

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12583	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				781,55
F0002345		2018-06-29	781,55	BOTTES CUISSARDES (CR2019-0537)	02-320-00-650 02-320-00-650	BOTTES CUISSARDES BOTTES CUISSARDES	513,60 267,95	ALIN BORDEIANU	
2019-04-18	_	S12680	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				488,64
3090		2019-03-22	28,74	LETTAGE ET FOND RÉFLECTIF BLANC (CR2019-0709)	02-350-00-649	LETTAGE ET FOND RÉFLECTIF BLANC	28,74	ALIN BORDEIANU	
3095		2019-03-28	172,46	LETTAGE - MINI PELLE (CR2019-0709)	02-310-20-649	LETTAGE - MINI PELLE	172,46	ALIN BORDEIANU	
3098		2019-04-03	287,44	LETTAGE - COTÉ IMPAIR ET PAIR (CR2019-0709)	02-350-00-649	LETTAGE - COTÉ IMPAIR ET PAIR	287,44	ALIN BORDEIANU	
2019-04-11	_	S12633	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				189,12
185792		2019-02-04	173,48	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 91 (CR2019-0637)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 91	173,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
185938		2019-02-11	15,64	CONNECTEUR 7 CONTACTS AUTO (CR2019-0637)	02-310-20-649	CONNECTEUR 7 CONTACTS AUTO	15,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	_	S12724	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				523,69
186755		2019-03-21	14,89	BRACKET POUR RETENIR PORTE (CR2019-0721)	02-310-20-649	BRACKET POUR RETENIR PORTE	14,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
186778		2019-03-22	5,78	LUMIERE DE PLAQUE ET SUPPORT DE PLAQUE (CR2019-0721)	02-310-20-649	LUMIERE DE PLAQUE ET SUPPORT DE PLAQUE	5,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
186962		2019-03-29	129,35	VERIN SWIVEL POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0721)	02-320-00-649	VERIN SWIVEL POUR ATELIER MÉCANIQUE	129,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
187315		2019-04-09	373,67	LOCATION D'UNE REMORQUE (CR2019-0741)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE	373,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	_	S12681	Transphere	1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				1 486,04
01-704677-2 DÉPC		2019-03-12	1 486,04	LOCATION DE DIVERS ACCESSOIRES POUR LE 24 JUIN 2019 - DÉPOT (CR2019-0751)	02-792-00-514	LOCATION DE DIVERS ACCESSOIRES POUR LE 24 JUIN 2019 - DÉPOT	1 486,04	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12584	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				5 245,38
FA07-141216		2019-02-06	5 194,27	DOMPEUR STEARLING (CR2019-0136)	02-310-20-542	DOMPEUR STEARLING	2 373,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-542	DOMPEUR STEARLING	2 821,10		
FA07-141466		2019-02-11	51,11	CABLES POUR VEHICULE 29 (CR2019-0535)	02-310-20-649	CABLES POUR VEHICULE 29	51,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	_	S12634	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				22,17
FA07-142991		2019-03-12	22,17	FASTNER ASSY POUR VEHICULE 29 (CR2019-0699)	02-310-20-649	FASTNER ASSY POUR VEHICULE 29	22,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12585	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				46,32
624342		2019-02-13	46,32	BOUCHON (CR2019-0562)	02-310-20-649	BOUCHON	46,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-11	_	S12635	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				10 857,36
7269	2019-01-25	1 406,79	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 19 JANVIER 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - SEMAINE DU 19 JANVIER 20	1 406,79	ALIN BORDEIANU		
7394	2019-02-12	1 218,99	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DU RUES - SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DU RUES - SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2019	1 218,99	ALIN BORDEIANU		
7458	2019-02-22	2 919,16	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2019	2 919,16	ALIN BORDEIANU		
7467	2019-02-25	880,92	INSTALLATION D'UN FAN DANS LE CABANON ET BRANCHEMENT DE LA ROULOTTE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2019-0619)	02-750-10-521	INSTALLATION D'UN FAN DANS LE CABANON ET BRANCHEMENT DE LA	467,20	ALIN BORDEIANU		
				02-310-10-536	INSTALLATION D'UN FAN DANS LE CABANON ET BRANCHEMENT DE LA	413,72			
7554	2019-03-04	172,46	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES MARS 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES MARS 2019	172,46	ALIN BORDEIANU		
7588	2019-03-11	1 073,53	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 3 MARS 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 3 MARS 2019	1 073,53	ALIN BORDEIANU		
7667	2019-03-25	1 792,36	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 16 MARS 2019 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES SEMAINE DU 16 MARS 2019	1 792,36	ALIN BORDEIANU		
7715	2019-04-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - AVRIL 2019	172,46	ALIN BORDEIANU		
7729	2019-03-30	535,54	INSTALLATION D'UNE POTENCE SUR POTEAU (503-14)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UNE POTENCE SUR POTEAU	535,54	ALIN BORDEIANU		
7729-2	2019-03-30	685,15	DÉBRANCHEMENT DE ROULOTTE ET CHANGEMENT DES PRISES DE LA GÉNÉRATRICE (CR2019-0620)	02-750-10-521	DÉBRANCHEMENT DE ROULOTTE ET CHANGEMENT DES PRISES DE LA GÉN	372,17	ALIN BORDEIANU		
				02-750-10-521	DÉBRANCHEMENT DE ROULOTTE ET CHANGEMENT DES PRISES DE LA GÉN	312,98			
2019-04-25	_	S12725	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 107,36
7794	2019-03-30	1 107,36	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE RUE STE-CATHERINE (503-14)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE RUE STE-CATHERINE	1 107,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12636	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				440,88
239689		2019-01-22		109,77	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2019-0565)	02-750-10-629	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	109,77	PIERRE-LUC SÉGUIN
240396		2019-02-11		31,74	AIGUISER SCIES (CR2019-0565)	02-392-00-629	AIGUISER SCIES	31,74	PIERRE-LUC SÉGUIN
240664		2019-02-19		75,96	AIGUISER COUTEAU PLANEUR (CR2019-0565)	02-392-00-629	AIGUISER COUTEAU PLANEUR	75,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
240783		2019-02-22		131,33	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2019-0565)	02-750-10-629	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	131,33	ALIN BORDEIANU
241293		2019-03-06		22,51	AIGUISER SCIE A RUBAN (CR2019-0565)	02-392-00-629	AIGUISER SCIE A RUBAN	22,51	ALIN BORDEIANU
241294		2019-03-06		38,06	AIGUISER SCIES ET RÉPARATION D'UNE DENT AU CARBURE (CR2019-0565)	02-392-00-629	AIGUISER SCIES ET RÉPARATION D'UNE DENT AU CARBURE	38,06	ALIN BORDEIANU
241606		2019-03-13		11,26	AIGUISER SCIE A RUBAN (CR2019-0697)	02-392-00-629	AIGUISER SCIE A RUBAN	11,26	PIERRE-LUC SÉGUIN
241897		2019-03-21		20,25	AIGUISER SCIE AU CARBURE - RÉPARATION DENT AU CARBURE (CR2019-0565)	02-392-00-629	AIGUISER SCIE AU CARBURE - RÉPARATION DENT AU CARBURE	20,25	PIERRE-LUC SÉGUIN
2019-04-04	_	S12586	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				1 976,42
29732		2019-02-19		573,73	COUPE LASER D'UN GRATTOIR (CR2019-0546)	02-310-20-542	COUPE LASER D'UN GRATTOIR	573,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
29780		2019-03-05		1 402,69	RECONDITIONNEMENT DE PIVOT DE PELLE ET CYLINDRE HYDRAULIQUE (CR2019-0546)	02-310-20-542	RECONDITIONNEMENT DE PIVOT DE PELLE ET CYLINDRE HYDRAULIQUE	1 402,69	PIERRE-LUC SÉGUIN
2019-04-11	_	S12637	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				1 556,76
29731		2019-02-19		401,26	COUPE LASER ET FRAISAGE D'UN GRATTOIR (CR2019-0557)	02-310-20-542	COUPE LASER ET FRAISAGE D'UN GRATTOIR	401,26	ALIN BORDEIANU
29759		2019-02-26		396,66	DÉCOUPE LASER DE LAMME DE PELLE (CR2019-0557)	02-310-20-542	DÉCOUPE LASER DE LAMME DE PELLE	396,66	ALIN BORDEIANU
29781		2019-03-05		758,84	FABRICATION DE BUSHING DE BRONZE ET RECONDITIONNER ESSIEU DE DÉCHIQUETTEUSE (CR2019-0557)	02-310-20-542	FABRICATION DE BUSHING DE BRONZE ET RECONDITIONNER ESSIEU DE	758,84	ALIN BORDEIANU
2019-04-25	_	S12726	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				178 027,58
AVRIL 2019		2019-04-25		178 027,58	QUOTE-PART D'AVRIL 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'AVRIL 2019	178 027,58	STÉPHANE BROCHU

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12682	Transphere	1A0659	ARBRE SRL				1 379,70
190		2019-03-20	1 379,70	ABATTAGE 2 ARBRES ET PETITS ARBRES (CR2019-0712)	02-392-00-522	ABATTAGE 2 ARBRES ET PETITS ARBRES	1 379,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12587	Transphere	1A0689	ALPHA TSI				13 825,17
128289		2019-03-07	7 772,31	AMÉLIORATION ET AJOUT DE PORTES ÉLECTRONIQUES ET CAMÉRAS AU PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0349)	23-022-00-190	AMÉLIORATION ET AJOUT DE PORTES ÉLECTRONIQUES ET CAMÉRAS AU	7 772,31	STEPHANE HUARD	
128311		2019-03-11	6 052,86	CAMERA INTERIEUR AU PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0383)	23-022-00-190	CAMERA INTERIEUR AU PAVILLON BIODIVERSITÉ	6 052,86	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	_	S12683	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				645,87
373197		2019-03-06	645,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	645,87	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-25	_	S12727	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				373,95
373198		2019-03-06	230,23	SERVICES JURIDIQUES (CR2018-1977)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	230,23	BENOIT LARIVIERE	
374161		2019-04-09	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12588	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				578,79
1005107		2019-03-05	144,98	ÉVÉNEMENT DU 5 MARS 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MARS 2019	130,73	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MARS 2019	14,25		
1005366		2019-03-06	85,00	ÉVÉNEMENT DU 6 MARS 2019 (CR2019-0472)	02-391-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 MARS 2019	9,45	CELINE MIRON	
					02-391-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 MARS 2019	75,55		
1006199		2019-03-08	41,00	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2019	36,45	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2019	4,55		
1010440		2019-03-03	29,78	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2019	29,78	CELINE MIRON	
1011046		2019-03-21	119,71	ÉVÉNEMENT DU 21 MARS 2019 (CR2019-0532)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 21 MARS 2019	15,60	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 21 MARS 2019	104,11		
1013852		2019-03-28	63,33	ÉVÉNEMENT DU 28 MARS 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 MARS 2019	56,33	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 MARS 2019	7,00		
995181		2019-02-09	94,99	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2019 (CR2019-0538)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2019	12,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2019	82,59		
2019-04-18	_	S12684	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				293,19
3004		2019-03-22	293,19	CARTE SANS FIL POUR IMPRIMANTE LEXMARD ET MÉMOIRE KINGSTON POUR PORTABLE LENOVO (CR2019-0759)	02-190-00-527	CARTE SANS FIL POUR IMPRIMANTE LEXMARD ET MÉMOIRE KINGSTON P	293,19	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	_	S12685	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				106,45
B105383		2019-03-15	106,45	VERIFICATEUR 500A PILES DE CARBONE ET HYDROMETRE COMMERCIAL (CR2019-0703)	02-310-20-649	VERIFICATEUR 500A PILES DE CARBONE ET HYDROMETRE COMMERCIAL	106,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-25	_	S12728	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 860,29
1014690		2019-04-09	534,63	FORMATION - LES PRINCIPES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS APPLICABLES AUX RÉCLAMATIONS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - SOPHIE PARENT (CR2019-0755)	02-140-00-454	FORMATION - LES PRINCIPES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS APPLI	534,63	SOPHIE PARENT	
1014811		2019-04-18	1 020,98	INSCRIPTION 51E ASSISES ANNUELLES - S.BROCHU	02-130-00-454	INSCRIPTION 51E ASSISES ANNUELLES - S.BROCHU	1 020,98	STÉPHANE BROCHU	
41311		2019-04-02	304,68	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI 2019 - BENOIT LESPÉRANCE (CR2019-0680)	02-132-00-454	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI 2019 - BENOIT LESPÉRANCE	304,68	STEPHANE HUARD	
2019-04-04	_	S12589	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				179,36
55962		2019-02-13	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, SAINT-PIERRE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0559)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, SAINT-PIERRE ET PAVILLO	39,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, SAINT-PIERRE ET PAVILLO	50,59		
55985		2019-03-13	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0559)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BI	50,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BI	39,09		
2019-04-04	_	S12590	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				39,73
6777421		2019-02-25	39,73	ROULETTE PIVOT CAOUTCHOUC (CR2019-0560)	02-392-00-629	ROULETTE PIVOT CAOUTCHOUC	39,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	_	S12638	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				78,02
6683224		2018-10-23	78,02	SERRES BAR, ROULETTES, COUTEAU ET GRATTOIR (CR2019-0643)	02-392-00-629	SERRES BAR, ROULETTES, COUTEAU ET GRATTOIR	78,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	_	S12686	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				103,60
6789487		2019-03-15	14,65	RUBAN A MESURER ET PINCEAUX (CR2019-0707)	02-392-00-629	RUBAN A MESURER ET PINCEAUX	14,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
6794388		2019-03-22	88,95	CABLE SURVOLTEUR (CR2019-0738)	02-310-20-649	CABLE SURVOLTEUR	88,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-18	_	S12687	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				18 572,96
560-0001470	2019-03-26	1 526,16	LOCATION DE GYMNASE - PICHÉ DUFROST DU 26 JANVIER AU 30 MARS 2019 (CR2019-0622)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - PICHÉ DUFROST DU 26 JANVIER AU 30 MARS	1 526,16	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001471	2019-03-26	2 667,31	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE VINET SOULIGNY DU 26 JANVIER AU 30 MARS 2019 (CR2019-0622)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE VINET SOULIGNY DU 26 JANVIER AU	2 667,31	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001472	2019-03-26	1 630,63	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE ARMAND-FRAPPIER DU 7 JANVIER AU 27 MARS 2019 (CR2019-0625)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE ARMAND-FRAPPIER DU 7 JANVIER AU	1 630,63	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001473	2019-03-26	1 825,00	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE AQUARELLE DU 8 JANVIER AU 30 MARS 2019 (CR2019-0625)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE AQUARELLE DU 8 JANVIER AU 30 MAR	1 825,00	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001474	2019-03-26	2 650,42	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 2 FÉVRIER AU 30 MARS 2019 (CR2019-0626)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 2 FÉVRIER AU 30	2 650,42	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001475	2019-03-26	390,91	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT DU 15 JANVIER AU 20 MARS 2019 (CR2019-0626)	02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT DU 15 JANVIER AU 20	390,91	NATHALIE LECLAIRE		
560-0001479	2019-03-27	7 882,53	LOCATION GYMNASE ÉCOLE JACQUES LEBER DU 6 JANVIER AU 30 MARS 2019 (CR2019-0629)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE ÉCOLE JACQUES LEBER DU 6 JANVIER AU 30 MARS	7 882,53	NATHALIE LECLAIRE		
2019-04-18	_	S12688	Transphere	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 701,63
F-7446	2018-11-27	1 701,63	CREUSAGE PNEUMATIQUE LE 22 NOVEMBRE 2018 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE LE 22 NOVEMBRE 2018	1 701,63	ALIN BORDEIANU		
2019-04-25	_	S12729	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,02
4267129	2019-04-03	1 329,02	FRAIS MENSUEL DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2019	1 329,02	STEPHANE HUARD		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12639	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				758,82
40862		2019-02-12	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
40918		2019-02-25	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
40943		2019-02-28	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
41015		2019-03-12	126,47	TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
41035		2019-03-31	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
41070		2019-03-25	126,47	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2019-0592)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	_	S12689	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				9 429,10
1289700		2019-03-25	9 429,10	10 POSTES LENOVO EN FRANCAIS (CR2019-0281)	23-022-00-190	10 POSTES LENOVO EN FRANCAIS	9 429,10	STEPHANE HUARD	
2019-04-11	_	S12640	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				401,48
FAC074534		2019-02-01	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC074535		2019-02-01	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC076016		2019-03-01	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC076017		2019-03-01	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC076766		2019-03-15	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC076767		2019-03-15	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC076768		2019-03-15	34,44	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	34,44	ALIN BORDEIANU	
FAC077554		2019-03-29	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	
FAC077555		2019-03-29	45,88	BACS ROULANTS (CR2019-0642)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12591	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2022355		2019-03-08	560,51	CONTRAT DE LOCATION DE PHOTOCOPIEURS A L'HOTEL DE VILLE (CR2019-0017)	02-190-00-513	CONTRAT DE LOCATION DE PHOTOCOPIEURS A L'HOTEL DE VILLE	560,51	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	_	S12690	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				133,20
2022354		2019-03-08	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS POUR MAI 2019 (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS POUR MAI 201	133,20	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	_	S12691	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				943,15
M29503		2019-03-15	231,79	APPEL DE SERVICE POUR BALAI DE RUE RAVO (CR2019-0746)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR BALAI DE RUE RAVO	231,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
M29688		2019-04-09	711,36	APPEL DE SERVICE SUR BALAI DE RUE RAVO (CR2019-0735)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE SUR BALAI DE RUE RAVO	711,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	_	S12641	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				652,54
115031		2019-03-01	652,54	BON DE TRAVAIL 28217 (CR2019-0649)	02-310-00-342	BON DE TRAVAIL 28217	652,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	_	S12730	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				430,75
115194		2019-03-28	430,75	INSTALLATION D'UNE RADIO MOTOROLA - PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2019-0736)	02-310-00-342	INSTALLATION D'UNE RADIO MOTOROLA - PIECES ET MAIN D'OEUVRE	430,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12592	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				66 443,88
11497-011498		2019-03-20	66 443,88	DÉCOMPTE 3 SUR AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT AU CENTRE DENIS-LORD ET REMISE DE RETENUE PARTIELLE (536-10-18)	23-582-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT AU CENTRE DEN	58 008,57	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-03-582	RETENUE	-5 800,86		
					55-140-03-582	REMISE DE RETENUE PARTIELLE	14 236,17		
2019-04-04	_	S12593	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				272,95
266		2019-03-12	272,95	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2019	272,95	CELINE MIRON	
