	2 379,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR UNE POMPE FLYGT 3085 (CR2019-0110)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR UNE POMPE FLYGT 3085	2 379,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:	2 379,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-21	A	213279		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				1 133,11
208298		2018-11-22	208,38	PROPANE EN VRAC (CR2019-0482)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	208,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		208,38
210394		2018-12-01	32,14	REPLISSAGE D'UNE BOUTEILLE (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE D'UNE BOUTEILLE	32,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		32,14
214410		2018-12-18	120,06	PROPANE EN VRAC (CR2019-0482)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	120,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		120,06
214411		2018-12-18	96,40	REPLISSAGE DE 3 BOUTEILLES (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 3 BOUTEILLES	96,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		96,40
221105		2019-01-17	172,12	REPLISSAGE DE 5 BOUTEILLES (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 5 BOUTEILLES	172,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		172,12
224096		2019-01-28	157,47	PROPANE EN VRAC (CR2019-0482)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	157,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		157,47
224097		2019-01-28	139,98	REPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		139,98
226572		2019-02-05	139,98	REPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 4 BOUTEILLES	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		139,98
C000821		2018-12-01	66,58	REPLISSAGE DE 2 BOUTEILLES (CR2019-0482)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 2 BOUTEILLES	66,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		66,58
2019-03-21	A	213280		1P0634	PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.				40,10
F253260		2019-03-04	40,10	POPCORN ÉCLATÉ BEURRE IMPERIAL (CR2019-0416)	02-791-00-447	POPCORN ÉCLATÉ BEURRE IMPERIAL	40,10	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		40,10
2019-03-07	A	213216		1P0648	PATRICK BÉLANGER				300,00
14 MARS 2019		2019-03-07	300,00	CONFÉRENCE ET DIFFUSION DU FILM BHOUTAN: POÉSIE HORS DU TEMPS (CR2019-0308)	02-770-00-418	CONFÉRENCE ET DIFFUSION DU FILM BHOUTAN: POÉSIE HORS DU TEMP	300,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		300,00
2019-03-21	A	213281		1R0011	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				2 230,60
20190032076		2019-02-07	2 230,60	NOMBRE DE MOBILES 41 - 010469283-003 ET 8 - 010528297-002 (CR2019-0484)	02-310-00-342	NOMBRE DE MOBILES 41 - 010469283-003 ET 8 - 010528297-002	2 230,60	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 230,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-21	A	213282		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 620,12
1987091722		2019-02-24	1 620,12	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	1 620,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 620,12
2019-03-28	A	213314		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				100 569,16
MARS 2019		2019-03-26	100 569,16	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2019	100 569,16	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100 569,16
2019-03-21	A	213283		1R0268	RELIURE O'FODO				82,27
2529		2019-02-28	82,27	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	82,27	NATHALIE GROULX	
							Total:		82,27
2019-03-14	A	213238		1R0277	RÉJEAN LANIEL				862,31
17		2019-02-19	862,31	COURS DE SCULPTURE DEMI HIVER 2019 (CR2019-0440)	02-793-00-417	COURS DE SCULPTURE DEMI HIVER 2019	862,31	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		862,31
2019-03-21	A	213284		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 069,52
90049785		2019-02-28	2 879,00	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION	2 879,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 879,00
90049952		2019-02-28	190,52	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION	190,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		190,52
2019-03-21	A	213285		1S0026	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC				25 556,70
036007455752914		2019-01-28	25 556,70	IMMATRICULATION - VÉHICULES DE LA VILLE (CR2019-0369)	02-310-20-965	IMMATRICULATION - VÉHICULES DE LA VILLE	24 315,52	ANNIE GERMAIN	
					02-310-20-965	IMMATRICULATION - VÉHICULES DE LA VILLE	584,34		
					02-310-20-965	IMMATRICULATION - VÉHICULES DE LA VILLE	656,84		
							Total:		25 556,70
2019-03-21	A	213294		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				374,96
