

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	_	S14899	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				9,14
198452		2020-04-14	9,14	FITING POUR GALIPER - HOSE (CR2020-0691)	02-310-20-542	FITING POUR GALIPER - HOSE	9,14	STEVE MÉNARD	
							Total:		9,14
2020-05-28	_	S14967	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				103,48
198985		2020-04-05	103,48	MODULE DE FREIN POUR VEHICULE 5-027 (CR2020-0783)	02-310-20-649	MODULE DE FREIN POUR VEHICULE 5-027	103,48	STEVE MÉNARD	
							Total:		103,48
2020-05-07	_	S14878	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				2 012,06
19453		2020-01-28	1 322,21	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 MARS 2020 (CR2020-0128)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 6 MARS 2020	1 322,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 322,21
19471		2020-02-06	689,85	LOCATION SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2020-0328)	02-135-00-425	LOCATION SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN	689,85	MANON MAINVILLE	
							Total:		689,85
2020-05-14	_	S14900	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 202,60
9705		2020-01-23	1 074,38	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12 (CR2020-0678)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12	1 074,38	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 074,38
9708		2020-01-23	1 128,22	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 11 JANVIER 2020 (CR2020-0679)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 11 JANVIER 2020	1 128,22	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 128,22
2020-05-07	_	S14879	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
MAI 2020		2020-05-07	185 148,66	QUOTE-PART DE MAI 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE MAI 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		185 148,66
2020-05-21	_	S14940	Transphere	1A0659	ARBRE SRL				2 471,97
312		2020-04-23	1 494,68	RETRAIT DE 2 ARBRES DANS LA RIVIÈRE ET ABATTAGE (CR2020-0694)	02-392-00-522	RETRAIT DE 2 ARBRES DANS LA RIVIÈRE ET ABATTAGE	1 494,68	MAGGY HINSE	
							Total:		1 494,68
313		2020-04-23	977,29	RETRAIT DE 2 ARBRES (CR2020-0694)	02-392-00-522	RETRAIT DE 2 ARBRES	977,29	MAGGY HINSE	
							Total:		977,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14901	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				9 020,37
384345	2020-04-02	7 691,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0742)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 691,83	NANCY TROTTIER		
						Total:		7 691,83	
384352	2020-04-02	481,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0741)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	481,46	NANCY TROTTIER		
						Total:		481,46	
384680	2020-04-08	847,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0743)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	847,08	NANCY TROTTIER		
						Total:		847,08	
2020-05-14	_	S14902	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				173,43
1176913	2020-04-28	80,00	ÉVÉNEMENT DU 28 AVRIL 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 AVRIL 2020	17,28	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 AVRIL 2020	55,70			
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 AVRIL 2020	7,02			
						Total:		80,00	
1179820	2020-05-05	34,80	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020	30,30	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020	4,50			
						Total:		34,80	
179724	2020-05-05	58,63	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020	53,63	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 2020	5,00			
						Total:		58,63	
2020-05-21	_	S14941	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				80,48
1182648	2020-05-12	80,48	ÉVÉNEMENT DU 12 MAI 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 MAI 2020	72,48	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 12 MAI 2020	8,00			
						Total:		80,48	
2020-05-28	_	S14968	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				58,32
1185461	2020-05-19	58,32	ÉVÉNEMENT DU 19 MAI 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 19 MAI 2020	52,32	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 19 MAI 2020	6,00			
						Total:		58,32	
2020-05-28	_	S14969	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				3 219,30
4153	2020-04-28	3 219,30	LOCATION DE 7 PORTABLES DU 17 MARS AU 15 AVRIL 2020 (CR2020-0793)	02-190-00-452	LOCATION DE 7 PORTABLES DU 17 MARS AU 15 AVRIL 2020	3 219,30	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 219,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	_	S14903	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				634,66
0984-26267		2020-03-19	96,58	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2020-0731)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	96,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	96,58	
0984-26323		2020-04-30	538,08	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2020-0731)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	538,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	538,08	
2020-05-14	_	S14904	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				88,88
B107034		2020-04-07	88,88	FUSIBLE ET DISJONCTEUR POUR VEHICULE 5-007 (CR2020-0682)	02-310-20-649	FUSIBLE ET DISJONCTEUR POUR VEHICULE 5-007	88,88	STEVE MÉNARD	
							Total:	88,88	
2020-05-14	_	S14905	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 235,28
640		2020-04-01	2 235,28	TARIFICATION MENSUELLE D'AVRIL 2020 (CR2020-0308)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE D'AVRIL 2020	2 235,28	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 235,28	
2020-05-28	_	S14970	Transphere	1B0228	BURO & CIE				152,54
264786		2019-11-15	-44,13	CRÉDIT (CR2020-0819)	02-710-00-670	CRÉDIT	-44,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	-44,13	
712278		2020-03-18	196,67	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0819)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	196,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	196,67	
2020-05-21	_	S14942	Transphere	1B0340	GROUPE BBH INC.				1 202,96
IN8232005		2020-02-14	1 202,96	VETEMENTS - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0267)	02-320-00-650	VETEMENTS - TRAVAUX PUBLICS	1 202,96	MAGGY HINSE	
							Total:	1 202,96	
2020-05-28	_	S14971	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				672,03
6080686		2020-03-16	99,67	APPRET (CR2020-0787)	02-320-00-649	APPRET	99,67	ALIN BORDEIANU	
							Total:	99,67	
6082325		2020-03-18	478,89	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES (CR2020-0787)	02-310-10-649	RESPIRATEURS ET CARTOUCHES	478,89	ALIN BORDEIANU	
							Total:	478,89	
6094482		2020-04-16	52,61	COUPE TUBE (CR2020-0784)	02-413-00-649	COUPE TUBE	52,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:	52,61	
6103323		2020-04-30	29,95	TE COMPRESSION, ADAPTATEUR, COLLE ABS ET TUBE D'ALIMENTATION (CR2020-0784)	02-310-10-649	TE COMPRESSION, ADAPTATEUR, COLLE ABS ET TUBE D'ALIMENTATION	29,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:	29,95	
6103485		2020-04-30	10,91	ADAPTATEUR (CR2020-0784)	02-310-10-649	ADAPTATEUR	10,91	ALIN BORDEIANU	
							Total:	10,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-28	_	S14972	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				425,40
1016574		2020-02-03	212,70	FORMATION - L'EVALUATION DU RENDEMENT DES ENTREPRENEURS ET DES FOURNISSEURS MUNICIPAUX - WEBINAIRE DU 24 MARS - G. JOANNIS (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION - L'EVALUATION DU RENDEMENT DES ENTREPRENEURS ET D	212,70	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		212,70
1017145		2020-05-13	212,70	FORMATION L. CHAU - L'ABC DE L'URBANISME MUNICIPAL - WEBINAIRE DU 20 MAI 2020 (CR2020-0342)	02-140-00-454	FORMATION L. CHAU - L'ABC DE L'URBANISME MUNICIPAL - WEBINAIRE	212,70	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		212,70
2020-05-28	_	S14973	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				258,69
012807		2020-05-05	258,69	ENTRETIEN (CR2020-0618)	02-750-10-525	ENTRETIEN	258,69	STEVE MÉNARD	
							Total:		258,69
2020-05-14	_	S14906	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				24 713,88
22006235		2020-05-07	24 713,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE D'INGÉNIERIE -ÉTUDE DE CIRCULATION (493-09-18)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE D'INGÉNIERIE -ÉTUDE DE C	10 399,49	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICE D'INGÉNIERIE -ÉTUDE DE C	14 314,39		
							Total:		24 713,88
2020-05-14	_	S14907	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				95,73
909083		2020-04-30	95,73	ÉVÉNEMENT DU 30 AVRIL 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 AVRIL 2020	8,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 AVRIL 2020	87,73		
							Total:		95,73
2020-05-28	_	S14974	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				69,00
918815		2020-05-04	69,00	ÉVÉNEMENT DU 4 MAI 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 4 MAI 2020	63,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 4 MAI 2020	6,00		
							Total:		69,00
2020-05-07	_	S14880	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4406307		2020-04-07	1 329,38	FRAIS MENSUELS DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2020 (CR2020-0316)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2020	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 329,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-28	_	S14975	Transphere	1C0447	CERTIFLO INC				290,00
76761		2020-04-06	156,75	DIVERS (CR2020-0788)	02-310-20-649	DIVERS	156,75	STEVE MÉNARD	
							Total:	156,75	
77085		2020-04-28	181,30	DIVERS (CR2020-0788)	02-310-20-649	DIVERS	181,30	STEVE MÉNARD	
							Total:	181,30	
77091		2020-04-28	-48,05	CRÉDIT (CR2020-0788)	02-310-20-649	CRÉDIT	-48,05	STEVE MÉNARD	
							Total:	-48,05	
2020-05-14	_	S14908	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				147,92
PU088675		2020-03-17	147,92	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 11, TOME V ET TOME 111 (CR2020-0159)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIER TOME 11, TOME V ET TOME 111	147,92	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	147,92	
2020-05-28	_	S14976	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				824,89
828383		2020-03-25	762,86	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0763)	02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	2,28	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	16,50		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	266,90		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	492,54		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	-20,54		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	5,18		
							Total:	762,86	
829701		2020-04-24	62,03	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0764)	02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	-1,35	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	2,72		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	38,98		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	5,18		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES	16,50		
							Total:	62,03	
2020-05-07	_	S14881	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				1 126,76