2019-04-25	_	S12731	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 681,39
337		2019-03-29	1 425,69	ÉVÈNEMENT DU 29 MARS 2019 (CR2019-0646)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 29 MARS 2019	1 425,69	NANCY TROTTIER	
374		2019-04-09	255,70	ÉVÈNEMENT DU 9 AVRIL 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 AVRIL 2019	255,70	CELINE MIRON	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12692	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				266 941,76
009822		2019-03-31	266 941,76	DEMANDE DE PAIEMENT NO 01 POUR MARS 2019 (562-10-18)	23-575-20-391	DEMANDE DE PAIEMENT NO 01 POUR MARS 2019	91 635,08	NANCY TROTTIER	
					23-575-10-391	DEMANDE DE PAIEMENT NO 01 POUR MARS 2019	204 966,87		
					55-140-01-575	RETENUE DÉCOMPTE 1	-29 660,19		
2019-04-11	_	S12642	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 891,11
12248		2019-03-21	1 891,11	INSTALLATION D'UN SUPPORT TV (CR2019-0120)	23-022-00-190	INSTALLATION D'UN SUPPORT TV	1 891,11	STEPHANE HUARD	
2019-04-11	_	S12643	Transphere	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX				563,38
12764		2019-02-09	563,38	BARIL DE BOIS (CR2019-0611)	02-730-00-513	BARIL DE BOIS	563,38	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	_	S12644	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				4 118,54
706322744		2019-01-27	1 270,70	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 270,70	ALIN BORDEIANU	
706324637		2019-01-31	437,83	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	437,83	ALIN BORDEIANU	
706326454		2019-02-10	185,85	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	185,85	ALIN BORDEIANU	
706326455		2019-02-10	211,94	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	211,94	ALIN BORDEIANU	
706329737		2019-02-24	399,47	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	399,47	ALIN BORDEIANU	
706331144		2019-02-28	364,36	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	364,36	ALIN BORDEIANU	
706332987		2019-03-10	1 248,39	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 248,39	ALIN BORDEIANU	
2019-04-25	_	S12732	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				893,77
706339657		2019-03-31	893,77	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	893,77	ALIN BORDEIANU	
2019-04-04	_	S12594	Transphere	1D0432	DEMSIS				2 414,49
010655		2019-02-28	2 414,49	ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND POUR FÉVRIER 2019 (CR2018-2202)	02-730-10-513	ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND POUR FÉVRIER 2019	2 414,49	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	_	S12693	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 897,09
6499		2019-03-14	1 897,09	LOCATION ET TRANSPORT DE 9 PELLES MÉCANIQUES (CR2019-0486)	02-490-00-513	LOCATION ET TRANSPORT DE 9 PELLES MÉCANIQUES	1 897,09	ALIN BORDEIANU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12595	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				21 330,89
4739		2019-02-27	19 933,22	SABLEUSE SUR REMORQUE COLPRON ET ÉPANDÉUR D'ABRASIFS POUR TROTTOIRS DE MARQUE COLPRON (596-11-18_LOT2)	23-560-10-320	SABLEUSE SUR REMORQUE COLPRON ET ÉPANDÉUR D'ABRASIFS POUR TR	19 933,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
82466		2019-02-11	1 236,70	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 80 (CR2019-0569)	02-310-20-649	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 80	1 236,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
82650		2019-02-25	160,97	AIR VALVE KIT (CR2019-0569)	02-310-20-649	AIR VALVE KIT	160,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	_	S12645	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				149,41
36937		2019-03-05	37,92	VAISSELLE ET VERRES (CR2019-0594)	02-796-00-649	VAISSELLE ET VERRES	37,92	NATHALIE LECLAIRE	
36952		2019-03-22	42,53	SCCELLANT SILVER (CR2019-0654)	02-310-20-649	SCCELLANT SILVER	42,53	ALIN BORDEIANU	
36962		2019-03-28	68,96	DISQUES (CR2019-0602)	02-413-00-649	DISQUES	68,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	_	S12694	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				239,15
36858		2019-02-14	116,20	BRITAS - DET. ET ÉCOFRAIS (CR2019-0711)	02-310-10-649	BRITAS - DET. ET ÉCOFRAIS	116,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
36957		2019-03-11	66,65	SCCELLANT ET BRITA (CR2019-0711)	02-310-10-649 02-310-10-649	SCCELLANT ET BRITA SCCELLANT ET BRITA	45,98 20,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
36981		2019-04-08	21,83	MANCHE PIOCHE (CR2019-0737)	02-750-10-629	MANCHE PIOCHE	21,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
42651		2018-12-05	34,47	FILTRE ET CAFFETIÈRE (CR2019-0711)	02-310-10-649	FILTRE ET CAFFETIÈRE	34,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12596	Transphere	1E0199	EBSCO CANADA LTEE				2 259,96
8033467		2019-01-01	2 259,96	DIVERS REVUES (CR2019-0038)	02-770-00-675 02-770-00-671	DIVERS REVUES DIVERS REVUES	378,01 1 881,95	NATHALIE GROULX	
2019-04-25	_	S12733	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				653,66
108221		2019-03-30	653,66	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2019-0761)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629	653,66	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12695	Transphere	1E0300	ENVIOMET INTERNATIONAL INC				758,84
2019118		2019-03-15	379,42	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MARS 2019	379,42	ALIN BORDEIANU	
2019170		2019-04-15	379,42	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2019 (018-01-18)	02-310-00-418	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D'AVRIL 2019	379,42	ALIN BORDEIANU	
2019-04-04	_	S12597	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
302003		2019-04-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATIO FONCIÈRE POUR AVRIL 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATIO FONCIÈRE POUR AVRIL 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
2019-04-04	_	S12598	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				523,15
44692		2019-02-08	143,72	AFFICHE IMPRIMÉE POUR PLAISIRS D'HIVER - CALECHE (CR2019-0573)	02-135-00-425	AFFICHE IMPRIMÉE POUR PLAISIRS D'HIVER - CALECHE	143,72	MANON MAINVILLE	
44693		2019-02-08	57,49	COROPLAST IMPRIMÉS (CR2019-0573)	02-135-00-419	COROPLAST IMPRIMÉS	57,49	MANON MAINVILLE	
44694		2019-02-08	51,74	CORPLAST MAQUETTE AVEC 4 OEILLETES (CR2019-0573)	02-135-00-419	CORPLAST MAQUETTE AVEC 4 OEILLETES	51,74	MANON MAINVILLE	
44722		2019-02-18	17,25	AUTOCOLLANT - VIDÉOSURVEILLANCE (CR2019-0573)	02-135-00-419	AUTOCOLLANT - VIDÉOSURVEILLANCE	17,25	MANON MAINVILLE	
44733		2019-02-21	252,95	AFFICHES EN COROPLAST - SACRÉS SHOWS 2019 (CR2019-0573)	02-135-00-419	AFFICHES EN COROPLAST - SACRÉS SHOWS 2019	252,95	MANON MAINVILLE	
2019-04-11	_	S12646	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				635,81
026245		2019-02-07	181,66	BON DE TRAVAIL 13980 (CR2019-0631)	02-191-10-536	BON DE TRAVAIL 13980	181,66	ALIN BORDEIANU	
026281		2019-02-20	454,15	BON DE TRAVAIL 17310 (CR2019-0631)	02-191-10-536	BON DE TRAVAIL 17310	454,15	ALIN BORDEIANU	
2019-04-18	_	S12696	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				590,74
026405		2019-03-20	590,74	TRAVAUX EFFECTUÉES - ORDRE DE TRAVAIL 13712 (CR2019-0713)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉES - ORDRE DE TRAVAIL 13712	590,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-25	_	S12734	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				2 027,78
026366	2019-03-07	354,31	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13698 (CR2019-0748)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13698	354,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
026367	2019-03-07	1 400,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13697 (CR2019-0748)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13697	1 400,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
026430	2019-03-25	90,83	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13402 (CR2019-0748)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13402	90,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
026451	2019-03-29	181,66	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13795 (CR2019-0748)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BON DE TRAVAIL 13795	181,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-11	_	S12647	Transphere	1E0660	ENSEIGNES CMD INC				259,84
26565	2019-02-28	259,84	GLISSIERES EN ALUMINIUM ET DESSINS D'ATELIER (CR2019-0633)	02-135-00-419	GLISSIERES EN ALUMINIUM ET DESSINS D'ATELIER	259,84	MANON MAINVILLE		
2019-04-11	_	S12648	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 034,78
0728	2019-02-05	804,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0641)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98			
0732	2019-02-07	229,95	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VEHICULES 76 ET 3 (CR2019-0641)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VEHICULES 76 ET 3	114,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VEHICULES 76 ET 3	114,98			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12697	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				804,83
0792		2019-03-14	804,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2019-0701)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	114,98		
2019-04-18	_	S12698	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				1 000,00
3840		2019-03-28	1 000,00	MODIFICATION DU SYSTÈME INTERSECTION MONCHAMP ET SAINTE-CATHERINE (CR2019-0732)	02-340-00-521	MODIFICATION DU SYSTÈME INTERSECTION MONCHAMP ET SAINTE-CAT	1 000,00	ALIN BORDEIANU	
2019-04-11	_	S12649	Transphere	1E0699	ÉLÉMENT PAYSAGE				344,93
490		2019-02-04	344,93	PORTION 2 DU CONTRAT - COUR DE YOGA CORPORATIF	54-137-15-000	PORTION 2 DU CONTRAT - COUR DE YOGA CORPORATIF	344,93	ANNIE GERMAIN	
2019-04-11	_	S12650	Transphere	1E0702	ECOLOXIA GROUPE ENVIRONNEMENTAL INC.				143,72
91912		2019-03-19	143,72	COUVERCLE DE TRAPPE DE CHUTE (CR2019-0456)	02-191-10-649	COUVERCLE DE TRAPPE DE CHUTE	143,72	ANNIE GERMAIN	
2019-04-04	_	S12599	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				284,93
152244		2019-03-07	56,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,54	NATHALIE GROULX	
152245		2019-03-07	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
152246		2019-03-07	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX	
152317		2019-03-11	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX	
152466		2019-03-15	130,99	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	130,99	NATHALIE GROULX	
152467		2019-03-15	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX	
152468		2019-03-15	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12651	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				783,90
152591		2019-03-19	233,61	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	233,61	NATHALIE GROULX	
152592		2019-03-19	33,50	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	33,50	NATHALIE GROULX	
152593		2019-03-19	154,19	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	154,19	NATHALIE GROULX	
152907		2019-04-02	208,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	208,51	NATHALIE GROULX	
152908		2019-04-02	154,09	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	154,09	NATHALIE GROULX	
2019-04-04	_	S12600	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 170,08
23758		2019-03-02	619,70	QUARTIER DE LA GARE DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS 2019	619,70	ANNIE GERMAIN	
23779		2019-03-09	945,09	QUARTIER DE LA GARE DU 3 AU 9 MARS 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 3 AU 9 MARS 2019	945,09	ANNIE GERMAIN	
23808		2019-03-16	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 10 AU 16 MARS 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 10 AU 16 MARS 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN	
23809		2019-03-16	281,28	DÉNEIGEMENT DU 10 AU 16 MARS 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	DÉNEIGEMENT DU 10 AU 16 MARS 2019	281,28	ALIN BORDEIANU	
23838		2019-03-23	1 162,01	QUARTIER DE LA GARE DU 17 AU 23 MARS 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	SÉCURITÉ	1 162,01	ANNIE GERMAIN	
2019-04-18	_	S12699	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 324,00
23974		2019-03-30	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 24 AU 30 MARS 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 24 AU 30 MARS 2019	1 162,00	STÉPHANE BROCHU	
23998		2019-04-06	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019	681,54	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019	480,46		
2019-04-25	_	S12735	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				365,52
3201654		2019-04-04	365,52	GOBE TOUT (CR2019-0615)	02-750-10-629	GOBE TOUT	20,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	GOBE TOUT	344,82		
2019-04-25	_	S12736	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				290,00
AVRIL 2019		2019-04-25	290,00	COTISATIONS AVRIL 2019	55-136-98-000	COTISATIONS AVRIL 2019	290,00	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12601	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				4 484,03
0821332		2019-03-20	4 484,03	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 16 MARS 2019 - ÉTUDE DES ÉVALUATIONS DES CONTRAINTES LIÉES À LA PRÉSENCE DE LIGNES A HAUTE TENSION (CR2018-1669)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 16 MARS 2019 - ÉTUDE	4 484,03	SEBASTIEN LAGACE	
2019-04-04	_	S12602	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				120,16
01529845		2019-03-13	120,16	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	120,16	NATHALIE GROULX	
2019-04-11	_	S12652	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				197,11
01530534		2019-03-20	121,83	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	121,83	NATHALIE GROULX	
01530535		2019-03-20	22,47	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	22,47	NATHALIE GROULX	
01531603		2019-03-28	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
01532185		2019-04-03	26,38	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX	
2019-04-11	_	S12653	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				3 770,64
43419		2018-11-20	1 532,61	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES	1 532,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
43422		2018-11-21	154,07	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR GENERATRICE (533-10-18)	02-230-20-541	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR GENERATRICE	154,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
43975		2019-01-17	1 041,98	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44022		2019-01-21	1 041,98	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES (533-10-18)	02-415-00-528	MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12700	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				2 120,54
44399		2019-02-18	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 18 FÉVRIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 18 FÉVRIER 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44400		2019-02-18	241,45	INSPECTION MENSUELLE DU 18 FÉVRIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DU 18 FÉVRIER 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44401		2019-02-18	689,64	INSPECTION MENSUELLE ET TEST LE 18 FÉVRIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE ET TEST LE 18 FÉVRIER 2019	689,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44402		2019-02-18	465,10	REPLACEMENT DU VASE D'EXPANSION LE 18 FÉVRIER 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	REPLACEMENT DU VASE D'EXPANSION LE 18 FÉVRIER 2019	465,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44722		2019-03-15	241,45	INSPECTION MENSUELLE MARS 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE MARS 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44724		2019-03-15	241,45	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2019	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12603	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 174,21
220477270150320		2019-03-22	230,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	230,41	STÉPHANE BROCHU	
420209658040320		2019-03-22	196,82	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	196,82	STÉPHANE BROCHU	
420209659032019		2019-03-25	225,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	225,43	STÉPHANE BROCHU	
420209664060320		2019-03-25	488,73	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108-117 ST-PIERRE	488,73	STÉPHANE BROCHU	
420209666040320		2019-03-25	32,82	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	32,82	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-11	_	S12654	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				216,77
420209663072019		2019-03-28	216,77	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107-117 RUE SAINT-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107-117 RUE SAINT-PIERRE	216,77	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12655	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				236,31
7070284		2019-01-29	142,84	PIECE POUR VEHICULE 26 (CR2019-0568)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 26	142,84	ALIN BORDEIANU	
7071834		2019-02-12	43,21	PIECE POUR VEHICULE 29 (CR2019-0568)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 29	43,21	ALIN BORDEIANU	
7075046		2019-03-18	50,26	FILTRE POUR VEHICULE 124 (CR2019-0568)	02-310-20-649	FILTRE POUR VEHICULE 124	50,26	ALIN BORDEIANU	
2019-04-18	_	S12701	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				429,79
122197		2019-03-12	429,79	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 124 (CR2019-0708)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 124	429,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	_	S12656	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				258,92
N553868		2019-03-18	51,51	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE	51,51	NATHALIE GROULX	
N566733		2019-03-20	207,41	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	207,41	ANNIE GERMAIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12604	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				7 360,28
27352		2019-01-17	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER	258,69	MANON MAINVILLE	
27353		2019-01-17	1 464,14	CARTON - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0527)	02-135-00-425	CARTON - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER 2019	1 464,14	MANON MAINVILLE	
27547		2019-02-04	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	172,46	MANON MAINVILLE	
27548		2019-02-05	457,81	COROPLAST - POSE D'OEILLET AU 4 COINS (CR2019-0527)	02-135-00-419	COROPLAST - POSE D'OEILLET AU 4 COINS	457,81	MANON MAINVILLE	
27549		2019-02-05	418,75	COROPLAST - PHOTO BOOTH - INSTAGRAM - 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-0566)	02-135-00-348	COROPLAST - PHOTO BOOTH - INSTAGRAM - 275E ANNIVERSAIRE	418,75	MANON MAINVILLE	
27550		2019-02-05	200,30	COROPLAST - LORSQUE JE JOUE AU HOCKEY COSOM (CR2019-0527)	02-135-00-419	COROPLAST - LORSQUE JE JOUE AU HOCKEY COSOM	200,30	MANON MAINVILLE	
27551		2019-02-05	373,29	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER 2019 (CR2019-0566)	02-135-00-425	COROPLAST - RENDEZ-VOUS CITOYEN DU 5 FÉVRIER 2019	373,29	MANON MAINVILLE	
27552		2019-02-05	297,70	COROPLAST - IMAGE AMPHITHÉÂTRE ET PISCINE (CR2019-0527)	02-135-00-419	COROPLAST - IMAGE AMPHITHÉÂTRE ET PISCINE	297,70	MANON MAINVILLE	
27553		2019-02-06	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DU 275E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE (CR2019-0566)	02-135-00-348	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PROGRAMMATION DU 275E ANNI	172,46	MANON MAINVILLE	
27554		2019-02-06	985,34	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION 275E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE (CR2019-0527)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROGRAMMATION 275E ANNIVERSAIRE	985,34	MANON MAINVILLE	
27803		2019-03-11	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL MARS 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MUNICIPAL MARS 20	839,32	MANON MAINVILLE	
27804		2019-03-11	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MA VILLE MARS 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BULLETIN MA VILLE MARS 201	172,46	MANON MAINVILLE	