2019-03-11		2019-03-11	298,92	IMMATRICULATION POUR TRACTEUR KUBOTA, #M5N-09150718, KUBOTA 2018	02-310-20-965	IMMATRICULATION POUR TRACTEUR KUBOTA, #M5N-09150718, KUBOTA	298,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		298,92
2019-03-11-2		2019-03-11	76,04	IMMATRICULATION POUR REMORQUE A SEL, COLPRON, #2C9RS4AA1KM123435	02-310-20-965	IMMATRICULATION POUR REMORQUE A SEL, COLPRON, #2C9RS4AA1KM12	76,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		76,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213315		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				61,35
BOBCAT - E55		2019-03-28	61,35	IMMATRICULATION POUR BOB CAT MODELE E55 - 2019	02-310-20-965	IMMATRICULATION POUR BOB CAT MODELE E55 - 2019	61,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		61,35
2019-03-21	A	213286		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				15 891,65
9677518654		2019-01-28	2 852,56	COURRIER DE QUARTIERRV. CITOYEN ET STATIONNEMENT HIVERNAL (CR2019-0412)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIERRV. CITOYEN ET STATIONNEMENT HIVERNAL (C)	2 852,56	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 852,56
9680071083		2019-02-25	13 039,09	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER DE QUARTIER - PROGRAMMATION 275E (CR2019-0342)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER	1 426,54	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-321	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET COURRIER	11 612,55		
							Total:		13 039,09
2019-03-28	A	213316		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 456,15
MARS 2019		2019-03-26	6 456,15	COTISATION DE MARS 2019	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2019	6 456,15	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 456,15
2019-03-14	A	213239		1S0185	STUDIO ANNE BOURBEAU				287,44
291720		2019-02-05	143,72	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019 (CR2019-0410)	02-135-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER 2019	143,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		143,72
291723		2019-03-01	143,72	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0410)	02-135-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 FÉVRIER 2019	143,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		143,72
2019-03-28	A	213317		1S0185	STUDIO ANNE BOURBEAU				287,44
291710		2018-12-31	287,44	ÉVÈNEMENT DU 4 ET DU 15 DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0497)	02-135-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 ET DU 15 DÉCEMBRE 2018	143,72	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 ET DU 15 DÉCEMBRE 2018	143,72		
							Total:		287,44
2019-03-21	A	213287		1S0203	SRS PLUS				2 013,91
009430		2019-02-22	1 195,86	T-SHIRTS ET KANGOUROUS (CR2019-0164)	02-791-00-447	T-SHIRTS ET KANGOUROUS	1 195,86	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 195,86
009431		2019-02-22	818,05	PARKA, MANTEAU, SALOPETTE, T-SHIRT ET COTON OUATÉ (534-10-18)	02-320-00-650	PARKA, MANTEAU, SALOPETTE, T-SHIRT ET COTON OUATÉ	818,05	ALIN BORDEIANU	
							Total:		818,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-28	A	213318		1S0494	SNO INNOVATION				3 143,42
013179		2019-02-13	1 284,27	CONRAT DE NEIGE (CR2019-0121)	02-730-10-513	CONRAT DE NEIGE	661,11	NATHALIE LECLAIRE	
					02-730-10-513	CONRAT DE NEIGE	394,36		
					02-750-10-514	CONRAT DE NEIGE	228,80		
						Total:	1 284,27		
013279		2019-02-22	1 859,15	CONTRAT DE NEIGE (CR2019-0121)	02-750-10-514	CONTRAT DE NEIGE	1 859,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 859,15		
2019-03-07	A	213217		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER				181,69
S010176087.001		2019-02-19	181,69	FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2019-0157)	02-770-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE	181,69	NATHALIE GROULX	
						Total:	181,69		
2019-03-28	A	213319		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE				97,83
FM-0408920		2019-02-01	97,83	EL. POLY, MANILLE ET CROCHET (CR2019-0534)	02-392-00-629	EL. POLY, MANILLE ET CROCHET	97,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	97,83		
2019-03-14	A	213240		1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				4 908,41
0000501026		2018-12-03	1 234,10	POMPAGE ET NETTOYAGE SERV#001 (CR2019-0375)	23-328-10-320	POMPAGE ET NETTOYAGE SERV#001	1 234,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 234,10		
0000501027		2018-12-10	3 674,31	1 POMPAGE ET NETTOYAGE SERV #001 (CR2019-0375)	23-328-10-320	1 POMPAGE ET NETTOYAGE SERV #001	3 674,31	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	3 674,31		
2019-03-14	A	213241		1S0698	SIRCO ENQUETE ET PROTECTION - 2969-9899 QUÉBEC INC.				6 717,01
403-6236		2019-02-06	6 717,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 190124-403FS (CR2019-0403)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 190124-403FS	6 717,01	NANCY TROTTIER	