1292643		2020-03-17	1 126,76	EXTENSION GARANTIES 3 ANS (CR2020-0715)	23-559-00-131	EXTENSION GARANTIES 3 ANS	1 126,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 126,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-21	_	S14943	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				160,64
FAC106403	2020-05-11	45,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	45,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,94	
FAC106405	2020-05-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC106406	2020-05-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC106407	2020-05-11	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC106409	2020-05-11	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2019-2496)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS DIVERS SITES DE LA VILLE	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2020-05-28	_	S14977	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2589696	2020-05-08	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2020-05-28	_	S14978	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				237,17
55Q1287095	2020-03-30	121,41	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	121,41	STEPHANE HUARD		
						Total:		121,41	
55Q1290283	2020-04-30	115,76	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	115,76	STEPHANE HUARD		
						Total:		115,76	
2020-05-14	_	S14909	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				570,51
1-10991	2020-04-01	570,51	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2020-0685)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	570,51	STEVE MÉNARD		
						Total:		570,51	
2020-05-07	_	S14882	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				891 877,60
010189	2020-02-29	891 877,60	DÉCOMPTE 12 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 12 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	13 833,65	STÉPHANE BROCHU		
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 12 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	977 141,46			
				55-140-01-575	RETENUE DÉCOMPTE 12 COMPLEXE AQUATIQUE	-99 097,51			
						Total:		891 877,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	_	S14883	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				85 613,28
005031		2020-03-31	85 613,28	DÉCOMPTE 7 RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 7 RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	86 272,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-022-03-190	DÉCOMPTE 7 RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	8 853,08		
					55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 7 - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	-9 512,59		
						Total:	85 613,28		
2020-05-14	_	S14910	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				37,92
01703475		2020-04-24	9,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,88	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	9,88		
01803611		2020-05-01	9,67	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,67	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	9,67		
01903706		2020-05-08	18,37	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,37	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	18,37		
2020-05-14	_	S14911	Transphere	1D0432	DEMSIS				5 748,75
011088		2020-02-29	4 599,00	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND (CR2020-0568)	02-730-00-513	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	3 326,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-730-00-649	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	1 272,41		
						Total:	4 599,00		
011129		2020-03-24	1 149,75	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND (CR2020-0568)	02-730-00-649	ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 149,75		
2020-05-14	_	S14912	Transphere	1D0442	DAVID SMITH ARCHITECTE INC.				16 096,50
10426		2020-03-02	8 048,25	2 PERSPECTIVES 3D POUR BATIMENTS FUTURS - PISCINE ET ÉCOLE (CR2020-0727)	02-610-00-418	2 PERSPECTIVES 3D POUR BATIMENTS FUTURS - PISCINE ET ÉCOLE	8 048,25	NANCY TROTTIER	
						Total:	8 048,25		
10435		2020-03-11	8 048,25	2 PERSPECTIVES 3 D POUR FUTUR COMPLEXE DE BASEBALL (CR2020-0727)	02-610-00-418	2 PERSPECTIVES 3 D POUR FUTUR COMPLEXE DE BASEBALL	8 048,25	NANCY TROTTIER	
						Total:	8 048,25		
2020-05-28	_	S14979	Transphere	1D0443	DORFIN INC.				2 443,22
748647-00		2020-05-15	2 443,22	MASQUES JETABLES (CR2020-0756)	02-230-00-670	MASQUES JETABLES	2 443,22	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 443,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	_	S14913	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				75,84
42912		2020-05-05	32,17	COLLE ET LAMELLE (CR2020-0735)	02-230-00-670	COLLE ET LAMELLE	32,17	MAGGY HINSE	
							Total:	32,17	
42917		2020-05-06	43,67	LAMELLE NOIR (CR2020-0735)	02-230-00-670	LAMELLE NOIR	43,67	ALIN BORDEIANU	
							Total:	43,67	
2020-05-21	_	S14944	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 344,37
118000		2020-04-15	1 065,69	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2020-0310)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	1 065,69	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 065,69	
118001		2020-04-15	278,68	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2020-0311)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	278,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	278,68	
2020-05-14	_	S14914	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				17 425,21
302805		2020-02-17	14 198,42	MISE A JOUR 2020-01-21 - PROJET 10084 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR 2020-01-21 - PROJET 10084	14 198,42	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	14 198,42	
302907		2020-03-18	16 980,68	MISE A JOUR DU 25 FÉVRIER 2020 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE A JOUR DU 25 FÉVRIER 2020	16 980,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	16 980,68	
303110		2020-05-05	-7 114,08	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 302805 (486-10-19)	02-150-00-417	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 302805	-7 114,08	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	-7 114,08	
303111		2020-05-05	-6 639,81	CRÉDIT SUR FACTURE 302907 (486-10-19)	02-150-00-417	CRÉDIT SUR FACTURE 302907	-6 639,81	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	-6 639,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	_	S14915	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 121,01
1370		2020-04-09	845,07	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES (CR2020-0684)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,75	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VÉHICULES	120,72		
							Total:		845,07
1371		2020-04-09	275,94	LIVRETS - RONDE DE SÉCURITÉ (CR2020-0684)	02-310-20-649	LIVRETS - RONDE DE SÉCURITÉ	275,94	STEVE MÉNARD	
							Total:		275,94
2020-05-28	_	S14980	Transphere	1E0722	11631276 CANADA INC.				78 058,60
FA-100537		2020-05-21	78 058,60	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU PANNEAU A MESSAGE (482-10-19*)	23-618-10-393	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU PANNEAU A MESSAGE	78 058,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		78 058,60
2020-05-14	_	S14916	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				19 475,01
1468796		2020-04-28	1 798,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 798,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 798,53
1468797		2020-04-28	17 676,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0738)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 613,93	NANCY TROTTIER	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	153,08		
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 909,47		
							Total:		17 676,48
2020-05-07	_	S14884	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 832,00
RVSJ17001-40		2020-04-06	1 832,00	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RISQUES EN ASSURANCES DE DOMMAGE (CR2018-0863)	02-190-00-420	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RIS	1 832,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 832,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	_	S14945	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 144,19
27206		2020-02-29	995,14	DÉNEIGEMENT - SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020 (CR2020-0479)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT - SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020	995,14	MAGGY HINSE	
						Total:	995,14		
27670		2020-04-18	299,07	ÉCO CENTRE - SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL 2020 (CR2020-0479)	02-310-00-418	ÉCO CENTRE - SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL 2020	299,07	MAGGY HINSE	
						Total:	299,07		
27717		2020-04-25	849,98	ÉCO CENTRE - SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL 2020 (CR2020-0479)	02-310-00-418	ÉCO CENTRE - SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL 2020	849,98	MAGGY HINSE	
						Total:	849,98		
2020-05-21	_	S14946	Transphere	1F0409	FNX INNOV				4 254,08
382507		2020-05-11	4 254,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - IDENTIFIER LA LIGNE DES HAUTES EAUX - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (CR2020-0757)	23-657-10-394	HONORAIRES PROFESSIONNELS - IDENTIFIER LA LIGNE DES HAUTES EAUX - E	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - IDENTIFIER LA LIGNE DES HAUTES EAUX - E	2 644,43		
						Total:	4 254,08		
2020-05-21	_	S14947	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				539,23
0902145		2020-02-12	539,23	SERVICES PROFESSIONNELS - INTERVENTION YVES AMYOTTE - SE TERMINANT LE 1ER FÉVRIER 2020 (CR2020-0655)	02-415-00-528	SERVICES PROFESSIONNELS - INTERVENTION YVES AMYOTTE - SE TER	539,23	MAGGY HINSE	
						Total:	539,23		
2020-05-07	_	S14885	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				143,72
128947		2020-05-04	143,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	143,72	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	143,72		
2020-05-21	_	S14948	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				724,35
49125		2020-03-13	241,45	INSPECTION MENSUELLE DE MARS 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE DE MARS 2020	241,45	MAGGY HINSE	
						Total:	241,45		
49126		2020-03-13	241,45	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2020	241,45	MAGGY HINSE	
						Total:	241,45		
49127		2020-03-13	241,45	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2020 (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE - MARS 2020	241,45	MAGGY HINSE	
						Total:	241,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-07	_	S14886	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 578,52
220477270152020	2020-04-23	1 103,28	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	1 103,28	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 103,28	
220479910172020	2020-04-23	431,51	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	431,51	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		431,51	
420209666042020	2020-04-23	43,73	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2020-0165)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	43,73	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		43,73	
2020-05-28	_	S14981	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				402,82
61766	2020-05-25	402,82	FORMATION WEB - URGENCE A L'ÉCOLE DU 21 MAI 2020 (CR2020-0836)	02-751-00-454	FORMATION WEB - URGENCE A L'ÉCOLE DU 21 MAI 2020	402,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		402,82	