27836		2019-03-15	458,75	ENTETE DE LETTRES - CABINET DU MAIRE (CR2019-0598)	02-110-00-670	ENTETE DE LETTRES - CABINET DU MAIRE	458,75	CELINE MIRON	
27837		2019-03-15	81,63	CARTES D'AFFAIRES - CABINET DU MAIRE (CR2019-0598)	02-110-00-670	CARTES D'AFFAIRES - CABINET DU MAIRE	81,63	CELINE MIRON	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
27887	2019-03-19	1 007,18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS MARS 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS MARS 2019	1 007,18	MANON MAINVILLE		
2019-04-18	_	S12702	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 012,90
27888	2019-03-19	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS MARS 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS MARS 2019	172,46	MANON MAINVILLE		
27902	2019-03-25	301,79	ENVELOPPES - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0586)	02-710-00-670	ENVELOPPES - SERVICE DES LOISIRS	301,79	NATHALIE LECLAIRE		
27903	2019-03-25	292,60	ENVELOPPES - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0586)	02-710-00-670	ENVELOPPES - SERVICE DES LOISIRS	292,60	NATHALIE LECLAIRE		
27968	2019-03-29	246,05	ENTETE DE LETTRES - BIBLIOTHÈQUE (CR2019-0640)	02-770-00-670	ENTETE DE LETTRES - BIBLIOTHÈQUE	246,05	NATHALIE GROULX		
2019-04-04	_	S12605	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				3 159,52
30723	2019-01-12	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 30116 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 30116	697,90	MANON MAINVILLE		
31538	2019-01-26	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 34377 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 34377	697,90	MANON MAINVILLE		
31968	2019-02-02	367,92	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 34884 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 34884	367,92	MANON MAINVILLE		
32874	2019-02-16	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 36273 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 36273	697,90	MANON MAINVILLE		
33329	2019-02-23	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 36275 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 36275	697,90	MANON MAINVILLE		
2019-04-25	_	S12737	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				747,34
35587	2019-03-30	189,71	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 39523 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 39523	189,71	SOPHIE PARENT		
36061	2019-04-06	189,71	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 40226 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 40226	189,71	SOPHIE PARENT		
36108	2019-04-06	367,92	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 40216 (CR2019-0696)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 40216	367,92	SOPHIE LAFLAMME		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12606	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				3 434,30
462141		2019-01-31	934,75	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	325,41	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	172,46		
					02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	436,88		
462142		2019-01-31	27,59	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	27,59	ALIN BORDEIANU	
468184		2019-02-28	1 738,42	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 738,42	ALIN BORDEIANU	
468185		2019-02-28	13,80	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	13,80	ALIN BORDEIANU	
468243		2019-02-28	719,74	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU	719,74	ALIN BORDEIANU	
2019-04-11	_	S12657	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				685,00
5		2019-04-08	685,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI LES LUNDIS DU 11 MARS AU 8 AVRIL 2019 (CR2019-0688)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI LES LUNDIS DU 11 MARS AU 8 AVRIL 201	685,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-11	_	S12658	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				196 607,24
2001125		2019-03-31	87 955,87	TRAVAUX EFFECTUÉS DU 1ER AU 31 MARS 2019 - BIBLIOTHÈQUE (049-02-19)	23-574-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS DU 1ER AU 31 MARS 2019 - BIBLIOTHÈQUE	97 728,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	RETENUE	-9 772,88		
2001126		2019-03-31	108 651,37	TRAVAUX EFFECTUÉS DU 1ER AU 31 MARS 2019 - CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	TRAVAUX EFFECTUÉS DU 1ER AU 31 MARS 2019 - CENTRE MUNICIPAL	120 723,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE	-12 072,38		
2019-04-25	_	S12738	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
177430		2019-04-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRE - AVRIL 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRE - AVRIL 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
2019-04-11	_	S12659	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				143,72
14711		2019-04-02	143,72	COLLANTS GLACÉS BLANCS (CR2019-0084)	02-135-00-419	COLLANTS GLACÉS BLANCS	143,72	MANON MAINVILLE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12703	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 982,16
P009292		2019-02-04	348,38	APPEL DE SERVICE DU 4 FÉVRIER 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 4 FÉVRIER 2019	348,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009293		2019-02-04	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7892 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7892	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009294		2019-02-04	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7969 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7969	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009395		2019-02-07	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7904 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7904	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009396		2019-02-07	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7970 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL 7970	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009397		2019-02-07	534,61	APPEL DE SERVICE LE 6 FÉVRIER 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE LE 6 FÉVRIER 2019	534,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009968		2019-03-18	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019 - BON DE TRAVAIL 7999 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019 - BON DE TRAVAIL 7999	188,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
P009969		2019-03-18	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019 - BON DE TRAVAIL 7998 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019 - BON DE TRAVAIL 7998	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	_	S12704	Transphere	110212	INDUSTRIES T.A.G. (1983) LTÉE				295,72
93086		2019-03-11	295,72	ALUMINIUM 90 CORNER (CR2019-0700)	02-310-20-649	ALUMINIUM 90 CORNER	295,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12607	Transphere	110216	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX				680,66
11301		2019-03-07	680,66	NAME TAG ARGENT SUBLIMATION (CR2019-0572)	02-135-00-649	NAME TAG ARGENT SUBLIMATION	680,66	MANON MAINVILLE	
2019-04-04	_	S12608	Transphere	110226	IPLOMBERIE.CA / 9335-3688 QUÉBEC INC.				402,41
5742		2019-03-25	402,41	EXPERTISE SUR COMPTEUR D'EAU (CR2019-0616)	02-130-00-418	EXPERTISE SUR COMPTEUR D'EAU	402,41	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-04	_	S12609	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				20,08
517544-2		2019-03-13	20,08	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2019 (CR2019-0329)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2019	17,38	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2019	2,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12660	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				252,95
36594		2019-04-08	252,95	EVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2019 (CR2019-0669)	02-711-00-420	EVÉNEMENT DU 8 AVRIL 2019	252,95	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-04	_	S12610	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				3 075,58
AR19-4535		2019-03-20	3 075,58	PRIX FORFAITAIRE - PFT ÉCOCENTRE (418-07-18)	02-391-00-417	PRIX FORFAITAIRE - PFT ÉCOCENTRE	3 075,58	SEBASTIEN LAGACE	
2019-04-04	_	S12611	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				5 496,38
19G02-02416		2019-02-28	5 496,38	S.P. DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES VILLES DE DELSON, SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2019 (0535-10-18)	02-391-00-411	S.P. DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES	5 496,38	SEBASTIEN LAGACE	
2019-04-04	_	S12612	Transphere	1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC				162,64
BQ172420		2019-02-22	162,64	FEU ARRIERE POUR VEHICULE 14 (CR2019-0536)	02-310-20-649	FEU ARRIERE POUR VEHICULE 14 (CR2019-0536)	162,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	_	S12613	Transphere	1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE				58,59
70229		2019-03-13	58,59	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-0477)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR BIBLIOTHEQUE	58,59	NATHALIE GROULX	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12661	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				561,25
93894		2019-03-20	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX	
93895		2019-03-20	52,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,45	NATHALIE GROULX	
93896		2019-03-20	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX	
93897		2019-03-20	16,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	16,75	NATHALIE GROULX	
93898		2019-03-20	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX	
94053		2019-03-27	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX	
94059		2019-03-27	144,48	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	144,48	NATHALIE GROULX	
94060		2019-03-27	31,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,34	NATHALIE GROULX	
94061		2019-03-27	41,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,95	NATHALIE GROULX	
94172		2019-04-03	132,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	132,83	NATHALIE GROULX	
94173		2019-04-03	33,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	33,55	NATHALIE GROULX	
94174		2019-04-03	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX	
2019-04-04	_	S12614	Transphere	1L0212	LUMEN				581,96
18681105-00		2018-11-01	30,07	CONNECTION ET FICHE 15A (CR2019-0553)	02-310-10-649	CONNECTION ET FICHE 15A	30,07	ALIN BORDEIANU	
18686117-00		2018-11-01	12,59	AMPOULES DEL (CR2019-0553)	02-310-10-649	AMPOULES DEL	12,59	ALIN BORDEIANU	
18688124-00		2019-02-11	302,15	AMPOULES DEL (CR2019-0553)	02-310-10-649	AMPOULES DEL	302,15	ALIN BORDEIANU	
18694383-00		2018-11-05	121,76	LAMPES FLUOR (CR2019-0553)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	121,76	ALIN BORDEIANU	
18694416-00		2018-11-05	103,14	LAMPES FLUOR (CR2019-0553)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	103,14	ALIN BORDEIANU	
19114347-00		2019-01-22	12,25	FUS 15A (CR2019-0553)	02-415-00-649	FUS 15A	12,25	ALIN BORDEIANU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12615	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 124,44
6670500		2019-03-11	2 991,88	PANNEAUX RÉCEPTION COMPTOIR CITOYEN (591-11-18)	23-022-13-791	PANNEAUX RÉCEPTION COMPTOIR CITOYEN	2 991,88	NANCY TROTTIER	
6671067		2019-03-13	183,02	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	183,02	NATHALIE GROULX	
6671076		2019-03-13	370,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	370,60	NATHALIE GROULX	
6671079		2019-03-13	323,82	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	323,82	NATHALIE GROULX	
6671088		2019-03-13	232,26	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	232,26	NATHALIE GROULX	
6672229		2019-03-15	672,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	672,35	NATHALIE GROULX	
6672233		2019-03-15	463,21	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	463,21	NATHALIE GROULX	
6672238		2019-03-15	229,16	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	229,16	NATHALIE GROULX	
6672303		2019-03-15	658,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	658,14	NATHALIE GROULX	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-11	_	S12662	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				7 134,20
6674138	2019-03-20	616,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	616,35	NATHALIE GROULX		
6674140	2019-03-20	560,60	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	560,60	NATHALIE GROULX		
6674141	2019-03-20	355,92	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	355,92	NATHALIE GROULX		
6674142	2019-03-20	284,79	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	284,79	NATHALIE GROULX		
6675171	2019-03-22	872,34	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	872,34	NATHALIE GROULX		
6675172	2019-03-22	367,76	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	367,76	NATHALIE GROULX		
6675173	2019-03-22	566,63	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	566,63	NATHALIE GROULX		
6675174	2019-03-22	257,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	257,30	NATHALIE GROULX		
6677071	2019-03-26	633,99	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	633,99	NATHALIE GROULX		
6677072	2019-03-26	81,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	81,68	NATHALIE GROULX		
6677073	2019-03-26	169,47	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	169,47	NATHALIE GROULX		
6677074	2019-03-26	105,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	105,84	NATHALIE GROULX		
6678587	2019-03-29	473,92	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	473,92	NATHALIE GROULX		
6678589	2019-03-29	452,66	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	452,66	NATHALIE GROULX		
6678590	2019-03-29	254,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	254,46	NATHALIE GROULX		
6678594	2019-03-29	121,38	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	121,38	NATHALIE GROULX		
6680578	2019-04-03	232,79	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	232,79	NATHALIE GROULX		
6680585	2019-04-03	444,36	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	444,36	NATHALIE GROULX		
6680590	2019-04-03	243,21	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	243,21	NATHALIE GROULX		
6680592	2019-04-03	38,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	38,75	NATHALIE GROULX		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-04	_	S12616	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				341 695,84
2019-000018	2019-02-05	339 360,00	QUOTE PART 2019 (668-12-18)	02-190-00-951	QUOTE PART 2019	339 360,00	ANNIE GERMAIN		
2019-000068	2019-03-03	2 335,84	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2018 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME DU 15 AVRIL AU 15 NOVEMBRE 2018 (CR2019-0610)	02-320-00-522	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2018 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILL	2 335,84	STÉPHANE BROCHU		
2019-04-11	_	S12663	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				419 917,24
2018-000386	2018-12-31	769,70	BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0606)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE DÉCEMBRE 2018	769,70	CHEIKH BETHIO DIOP		
2019-000007	2019-01-31	139 569,53	QUOTE PART DE JANVIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-0608)	02-420-00-954	QUOTE PART DE JANVIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	90 730,02	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-420-00-954	QUOTE PART DE JANVIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	48 839,51			
2019-000029	2019-02-06	139 569,53	QUOTE PART FÉVRIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-0608)	02-420-00-954	QUOTE PART FÉVRIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	90 730,02	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-420-00-954	QUOTE PART FÉVRIER 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	48 839,51			
2019-000044	2019-03-03	139 569,53	QUOTE PART MARS 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-0608)	02-420-00-954	QUOTE PART MARS 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLEC	48 839,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-420-00-954	QUOTE PART MARS 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLEC	90 730,02			
2019-000055	2019-03-03	438,95	BACS ET PIECES DE JANVIER 2019 (CR2019-0606)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JANVIER 2019	438,95	CHEIKH BETHIO DIOP		
2019-04-25	_	S12739	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				139 569,53
2019-000082	2019-04-05	139 569,53	QUOTE PART AVRIL 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-0608)	02-420-00-955	QUOTE PART AVRIL 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLE	48 839,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-420-00-954	QUOTE PART AVRIL 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLE	90 730,02			
2019-04-11	_	S12664	Transphère	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				987,22
589379	2019-01-30	867,35	POMPE CARBURANT (CR2019-0644)	02-310-20-649	POMPE CARBURANT	867,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
589567	2019-01-31	119,87	JOINT STATIQUE (CR2019-0644)	02-310-20-649	JOINT STATIQUE	119,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12665	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 050,00
1403		2019-04-08	1 050,00	ENSEIGNEMENT DU 11 MARS AU 8 AVRIL 2019 (CR2019-0684)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU 11 MARS AU 8 AVRIL 2019	1 050,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-18	_	S12705	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				1 707,38
2019-04-01		2019-04-01	1 707,38	SÉANCE DU 27 MARS 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCE DU 27 MARS 2019	1 707,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
2019-04-18	_	S12706	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				900,00
H-01-19-2		2019-04-18	900,00	COUR DE PIYO ET POUND DE MARS ET AVRIL 2019 (CR2019-0663)	02-711-00-420	CONTRAT	900,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	_	S12707	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				2 312,50
20		2019-04-03	2 312,50	DIVERS COURS POUR LE SERVICE DES LOISIRS DE MARS ET AVRIL 2019 (CR2019-0662)	02-711-00-420	DIVERS COURS POUR LE SERVICE DES LOISIRS DE MARS ET AVRIL 20	2 312,50	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	_	S12666	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				59 657,50
DÉCOMPTE 3		2019-02-20	59 657,50	DÉCOMPTE 3 - ACCEPTATION PROVISOIRE - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANCOIS XAVIER (495-09-18)	23-583-10-391	DÉCOMPTE 3 - ACCEPTATION PROVISOIRE - REMPLACEMENT DE LA CO	21 536,92	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-583	RETENUE	-2 153,69		
					55-140-01-583	REMISE PROVISOIRE	40 274,27		
2019-04-04	_	S12617	Transphere	1M0460	METEOGLOBALE				1 034,78
F00068		2019-03-15	1 034,78	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE - MARS 2019 (CR2019-0242)	02-310-00-418	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE - MARS 2019	1 034,78	ALIN BORDEIANU	
2019-04-18	_	S12708	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				1 847,56
1186201		2019-03-25	1 239,26	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 31 (CR2019-0728)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 31	1 239,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
1186967		2019-03-26	608,30	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 31 (CR2019-0728)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 31	608,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12618	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 426,14
401732220		2019-01-22	565,83	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	565,83	MANON MAINVILLE	
401803189		2019-02-07	187,19	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	187,19	MANON MAINVILLE	
401858721		2019-02-22	67,24	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	67,24	MANON MAINVILLE	
401900406		2019-03-05	281,91	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES (CR2019-0262)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES	281,91	M.A. GASCON	