						Total:	6 717,01		
2019-03-07	A	213218		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				495,61
21030		2019-02-20	495,61	INSTALLATION DE DEUX RÉSEAU POUR CAMÉRA A L'HOTEL DE VILLE (CR2019-0345)	02-190-00-527	INSTALLATION DE DEUX RÉSEAU POUR CAMÉRA A L'HOTEL DE VILLE	495,61	STEPHANE HUARD	
						Total:	495,61		
2019-03-21	A	213288		1T0182	TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC				2 542,10
2015TP02		2019-03-13	2 542,10	REMBOURSEMENT DE SOUMISSION - RÉPARATION DE GAZON 2015TP02	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE SOUMISSION - RÉPARATION DE GAZON 2015TP02	2 542,10	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 542,10		
2019-03-14	A	213242		1T0232	CHANDELLES TRADITION MB INC.				1 134,11
310648		2018-12-17	1 134,11	PANIER DE NOEL (CR2019-0393)	02-110-00-811	PANIER DE NOEL	1 134,11	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 134,11		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-07	A	213219		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				492,09
142414		2019-02-12	218,45	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX LE9 ET 10 MAI 2019 - S. PARENT (CR2019-0360)	02-140-00-454	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX LE9 ET 10 MAI 2019 -	218,45	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	218,45	
142469		2019-02-08	273,64	PARTICIPATION CITOYENNE ET CONSULTATION PUBLIQUE LE 26 MARS 2019 - S. LAFLAMME (CR2019-0360)	02-140-00-454	PARTICIPATION CITOYENNE ET CONSULTATION PUBLIQUE LE 26 MARS	273,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	273,64	
2019-03-21	A	213289		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				442,02
2018-000046		2019-02-22	442,02	FACTURATION FINAL POUR L'ANNÉE 2018 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DE SURVERSE (RE2016 0074)	23-022-01-391	FACTURATION FINAL POUR L'ANNÉE 2018 - TRAVAUX SUR LES OUVRAG	442,02	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	442,02	
2019-03-07	A	213220		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-02-08		2019-02-08	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	148,26	
2019-03-14	A	213245		1V0090	DÉPARTEMENT DE CRÉDIT & PERCEPTION				25 977,95
9903007976		2018-10-15	25 977,95	FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX - ENFOUISSEMENT MTÉE ST-RÉGIS (CR2019-0438)	02-391-00-411	FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX - ENFOUISSE	591,47	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-411	FRAIS D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX - ENFOUISSE	25 386,48		
							Total:	25 977,95	
2019-03-14	A	213246		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-02-22		2019-02-22	148,26	FRAIS MENSUELS - INTERNET FIBRE POUR LE 130 BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET FIBRE POUR LE 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	148,26	
2019-03-21	A	213290		1V0090	VIDEOTRON LTEE				537,62
2019-03-01		2019-03-01	537,62	INTRNET HOTEL DE VILLE (CR2019-0346)	02-190-00-335	INTRNET HOTEL DE VILLE	537,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	537,62	
2019-03-21	A	213291		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				206,08
7200-0001344996		2019-02-28	206,08	CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-536	CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	133,38	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-536	CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	72,70		
							Total:	206,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-03-01 Au: 2019-03-31
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	
2019-03-07	A	213221		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				269,04
393214		2019-02-14	269,04	VESTES ET LUNETTES (CR2019-0285)	02-320-00-650	VESTES ET LUNETTES	269,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		269,04
2019-03-14	A	213244		1V0219	V-TO INC.				34,79
433729		2019-02-13	34,79	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	34,79	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,79
2019-03-21	A	213292		1V0219	V-TO INC.				563,16
434002		2019-02-20	430,28	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	430,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		430,28
434003		2019-02-20	132,88	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	132,88	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		132,88
2019-03-21	A	213293		1Z0008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE				35,00
ADHÉSION 2019		2019-03-21	35,00	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 (CR2019-0417)	02-710-00-494	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		35,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				124				Total :	715 297,11
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				237				Total :	3 314 541,61