2020-05-14	_	S14917	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				494,39
22018	2020-01-21	494,39	CARTE SALTO (CR2020-0065)	23-559-00-131	CARTE SALTO	494,39	STEPHANE HUARD		
						Total:		494,39	
2020-05-21	_	S14949	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				726,18
P971714	2020-05-19	726,18	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2020-0436)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	726,18	CELINE MIRON		
						Total:		726,18	
2020-05-14	_	S14918	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				390,92
57466	2020-04-25	390,92	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 61427 (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 61427	390,92	SOPHIE PARENT		
						Total:		390,92	
2020-05-21	_	S14950	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				697,90
54269	2020-02-08	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 57437 (CR2020-0792)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 57437	697,90	MANON MAINVILLE		
						Total:		697,90	
2020-05-28	_	S14982	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				249,50
58577	2020-05-23	249,50	PARUTION JOURNAL LE REFLET - AVIS 2020TP02-AOP (CR2020-0097)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - AVIS 2020TP02-AOP	249,50	SOPHIE PARENT		
						Total:		249,50	
2020-05-14	_	S14919	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				812,08
00012263	2020-03-17	812,08	MISE A JOUR DE L'ANALYSE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-1177)	23-617-20-393	MISE A JOUR DE L'ANALYSE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU POSTE	812,08	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		812,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-21	_	S14951	Transphère	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				240 218,32
000242	2020-04-30	1 345,21	REMISE DE RETENUE - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	1 345,21	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 345,21	
000243	2020-04-30	2 173,03	REMISE DE RETENUE - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL	2 173,03	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 173,03	
2001667	2020-04-30	166 264,52	DÉCOMPTE 15 - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 15 - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL	184 738,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 15 CENTRE MUNICIPAL	-18 473,84			
						Total:		166 264,52	
2001668	2020-04-30	70 435,56	DÉCOMPTE 15 - CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 15 - CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE	78 261,74	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 15 BIBLIOTHEQUE	-7 826,18			
						Total:		70 435,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14920	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				3 027,50
M30015508567	2020-02-29	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	84,80	STEVE MÉNARD		
				02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	54,28			
					Total:	139,08			
M30015508568	2020-02-29	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	STEVE MÉNARD		
					Total:	139,08			
M30015508569	2020-02-29	139,08	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	139,08	STEVE MÉNARD		
					Total:	139,08			
M30015508570	2020-02-29	34,77	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	34,77	STEVE MÉNARD		
					Total:	34,77			
M30015508571	2020-02-29	208,61	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	208,61	STEVE MÉNARD		
					Total:	208,61			
M30015508572	2020-02-29	201,44	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	201,44	STEVE MÉNARD		
					Total:	201,44			
M30015508573	2020-02-29	2 165,44	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	415,54	STEVE MÉNARD		
				02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR SUR DIVERS SITES DE LA VILLE	1 749,90			
					Total:	2 165,44			
2020-05-14	_	S14921	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				2 978,64
F-000265	2020-04-20	2 978,64	RAPPORT SOLTEK ET FRAIS DE LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	RAPPORT SOLTEK ET FRAIS DE LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER, FÉVR	2 978,64	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	2 978,64			
2020-05-21	_	S14952	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				921,48
F-000439	2020-05-12	921,48	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'AVRIL 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT SOLTEK D'AVRIL 2020	921,48	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	921,48			
2020-05-14	_	S14922	Transphere	1G0640	GROUPE INFOGRAFILM INC				1 445,76
58948	2020-04-30	1 445,76	VISIÈRES DE PROTECTION FACIALE (CR2020-0698)	02-230-00-670	VISIÈRES DE PROTECTION FACIALE	66,06	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	VISIÈRES DE PROTECTION FACIALE	1 379,70			
					Total:	1 445,76			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-21	_	S14953	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				16 788,04
P016851	2020-02-05	140,85	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER 2020 (CR2020-0713)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER 2020	140,85	MAGGY HINSE		
						Total:		140,85	
P017578	2020-03-19	160,97	APPEL DE SERVICE DU 19 MARS 2020 (CR2020-0713)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 19 MARS 2020	160,97	MAGGY HINSE		
						Total:		160,97	
P017661	2020-04-01	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	891,06	MAGGY HINSE		
						Total:		891,06	
P017665	2020-04-01	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	194,31	MAGGY HINSE		
						Total:		194,31	
P017667	2020-03-26	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	281,69	MAGGY HINSE		
						Total:		281,69	
P017668	2020-03-26	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	188,56	MAGGY HINSE		
						Total:		188,56	
P017669	2020-03-26	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	148,32	MAGGY HINSE		
						Total:		148,32	
P017688	2020-03-31	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	546,13	MAGGY HINSE		
						Total:		546,13	
P017689	2020-03-30	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	281,69	MAGGY HINSE		
						Total:		281,69	
P017690	2020-04-01	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	137,97	MAGGY HINSE		
						Total:		137,97	
P017692	2020-03-30	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF	148,32	MAGGY HINSE		
						Total:		148,32	
P017747	2020-04-15	912,84	RÉPARATION D'UNE FUITE - UNITÉ YORK (12-16)	02-310-10-537	RÉPARATION D'UNE FUITE - UNITÉ YORK	912,84	MAGGY HINSE		
						Total:		912,84	
P017837	2020-04-23	1 838,45	REPLACEMENT DE MOTEURS ET POULIE - STATION BERGER (CR2020-0575)	02-415-00-528	REPLACEMENT DE MOTEURS ET POULIE - STATION BERGER	1 838,45	MAGGY HINSE		
						Total:		1 838,45	
P017847	2020-04-28	10 916,88	INSTALLATION DE TROIS SORTIES DE VENTILATION AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2020-0495)	02-310-10-535	INSTALLATION DE TROIS SORTIES DE VENTILATION AUX SERVICES TE	10 916,88	MAGGY HINSE		
						Total:		10 916,88	
2020-05-28	_	S14983	Transphere	110231	IT2GO SOLUTIONS				2 631,26
61592	2020-05-06	2 631,26	LOGITECH RLLY - CONFERENCE SYSTEM ET MOUNTING KIT (CR2020-0714)	23-643-00-132	LOGITECH RLLY - CONFERENCE SYSTEM ET MOUNTING KIT	2 631,26	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 631,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	_	S14887	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				109,96
575978-1		2020-04-14	109,96	ÉVÈNEMENT DU 14 AVRIL 2020 (CR2020-0716)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 14 AVRIL 2020	109,96	CELINE MIRON	
							Total:		109,96
2020-05-07	_	S14888	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 874,38
4463		2020-04-02	2 874,38	ACHAT DE 50 000 SMS DU CODE COURT - LICENCE D'ENVOI DE MASSE (CR2020-0717)	02-190-00-452	ACHAT DE 50 000 SMS DU CODE COURT - LICENCE D'ENVOI DE MASSE	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 874,38
2020-05-14	_	S14923	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				4 129,05
1434953		2020-04-15	4 129,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-0736)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 129,05	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 129,05
2020-05-28	_	S14984	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				6 605,31
1439160		2020-05-11	6 605,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 605,31	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		6 605,31
2020-05-21	_	S14954	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				22 195,93
6049		2020-02-15	9 390,59	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE (485-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE	9 390,59	MAGGY HINSE	
							Total:		9 390,59
6050		2019-12-31	1 043,40	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE	1 043,40	MAGGY HINSE	
							Total:		1 043,40
6051		2020-01-31	2 845,63	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE (485-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE	2 845,63	MAGGY HINSE	
							Total:		2 845,63
6069		2020-02-21	5 880,97	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE (485-10-19)	02-330-00-513	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE	5 880,97	MAGGY HINSE	
							Total:		5 880,97
6141		2020-04-17	3 035,34	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE (485-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MACHINE POUR LA NEIGE	3 035,34	MAGGY HINSE	
							Total:		3 035,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-07	_	S14889	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				34 988,76
6838772	2020-02-07	237,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	237,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		237,93	
6838773	2020-02-07	373,96	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	373,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		373,96	
6856609	2020-03-31	179,27	LIVRES NUMÉRIQUE (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUE	179,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		179,27	
6857136	2020-04-01	33 855,78	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES (022-01-19)	23-022-13-160	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	12 567,74	STÉPHANE BROCHU		
				23-022-13-610	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	1 198,04			
				23-022-13-610	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	3 548,36			
				23-022-13-140	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	1 060,49			
				23-022-13-160	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	1 605,28			
				23-022-13-110	ACHAT DE BUREAUX ET FOURNITURES ASSOCIÉES	13 875,87			
						Total:		33 855,78	
6859844	2020-04-30	194,17	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	194,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		194,17	
6859845	2020-04-30	29,87	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	29,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,87	
6859846	2020-04-30	15,51	LIVRE NUMÉRIQUE (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRE NUMÉRIQUE	15,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,51	
6859942	2020-04-30	63,20	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	63,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		63,20	