401905999		2019-03-06	45,09	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	1,48	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	43,61		
401932631		2019-03-13	112,53	FOURNITURE DE BUREAU - HOTEL DE VILLE (CR20190263)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - HOTEL DE VILLE	112,53	STÉPHANE BROCHU	
401932631-2		2019-03-13	68,88	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2019-0224)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	68,88	CELINE MIRON	
401935787		2019-03-14	97,47	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0578)	02-791-00-447	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	53,31	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	18,94		
					02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	25,22		
2019-04-11	_	S12667	Transphere	1N0086	NOVEXCO				644,69
401952855		2019-03-19	167,34	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0119)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	167,34	BENOIT LARIVIERE	
401953332		2019-03-19	274,91	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	274,91	ANNIE GERMAIN	
401984485		2019-03-27	124,22	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	124,22	MANON MAINVILLE	
401988581		2019-03-28	78,22	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0119)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	78,22	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	_	S12668	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				413,91
805		2018-12-21	413,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT FINAL (CR2018-0702)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT FINAL	413,91	BENOIT LARIVIERE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12669	Transphere	100020	OUTILS PIERRE BERGER INC				3 589,02
406929		2019-02-28	8,03	COLLET DE SERRAGE ET ADAPTATEUR (CR2019-0647)	02-392-00-629	COLLET DE SERRAGE ET ADAPTATEUR	8,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
407207		2019-03-04	112,62	LAME A REFENTE MATÉRIAUX ÉPAIS (CR2019-0647)	02-392-00-629	LAME A REFENTE MATÉRIAUX ÉPAIS	112,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
407453		2019-03-07	1 844,11	TETE DE COUPE HELICO PLANNEUR 20" KING, ENSEMBLE DE CONVERSION, COLLE A BOIS, COLLET DE SERRAGE ET SERRE EN I (CR2019-0648)	02-392-00-629	TETE DE COUPE HELICO PLANNEUR 20" KING, ENSEMBLE DE CONVERS	1 844,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
407591		2019-03-08	1 397,84	LUMIERE 18V, PILE 18V ET PERCEUSE (CR2019-0647)	02-413-00-649	LUMIERE 18V, PILE 18V ET PERCEUSE	1 397,84	ALIN BORDEIANU	
407725		2019-03-11	113,80	SERRE EN "I" (CR2019-0647)	02-392-00-629	SERRE EN "I"	113,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
408413		2019-03-19	112,62	LAME A REFENTE MATÉRIAUX ÉPAIS (CR2019-0698)	02-392-00-629	LAME A REFENTE MATÉRIAUX ÉPAIS	112,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-04	_	S12619	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 647,07
1-361538	2018-12-18	125,15	FOURNITURE POUR VÉHICULE 66 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 66	125,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363132	2019-02-04	97,06	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 28 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 28 (CR2019-0509)	97,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363299	2019-02-06	48,16	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 34 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 34 (CR2019-0509)	48,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363302	2019-02-06	159,42	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 34 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 34 (CR2019-0509)	159,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363311	2019-02-07	28,73	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 90 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 90 (CR2019-0509)	28,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363313	2019-02-07	92,23	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 29 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 29 (CR2019-0509)	92,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363324	2019-02-07	297,84	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0509)	297,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363608	2019-02-13	134,09	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR BATIMENT (CR2019-0509)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR BATIMENT (CR2019-0509)	134,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363609	2019-02-13	14,49	FOURNITURE POUR VÉHICULE 101 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 101 (CR2019-0511)	14,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363636	2019-02-13	524,73	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 80 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 80 (CR2019-0509)	524,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363736	2019-02-15	189,37	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE POUR ATELIER MÉCANIQUE	189,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363737	2019-02-15	60,93	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	60,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363885	2019-02-19	114,96	LAVEUSE A PRESSION POUR GARAGE MUNICIPAL (CR2019-0509)	02-310-10-649	LAVEUSE A PRESSION POUR GARAGE MUNICIPAL (CR2019-0509)	114,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-363898	2019-02-19	201,38	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 100 (CR2019-0509)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 100 (CR2019-0509)	201,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364215	2019-02-27	29,66	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	29,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364229	2019-02-27	185,82	FOURNITURE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0511)	185,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1-364267	2019-02-28	29,66	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	29,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364334	2019-03-01	24,95	FOURNITURE POUR VÉHICULE 37 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 37	24,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364413	2019-03-04	31,99	FOURNITURE POUR VÉHICULE 95 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 95	31,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364492	2019-03-05	48,07	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	48,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364651	2019-03-08	71,25	FOURNITURE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 40	71,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364737	2019-03-11	27,97	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0)	27,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364847	2019-03-13	66,02	FOURNITURE POUR VÉHICULE 44 (CR2019-0511)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VÉHICULE 44	66,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-364964	2019-03-18	43,14	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE (CR2019-0511)	02-392-00-629	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE (CR2019-0511)	43,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-18	_	S12709	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 969,52
1-365101	2019-03-20	101,68	QUINCAILLERIE POUR BATIMENT (CR2019-0710)	02-392-00-629	QUINCAILLERIE POUR BATIMENT	101,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-365136	2019-03-21	232,30	DIVERSES QUINCAILLERIE (CR2019-0710)	02-392-00-629	DIVERSES QUINCAILLERIE	232,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-365160	2019-03-21	2 596,11	6 BOYAUX DE CHARGE AVEC RACCORD (CR2019-0498)	02-415-00-649	6 BOYAUX DE CHARGE AVEC RACCORD	2 596,11	ALIN BORDEIANU		
1-365663	2019-04-03	24,95	COUDE FEMELLE (CR2019-0725)	02-310-20-649	COUDE FEMELLE	24,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
1-365720	2019-04-04	14,48	COURROIE PUR GARAGE MUNICIPAL (CR2019-0710)	02-310-10-649	COURROIE PUR GARAGE MUNICIPAL	14,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-18	_	S12710	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				193,86
540-802311	2019-04-01	193,86	PARUTION DE MARS SUR SEAO (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION DE MARS SUR SEAO	193,86	SOPHIE PARENT		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	_	S12620	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				2 235,28
540-795401		2019-02-01	107,11	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	107,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795478		2019-02-04	120,45	PELLE TÉLÉSCOPIQUE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	02-310-20-649	PELLE TÉLÉSCOPIQUE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	120,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795548		2019-02-04	40,80	MOULIN A SCIE POUR REVALIRISATION BOIS DE FRENES (CR2019-0507)	02-392-00-629	MOULIN A SCIE POUR REVALIRISATION BOIS DE FRENES (CR2019-050)	40,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795612		2019-02-05	21,47	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 43 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 43	21,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795982		2019-02-07	28,38	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 16 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 16	28,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795987		2019-02-07	23,45	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 11 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 11	23,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-795994		2019-02-07	84,60	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 16 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 16	84,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796017		2019-02-08	109,79	MINI BALADEUSE ET BALADEUSE A DEL POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	02-310-20-649	MINI BALADEUSE ET BALADEUSE A DEL POUR ATELIER MÉCANIQUE	109,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796034		2019-02-08	7,82	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 11 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 11	7,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796201		2019-02-11	34,26	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	34,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796344		2019-02-11	77,12	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULES 34 ET 31 (CR2019-0508)	02-310-20-649 02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULES 34 ET 31 FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULES 34 ET 31	38,56 38,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796348		2019-02-11	206,76	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20	206,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796682		2019-02-14	12,78	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 52 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 52 (CR2019-0507)	12,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796724		2019-02-14	-127,60	CRÉDIT (CR2019-0508)	02-310-20-649	CRÉDIT	-127,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-796785		2019-02-15	187,02	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40	187,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-796792	2019-02-15	16,07	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20	16,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797225	2019-02-20	7,52	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	7,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797226	2019-02-20	93,52	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40	93,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797229	2019-02-20	82,69	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 14 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 14	82,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797230	2019-02-20	112,75	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 21 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 21	112,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797345	2019-02-20	26,93	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	26,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797351	2019-02-20	19,56	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 43 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 43 (CR2019-0507)	19,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797448	2019-02-21	109,22	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 07 (CR2019-0508)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 07	109,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797829	2019-02-26	104,61	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	104,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797830	2019-02-26	13,32	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	13,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-797864	2019-02-26	17,25	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	17,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-798105	2019-02-28	217,49	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	217,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-798147	2019-02-28	180,01	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 40 (CR2019-0507)	180,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-798283	2019-03-01	75,87	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	75,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-798807	2019-03-06	7,94	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0	7,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-799225	2019-03-11	25,78	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 39 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 39 (CR2019-0507)	25,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-799458	2019-03-13	39,75	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 46 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 46 (CR2019-0507)	39,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-799651	2019-03-14	18,24	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0507)	18,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-799742	2019-03-14	32,19	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0507)	32,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-799769	2019-03-15	100,36	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0507)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VÉHICULE 20 (CR2019-0507)	100,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12711	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 190,34
082170		2019-03-29	107,56	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	107,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800069		2019-03-18	56,00	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 20 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 20	56,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800100		2019-03-18	40,94	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 124 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 124	40,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800106		2019-03-18	40,94	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 124 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 124	40,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800138		2019-03-19	143,96	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	143,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800139		2019-03-19	49,58	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	49,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800142		2019-03-19	16,07	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 29 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 29	16,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800247		2019-03-19	39,05	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 19 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 19	39,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800539		2019-03-21	9,18	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37	9,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800551		2019-03-21	24,28	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 17 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 17	24,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800881		2019-03-25	52,87	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 95 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 95	52,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-800882		2019-03-25	104,61	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 95 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 95	104,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-801069		2019-03-26	59,68	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 11 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 11	59,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-801723		2019-04-01	210,65	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 12 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 12	210,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-801725		2019-04-01	41,02	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MECANIQUE	41,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
540-802143		2019-04-03	51,19	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 12 (CR2019-0723)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 12	51,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-802246	2019-04-04	-51,74	CRÉDIT (CR2019-0723)	02-310-20-649	CRÉDIT	-51,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
540-802310	2019-04-04	194,50	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 17 (CR2019-0723)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	194,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-11	_	S12670	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				4 423,75
INV002133	2019-01-31	1 670,44	RÉCUPÉRATION DE PRODUITS ORGANIQUES ET INORGANIQUES ET COLLECTE MUNICIPALITÉ (CR2019-0627)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION DE PRODUITS ORGANIQUES ET INORGANIQUES ET COLLE	1 670,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
INV002655	2019-02-28	2 753,31	RÉCUPÉRATION DE MATIÈRE ORGANIQUE ET INORGANIQUE (CR2019-0651)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION DE MATIÈRE ORGANIQUE ET INORGANIQUE	2 753,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-25	_	S12740	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				3 944,66
DIR003937	2019-03-31	3 944,66	PRODUITS ORGANIQUES ET INORGANIQUES (CR2019-0731)	02-420-00-450	PRODUITS ORGANIQUES ET INORGANIQUES	3 944,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-11	_	S12671	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				275,94
26850	2018-10-31	275,94	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	275,94	STEPHANE HUARD		
2019-04-04	_	S12621	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 159,32
CESA31023	2019-03-13	1 092,92	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2019	1 092,92	STEPHANE HUARD		
CESA31067	2019-03-13	66,40	TRANSPHERE - DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2019 (CR2019-0579)	02-711-00-497	TRANSPHERE - DROIT MENSUEL - FÉVRIER 2019	66,40	NATHALIE LECLAIRE		
2019-04-11	_	S12672	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				1 086,02
484884	2019-03-18	1 086,02	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (504-14)	02-310-10-682 02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE FOURNITURE DE GAZ PROPANE	948,31 137,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-18	_	S12712	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				108,96
4-4131174	2019-03-21	78,66	MINI STROB AMB (CR2019-0726)	02-310-20-649	MINI STROB AMB	78,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
4-4131927	2019-03-28	30,30	SUPER ENAM G POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0726)	02-310-20-649	SUPER ENAM G POUR ATELIER MÉCANIQUE	30,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-18	_	S12713	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				2 860,58