6859943	2020-04-30	39,07	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	39,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-28	_	S14985	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 367,84
6861733	2020-05-09	97,85	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	97,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		97,85	
6861735	2020-05-09	87,34	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	87,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		87,34	
6862325	2020-05-13	2 137,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 137,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 137,38	
6862326	2020-05-13	1 014,93	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 014,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 014,93	
6862327	2020-05-13	532,61	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	532,61	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		532,61	
6862328	2020-05-13	24,05	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	24,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,05	
6862789	2020-05-14	419,42	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	419,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		419,42	
6862795	2020-05-14	97,67	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	97,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		97,67	
6863488	2020-05-19	445,83	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	445,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		445,83	
6863508	2020-05-19	11,49	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	11,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		11,49	
6864771	2020-05-26	403,88	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	403,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		403,88	
6864772	2020-05-26	95,39	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	95,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		95,39	
2020-05-21	_	S14955	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				177 123,67
2020-000066	2020-04-17	177 123,67	QUOTE-PART D'AVRIL 2020 - COLLECTES SÉLECTIVES, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIERES ORGANIQUES (CR2020-0610)	02-420-00-953	QUOTE-PART D'AVRIL 2020 - COLLECTES SÉLECTIVES, DÉCHETS DOME	45 474,66	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	QUOTE-PART D'AVRIL 2020 - COLLECTES SÉLECTIVES, DÉCHETS DOME	60 106,60			
				02-420-00-955	QUOTE-PART D'AVRIL 2020 - COLLECTES SÉLECTIVES, DÉCHETS DOME	71 542,41			
						Total:		177 123,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-28	_	S14986	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 500,00
2017GÉ02-AOP	2020-05-21	1 500,00	DEMANDE DE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE - REF: CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE RELIANT LA MONTÉE SAINT-RÉGIS A LA BASE DE PLEIN AIR	23-657-10-391	DEMANDE DE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE - REF: CONSTRUCTION	1 500,00	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 500,00	
2020-05-14	_	S14924	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 798,29
600393	2019-04-16	647,47	LUMIERE FEU ARRIERE VEHICULE 4-034 (CR2020-0712)	02-310-20-649	LUMIERE FEU ARRIERE VEHICULE 4-034	647,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		647,47	
635018	2019-11-05	925,27	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 4-034 (CR2020-0712)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 4-034	925,27	STEVE MÉNARD		
						Total:		925,27	
653476	2020-03-03	225,55	RÉDUIT POUR BOYAU POUR VEHICULE 4-034 (CR2020-0712)	02-310-20-649	RÉDUIT POUR BOYAU POUR VEHICULE 4-034	225,55	STEVE MÉNARD		
						Total:		225,55	
2020-05-28	_	S14987	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				71,28
M20000272221	2020-04-30	71,28	TOILETTE PORTATIVE AU PARC DU PETIT BONHEUR (013-01-19)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE AU PARC DU PETIT BONHEUR	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		71,28	
2020-05-14	_	S14925	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 046,68
72994	2020-03-04	1 046,68	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-025 (CR2020-0686)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-025	1 046,68	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 046,68	
2020-05-21	_	S14956	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				341,43
12449	2020-04-30	341,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	341,43	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		341,43	
2020-05-28	_	S14988	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				1 560,98
M-20-01	2020-05-28	1 560,98	RÉPARATION DE GAZON LISTE 1 (CR2020-0762)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON LISTE 1	1 560,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 560,98	
2020-05-28	_	S14989	Transphere	1M0477	MOBICO INC.				1 735,95
63268	2020-05-11	1 735,95	ÉCRANS PROTECTEURS (CR2020-0705)	02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	118,05	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	53,14			
				02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	177,13			
				02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	377,92			
				02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	17,72			
				02-230-00-670	ÉCRANS PROTECTEURS	991,99			
						Total:		1 735,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-07	_	S14890	Transphere	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				6 605,31
65984	2020-03-01	5 225,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FÉVRIER ET MARS 2020 (CR2020-0718)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FÉVRIER ET MARS 2020	5 225,61	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		5 225,61	
66818	2020-04-01	1 379,70	HONORAIRES PROFESSIONNEL - MARS 2020 (CR2020-0718)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNEL - MARS 2020	1 379,70	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 379,70	
2020-05-28	_	S14990	Transphere	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				258,69
67074	2020-05-01	258,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'AVRIL 2020 (CR2020-0718)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'AVRIL 2020	258,69	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		258,69	
2020-05-14	_	S14926	Transphere	1N0086	NOVEXCO				415,68
403227691	2020-04-23	181,93	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET COMMUNICATIONS (CR2020-0272)	02-135-00-425	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET COMMUNICATIONS	145,23	CELINE MIRON		
				02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET COMMUNICATIONS	36,70			
						Total:		181,93	
403227800	2020-04-23	26,24	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	26,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,24	
403232872	2020-04-27	14,85	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	14,85	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		14,85	
403235962	2020-04-26	37,34	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	37,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,34	
403244303	2020-05-01	59,74	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	59,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,74	
403246885	2020-05-04	95,58	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2020-0732)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	95,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		95,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	_	S14957	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 627,26
403015497		2020-02-06	1 066,46	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	1 066,46	MAGGY HINSE	
							Total:		1 066,46
403036211		2020-02-13	-2,61	CRÉDIT (CR2020-0190)	02-310-00-670	CRÉDIT	-2,62	MAGGY HINSE	
					02-310-00-670	CRÉDIT	0,01		
							Total:		-2,61
403044563		2020-02-17	44,19	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	44,19	MAGGY HINSE	
							Total:		44,19
403085431		2020-02-27	519,22	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0190)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	519,22	MAGGY HINSE	
							Total:		519,22
2020-05-14	_	S14927	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				13 624,54
1320		2020-04-30	13 624,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - CH	13 624,54	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		13 624,54
2020-05-14	_	S14928	Transphere	1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 138,25
FF100-022548		2020-04-23	1 138,25	OL CARE - RENOUVELLEMENT LICENCE D'IMPRIMANTE (CR2020-0748)	02-190-00-452	OL CARE - RENOUVELLEMENT LICENCE D'IMPRIMANTE	1 138,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 138,25
2020-05-07	_	S14891	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				916,33
1-378995		2020-02-28	916,33	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE LOUÉ - DENEIGEMENT LOADER (CR2020-0606)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE LOUÉ - DENEIGEMENT LOADER (CR2	916,33	MAGGY HINSE	
							Total:		916,33
2020-05-28	_	S14991	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				263,89
1-379735		2020-04-06	126,03	BOYAU ET DIVERS (CR2020-0790)	02-310-20-649	BOYAU ET DIVERS	126,03	STEVE MÉNARD	
							Total:		126,03
1-380020		2020-04-29	137,86	FILTRES (CR2020-0790)	02-310-20-649	FILTRES	137,86	STEVE MÉNARD	
							Total:		137,86
2020-05-21	_	S14958	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				112,27
2242651		2020-05-01	112,27	PARUTION D'AVIS SUR SEAO - AVRIL 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTION D'AVIS SUR SEAO - AVRIL 2020	112,27	SOPHIE PARENT	
							Total:		112,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	_	S14892	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				476,66
540-847930		2020-03-25	476,66	BATTERIE POUR STATION POMPAGE BÉLANGER (CR2020-0699)	02-415-00-649	BATTERIE POUR STATION POMPAGE BÉLANGER	476,66	ALIN BORDEIANU	
							Total:		476,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14929	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				921,08
540-845491	2020-03-04	68,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	68,92	STEVE MÉNARD		
						Total:		68,92	
540-847913	2020-03-25	50,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	50,13	STEVE MÉNARD		
						Total:		50,13	
540-847919	2020-03-25	488,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	488,27	STEVE MÉNARD		
						Total:		488,27	
540-847925	2020-03-25	116,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	116,89	STEVE MÉNARD		
						Total:		116,89	
540-847953	2020-03-26	411,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	5,64	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	400,08			
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	5,64			
						Total:		411,36	
540-847963	2020-03-26	-794,49	CRÉDIT (CR2020-0696)	02-310-20-649	CRÉDIT	-794,49	STEVE MÉNARD		
						Total:		-794,49	
540-848015	2020-03-26	26,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	26,33	STEVE MÉNARD		
						Total:		26,33	
540-848016	2020-03-26	135,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	135,39	STEVE MÉNARD		
						Total:		135,39	
540-848189	2020-03-31	139,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0696)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	139,81	STEVE MÉNARD		
						Total:		139,81	
540-848570	2020-04-06	260,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0700)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	260,27	STEVE MÉNARD		
						Total:		260,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-848572	2020-04-07	-30,44	CRÉDIT (CR2020-0700)	02-310-20-649	CRÉDIT	-30,44	STEVE MÉNARD		
						Total:		-30,44	
540-848598	2020-04-07	30,44	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0700)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	30,44	STEVE MÉNARD		
						Total:		30,44	
540-848749	2020-04-07	16,33	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0700)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	16,33	STEVE MÉNARD		
						Total:		16,33	
540-848769	2020-04-08	73,80	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0700)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	73,80	STEVE MÉNARD		
						Total:		73,80	
540-848774	2020-04-08	-71,93	CREDIT (CR2020-0700)	02-310-20-649	CREDIT	-71,93	STEVE MÉNARD		
						Total:		-71,93	
2020-05-28	_	S14992	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				287,44
392480	2020-05-13	287,44	HD 9TG066-158 (CR2020-0824)	23-643-00-132	HD 9TG066-158	287,44	STEPHANE HUARD		
						Total:		287,44	
2020-05-07	_	S14893	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				1 876,40
31713	2020-03-16	1 724,63	FTM-ELIC-20 - 20 FORTITOKEN MOBILES - FTM-ELIC-10 - 10 FORTITOKEN MOBILES (CR2020-0719)	02-190-00-452	FTM-ELIC-20 - 20 FORTITOKEN MOBILES - FTM-ELIC-10 - 10 FORTI	1 724,63	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 724,63	
31939	2020-03-31	151,77	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SERVICE DE MARS 2020 (CR2020-0719)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SERVICE DE MARS 2020	151,77	STEPHANE HUARD		
						Total:		151,77	
2020-05-28	_	S14993	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				137,97
32288	2020-04-30	137,97	SERVICE PROFESSIONEL NIVEAU 3 (CR2020-0823)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONEL NIVEAU 3	137,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14930	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 039,38
CESA36713	2020-04-09	1 237,42	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER AVRIL 31 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-0750)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER AVRIL	1 237,42	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 237,42	
STD37067	2019-10-29	172,46	CORRECTION POUR LE DÉPOT DU ROLE (CR2020-0749)	02-150-00-419	CORRECTION POUR LE DÉPOT DU ROLE	172,46	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		172,46	
STD38838	2020-04-16	801,96	FORMATION DU 7 AVRIL (CR2020-0417)	02-310-00-454	FORMATION DU 7 AVRIL	801,96	STEVE MÉNARD		
						Total:		801,96	
STD38875	2020-04-20	-172,46	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE STD37067 (CR2020-0749)	02-150-00-419	CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE STD37067	-172,46	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		-172,46	
2020-05-28	_	S14994	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				58,07
STD39116	2020-05-11	58,07	FRAIS MENSUELS - PASSERELLE LUDIK POUR AVRIL 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	FRAIS MENSUELS - PASSERELLE LUDIK POUR AVRIL 2020	58,07	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		58,07	
2020-05-14	_	S14931	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				277,02
1-1437740	2020-04-08	237,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0680)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	237,92	STEVE MÉNARD		
						Total:		237,92	
1-1437742	2020-04-08	39,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0680)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	39,10	STEVE MÉNARD		
						Total:		39,10	
2020-05-28	_	S14995	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				3 041,90
49764	2020-04-17	3 041,90	PNEUS ET CHANGEMENT DE PNEUS (CR2020-0765)	02-310-20-649	PNEUS ET CHANGEMENT DE PNEUS	3 041,90	STEVE MÉNARD		
						Total:		3 041,90	
2020-05-21	_	S14959	Transphere	1P0645	PAYFACTO				43,68
INV-04329	2020-04-30	43,68	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - AVRIL 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - AVRIL 2020	43,68	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		43,68	
2020-05-07	_	S14894	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				43 206,84
AVRIL 2020	2020-05-04	43 206,84	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR AVRIL 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR AVRIL 2020	43 206,84	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		43 206,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	_	S14960	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 146 703,45
2020-000069		2020-05-02	1 146 703,45	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020 (619-12-19)	02-210-00-951	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2020	1 146 703,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 146 703,45
2020-05-07	_	S14895	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.				8 272,45
2241964		2020-04-23	8 272,45	HONORAIRES POUR AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 (277-06-19)	02-130-00-413	HONORAIRES POUR AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L	8 272,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8 272,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-21	_	S14961	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 179,82
44010-01092286-0	2020-03-19	64,12	POUBELLES (CR2020-0676)	02-310-10-649	POUBELLES	64,12	MAGGY HINSE		
						Total:		64,12	
44050-01140160-0	2020-03-19	85,50	POUBELLES (CR2020-0676)	02-310-10-649	POUBELLES	85,50	MAGGY HINSE		
						Total:		85,50	
44050-01140534-0	2020-03-23	27,79	PANNEAU MASONITE ET PLAQUE PRISE (CR2020-0676)	02-310-10-649	PANNEAU MASONITE ET PLAQUE PRISE	27,79	MAGGY HINSE		
						Total:		27,79	
44050-01140614-0	2020-03-24	14,48	VIS (CR2020-0676)	02-310-10-649	VIS	14,48	MAGGY HINSE		
						Total:		14,48	
44050-01140769-0	2020-03-26	213,83	PEINTURE A TABLEAU ET LATEX (CR2020-0676)	02-415-00-528	PEINTURE A TABLEAU ET LATEX	213,83	MAGGY HINSE		
						Total:		213,83	
44050-01140822-0	2020-03-26	27,34	NETTOYANT TOUT USAGE (CR2020-0676)	02-310-10-649	NETTOYANT TOUT USAGE	27,34	MAGGY HINSE		
						Total:		27,34	
44050-01140998-0	2020-03-30	14,01	ANCRAGE ET VIS (CR2020-0676)	02-750-10-629	ANCRAGE ET VIS	14,01	MAGGY HINSE		
						Total:		14,01	
44050-01141000-0	2020-03-30	81,72	COUPE GLACE ET NETTOYANT TOUT USAGE (CR2020-0676)	02-310-10-649	COUPE GLACE ET NETTOYANT TOUT USAGE	81,72	MAGGY HINSE		
						Total:		81,72	
44050-01141023-0	2020-03-30	27,11	SOUPAPE TOILETTE ET CLAPET RÉSERVOIR (CR2020-0676)	02-310-10-649	SOUPAPE TOILETTE ET CLAPET RÉSERVOIR	27,11	MAGGY HINSE		
						Total:		27,11	
44050-01141044-0	2020-03-30	22,80	DOUBLURE ET MANCHON (CR2020-0676)	02-712-00-649	DOUBLURE ET MANCHON	22,80	MAGGY HINSE		
						Total:		22,80	
44050-01141190-0	2020-04-01	316,09	PELLES, GRATTOIRE, CROCHETS, LAME, LAMPE DE POCHE, EMBOUT, ADAPTATEURS ET DOUILLES (CR2020-0675)	02-413-00-649	PELLES, GRATTOIRE, CROCHETS, LAME, LAMPE DE POCHE, EMBOUT, A	316,09	MAGGY HINSE		
						Total:		316,09	
44050-01141270-0	2020-04-02	16,09	HUILE DE LIN (CR2020-0675)	02-392-00-629	HUILE DE LIN	16,09	MAGGY HINSE		
						Total:		16,09	
44050-01141276-0	2020-04-02	155,16	RACLETTES A PLANCHER (CR2020-0675)	02-310-20-649	RACLETTES A PLANCHER	155,16	MAGGY HINSE		
						Total:		155,16	
44050-01141279-0	2020-04-02	20,63	PEINTURE ANTIROUILLE (CR2020-0676)	02-310-20-649	PEINTURE ANTIROUILLE	20,63	MAGGY HINSE		
						Total:		20,63	
44050-01141280-0	2020-04-02	10,99	MANCHON, RUBAN ET SIPHON (CR2020-0676)	02-310-10-649	MANCHON, RUBAN ET SIPHON	10,99	MAGGY HINSE		
						Total:		10,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01141283-0	2020-04-02	20,21	ANTIROUILLE (CR2020-0676)	02-310-20-649	ANTIROUILLE	20,21	MAGGY HINSE		
						Total:		20,21	
44050-01141587-0	2020-04-07	53,45	BALAI (CR2020-0676)	02-392-00-629	BALAI	53,45	MAGGY HINSE		
						Total:		53,45	
44050-01141736-0	2020-04-08	8,50	ADAPTATEUR UNIVERSEL (CR2020-0676)	02-310-10-649	ADAPTATEUR UNIVERSEL	8,50	MAGGY HINSE		
						Total:		8,50	
2020-05-21	_	S14962	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				2 874,37
2255721	2020-05-11	2 874,37	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - VÉRIFICATION DES EXIGENCES DU PROGRAMME TECQ 2014-2018 ET REDDITION (CR2020-0796)	02-130-00-413	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - VÉRIFICATIO	2 874,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		2 874,37	
2020-05-28	_	S14996	Transphere	1R0298	RIDHA COSMÉTIQUES INC.				1 069,27
100115	2020-04-29	431,16	SANIGEL DESINFECTANT (CR2020-0697)	02-230-00-670 02-230-00-670	SANIGEL DESINFECTANT SANIGEL DESINFECTANT	17,25 413,91	NANCY TROTTIER		
						Total:		431,16	
100250	2020-05-11	638,11	SANIGEL DESINFECTANT (CR2020-0753)	02-230-00-670 02-230-00-670	SANIGEL DESINFECTANT SANIGEL DESINFECTANT	17,25 620,86	NANCY TROTTIER		
						Total:		638,11	
2020-05-14	_	S14932	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				317,05
BT07026	2020-02-20	317,05	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VEHICULE 3-025 (CR2020-0693)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VEHICULE 3-025	317,05	STEVE MÉNARD		
						Total:		317,05	
2020-05-28	_	S14997	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				151,78
F144532	2020-04-22	151,78	PIECES POUR VEHICULE 5-010 (CR2020-0774)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-010	151,78	STEVE MÉNARD		
						Total:		151,78	
2020-05-14	_	S14933	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
763123	2020-05-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AVRIL 2020 (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AVRIL 2020	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2020-05-14	_	S14934	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				603,62
5137	2020-04-23	603,62	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS - PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 AOUT 2020 (CR2020-0309)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS - PÉRIODE DU 1ER JUIN	603,62	STEPHANE HUARD		
						Total:		603,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-07	_	S14896	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				11 440,01
1001285	2019-06-29	11 440,01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RÉAMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (CR2019-1317)	23-582-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	11 440,01	HUGO SENECHAL		
						Total:		11 440,01	
2020-05-14	_	S14935	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				28,14
52361739-2020	2020-04-21	28,14	NETTOYEUR (CR2020-0114)	02-190-00-699	NETTOYEUR	28,14	CELINE MIRON		
						Total:		28,14	
2020-05-21	_	S14963	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 143,22
5235787-2020	2020-02-27	458,31	CAFÉ, BATONS, VERRES ET LAIT (CR2020-0114)	02-190-00-699	CAFÉ, BATONS, VERRES ET LAIT	105,30	MAGGY HINSE		
				02-190-00-699	CAFÉ, BATONS, VERRES ET LAIT	353,01			
						Total:		458,31	
52358970-2020	2020-05-03	684,91	COUVERCLES, SUCRE, VERRES, LAIT ET CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	COUVERCLES, SUCRE, VERRES, LAIT ET CAFÉ	684,91	MAGGY HINSE		
						Total:		684,91	
2020-05-07	_	S14897	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				21 715,33