43355	2019-03-31	2 860,58	PNEUS POUR VEHICULES 40 ET 31 (CR2018-2312)	02-310-20-649 02-310-20-542 02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULES 40 ET 31 PNEUS POUR VEHICULES 40 ET 31 PNEUS POUR VEHICULES 40 ET 31	1 494,68 216,15 1 149,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12714	Transphere	1P0645	PAYFACTO				35,17
20627		2019-03-31		35,17	SOLUTION DE PAIEMENT DE MARS 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT DE MARS 2019	35,17	STÉPHANE BROCHU
2019-04-18	_	S12715	Transphere	1Q0031	QUADRISCAN IC.				6 938,74
201733		2019-03-29		6 938,74	BULLETIN MA VILLE ÉDITION PRINTEMPS 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	BULLETIN MA VILLE ÉDITION PRINTEMPS 2019	6 938,74	MANON MAINVILLE
2019-04-25	_	S12746	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				930,10
5393839		2019-03-01		826,62	CLE ROCHET - ENSEMBLE DE DOUILLE - COUPE TUBE (CR2019-0824)	02-413-00-649	CLE ROCHET - ENSEMBLE DE DOUILLE - COUPE TUBE	826,62	ALIN BORDEIANU
5393845		2019-02-28		103,48	FORMATION - AQUEDUC (CR2019-0824)	02-310-00-454	FORMATION - AQUEDUC	103,48	ALIN BORDEIANU
2019-04-04	_	S12622	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				226 481,19
2E TRIMESTRE 20		2019-04-04		226 481,19	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE 2019 (666-12-18*)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE 2019	226 481,19	ANNIE GERMAIN
2019-04-04	_	S12623	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				982,01
77980		2019-01-31		368,24	APPEL DE SERVICE POUR CLÉ BRISÉE (CR2019-0485)	02-750-10-629	APPEL DE SERVICE POUR CLÉ BRISÉE	368,24	PIERRE-LUC SÉGUIN
78609		2019-03-01		613,77	APPEL DE SERVICE POUR BRAS DE DÉGLACEUR BRISÉ- PORTE PLIÉE (CR2019-0554)	02-750-10-629	APPEL DE SERVICE POUR BRAS DE DÉGLACEUR BRISÉ- PORTE PLIÉE	613,77	ALIN BORDEIANU
2019-04-11	_	S12673	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				98 694,94
MARS 2019		2019-04-03		98 694,94	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MARS 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MARS 2019	98 384,94	MARIE-FRANCE LALONDE
						01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MARS 2019	310,00	
2019-04-25	_	S12741	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				7 990,76
FAC1835957		2019-04-15		7 990,76	ETATS FINANCIERS 2018 - 2E FACTURE (436-08-18)	02-130-00-413	ETATS FINANCIERS 2018 - 2E FACTURE	7 990,76	STÉPHANE BROCHU

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	_	S12674	Transphere	1R0257	R DUMAS (2007) INC				608,52
29910		2019-02-28	155,22	JETON POUR GASBOY ROUGE ET MIFARE (CR2019-0639)	02-310-20-631	JETON POUR GASBOY ROUGE ET MIFARE	155,22	ALIN BORDEIANU	
29911		2019-02-01	453,30	FORMATION ET INSTRUCTION SUR MODULE EXPORT DU LOGICIEL FHO GASBOY (CR2019-0639)	02-310-00-454	FORMATION ET INSTRUCTION SUR MODULE EXPORT DU LOGICIEL FHO G	453,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	_	S12742	Transphere	1R0258	RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				739 502,50
2019-000009		2019-04-01	739 502,50	QUOTE PART 2019 - VERSEMENT D'AVRIL 2019	02-220-00-951	QUOTE PART 2019 - VERSEMENT D'AVRIL 2019	739 502,50	ANNIE GERMAIN	
2019-04-18	_	S12716	Transphere	1R0277	RÉJEAN LANIEL				862,31
23		2019-03-29	862,31	COURS DE SCULPTURE DEMIS SESSION (CR2019-0664)	02-711-00-420	COURS DE SCULPTURE DEMIS SESSION	862,31	NATHALIE LECLAIRE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-04	_	S12624	Transphere	1R0279	RONA INC.				4 109,50
44050-01080472-0	2018-12-28	40,91	REPLISSAGE RÉSERVOIR (CR2019-0499)	02-750-10-629	REPLISSAGE RÉSERVOIR	40,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01083101-0	2019-01-28	13,38	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR CASERNE (CR2019-0495)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR CASERNE	13,38	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01083159-0	2019-01-29	51,92	RUBAN MASQU ET ANTIROUILLE (CR2019-0500)	02-320-00-649	RUBAN MASQU ET ANTIROUILLE	51,92	ALIN BORDEIANU		
44050-01083249-0	2019-01-29	68,76	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0495)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ	68,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01083817-0	2019-02-04	171,31	ROBINET DE CUISINE POUR LE SPA2 (CR2019-0499)	02-310-10-649	ROBINET DE CUISINE POUR LE SPA2	171,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01083835-0	2019-02-04	30,98	COUSIN FEUTRE ET RUBAN (CR2019-0499)	02-310-10-649	COUSIN FEUTRE ET RUBAN	30,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01083872-0	2019-02-05	9,84	ÉQUERRE ACIER POUR RVALORISATIO BOIS DE FRENES (CR2019-0495)	02-392-00-629	ÉQUERRE ACIER POUR RVALORISATIO BOIS DE FRENES	9,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084102-0	2019-02-06	96,15	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0499)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ	96,15	ALIN BORDEIANU		
44050-01084116-0	2019-02-06	66,57	CONTRE PLAQUÉ ET ÉPINETTE POUR 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-0549)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	66,57	MANON MAINVILLE		
44050-01084117-0	2019-02-06	67,31	INVENTAIRE POUR CAMION 4 (CR2019-0499)	02-310-10-649	INVENTAIRE POUR CAMION 4	67,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084151-0	2019-02-06	19,46	ÉPINETTE (CR2019-0499)	02-750-10-629	ÉPINETTE	19,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084187-0	2019-02-07	40,91	RTEAU GAZON NOIR (CR2019-0499)	02-750-10-629	RTEAU GAZON NOIR	40,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084197-0	2019-02-07	182,52	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-0549)	02-135-00-419	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR 275E ANNIVERSAIRE	182,52	MANON MAINVILLE		
44050-01084250-0	2019-02-07	27,58	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PARC (CR2019-0495)	02-750-10-629	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PARC	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084280-0	2019-02-07	29,97	CROCHET ET MANCHON (CR2019-0499)	02-310-10-649	CROCHET ET MANCHON	29,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084695-0	2019-02-11	25,58	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR LE SPA 2 (CR2019-0495)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR LE SPA 2	25,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01084779-0	2019-02-12	61,33	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0499)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ	61,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01084879-0	2019-02-12	17,01	COMPOSÉ JT DUST AWAY (CR2019-0499)	02-310-10-649	COMPOSÉ JT DUST AWAY	17,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085002-0	2019-02-14	41,16	ÉPINETTE (CR2019-0499)	02-392-00-649	ÉPINETTE	41,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085007-0	2019-02-14	77,69	PIC ET PIOCHE 36" ET PROPANE (CR2019-0500)	02-350-00-649	PIC ET PIOCHE 36" ET PROPANE	77,69	ALIN BORDEIANU		
44050-01085046-0	2019-02-14	32,18	PELLE TOUT USAGE ACIER (CR2019-0500)	02-413-00-649	PELLE TOUT USAGE ACIER	32,18	ALIN BORDEIANU		
44050-01085059-0	2019-02-14	56,50	NIVEAU, CROCHET ET POUBELLE (CR2019-0499)	02-310-10-649	NIVEAU, CROCHET ET POUBELLE	56,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085158-0	2019-02-15	30,91	CONTRE PLAQUÉ (CR2019-0499)	02-310-10-649	CONTRE PLAQUÉ	30,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085176-0	2019-02-15	33,89	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0499)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ	33,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085522-0	2019-02-18	82,32	ÉPINETTE (CR2019-0495)	02-310-10-649	ÉPINETTE	82,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085556-0	2019-02-19	8,96	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0495)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HOTEL DE VILLE	8,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085644-0	2019-02-19	69,86	PINCEAU, ANTIROUILLE ET PEINTURE POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0495)	02-310-10-649	PINCEAU, ANTIROUILLE ET PEINTURE POUR HOTEL DE VILLE	69,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085809-0	2019-02-21	15,15	GRATTOIR LAME DE RASOIR (CR2019-0495)	02-310-10-649	GRATTOIR LAME DE RASOIR	15,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085812-0	2019-02-21	44,06	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR RACK À CLOTURE (CR2019-0495)	02-392-00-629	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR RACK À CLOTURE	44,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085837-0	2019-02-21	60,27	ÉPINETTE POUR RACK ENTREPOT (CR2019-0495)	02-392-00-629	ÉPINETTE POUR RACK ENTREPOT	60,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01085841-0	2019-02-21	12,64	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-0500)	02-413-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	12,64	ALIN BORDEIANU		
44050-01085959-0	2019-02-22	8,95	CLÉ POUR QDLG (CR2019-0495)	02-191-10-649	CLÉ POUR QDLG	8,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01086275-0	2019-02-26	60,53	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE (CR2019-0495)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE	60,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01086404-0	2019-02-27	14,39	OBTURATION PRISE (CR2019-0593)	02-796-00-649	OBTURATION PRISE	14,39	NATHALIE LECLAIRE		
44050-01086490-0	2019-02-28	630,98	SCIE ONGLET ET ÉPINETTE (CR2019-0495)	02-392-00-629	SCIE ONGLET ET ÉPINETTE	630,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01086538-0	2019-02-28	8,27	BRIQUET (CR2019-0499)	02-392-00-629	BRIQUET	8,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01086633-0	2019-03-01	35,78	CLÉ POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-0499)	02-310-10-649	CLÉ POUR PAVILLON BIODIVERSITÉ	35,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01086906-0	2019-03-04	57,48	PIC ET PIOCHE 36" (CR2019-0500)	02-413-00-649	PIC ET PIOCHE 36"	57,48	MANON MAINVILLE		
44050-01086952-0	2019-03-04	45,98	MASQUE ET CART. POUSS. (CR2019-0495)	02-310-10-649	MASQUE ET CART. POUSS.	45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087049-0	2019-03-05	6,19	PLATEAU PLASTIQUE (CR2019-0495)	02-392-00-629	PLATEAU PLASTIQUE	6,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087076-0	2019-03-05	1 184,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHOLORURE DE CALCIUM (CR2019-0506)	02-415-00-649 02-415-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHOLORURE DE CALCIUM FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHOLORURE DE CALCIUM	28,74 1 155,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087118-0	2019-03-05	35,63	PEINTURE CENTRE MUNICIPAL (CR2019-0495)	02-310-10-649	PEINTURE CENTRE MUNICIPAL	35,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087185-0	2019-03-06	41,90	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0499)	02-310-10-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HOTEL DE VILLE	41,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087312-0	2019-03-07	31,70	BOIS DE CHAUFFAGE (CR2019-0512)	02-791-00-447	BOIS DE CHAUFFAGE	31,70	NATHALIE LECLAIRE		
44050-01087342-0	2019-03-07	22,36	CLÉ (CR2019-0593)	02-796-00-649	CLÉ	22,36	NATHALIE LECLAIRE		
44050-01087528-0	2019-03-08	105,67	BOIS DE CHAUFFAGE (CR2019-0512)	02-791-00-447	BOIS DE CHAUFFAGE	105,67	NATHALIE LECLAIRE		
44050-01087739-0	2019-03-11	52,20	ÉPINETTE (CR2019-0499)	02-392-00-649	ÉPINETTE	52,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01087762-0	2019-03-11	48,85	PIC ET PIOCHE 36" (CR2019-0500)	02-320-00-649	PIC ET PIOCHE 36"	48,85	ALIN BORDEIANU		
44050-01087845-0	2019-03-12	22,06	MANCHE ET MANILLES (CR2019-0500)	02-413-00-649	MANCHE ET MANILLES	22,06	ALIN BORDEIANU		
44050-01088132-0	2019-03-14	32,14	PINCEAU ET MANCHON (CR2019-0495)	02-750-10-629	PINCEAU ET MANCHON	32,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01088779-0	2019-03-19	76,88	PEINTURE, MANCHON ET DOUBLURE (CR2019-0516)	02-712-00-649	PEINTURE, MANCHON ET DOUBLURE	76,88	NATHALIE LECLAIRE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	_	S12717	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 215,22
44050-01056879-0		2018-07-31	-41,08	CRÉDIT (CR2019-0715)	02-750-10-629	CRÉDIT	-41,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01075078-0		2018-11-13	95,89	FLEXTRA, COUVRE JT ET CLOU (CR2019-0718)	02-310-10-649	FLEXTRA, COUVRE JT ET CLOU	95,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01076805-0		2018-11-26	10,68	FIL ACIER (CR2019-0715)	02-392-00-629	FIL ACIER	10,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01077890-0		2018-12-03	28,68	VIS ET LAQUE NOIR (CR2019-0716)	02-413-00-649	VIS ET LAQUE NOIR	28,68	ALIN BORDEIANU	
44050-01079008-0		2018-12-12	103,41	AMPOULE DEL (CR2019-0717)	02-320-00-649	AMPOULE DEL	103,41	ALIN BORDEIANU	
44050-01079295-0		2018-12-14	44,35	BT BRUN ET EMAIL HI-TEMP. AER (CR2019-0715)	02-750-10-629	BT BRUN ET EMAIL HI-TEMP. AER	44,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01080416-0		2018-12-27	13,30	COUDES (CR2019-0718)	02-310-10-649	COUDES	13,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-010813681-		2019-01-11	87,54	DEPLANTOIR, RUBAN ET PELLER (CR2019-0716)	02-413-00-649	DEPLANTOIR, RUBAN ET PELLER	87,54	ALIN BORDEIANU	
44050-01082128-0		2019-01-18	167,09	ANTIROUILLE, PEINTURE ET SOLVANT (CR2019-0716)	02-310-20-649	ANTIROUILLE, PEINTURE ET SOLVANT	167,09	ALIN BORDEIANU	
44050-01083069-0		2019-01-28	10,49	VIS TIRE-FOND (CR2019-0718)	02-310-10-649	VIS TIRE-FOND	10,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01088655-0		2019-03-19	14,47	DOUBLURE 2L VERT ET MANCHON (CR2019-0718)	02-310-10-649	DOUBLURE 2L VERT ET MANCHON	14,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01088751-0		2019-03-19	57,46	FORET A CERAMIQUE ET A TUILE (CR2019-0718)	02-310-20-649	FORET A CERAMIQUE ET A TUILE	57,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01088982-0		2019-03-21	45,96	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE (CR2019-0715)	02-750-10-629	CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE	45,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01089000-0		2019-03-21	6,42	ATTACHE TEM (CR2019-0718)	02-392-00-629	ATTACHE TEM	6,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01089037-0		2019-03-21	80,48	CLE BLANC SIMPLE (CR2019-0593)	02-796-00-649	CLE BLANC SIMPLE	80,48	NATHALIE LECLAIRE	
44050-01089109-0		2019-03-22	33,40	ROULETTE ET ADAPTATEUR (CR2019-0715)	02-392-00-629	ROULETTE ET ADAPTATEUR	33,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
44050-01089187-0		2019-03-22	87,32	COMPOSE A JOINT, TERREAU, RUBAN, COUPEAU, PAPIER ABRASIF ET PIERRE CONCASSÉE (CR2019-0583)	02-712-00-649	COMPOSE A JOINT, TERREAU, RUBAN, COUPEAU, PAPIER ABRASIF ET	87,32	NATHALIE LECLAIRE	
44050-01089353-0		2019-03-25	39,08	SOUDER ENSEMBLE PROPANE (CR2019-0716)	02-413-00-649	SOUDER ENSEMBLE PROPANE	39,08	ALIN BORDEIANU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01089452-0	2019-03-25	5,49	EMBOUTS (CR2019-0715)	02-750-10-629	EMBOUTS	5,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01089536-0	2019-03-26	39,08	SOUDER ENSEMBLE PROPANE (CR2019-0716)	02-413-00-649	SOUDER ENSEMBLE PROPANE	39,08	ALIN BORDEIANU		
44050-01089539-0	2019-03-26	11,49	PINCE-ETAU COURBÉE (CR2019-0717)	02-320-00-649	PINCE-ETAU COURBÉE	11,49	ALIN BORDEIANU		
44050-01089573-0	2019-03-26	19,29	FLEXTRA (CR2019-0715)	02-750-10-629	FLEXTRA	19,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01089721-0	2019-03-27	48,16	SEAU ABEILLE ET BROSSES (CR2019-0715)	02-750-10-629	SEAU ABEILLE ET BROSSES	48,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01089830-0	2019-03-27	8,26	RONDELLE (CR2019-0593)	02-796-00-649	RONDELLE	8,26	NATHALIE LECLAIRE		
44050-01089978-0	2019-03-28	48,94	BOYAU ARROSAGE ET FIL ACIER (CR2019-0715)	02-392-00-629	BOYAU ARROSAGE ET FIL ACIER	48,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01090304-0	2019-04-01	24,70	VIS ET ANCRAGE (CR2019-0718)	02-415-00-528	VIS ET ANCRAGE	24,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01090842-0	2019-04-04	58,98	PINCEAU, POIGNÉE COURROIE ET ANTIROUILLE (CR2019-0717)	02-320-00-649	PINCEAU, POIGNÉE COURROIE ET ANTIROUILLE	58,98	ALIN BORDEIANU		
44050-01090884-0	2019-04-04	4,59	ANTIGEL A PLOMBERIE (CR2019-0718)	02-310-10-649	ANTIGEL A PLOMBERIE	4,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
44050-01091558-0	2019-04-09	31,37	DISQUES ABRASIFS (CR2019-0717)	02-320-00-649	DISQUES ABRASIFS	31,37	ALIN BORDEIANU		
44050-01091725-0	2019-04-10	29,93	DILUANAT A PEINTURE ET PINCEAUX (CR2019-0740)	02-392-00-629	DILUANAT A PEINTURE ET PINCEAUX	29,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-04	_	S12625	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756527	2019-03-28	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MARS 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MARS 2019	350,00	CELINE MIRON		
2019-04-04	_	S12626	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				80,48
220219-11	2019-02-22	80,48	MORCEAU POUR VEHICULE11 (CR2019-0561)	02-310-20-649	MORCEAU POUR VEHICULE11	80,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-25	_	S12743	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
702053	2019-04-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE MARS 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE MARS 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
2019-04-18	_	S12718	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				387,93
92828	2019-03-28	387,93	COURROIE ET ATTACHE EN U ÉVASÉE (CR2019-0733)	02-350-00-649	COURROIE ET ATTACHE EN U ÉVASÉE	387,93	ALIN BORDEIANU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-11	_	S12675	Transphere	1S0524	SERVICES DE CALECHE ET TRAINEAU LUCKY LUC				1 356,70
DÉPOT 2019	2019-04-11	1 356,70	DÉPOT POUR ÉVÉNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-0658)	02-792-00-514	DÉPOT POUR ÉVÉNEMENT DU 24 JUIN 2019	1 356,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
2019-04-04	_	S12627	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				112,41
22361432-2019	2019-03-11	112,41	CAFÉ ET LAIT (CR2019-0208)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT CAFÉ ET LAIT	106,66 5,75	CELINE MIRON		
2019-04-18	_	S12719	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				570,92
22362793-2019	2019-03-25	286,38	CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES (CR2019-0151)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES	137,76 148,62	ALIN BORDEIANU		
22362794-2019	2019-03-25	95,52	CAFÉ (CR2019-0581)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ CAFÉ	5,75 89,77	NATHALIE LECLAIRE		
22362798-2019	2019-03-25	189,02	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699 02-190-00-699	CAFÉ CAFÉ	5,75 183,27	CELINE MIRON		
2019-04-11	_	S12676	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				3 395,79
1022	2019-04-01	3 395,79	SPORTBALL - AUTOMNE 2018 (CR2019-0612)	02-711-00-420	SPORTBALL - AUTOMNE 2018	3 395,79	NATHALIE LECLAIRE		
2019-04-04	_	S12628	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				18 970,88
1364415	2019-03-15	18 970,88	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PRÉARATION DE	18 970,88	BENOIT LARIVIERE		
2019-04-04	_	S12629	Transphere	1S0641	SONAV				931,30
3451	2019-03-13	931,30	SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET MAIN D'OEUVRE POUR ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2019 (CR2019-0391)	02-791-00-447	SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET MAIN D'OEUVRE POUR ÉVÉNEMENT DU	931,30	NATHALIE LECLAIRE		
2019-04-04	_	S12630	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				4 235,44
1-186007	2019-03-11	4 235,44	SEL A GLACE EN VRAC (494-09-18)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	4 235,44	ALIN BORDEIANU		
2019-04-18	_	S12720	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				8 911,38
1-183859	2019-02-07	8 911,38	SEL A GLACE EN VRAC (494-09-18)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	8 911,38	ALIN BORDEIANU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-04	_	S12631	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 070,60
11905916-01	2019-02-22	120,03	GANTS (CR2018-2248)	02-320-00-650	GANTS	120,03	ALIN BORDEIANU		
12069151-00	2019-02-19	569,73	GANTS, LACETS (CR2019-0174)	02-320-00-650	GANTS, LACETS	569,73	ALIN BORDEIANU		
12109186-00	2019-02-25	380,84	DÉTECTEUR HUMIDITÉ DU BOIS, FLOORTRAK, GANTS (CR2019-0318)	02-392-00-629	DÉTECTEUR HUMIDITÉ DU BOIS, FLOORTRAK, GANTS	205,81	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-650	DÉTECTEUR HUMIDITÉ DU BOIS, FLOORTRAK, GANTS	6,90			
				02-320-00-650	DÉTECTEUR HUMIDITÉ DU BOIS, FLOORTRAK, GANTS	6,48			
				02-310-10-649	DÉTECTEUR HUMIDITÉ DU BOIS, FLOORTRAK, GANTS	161,65			
2019-04-11	_	S12677	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				734,01
567824278	2019-02-08	288,50	QUINCAILLERIE POUR PARC - CHAPITEAU PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0603)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR PARC - CHAPITEAU PLAISIRS D'HIVER	288,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
567824299	2019-02-08	324,26	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0603)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	324,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
567824691	2019-02-12	14,87	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 26 (CR2019-0603)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 26	14,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
567829322	2019-03-22	96,14	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0603)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	96,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
567829913	2019-03-27	10,24	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0603)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	10,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-18	_	S12721	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				409,96
567828047	2019-03-13	409,96	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0702)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	409,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
2019-04-11	_	S12678	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				2 644,44
60607730	2019-03-29	2 644,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR RUE LONGTIN (085-02-18)	23-573-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR RUE LONGTIN	1 773,89	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR RUE LONGTIN	870,55			
2019-04-25	_	S12744	Transphere	1T0222	THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L				448,40
105728	2019-04-02	448,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0359)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	448,40	SOPHIE LAFLAMME		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-04-04	_	S12632	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				17 140,76
TCI-524-09-18-4	2019-03-12	17 140,76	4E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE (524-09-18)	23-575-20-391	4E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	11 706,58	NATHALIE LECLAIRE		
				23-574-20-391	4E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	5 434,18			
2019-04-25	_	S12745	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				135 850,52
9FD000195	2019-04-16	-89 211,00	AJUSTEMENT CONSOMMATION D'EAU 2018	02-412-00-683	AJUSTEMENT CONSOMMATION D'EAU 2018	-89 211,00	STÉPHANE BROCHU		
9FD000206	2019-04-16	45,75	FRAIS DE FORMATION ENAP - M-A.GASCON (CR2019-0823)	02-160-00-454	FRAIS DE FORMATION ENAP - M-A.GASCON	45,75	M.A. GASCON		
9FD00238	2019-04-23	117 976,82	CONSOMMATION D'EAU - MARS 2019	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU - MARS 2019	117 976,82	STÉPHANE BROCHU		
PFD000179	2019-04-03	107 038,95	ACHAT DE L'EAU DE FÉVRIER 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE FÉVRIER 2019	107 038,95	ANNIE GERMAIN		
2019-04-18	_	S12722	Transphere	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				172,20
90131232	2019-03-15	172,20	REMOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2019 (CR2019-0101)	02-770-00-674	REMOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2019	172,20	SOPHIE LAFLAMME		
2019-04-18	_	S12723	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				862,05
2691862	2019-03-22	862,05	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MISE A JOUR 42 - MARS 2019 (CR2019-0099)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	862,05	SOPHIE LAFLAMME		
2019-04-11	_	S12679	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				126,00
201904-01	2019-04-09	126,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER LE 7 AVRIL 2019 (CR2019-0689)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER LE 7 AVRIL 2019	126,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
Transits générés (excluant les transits annulés)				164				Total :	3 234 424,23
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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213320		DIVERS	ÉRIC GIGUERE				14 464,90
9927-73-6729-2018		2019-04-04	6 323,60	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 19 FÉVRIER 2018 - CHÈQUE 210240 ANNULÉ - RAISON: PÉRIMÉ	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 19 FÉVRIER 20	6 323,60	STÉPHANE BROCHU	
9927-73-6729-2018		2019-03-18	8 141,30	REMBOURSEMENT AU PROPRIÉTAIRE - PAIEMENT FAIT PAR LE CRÉANCIER	01-112-60-000	REMBOURSEMENT AU PROPRIÉTAIRE - PAIEMENT FAIT PAR LE CRÉANCI	8 141,30	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-04	A	213321		DIVERS	FRANCOIS MELANCON				100,00
3872		2019-04-01	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 114, BARIL	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-04	A	213322		DIVERS	GESTION DCLIC				20 000,00
2964		2019-03-29	20 000,00	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE QUI A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LA LETTRE DE GARANTIE 1538 POUR LE 415 RUE DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE QUI A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LA	20 000,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-04	A	213323		DIVERS	GESTION ST-RÉGIS INC.				500,00
3003		2019-03-28	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-04	A	213324		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ ET JEAN CLAUDE GAGNÉ				3 594,92
9727-21-4171*		2019-04-02	3 594,92	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	3 594,92	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-04	A	213325		DIVERS	MARTIN TURCOTTE				200,00
3493		2019-03-21	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-04	A	213326		DIVERS	MAXIME BERTRAND				100,00
4223		2019-03-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-04	A	213327		DIVERS	RAMESA, RATIMIR, NADEAU IRENE				374,78
9627-90-5756-204*		2019-04-02	374,78	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	370,07	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	4,71		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213363		DIVERS	CAROLE BELISLE ET GUY RACINE				655,75
MIRON 10		2019-04-11	655,75	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	655,75	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213364		DIVERS	CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD				11,00
20066		2019-04-05	11,00	EXPOSITION D'AFFICHES POUR SEMAINE DU BÉNÉVOLAT	02-710-00-493	EXPOSITION D'AFFICHES POUR SEMAINE DU BÉNÉVOLAT	11,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-11	A	213365		DIVERS	DANIEL BUREAU				500,00
3469		2019-03-30	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213366		DIVERS	DANIELLE CHAMBERLAND ET STEVE DUBASOUF				669,19
MIRON 11		2019-04-11	669,19	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	669,19	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213367		DIVERS	DANIELLE LEMIRE ET DAVID ANDERSON DE LIMA MORAIS				1 070,57
MIRON 7		2019-04-11	1 070,57	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	1 070,57	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213368		DIVERS	DAVID DI CHIARA				384,12
MIRON 8		2019-04-11	384,12	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	384,12	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213369		DIVERS	ÉMILIE VIAU ET JEAN-FRANCOIS LANDRY				497,97
MIRON 2		2019-04-11	497,97	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	497,97	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213370		DIVERS	EMMANUELLE FOURNIER				100,00
2873		2019-03-30	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213371		DIVERS	ÉRIC VAILLANCOURT ET MICHEL LEGER				469,51
MIRON 15		2019-04-11	469,51	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	469,51	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-04-11	A	213372		DIVERS	FRANCE YELLE DUPONT ET GILLES DUPONT				339,53
MIRON 9		2019-04-11	339,53		TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	339,53	SOPHIE LAFLAMME
2019-04-11	A	213373		DIVERS	GARY ZACHARY				43,00
0005169		2019-04-09	43,00		REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 0005169	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 0005169	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2019-04-11	A	213374		DIVERS	GESTION DÉCLIC				2 171,00
2926		2019-03-30	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 38 LANCTOT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	BENOIT LARIVIERE
4221		2019-03-29	1 671,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE, CERTIFICAT DE LOCALISATION, 3 BACS DE RECYCLAGE ET FRAIS DE PERMIS POUR LE 10 SAINT-ANDRÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES 3 INSPECTIONS	800,00	BENOIT LARIVIERE
						01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES 3 INSPECTIONS	871,00	
2019-04-11	A	213375		DIVERS	GILLES LEMAY				348,94
MIRON 1		2019-04-11	348,94		TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	348,94	SOPHIE LAFLAMME
2019-04-11	A	213376		DIVERS	JAMIE LAMARCHE				357,68
MIRON 3		2019-04-11	357,68		TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	357,68	SOPHIE LAFLAMME
2019-04-11	A	213377		DIVERS	JEAN-CHARLES GAGNON				100,00
2721		2019-03-30	100,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE (SOUS-DALLE DE PLANCHER)	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	BENOIT LARIVIERE
2019-04-11	A	213378		DIVERS	JOHANNE SAUVÉ ET GÉRARD LANDRY				455,39
MIRON 14		2019-04-11	455,39		TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	455,39	SOPHIE LAFLAMME
2019-04-11	A	213379		DIVERS	JULIE MANNINGHAM				416,40
MIRON4		2019-04-11	416,40		TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	416,40	SOPHIE LAFLAMME

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213380		DIVERS	LINE FORTIER ET ROBERT FARAH LAJOIE				377,85
MIRON 5		2019-04-11	377,85	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	377,85	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213381		DIVERS	LOUIS PIERRE CHARBONNEAU				100,00
3093		2019-03-30	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213382		DIVERS	LOUISE VAILLANCOURT ET ROBERT GAGNÉ				493,04
MIRON 13		2019-04-11	493,04	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	493,04	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213383		DIVERS	MARCEL GRENIER ET DIANE GRENIER				448,22
MIRON 6		2019-04-11	448,22	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	448,22	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213384		DIVERS	MARIO PESSOA				800,00
3162		2019-04-09	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213386		DIVERS	NATALIE COLLINS ET DANNY GIGUERE				421,55
MIRON 12		2019-04-11	421,55	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	02-190-00-995	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE MIRON - RÉOLUTION 071-02-19	421,55	SOPHIE LAFLAMME	
2019-04-11	A	213387		DIVERS	OLIVIER GERMAIN				800,00
2875		2019-03-30	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 166, DE L'AUBEPINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LES INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-18	A	213433		DIVERS	ALEXANDRE DÉCARIE				104,00
AJUSTEMENT		2019-04-16	104,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	94,96	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	4,52		
					55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIV	4,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	A	213434		DIVERS	COLLEGE DE VALLEYFIELD				300,00
4202		2019-04-12	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE COMMERCIALE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-18	A	213435		DIVERS	FORGET, ROSANNE				128,80
9926-39-0652-3		2019-04-01	128,80	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION PISCINE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION PISCINE	117,21	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION PISCINE	11,59		
2019-04-18	A	213436		DIVERS	GESTION ST-RÉGIS INC.				845,29
9725-46-9475-1		2019-04-02	845,29	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	809,10	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	36,19		
2019-04-18	A	213437		DIVERS	GINGRAS GUY ET AUPIN MARTINE				420,86
0027-31-2509-6		2019-04-03	420,86	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	402,84	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOGEMENT	18,02		
2019-04-18	A	213438		DIVERS	INNERGEX II INC.				176,04
9621-68-4939-6		2019-04-01	176,04	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION DE BATIMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION DE BATIMENT	172,07	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION DE BATIMENT	3,97		
2019-04-18	A	213439		DIVERS	JENNIFER WILLIAMS				17,00
ABBEYMOON WIL		2019-04-11	17,00	MONTANT PERCU EN TROP SUR LES FRAIS DE LA SESSION DES DÉCOUVERTES ENFANTINES	01-141-82-000	MONTANT PERCU EN TROP SUR LES FRAIS DE LA SESSION DES DÉCOU	17,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-18	A	213440		DIVERS	RICHARD SANSCHAGRIN				100,00
R. SANSCHAGRIN		2019-04-15	100,00	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL PAR LE PARTICIPANT AVANT LE DÉBUT DU 1ER COURS	01-141-81-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL PAR LE PARTICIPANT AVANT LE D	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-18	A	213441		DIVERS	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRIGONE IMMOBILIER INC.				2 437,81
9626-77-1539-005		2019-04-11	2 437,81	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	2 179,27	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	258,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	A	213442		DIVERS	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRIGONE IMMOBILIER INC.				1 797,19
9626-77-1539-7-00		2019-04-02	1 797,19	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	1 622,85	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION CONSOMMATION D'EAU	174,34		
2019-04-18	A	213443		DIVERS	TAVARES FILIPE RUI PINHEIRO ET CHAREST JOHANNE				4 976,23
9827-61-1171-7		2019-04-01	4 976,23	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	4 976,23	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-18	A	213444		DIVERS	VALÉRIE MASSIE				85,00
CAMP DE JOUR 21		2019-04-18	85,00	CHÈQUE REFAIT - ANNULATION DE SEMAINES - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2018 - GABRIEL LEBLANC	01-141-93-000	CHÈQUE REFAIT - ANNULATION DE SEMAINES - ACTIVITÉ CAMP DE J	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-18	A	213445		DIVERS	VÉRONIQUE LÉTOURNEAU, MARCHÉ VÉRO				300,00
4214		2019-04-12	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE COMMERCIALE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-18	A	213446		DIVERS	9349-5422 QUÉBEC INC.				846,00
9925-13-9864-2		2019-04-02	846,00	REMBOURSEMENT - CORRECTION DE CONSOMMATION EAU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION DE CONSOMMATION EAU	786,24	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION DE CONSOMMATION EAU	59,76		
2019-04-11	A	213388		1A0049	ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON				3 850,00
AIDE FINANCIÈRE		2019-04-04	3 850,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISME JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - RÉOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISME JEUNESSE A BUT NON LUCRAT	3 850,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	A	213389		1A0060	ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE SAINT-CONSTANT				21 875,00
AIDE FINANCIÈRE		2019-04-04	21 875,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISME JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - RÉOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISME JEUNESSE A BUT NON LUCRAT	21 875,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	A	213447		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				839,32
2019-03-35		2019-03-27	839,32	INSCRIPTION MEMBRE - FORMATION LES OUTILS DU CCU - LES 24 ET 25 MAI 2019 POUR S. KELLY ET ADHÉSION COLLECTIVE POUR L'ANNÉE 2019 - 8 MEMBRES (CR2019-0682)	02-610-00-494	INSCRIPTION MEMBRE - FORMATION LES OUTILS DU CCU - LES 24 ET	580,63	BENOIT LARIVIERE	
					02-610-00-454	INSCRIPTION MEMBRE - FORMATION LES OUTILS DU CCU - LES 24 ET	258,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213390		1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 710,88
518		2019-03-11	2 710,88	TASSES VERT LIME (CR2019-0599)	02-110-00-811	TASSES VERT LIME	2 710,88	MANON MAINVILLE	
2019-04-11	A	213391		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				598,36
2770		2019-03-01	350,29	ABONNEMENT DE BASE BIBLIO-AIDANTS - ABONNEMENT PAR HABITANT POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0601)	02-770-00-649	ABONNEMENT DE BASE BIBLIO-AIDANTS - ABONNEMENT PAR HABITANT	350,29	NATHALIE GROULX	
2823		2019-03-01	248,07	ABONNEMENT DE BASE GÉNÉRATION@BRANCHÉES - ABONNEMENT PAR HABITANT - ANNÉE 2019 (CR2019-0601)	02-770-00-649	ABONNEMENT DE BASE GÉNÉRATION@BRANCHÉES - ABONNEMENT PAR HAB	248,07	NATHALIE GROULX	
2019-04-11	A	213392		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				85,66
38839		2019-02-05	30,47	BARRES RONDE ET PLATE POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0635)	02-310-10-649	BARRES RONDE ET PLATE POUR HOTEL DE VILLE	30,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
38926		2019-02-18	55,19	BARRE PLATE (CR2019-0635)	02-310-20-649	BARRE PLATE	55,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213393		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				3 449,25
AG BB 190411 - B/		2019-04-10	3 449,25	SPECTACLE DE BRIGITTE BOISJOLI POUR L'HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - PAIEMENT FINAL (CR2018-2021)	02-710-00-493	SPECTACLE DE BRIGITTE BOISJOLI POUR L'HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-11	A	213394		1A0677	ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE				413,91
FORMATION 2019		2019-04-11	413,91	FORMATION TAXATION ET NOUVEAUTÉS DE LA LOI 122 POUR ANNIE GERMAIN (CR2019-0673)	02-130-00-454	FORMATION TAXATION ET NOUVEAUTÉS DE LA LOI 122 POUR ANNIE GE	413,91	ANNIE GERMAIN	
2019-04-25	A	213475	Transphère	1A0680	ASTERISME				18 396,00
1960092.002		2019-03-31	18 396,00	SERVICE PROFESSIONNEL - CREATION D'UN SERVICE DE POLICE (CR2019-0519)	02-135-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL - CREATION D'UN SERVICE DE POLICE	18 396,00	NANCY TROTTIER	
2019-04-11	A	213395		1A0691	ASSOCIATION FOOTBALL DIABLOS DE LA PRAIRIE				1 000,00
AIDE FINANCIERE		2019-04-04	1 000,00	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF POUR L'ANNÉE 2019 - RÉSOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIERE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF P	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-04	A	213328		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20190319		2019-03-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213329		1B0007	BELL CANADA				5 059,17
2019-04-04		2019-04-04	5 059,17	LIGNES TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	LIGNES TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 912,62	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	LIGNES TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	146,55		
2019-04-04	A	213330		1B0007	BELL CANADA				56,78
20190316		2019-03-16	56,78	TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	56,78	STEPHANE HUARD	
2019-04-04	A	213331		1B0007	BELL CANADA				705,24
20190301		2019-03-01	705,24	INTERNET - HOTEL DE VILLE (CR2019-0131)	02-190-00-335	INTERNET - HOTEL DE VILLE	705,24	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	A	213448		1B0007	BELL CANADA				141,04