1455544	2019-12-20	694,69	TRVAUX BASE DE PLEIN AIR (391-08-19)	02-610-00-418	TRVAUX BASE DE PLEIN AIR	694,69	HUGO SENECHAL		
						Total:		694,69	
1455544-2	2019-12-20	3 977,80	TRAVAUX - RÉSEAU VERT (CR2020-0711)	02-610-00-418	TRAVAUX - RÉSEAU VERT	3 977,80	HUGO SENECHAL		
						Total:		3 977,80	
1464806	2020-01-29	5 594,26	DIVERS TRAVAUX POUR LE RÉSEAU VERT (CR2020-0711)	02-610-00-418	DIVERS TRAVAUX POUR LE RÉSEAU VERT	5 594,26	HUGO SENECHAL		
						Total:		5 594,26	
1464806-2	2020-01-29	2 167,75	DIVERS TRAVAUX AU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2020-0710)	02-610-00-418	DIVERS TRAVAUX AU PARC DU PETIT BONHEUR	2 167,75	HUGO SENECHAL		
						Total:		2 167,75	
1464806-3	2020-01-29	2 382,33	TRAVAUX - BASE DE PLEIN AIR (391-08-19)	02-610-00-418	TRAVAUX - BASE DE PLEIN AIR	2 382,33	HUGO SENECHAL		
						Total:		2 382,33	
1471177	2020-02-20	6 898,50	TRAVAIX RU CAPES (CR2020-0049)	02-610-00-418	TRAVAIX RU CAPES	6 898,50	HUGO SENECHAL		
						Total:		6 898,50	
2020-05-21	_	S14964	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				8 301,65
1-196731	2020-03-30	8 301,65	SEL A GLACE EN VRAC (545-11-19)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	8 301,65	MAGGY HINSE		
						Total:		8 301,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14936	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				299,48
567876695	2020-04-06	58,07	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0683)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	58,07	STEVE MÉNARD		
						Total:		58,07	
567876873	2020-04-08	241,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0683)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VÉHICULES ET ATELIER MÉCANI	241,41	STEVE MÉNARD		
						Total:		241,41	
2020-05-28	_	S14998	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				380,25
567878128	2020-04-22	380,25	DIVERS (CR2020-0770)	02-310-20-649	DIVERS	380,25	STEVE MÉNARD		
						Total:		380,25	
2020-05-07	_	S14898	Transphere	1T0173	THINKTEL				274,56
50378910	2020-05-04	274,56	SERVICE DE BASE COMMERCIAL ET LIGNES SUPPLÉMENTAIRES - DU 1ER JUIN 2020 AU 31 MAI 2021 (CR2020-0724)	02-190-00-331	SERVICE DE BASE COMMERCIAL ET LIGNES SUPPLÉMENTAIRES - DU 1E	274,56	STEPHANE HUARD		
						Total:		274,56	
2020-05-14	_	S14937	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				1 195,74
16185	2020-03-13	597,87	CONTRAT DE SERVICE DE MARS 2020 (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE DE MARS 2020	597,87	STEVE MÉNARD		
						Total:		597,87	
16409	2020-04-20	597,87	CONTRAT DE SERVICE D'AVRIL 2020 (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE D'AVRIL 2020	597,87	STEVE MÉNARD		
						Total:		597,87	
2020-05-28	_	S14999	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				2 752,90
OFD000242	2020-05-13	93 422,37	ACHAT DE L'EAU DE MARS 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE MARS 2020	93 422,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		93 422,37	
OFD000272	2020-05-20	94 134,53	ACHAT DE L'EAU D'AVRIL 2020 (CR2020-0465)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU D'AVRIL 2020	94 134,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		94 134,53	
OFD0000212	2020-05-13	-184 804,00	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2019 (CR2020-0465)	54-137-10-000	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2019	-184 804,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		-184 804,00	
2020-05-21	_	S14965	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				301,95
7200-0001449855	2020-04-30	301,95	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	301,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		301,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-14	_	S14938	Transphere	1V0219	V-TO INC.				1 442,05
450463	2020-03-18	1 219,45	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS	1 219,45	STEVE MÉNARD		
						Total:		1 219,45	
451866	2020-04-08	110,98	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS	110,98	STEVE MÉNARD		
						Total:		110,98	
451867	2020-04-08	98,51	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS MÉNAGERS	98,51	STEVE MÉNARD		
						Total:		98,51	
452100	2020-04-13	13,11	BALAI A ANGLE (651-12-18)	02-310-10-538	BALAI A ANGLE	13,11	STEVE MÉNARD		
						Total:		13,11	
2020-05-21	_	S14966	Transphere	1V0219	V-TO INC.				2 965,73
449626	2020-03-04	149,95	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	149,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		149,95	
450354	2020-03-17	1 129,20	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 129,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 129,20	
450462	2020-03-18	41,17	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	41,17	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		41,17	
450508	2020-03-19	1 549,68	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 549,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 549,68	
452538	2020-04-22	95,73	DIVERS ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOISIRS (651-12-18)	02-796-10-660	DIVERS ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES LOISIRS	95,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		95,73	
2020-05-28	_	S15000	Transphere	1V0219	V-TO INC.				428,46
452971	2020-04-28	339,72	SERVIETTES DÉSINFECTANTES, GANTS NITRIL (CR2020-0525)	02-230-00-670	SERVIETTES DÉSINFECTANTES, GANTS NITRIL	339,72	NANCY TROTTIER		
						Total:		339,72	
454309	2020-05-20	88,74	DESINFECTANT ET SERVIETTES DÉSINFECTANTES (CR2020-0733)	02-230-00-670	DESINFECTANT ET SERVIETTES DÉSINFECTANTES	45,97	NANCY TROTTIER		
				02-230-00-670	DESINFECTANT ET SERVIETTES DÉSINFECTANTES	42,77			
						Total:		88,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	_	S14939	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				914,55
2778852		2020-04-07	914,55	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX MAJ 44 (CR2020-0187)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX MAJ 44	914,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	914,55	
Transits générés (excluant les transits annulés)				123				Total :	3 196 166,08
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	
2020-05-07	A	216388		DIVERS	CAROLE PÉPIN				30,00
1241080		2020-04-29	30,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1241080 ET RECU 20003100	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1241080 ET	30,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	30,00	
2020-05-07	A	216389		DIVERS	JEAN-PHILIPPE ABEL				21,00
1155757		2020-04-30	21,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1155757 ET RECU 20003134	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CONSTAT 1155757 ET	21,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	21,00	
2020-05-14	A	216399		DIVERS	AAD ZEESTRATEN				1 225,95
9823-14-6538-2		2020-05-11	1 225,95	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	1 225,95	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 225,95	
2020-05-14	A	216400		DIVERS	ALMEIDA DUARTE				500,00
2814		2020-05-07	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	HUGO SENECHAL	
							Total:	500,00	
2020-05-14	A	216401		DIVERS	DANIEL PROULX				139,49
9826-84-9914		2020-05-01	139,49	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	128,38	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	11,11		
							Total:	139,49	
2020-05-14	A	216402		DIVERS	MARTIN DESCOTEAUX				100,00
5178		2020-05-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	A	216403		DIVERS	RENAUD BRIGGS ET JUDITH BOYER				5 131,32
9726-67-1414		2020-05-12	5 131,32	REMBOURSEMENT - CRÉANCIER A PAYÉ LES TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CRÉANCIER A PAYÉ LES TAXES	5 131,32	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		5 131,32
2020-05-14	A	216404		DIVERS	SUZANNE LANGLOIS				100,00
5001		2020-05-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-05-15	A	216426		DIVERS	Adriana Veronic Sanchez Sore				32,89
REMBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216427		DIVERS	Ahmad Fateh				744,46
REMBOURSEMEN		2020-05-15	744,46	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-80-000	Remboursement: Pavillon de la bio : 3 mai	744,46		
							Total:		744,46
2020-05-15	A	216428		DIVERS	Alain Paradis				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216429		DIVERS	Alexandra Bourcier				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216430		DIVERS	Alexandre Décarie				89,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	89,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pickleball (2 heures consécutives)	89,20		
							Total:		89,20
2020-05-15	A	216431		DIVERS	Alexandre Fyfe				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Emma Fyfe	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216432		DIVERS	Alexandre Lessard				60,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mardi	60,00		
							Total:		60,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216433		DIVERS	Alexanne Verville				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Piyo	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216434		DIVERS	Alyssa Desponts				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Piyo	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216435		DIVERS	Amanda Papadopoli				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216436		DIVERS	Amélie Charest				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216437		DIVERS	Amélie Gagnon-Bessette				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216438		DIVERS	Amélie Goulet				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216439		DIVERS	Amélie Hince				136,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	136,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball x 2	136,80		
							Total:		136,80
2020-05-15	A	216440		DIVERS	Amélie Tremblay				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216441		DIVERS	Amélie Anglehart				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216442		DIVERS	Ana Carolina Ramirez Rodriguez				88,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216443		DIVERS	Ana Isabel Aspero Sabillon				46,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216444		DIVERS	Andreea Simileac				30,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216445		DIVERS	Andrei Halachkin				73,69
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Kira Halachkina	24,40		
							Total:		24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216446		DIVERS	Andrew Moroney				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216447		DIVERS	Anik Chasse Landry				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Laurie Desmarais	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216448		DIVERS	Anne-Marie Racicot				93,34
REBOURSEMEN		2020-05-15	93,34	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step x 2	93,34		
							Total:		93,34
2020-05-15	A	216449		DIVERS	Annie Bombardier				87,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	87,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound x 2	87,00		
							Total:		87,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216450		DIVERS	Annie Monette				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216451		DIVERS	Annie Poulin-Rondeau				65,78
REMBOURSEMEN		2020-05-15	65,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT x 2	65,78		
							Total:		65,78