2019-03-19		2019-03-19	141,04	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	141,04	STEPHANE HUARD	
2019-04-11	A	213396		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				4 208,43
006676		2019-03-16	4 208,43	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SOUFFLEUR PRONOVOST (CR2019-0529)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR SOUFFLEUR PRONOVOST	4 208,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	A	213476		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 105,92
AVRIL 2019		2019-04-25	5 105,92	COTISATIONS AVRIL 2019	55-136-55-000	COTISATIONS AVRIL 2019	5 105,92	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-11	A	213397		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				5,37
440926650		2019-03-22	5,37	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0323)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	5,37	ANNIE GERMAIN	
2019-04-04	A	213332		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
1000-0011109761		2019-03-25	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE MARS 2019 (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS DE MARS 2019	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
2019-04-18	A	213449		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				373,67
011798		2019-03-25	373,67	MAILLE NOIR GAGE #9 POUR APICULTURE URBAINE (CR2019-0567)	02-392-00-629	MAILLE NOIR GAGE #9 POUR APICULTURE URBAINE	373,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213398		1C0300	CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON				525,00
AIDE FINANCIERE		2019-04-04	525,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - RÉOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRA	525,00	NATHALIE LECLAIRE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213333		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				289,05
125350		2019-01-28	28,26	WIRE ASSEMBLY (CR2019-0543)	02-310-20-649	WIRE ASSEMBLY	28,26	ALIN BORDEIANU	
125861		2019-03-11	260,79	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE (CR2019-0543)	02-392-00-629	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR HORTICULTURE	260,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213450		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				56,16
125951		2019-03-25	45,99	POIGNÉ TUBULAIRE STIHL (CR2019-0720)	02-392-00-629	POIGNÉ TUBULAIRE STIHL	45,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
125961		2019-03-25	10,17	CAPUCHON A BOUGIE (CR2019-0720)	02-392-00-629	CAPUCHON A BOUGIE	10,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213399		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				163,92
513714		2019-03-18	58,86	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2019	51,86	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2019	7,00		
514575		2019-03-19	62,00	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2019	53,47	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 MARS 2019	8,53		
521552		2019-03-26	43,06	ÉVÈNEMENT DU 26 MARS 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MARS 2019	38,06	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MARS 2019	5,00		
2019-04-11	A	213400		1C0429	CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON				400,00
AIDE FINANCIÈRE		2019-04-04	400,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF - RÉSOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE 2019 AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRA	400,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-04	A	213334		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				144,08
812159		2019-03-25	144,08	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2019-0528)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-3,43		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	125,55		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	8,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213335		1C0840	CEDROM SNI				1 574,27
INV0079072		2019-03-28	1 574,27	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHÈQUE (CR2019-0577)	02-770-00-678	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHÈQUE	1 574,27	NATHALIE GROULX	
2019-04-18	A	213451		1C0878	CIMCO RÉFRIGÉRATION				493,42
90661054		2019-03-08	493,42	TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 28 FÉVRIER 2019 - VÉRIFICATION DU SYSTÈME SUR PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2019-0719)	02-750-10-521	TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 28 FÉVRIER 2019 - VÉRIFICATION DU SYSTÈME	493,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213401		1C0919	CREATIONS GOURMANDES				2 885,00
100018743		2019-03-07	2 885,00	DÉSSERTS HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2019-0524)	02-710-00-493	DÉSSERTS HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES	2 885,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	A	213452		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				529,00
19003797		2019-04-15	486,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1234968 ET RECU 19003797	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1234968 ET RECU 190	486,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
19003918		2019-04-17	43,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1234466 ET RECU 19003918	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1234466 ET RECU 190	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2019-04-11	A	213402		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				216,27
55Q1233823		2019-02-28	109,21	FRAIS DE BASE POUR MARS 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR MARS 2019	109,21	STEPHANE HUARD	
55Q1235002		2019-03-31	107,06	FRAIS DE BASE POUR AVRIL 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR AVRIL 2019	107,06	STEPHANE HUARD	
2019-04-11	A	213403		1C1053	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				2 875,00
AIDE FINANCIERE		2019-04-04	2 875,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF POUR L'ANNÉE 2019 - RÉOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF P	2 875,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	A	213404		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				574,88
ÉA-2019-04-1101		2019-04-11	574,88	SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2019-0436)	02-710-00-493	SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213336		1D0165	DICOM EXPRESS				79,79
91003972		2019-03-05	8,41	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,41	ANNIE GERMAIN	
91104047		2019-03-11	31,21	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	31,21	ANNIE GERMAIN	
91204111		2019-03-18	40,17	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	40,17	ANNIE GERMAIN	
2019-04-25	A	213477		1D0165	DICOM EXPRESS				24,46
91304077		2019-03-26	8,44	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,44	STÉPHANE BROCHU	
91404034		2019-04-02	16,02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,02	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-04	A	213337		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 100,00
3266		2019-03-28	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 98, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE	
3979		2019-03-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 506, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213405		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 000,00
2672		2019-03-30	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 5 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
2673		2019-03-30	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 9 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE	
2019-04-11	A	213406		1D0433	DECIBELSCIENCE				2 380,00
112		2019-04-09	2 380,00	8 ATELIERS DE ROBOTIQUE ET AUTRES (CR2019-0686)	02-793-00-417	8 ATELIERS DE ROBOTIQUE ET AUTRES	2 380,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-18	A	213453		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				153,35
8845743		2019-03-26	153,35	MISE A JOUR 45 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ (CR2019-0100)	02-770-00-674	MISE A JOUR 45 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ	153,35	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213338		1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 327,72
4112113091		2019-03-07	2 856,95	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 856,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
4112113092		2019-03-08	1 470,77	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 470,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213454		1E0341	ENERGIE VALERO INC				7 422,08
4112119313		2019-03-12	1 042,18	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	1 042,18	ALIN BORDEIANU	
4112119314		2019-03-13	1 217,56	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 217,56	ALIN BORDEIANU	
4112124824		2019-03-19	1 834,33	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 834,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
4112128190		2019-03-26	2 011,05	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 011,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
4112128191		2019-03-26	1 316,96	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 316,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213455		1E0701	ÉQUITERRE				452,50
987		2019-04-18	452,50	CONFÉRENCE SUR ETRE UN CITOYEN ÉCORESPONSABLE LE 22 AVRIL 2019 (CR2019-0037)	02-770-00-418	CONFÉRENCE SUR ETRE UN CITOYEN ÉCORESPONSABLE LE 22 AVRIL 20	452,50	NATHALIE GROULX	
2019-04-04	A	213339		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				204,00
201900552000		2019-04-01	204,00	AVIS DE MUTATION DE MARS 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE MARS 2019	204,00	ANNIE GERMAIN	
2019-04-04	A	213340		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				13 409,31
LOCATION 2019		2019-04-04	13 409,31	LOCATION STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE 2019	02-610-00-512	LOCATION STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE 2019	13 409,31	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-04	A	213341		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				40,00
07032019		2019-03-07	40,00	BALLES DE PAILLE (CR2019-0474)	02-791-00-447	BALLES DE PAILLE	40,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	A	213407		1G0054	SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE				650,00
AIDE FINANCIERE		2019-04-04	650,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF POUR L'ANNÉE 2019 - RÉOLUTION 141-03-19	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF P	650,00	NATHALIE LECLAIRE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213342		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				1 218,74
044805		2019-03-07	1 218,74	REPLACEMENT DE PACKING SUR LA POMPE À FEU LE 4 MARS 2018 (CR2019-0221)	02-310-10-536	REPLACEMENT DE PACKING SUR LA POMPE À FEU LE 4 MARS 2018	1 218,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213456		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				685,44
044467		2019-01-31	685,44	APPEL DE SERVICE - ISOLER FUITE AU 160 MONCHAMP (CR2019-0742)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - ISOLER FUITE AU 160 MONCHAMP	685,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	A	213343		1H0011	HYDRO QUEBEC				13 172,35
2019-04-04		2019-04-04	13 172,35	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	829,55	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	504,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 176,45		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 044,73		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 500,08		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	576,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 386,90		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	153,80		
2019-04-11	A	213408		1H0011	HYDRO QUEBEC				37 495,06
2019-04-11		2019-04-11	37 495,06	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 084,45	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 911,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 631,60		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	786,14		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 313,02		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 914,48		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 978,04		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 876,21		
2019-04-18	A	213457		1H0011	HYDRO QUEBEC				20 715,28
2019-04-18		2019-04-18	20 715,28	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	11 860,10	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	603,13		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 465,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 700,43		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	85,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-04-04	A	213344		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 000,00
3828		2019-04-03	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 4 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	BENOIT LARIVIERE
3935		2019-03-28	700,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 146 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	700,00	BENOIT LARIVIERE
2019-04-11	A	213409		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				500,00
3828-2		2019-04-01	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 4 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE
2019-04-18	A	213458		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 200,00
3674		2019-04-10	600,00		REMBOURSEMENT 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOC	600,00	BENOIT LARIVIERE
4005		2019-04-15	600,00		REMBOURSEMENT D'UNE INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION POUR LE 631 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE	600,00	BENOIT LARIVIERE
2019-04-11	A	213410		1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				25,25
198517		2019-02-20	13,00		QUINCAILLERIE (CR2019-0636)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE	13,00	ALIN BORDEIANU
198747		2019-02-21	12,25		QUINCAILLERIE (CR2019-0636)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE	12,25	ALIN BORDEIANU
2019-04-18	A	213459		1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				132,97
200365		2019-03-28	101,53		QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0734)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	101,53	PIERRE-LUC SÉGUIN
200380		2019-03-28	31,44		QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-0734)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	31,44	PIERRE-LUC SÉGUIN
2019-04-04	A	213345		1J0001	REMORQUAGE ZONE PARKING INC.				109,23
34303		2019-02-19	109,23		REMORQUAGE DU VEHICULE 14 (CR2019-0558)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 14	109,23	ALIN BORDEIANU

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213411		1J0001	REMORQUAGE ZONE PARKING INC.				747,34
		ZONE 1107	2018-09-18	747,34	CONTRAT POUR SERVICE DE REMORQUAGE DU 18 SEPTEMBRE 2018 AU 18 SEPTEMBRE 2019 (CR2018-1937)	02-191-10-442	CONTRAT POUR SERVICE DE REMORQUAGE DU 18 SEPTEMBRE 2018 AU 1	747,34	ANNIE GERMAIN
2019-04-04	A	213346		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				6 898,50
		FC-259721	2019-02-22	2 759,40	GRILLE CB-506BGD (329-006-18)	02-415-00-649	GRILLE CB-506BGD	2 759,40	ALIN BORDEIANU
		FC-260066	2019-03-13	4 139,10	GRILLE CB-506BGD (329-006-18)	02-415-00-649	GRILLE CB-506BGD	4 139,10	ALIN BORDEIANU
2019-04-25	A	213478		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				2 035,06
		FC-260646	2019-03-28	2 035,06	MAN. REP. ROBAR POUR ÉGOUT AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	MAN. REP. ROBAR POUR ÉGOUT AQUEDUC	2 035,06	ALIN BORDEIANU
2019-04-11	A	213412		1J0177	JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL/O.S.N.D. NOVA MOBILIER				985,27
		2739	2019-03-18	985,27	COLLECTEURS DE PILES USÉES (CR2019-0303)	02-310-10-649	COLLECTEURS DE PILES USÉES	492,64	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-310-10-649	COLLECTEURS DE PILES USÉES	492,63	
2019-04-04	A	213347		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				55 131,63
		AVRIL 2019	2019-04-02	55 131,63	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - AVRIL 2019 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - AVRIL 2019 -	55 376,85	STÉPHANE BROCHU
						55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - AVRIL 2019 -	-101,06	
						55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - AVRIL 2019 -	-144,16	
2019-04-25	A	213479		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				188,73
		209254	2019-04-01	188,73	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2019-0332)	02-131-00-699	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2019-0332)	188,73	CELINE MIRON
2019-04-04	A	213348		1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE				35,00
		1920-0216026	2019-02-28	35,00	COTISATION ANNUELLE POUR 2019 (CR2019-0570)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR 2019	35,00	NATHALIE GROULX

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213349		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				41,04
2019-02229		2019-03-11	18,24	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-0582)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-02643		2019-03-18	12,54	FRAIS DE SERVICE POUR DIERS SPECTACLES (CR2019-0582)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIERS SPECTACLES	12,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-02964		2019-03-25	10,26	FRAIS DE SERVICE DIVERS SPECTACLES (CR2019-0582)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS SPECTACLES	10,26	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-11	A	213413		1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				137,00
5405780001		2019-01-28	137,00	FILTRE A AIR (CR2019-0604)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	137,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	A	213350		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				18,24
2019-04-04		2019-04-04	18,24	ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PROPRIÉTAIRES D'ABEILLES (CR2019-0555)	02-392-00-649	ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PROPRIÉTAIRES D'ABEILLES	18,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213414		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				115,00
166881		2019-04-11	115,00	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE RICHARD MERCIER (CR2019-0617)	02-310-00-454	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE RICHARD MER	115,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213415		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				295,00
2019-04-11		2019-04-11	295,00	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT (CR2019-0665)	23-614-10-393	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT	295,00	SEBASTIEN LAGACE	
2019-04-11	A	213416		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				19 270,00
MARS 2019		2019-04-03	19 270,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2019	19 270,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2019-04-11	A	213417		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				853,17
PAIE 8		2019-04-11	853,17	SAISIE DE SALAIRE PAIE 8 - SE TERMINANT LE 6 AVRIL 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 8 - SE TERMINANT LE 6 AVRIL 2019	853,17	ANNIE GERMAIN	
2019-04-25	A	213480		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				849,57
2019-04-20		2019-04-25	849,57	SAISIE DE SALAIRE	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE	849,57	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	A	213460		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				14 388,38
173089		2019-02-15	181,09	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	181,09	ALIN BORDEIANU	
173485		2019-03-14	2 762,67	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	2 762,67	ALIN BORDEIANU	
173758		2019-03-29	2 780,10	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	2 780,10	ALIN BORDEIANU	
173860		2019-04-04	1 462,48	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	1 462,48	ALIN BORDEIANU	
173921		2019-04-09	3 601,02	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	3 601,02	ALIN BORDEIANU	
173922		2019-04-09	3 601,02	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET MATERIEL DE SIGNALISATION	3 601,02	ALIN BORDEIANU	
2019-04-25	A	213481		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				365,43
11873		2019-03-31	365,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	365,43	ANNIE GERMAIN	
2019-04-11	A	213418		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				3 772,35
FC00094203		2019-02-22	288,87	PRODUIT 47131174 POUR VEHICULE 37 (CR2019-0630)	02-310-20-649	PRODUIT 47131174 POUR VEHICULE 37	288,87	ALIN BORDEIANU	
FC00094292		2019-02-25	103,11	HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC (CR2019-0630)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC	103,11	ALIN BORDEIANU	
FC00094540		2019-02-28	1 346,04	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2019-0630)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37	1 346,04	ALIN BORDEIANU	
FC00094647		2019-03-05	2 034,33	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40 (CR2019-0632)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40	2 034,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213461		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				1 081,10
FC00094698		2019-03-06	819,38	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40 (CR2019-0695)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40	819,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
FCP00008447		2019-01-25	261,72	RESSORT ET HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC (CR2019-0695)	02-310-20-649	RESSORT ET HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC	261,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213419		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				1 012,25
BM30145		2019-02-12	945,18	PIECES POUR VEHICULE 22 (CR2019-0638)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 22	945,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
BM30413		2019-02-21	67,07	PIECE SUR VEHICULE 22 (CR2019-0638)	02-310-20-649	PIECE SUR VEHICULE 22	67,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	A	213351		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				130,97
0470		2019-01-11	42,40	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2019 (CR2019-0609)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 11 JANVIER 2019	42,40	NATHALIE LECLAIRE	
5968		2019-03-22	61,49	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2019 (CR2019-0584)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2019	16,32	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 MARS 2019	45,17		
9582		2019-03-13	27,08	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2019 (CR2019-0517)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 MARS 2019	27,08	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-25	A	213482		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				228,47
1098		2019-03-28	88,30	ÉVÈNEMENT DU 28 MARS 2019 (CR2019-0585)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 28 MARS 2019	85,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 28 MARS 2019	3,30		
4749		2019-03-28	54,12	ÉVÈNEMENT DU 28 MARS 2019 (CR2019-0609)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MARS 2019	54,12	NATHALIE LECLAIRE	
4794		2019-04-04	86,05	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2019 (CR2019-0694)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2019	86,05	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-04	A	213352		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				156,95
91848-A		2019-02-22	89,68	NETTOYAGE DE 4 NAPPES (CR2019-0060)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 4 NAPPES	89,68	CELINE MIRON	
92072-A		2019-03-22	67,27	NETTOYAGE DE 3 NAPPES (CR2019-0060)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 3 NAPPES	67,27	CELINE MIRON	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213353		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				206,57
563		2019-02-18	24,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0596)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24,06	BENOIT LARIVIERE	
589		2019-03-08	39,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0490)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	39,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
623		2019-03-14	113,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0496)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	113,14	SOPHIE LAFLAMME	
678		2019-03-30	29,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0597)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29,87	CELINE MIRON	
2019-04-11	A	213420		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				300,00
CR2019-0687		2019-04-09	300,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'ACTIVITÉ DE PAQUES - LA COURSE AUX CAROTTES (CR2019-0687)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'ACTIVITÉ DE PAQUES - LA COURS	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
2019-04-18	A	213462		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				208,09
878992		2019-03-29	208,09	HONORAIRE PROFESSIONNELS D'UN HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRE PROFESSIONNELS D'UN HUISSIER	208,09	MARIE-FRANCE LALONDE	
2019-04-04	A	213354		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				187,60
CR2019-0595		2019-04-02	187,60	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-0595)	02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	20,00	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	42,80		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	104,80		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	20,00		
2019-04-11	A	213421		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				527,51
CN761080		2019-03-22	527,51	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ01-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ01-AOP	527,51	SOPHIE PARENT	
2019-04-25	A	213483		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				556,02
CN761257		2019-04-05	556,02	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ02-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ02-AOP	556,02	SOPHIE PARENT	
2019-04-18	A	213463		1P0462	P.M. CARAVANES INC				112,04
082170		2019-03-29	112,04	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 72 (CR2019-0714)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 72	112,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	A	213464		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				545,41
CP04D1901171		2019-01-17	172,12	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0729)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	172,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
CP04D1902151		2019-02-15	139,98	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0729)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	139,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
CP09I1903261		2019-03-26	157,59	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0729)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	157,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
CP25Y1902191		2019-02-19	75,72	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2019-0729)	02-750-10-629	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	75,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213422		1P0592	PROMOSPECT				1 197,18
F-5042		2019-03-13	1 197,18	DÉPOT SUR FORFAIT MOUSSE TA COURSE (CR2019-0661)	02-792-00-514	DÉPOT SUR FORFAIT MOUSSE TA COURSE	1 197,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-04	A	213355		1P0598	PHOTOGRAPHIE SUR LE VIF				344,93
19-013		2019-02-09	344,93	PHOTOS LIBRE DROITS - PLAISIRS D'HIVER (CR2019-0571)	02-135-00-649	PHOTOS LIBRE DROITS - PLAISIRS D'HIVER	344,93	MANON MAINVILLE	
2019-04-18	A	213465		1P0646	LES PRODUCTIONS PORTAL INC.				919,80
20190418		2019-04-18	919,80	CONFÉRENCE LE JOURNAL DE MA VIE - LE 25 AVRIL 2019 (CR2019-0034)	02-770-00-418	CONFÉRENCE LE JOURNAL DE MA VIE - LE 25 AVRIL 2019	919,80	NATHALIE GROULX	
2019-04-04	A	213356		1P0651	LES PRODUITS DE FINITION ARDEC				799,43
INV-6990		2019-03-13	799,43	CONTENANTS, PIGMENTS DE COULEUR ET AUTRES (CR2019-0425)	02-392-00-629	CONTENANTS, PIGMENTS DE COULEUR ET AUTRES	799,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	A	213484		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				16,96
0740435		2019-04-03	16,96	QUINCAILLERIE (CR2019-0650)	02-392-00-629	QUINCAILLERIE	16,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	A	213485		1R0102	RICOH CANADA INC.				535,91
SCO92338546		2019-03-29	535,91	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0756)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	535,91	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	A	213466		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 639,09
1998020192		2019-03-24	1 639,09	TÉLÉPHONIE SANS FIL	02-190-00-342	TÉLÉPHONIE SANS FIL	1 639,09	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213423		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				482,90
0106		2019-02-27	482,90	ADHÉSION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019 (CR2019-0677)	02-132-00-494	ADHÉSION ANNUELLE POUR L'ANNÉE 2019	482,90	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	A	213467		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				80,48
RIMQ-18-V-106		2019-04-10	80,48	INSCRIPTION A L'EXPO TI 2019 POUR S. HUARD ET B. L'ESPÉRANCE (CR2019-0760)	02-132-00-454	INSCRIPTION A L'EXPO TI 2019 POUR S. HUARD ET B. L'ESPÉRANCE	80,48	STEPHANE HUARD	
2019-04-25	A	213486		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				100 349,58
AVRIL 2019		2019-04-25	100 349,58	COTISATIONS AVRIL 2019	55-136-77-000	COTISATIONS AVRIL 2019	100 349,58	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-11	A	213424		1R0268	RELIURE O'FODO				81,06
2554		2019-03-21	81,06	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	81,06	NATHALIE GROULX	
2019-04-11	A	213425		1S0019	PROVRAC				938,20
45059		2019-01-29	938,20	2019-01-01 BILLET 55249 (CR2019-0628)	02-413-00-513	2019-01-01 BILLET 55249	938,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	A	213357		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				533,42
13430285 AVRIL 2		2019-04-02	533,42	VÉHICULES DÉREMISÉS - NUMÉROS DE CONFIRMATION - TA6DJ76BNB - TA6PJ79B6N - TA6UJ79CA5 (CR2019-0588)	02-310-20-965	VÉHICULES DÉREMISÉS - NUMÉROS DE CONFIRMATION - TA6DJ76BNB -	533,42	ALIN BORDEIANU	
2019-04-18	A	213468		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 129,58
90050234		2019-03-31	350,66	SERVICIE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICIE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-030	350,66	MARIE-FRANCE LALONDE	
90050235		2019-03-31	3 778,92	SERVICE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION AVEC LES CORPS POLICIERS	3 778,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
2019-04-26	A	213490		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				152,08
1-001		2019-04-26	76,04	IMMATRICULATION REMOQUE 1-001 (CR2019-0841)	02-310-20-965	IMMATRICULATION REMOQUE 1-001	76,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
1-002		2019-04-26	76,04	IMMATRICULATION REMORQUE 1-002 (CR2019-0841)	02-310-20-965	IMMATRICULATION REMORQUE 1-002	76,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-25	A	213487		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 391,15
9683308509		2019-04-01	17,97	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0670)	02-120-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	17,97	ANNIE GERMAIN	
9683311798		2019-04-01	1 753,76	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2019-0668)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE	1 753,76	MANON MAINVILLE	
9683312148		2019-04-01	619,42	ENVELOPPES XPRESSPOST (CR2019-0670)	02-190-00-321	ENVELOPPES XPRESSPOST	619,42	ANNIE GERMAIN	
2019-04-12	A	213432		1S0038	SOCIETE CANADIENNE DU CANCER				780,00
2019-04-12		2019-04-12	780,00	DONS EFFECTUÉES PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT POUR L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT "UNE POSE POUR LA ROSE"	02-160-00-611	DONS EFFECTUÉES PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTA	780,00	M.A. GASCON	
2019-04-18	A	213469		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				513,59
SE98809		2019-03-14	513,59	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 14 (CR2019-0727)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 14	513,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-25	A	213488		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 223,03
AVRIL 2019		2019-04-25	6 223,03	COTISATIONS AVRIL 2019	55-136-80-000	COTISATIONS AVRIL 2019	6 223,03	STÉPHANE BROCHU	
2019-04-11	A	213426		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE				431,85
FM-0411540		2019-03-22	431,85	CROCHET POUR HORTICULTURE (CR2019-0564)	02-392-00-629	CROCHET POUR HORTICULTURE	431,85	ALIN BORDEIANU	
2019-04-11	A	213427		1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				569,13
8213		2019-03-12	569,13	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN LES 17 ET 18 AVRIL 2019 POUR MICHELLE DUBÉ (CR2019-0590)	02-610-00-454	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN LES 17 ET	569,13	BENOIT LARIVIERE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-11	A	213428		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				4 533,51
1025575		2019-02-15	2 901,97	FONDANT EXTREME ET PALETTES (CR2019-0175)	02-320-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	-3 487,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	3 487,15		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	114,98		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	-114,98		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	-344,93		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	103,48		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	344,93		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	166,71		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTES	2 631,78		
1026788		2019-03-28	1 631,54	ASPHALTE HI-TECH (CR2019-0634)	02-320-00-625	ASPHALTE HI-TECH	1 631,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213470		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				2 956,53
21053		2019-02-28	856,14	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU - PAVILLON BIODIVERSITÉ - BON DE TRAVAIL 11319 (CR2019-0679)	23-022-00-190	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU - PAVILLON BIODIVERSITÉ - BON	856,14	STEPHANE HUARD	
21087		2019-03-12	982,64	ENLEVEMENT DES CABLES RÉSEAUX AU RDC DU QUARTIER DE LA GARE - BON DE TRAVAIL 11344 (CR2019-0730)	23-022-03-191	ENLEVEMENT DES CABLES RÉSEAUX AU RDC DU QUARTIER DE LA GARE	982,64	STEPHANE HUARD	
21126		2019-03-25	173,90	APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL 11238 (CR2019-0345)	02-190-00-527	APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL 11238	173,90	STEPHANE HUARD	
21127		2019-03-22	943,85	INSTALLATION DE PRISES RÉSEAU (CR2019-0345)	02-190-00-527	INSTALLATION DE PRISES RÉSEAU	943,85	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	A	213471		1T0174	TRUCS & TRUFFES CHOCOLATERIE INC				402,41
2132-20190320		2019-03-20	402,41	ATELIER DE CRÉATIONS CHOCOLATÉES - DÉCEMBRE 2018 (CR2019-0542)	02-793-00-417	ATELIER DE CRÉATIONS CHOCOLATÉES - DÉCEMBRE 2018	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
2019-04-04	A	213358		1U0046	UNIVERSITE DE MONTREAL				38 100,00
FS05-6960		2019-03-01	38 100,00	RÉCLAMATION SUIVANT L'ENTENTE DE FINANCEMENT - LETTRE DATÉE DU 7 FÉVRIER 2019 (029-01-19)	02-620-00-418	RÉCLAMATION SUIVANT L'ENTENTE DE FINANCEMENT - LETTRE DATÉE	38 100,00	NANCY TROTTIER	
2019-04-11	A	213429		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				552,64
24237		2019-02-28	552,64	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN VERRE 6MM CLAIR (CR2019-0653)	02-310-10-536	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN VERRE 6MM CLAIR	552,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-18	A	213472		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				51,97
24239		2019-03-18	51,97	VITRE THERMOS (CR2019-0693)	02-310-10-649	VITRE THERMOS	51,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-04	A	213359		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
20190308		2019-03-08	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
2019-04-18	A	213473		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-03-29		2019-03-29	148,26	INTERNET POUR LE 130 RUE BEAUMONT DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2019 (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET POUR LE 130 RUE BEAUMONT DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
2019-04-25	A	213489		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				424,67
1085198		2019-04-02	424,67	COLASSE NON INFLAMMABLE (CR2019-0722)	02-420-00-450	COLASSE NON INFLAMMABLE	52,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-420-00-450	COLASSE NON INFLAMMABLE	372,52		
2019-04-11	A	213430		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				942,50
7200-0001337589		2019-01-31	359,15	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE	359,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
7200-0001344629		2019-02-28	342,82	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE	342,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
7200-0001352027		2019-03-31	240,53	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 RUE ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 RUE ST-PIERRE	155,68	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR AU 121 RUE ST-PIERRE	84,85		
2019-04-04	A	213360		1V0207	VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE				129,74
2019-000068		2019-03-12	129,74	BOITES A LUNCH ET COLLATIONS (CR2019-0556)	02-310-00-699	BOITES A LUNCH ET COLLATIONS	129,74	ALIN BORDEIANU	
2019-04-04	A	213361		1V0216	VITRERIE LEBLANC INC.				6 892,75
36017		2019-03-04	6 892,75	INSTALLATION SUR PLACE DE PORTES D'ALUMINIUM DANS LES PARCS(CR2018-2104)	02-310-10-535	INSTALLATION SUR PLACE DE PORTES D'ALUMINIUM DANS LES PARCS	6 892,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-18	A	213474		1V0216	VITRERIE LEBLANC INC.				7 415,89
36018		2019-03-04	7 415,89	INSTALLATION SUR PLACE DE PORTES ET 2 VERROUS POUR CHALET DES PATINEURS AU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-2048)	23-022-01-391	INSTALLATION SUR PLACE DE PORTES ET 2 VERROUS POUR CHALET DE	7 415,89	SEBASTIEN LAGACE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-04-01 Au: 2019-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-04-04	A	213362		1V0219	V-TO INC.				283,27
434606		2019-03-07	212,91	FOURNITURE D'ITEM POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ITEM POUR ENTRETIEN MÉNAGER	212,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
434607		2019-03-07	23,45	RATINE NEUVE (651-12-18)	02-795-10-660	RATINE NEUVE	23,45	NATHALIE LECLAIRE	
434895		2019-03-14	46,91	FOURNITURE D'ITEM POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ITEM POUR ENTRETIEN MÉNAGER	46,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
2019-04-11	A	213431		1V0219	V-TO INC.				1 261,68
435031		2019-03-18	36,61	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	36,61	NATHALIE LECLAIRE	
435033		2019-03-18	281,09	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	281,09	NATHALIE LECLAIRE	
435162		2019-03-20	143,96	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	143,96	NATHALIE LECLAIRE	
435163		2019-03-20	150,94	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	150,94	NATHALIE LECLAIRE	
435190		2019-03-21	70,64	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	70,64	NATHALIE LECLAIRE	
435413		2019-03-27	76,08	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	76,08	NATHALIE LECLAIRE	
435414		2019-03-27	221,57	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	221,57	NATHALIE LECLAIRE	
435415		2019-03-27	103,75	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	103,75	NATHALIE LECLAIRE	
435731		2019-04-04	177,04	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	177,04	NATHALIE LECLAIRE	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				170				Total :	553 031,93
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				334				Total :	3 787 456,16