2020-05-15	A	216452		DIVERS	Annie-Claude Roch				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216453		DIVERS	Assunta Fucale				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216454		DIVERS	Aude Grenier				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216455		DIVERS	Audrey Létourneau				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216456		DIVERS	Audrey Morabito				40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
2020-05-15	A	216457		DIVERS	Aurélie Le Guen				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216458		DIVERS	Bénédicte Foulquier				114,13
REMBOURSEMEN		2020-05-15	114,13	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-80-000	Remboursement: Pavillon de la bio : 24 mai	114,13		
							Total:		114,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216459		DIVERS	Benjamin Pellacani				48,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfants : Louise + Éléanore P	48,80		
							Total:		48,80
2020-05-15	A	216460		DIVERS	Benoit Lalonde				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216461		DIVERS	Benoit Mallette				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216462		DIVERS	Benoit Piché				48,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216463		DIVERS	Boris Villegas				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216464		DIVERS	Brigitte Lebeau				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216465		DIVERS	Cara Flaherty				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216466		DIVERS	Carina Sabatini				143,16
REMBOURSEMEN		2020-05-15	143,16	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-10-000	Remboursement: École de l'Aquarelle : 18 avril	143,16		
							Total:		143,16
2020-05-15	A	216467		DIVERS	Carole Arsenaux				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216468		DIVERS	Carole Maher				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216469		DIVERS	Carole Nouhan				46,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216470		DIVERS	Carole Vézina				74,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216471		DIVERS	Carole-Anne Marcil				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216472		DIVERS	Carolina Montaya Mendosa				40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
2020-05-15	A	216473		DIVERS	Caroline Germain				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216474		DIVERS	Caroline Perron				142,63
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	93,34	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba x 2	93,34		
							Total:		93,34
2020-05-15	A	216475		DIVERS	Catherine Lachance				90,17
REMBOURSEMEN		2020-05-15	90,17	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound & Zumba Step	90,17		
							Total:		90,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216476		DIVERS	Catherine Lauzon				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Lena Lauzon	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216477		DIVERS	Catherine Poissant				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Léa Proulx	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216478		DIVERS	Céline Coulombe-Brunet				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216479		DIVERS	Céline Denis				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216480		DIVERS	Céline Gagnon				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216481		DIVERS	Céline Trudeau				63,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	63,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi x 2	63,20		
							Total:		63,20
2020-05-15	A	216482		DIVERS	Cesar Humberto Munoz				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216483		DIVERS	Chantal Berthiaume				49,95
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216484		DIVERS	Chantal Castilloux				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216485		DIVERS	Chantal Falardeau				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216486		DIVERS	Chantal Laplante				3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
2020-05-15	A	216487		DIVERS	Chantal Richer				182,14
REBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	93,34	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba x 2	93,34		
							Total:		93,34
2020-05-15	A	216488		DIVERS	Chantal Toupin				79,56
REBOURSEMEN		2020-05-15	79,56	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT & Zumba	79,56		
							Total:		79,56
2020-05-15	A	216489		DIVERS	Christian Liviu Morari				38,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216490		DIVERS	Christiane Beauchamp				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216491		DIVERS	Christiane Dubé				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216492		DIVERS	Christiane Lachapelle Perron				48,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216493		DIVERS	Christina Lapierre				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216494		DIVERS	Christine Bélanger				84,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	84,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation & Zumba	84,00		
							Total:		84,00
2020-05-15	A	216495		DIVERS	Christine Deslières				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216496		DIVERS	Christine Loureiro Costa				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216497		DIVERS	Claire Lapointe				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power Yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216498		DIVERS	Claire Lemaire				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216499		DIVERS	Claude Lacombe				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216500		DIVERS	Claude Rochon				46,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216501		DIVERS	Claudette Pilon				137,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	74,40		
							Total:		74,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	63,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	63,20		
							Total:		63,20
2020-05-15	A	216502		DIVERS	Claudia Bouchard				12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216503		DIVERS	Claudia Del Toro				46,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216504		DIVERS	Claudia Mihaela Morari				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216505		DIVERS	Claudine Trudeau				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216506		DIVERS	Clément Poirier				223,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	148,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	148,80		
							Total:		148,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216507		DIVERS	Colette Garand				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216508		DIVERS	Corinne Landry				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216509		DIVERS	Cynthia Turcotte				48,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216510		DIVERS	Daniel Forest				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power Yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216511		DIVERS	Daniel Landry				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216512		DIVERS	Danielle Bouchard				34,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216513		DIVERS	Danielle Grenier				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216514		DIVERS	Danielle Morency				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216515		DIVERS	Dany Corneau				60,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mercredi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216516		DIVERS	Daphnée Lafrance-L'archevêque				41,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	41,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-10-000	Remboursement:	41,50		
							Total:		41,50
2020-05-15	A	216517		DIVERS	David Mariez				28,89
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	28,89		
							Total:		28,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216518		DIVERS	David Renaud				76,35
REBOURSEMEN		2020-05-15	76,35	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-10-000	Remboursement:	76,35		
							Total:		76,35
2020-05-15	A	216519		DIVERS	David Rousseau				38,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216520		DIVERS	Dawn Nolan				30,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216521		DIVERS	Dayna Maki				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216522		DIVERS	Delphine Moreau				3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
2020-05-15	A	216523		DIVERS	Denis Giroux				79,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216524		DIVERS	Denise Beaudoin				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216525		DIVERS	Denise Buisson Papineau				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216526		DIVERS	Denise Charron				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216527		DIVERS	Denise Ste-Marie				106,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	106,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55 & Mise en forme 65	106,00		
							Total:		106,00
2020-05-15	A	216528		DIVERS	Diane Coallier				78,27
REMBOURSEMEN		2020-05-15	78,27	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65 & Zumba	78,27		
							Total:		78,27
2020-05-15	A	216529		DIVERS	Diane Maher				88,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga & Yoga sur chaise 55	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216530		DIVERS	Diane Provost				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216531		DIVERS	Didier Mendes				75,10
REMBOURSEMEN		2020-05-15	75,10	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi & Méditation	75,10		
							Total:		75,10
2020-05-15	A	216532		DIVERS	Dominique Boulé				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216533		DIVERS	Dona Zielonka				76,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216534		DIVERS	Élise Plante				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216535		DIVERS	Émilie Coiteux-Roy				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Gabrielle Renaud	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216536		DIVERS	Émilie Martineau				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216537		DIVERS	Émilie-Ann Dubreuil				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216538		DIVERS	Emmanuelle-Eli Pambou				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216539		DIVERS	Emy Sanscartier				60,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mardi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216540		DIVERS	Éric Beauregard				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Peinture x 1	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216541		DIVERS	Éric Lapointe				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216542		DIVERS	Éric Malo				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216543		DIVERS	Éric Peterkin				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216544		DIVERS	Ernesto Fortuna				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216545		DIVERS	Estefania Brando Olivo				36,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216546		DIVERS	Évelyne Rouillard				138,36
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Sandrine Veillet	24,40		
							Total:		24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball - Enfant : Sandrine Veillet	25,78		
							Total:		25,78
REMBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	25,78		
							Total:		25,78
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216547		DIVERS	Fagaye Sall				32,89
REMBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216548		DIVERS	Farida Rili				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216549		DIVERS	Fernanda Araujo				48,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216550		DIVERS	France Boisclair				63,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	63,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	63,20		
							Total:		63,20
2020-05-15	A	216551		DIVERS	France Hamelin				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216552		DIVERS	France Henripin				74,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216553		DIVERS	Francesca Devito				100,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	100,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-80-000	Remboursement: Pavillon de la bio : 26 avril	100,00		
							Total:		100,00
2020-05-15	A	216554		DIVERS	Francine Bourdon				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216555		DIVERS	Francine Desgroseilliers				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216556		DIVERS	Francine Dubreuil				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216557		DIVERS	Francine Lamarre				74,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216558		DIVERS	Francine Palmorino				62,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216559		DIVERS	Francine Richer				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216560		DIVERS	Francine Roy Connell				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216561		DIVERS	François Laroque				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216562		DIVERS	Geneviève Arene				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216563		DIVERS	Geneviève Haché				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216564		DIVERS	Geneviève Lemieux				60,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mardi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216565		DIVERS	Geneviève Poirier				109,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	65,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom & Zumbini	65,78		
							Total:		65,78
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Piyo	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216566		DIVERS	Geneviève Poirier				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Lily-Rose Abbruzzese	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216567		DIVERS	Gervais Dion				48,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216568		DIVERS	Gilles Martin				46,67
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216569		DIVERS	Ginette Giroux-Trudel				79,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216570		DIVERS	Ginette Loiselle				51,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216571		DIVERS	Ginette Paradis				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216572		DIVERS	Gustavo Pulgar Marin				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216573		DIVERS	Guyline Bachand				43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Méditation	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216574		DIVERS	Guyline Morand				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216575		DIVERS	Guylaine Riendeau				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216576		DIVERS	Hajer Charli				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216577		DIVERS	Hee Won Kang				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216578		DIVERS	Hélène Langlois				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Zoé Duval	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216579		DIVERS	Hélène Mathews				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216580		DIVERS	Huicong Zhang				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216581		DIVERS	Irène Pelletier				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216582		DIVERS	Iris Vaillancourt				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Clémence Barnes	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216583		DIVERS	Isabelle Aubin				7,95
REMBOURSEMEN		2020-05-15	7,95	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Ajustement : Abdos-Fesses-Cuisses & Zumba	7,95		
							Total:		7,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216584		DIVERS	Isabelle Bilodeau				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Gabriel Buron	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216585		DIVERS	Isabelle Cloutier				75,10
REMBOURSEMEN		2020-05-15	75,10	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classique et relaxation & PIYO	75,10		
							Total:		75,10
2020-05-15	A	216586		DIVERS	Isabelle Gagné				88,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216587		DIVERS	Isabelle Hardy				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216588		DIVERS	Isabelle Labranche				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216589		DIVERS	Isabelle Lefebvre				36,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216590		DIVERS	Isabelle Raiche				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216591		DIVERS	Isabelle Thibeault Montpetit				49,95
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,95	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step & Correction Abdos-Fesses-Cuisses	49,95		
							Total:		49,95
2020-05-15	A	216592		DIVERS	Iulia-Andreea Tone				92,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare x 2	92,00		
							Total:		92,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216593		DIVERS	Jacinthe Bellefleur				74,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216594		DIVERS	Jacques Dessureault				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216595		DIVERS	Jacques Vien				48,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216596		DIVERS	Jasmine Hébert				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216597		DIVERS	Jean Thériault				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216598		DIVERS	Jean-Claude Gagnon				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216599		DIVERS	Jean-Daniel Marceau				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216600		DIVERS	Jessica Chaput-Paxton				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216601		DIVERS	Jessica Gerlach				40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216602		DIVERS	Jianning Wang				46,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216603		DIVERS	Joan Grenon				79,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	79,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country & Vinyoga	79,20		
							Total:		79,20
2020-05-15	A	216604		DIVERS	Joanie Lambert				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Jasmine Lamoureux	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216605		DIVERS	Joanne Callaghan Kemp				59,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216606		DIVERS	Jo-Annie Robitaille				36,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216607		DIVERS	Jocelyn Aubin				12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Corection Badminton libre - Mardi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216608		DIVERS	Jocelyne Carrier				96,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	96,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol & Yoga sur chaise 55+	96,00		
							Total:		96,00
2020-05-15	A	216609		DIVERS	Joël Léon				162,55
REBOURSEMEN		2020-05-15	162,55	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-10-000	Remboursement: École Armand-Frappier : 2 mai	162,55		
							Total:		162,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216610		DIVERS	Johane Glendenning				185,24
REBOURSEMEN		2020-05-15	185,24	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture x 2	185,24		
							Total:		185,24
2020-05-15	A	216611		DIVERS	Johann H. Colpron				93,34
REBOURSEMEN		2020-05-15	93,34	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba x 2	93,34		
							Total:		93,34
2020-05-15	A	216612		DIVERS	Johanne Blais				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216613		DIVERS	Jonathan Charbonneau				49,29
REBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216614		DIVERS	Jonathan Cormier				25,78
REBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	25,78		
							Total:		25,78
2020-05-15	A	216615		DIVERS	Joséane Despots				46,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216616		DIVERS	Josée Fortin				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216617		DIVERS	Josée Langlois				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216618		DIVERS	Josée Poissant				49,29
REBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216619		DIVERS	Josée Renaud				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216620		DIVERS	Josée Veillette				34,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216621		DIVERS	Josiane Monière				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216622		DIVERS	Josiane Robert				74,66
REMBOURSEMEN		2020-05-15	74,66	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation x 2	74,66		
							Total:		74,66
2020-05-15	A	216623		DIVERS	Judith Bélisle-Massicotte				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216624		DIVERS	Judith Boyer				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correcton Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216625		DIVERS	Juliano Augusto				36,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216626		DIVERS	Julie Castonguay				56,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Aurélie Appercé	24,40		
							Total:		24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216627		DIVERS	Julie Desrosiers				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216628		DIVERS	Julie Gagnon				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216629		DIVERS	Julie Huot				88,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216630		DIVERS	Julie Laguë				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216631		DIVERS	Justine Patenaude				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216632		DIVERS	Karine Belair				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216633		DIVERS	Karine Binette				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Alexia Morsi	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216634		DIVERS	Karine Faucher				34,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216635		DIVERS	Karine Gagnon				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Anaïs Fyfe	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216636		DIVERS	Karine Lambert				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216637		DIVERS	Karine Lévesque				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216638		DIVERS	Karine Thérien				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Léa Lavoie	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216639		DIVERS	Katty Mallet				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216640		DIVERS	Katy Derooy				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216641		DIVERS	Kristeen Cunningham				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Charlotte Kirk	24,40		
							Total:		24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216642		DIVERS	Kristopher Mooney				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216643		DIVERS	Laetitia Konzab Olone				3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216644		DIVERS	Larissa Ngaleu Moukam				40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
2020-05-15	A	216645		DIVERS	Laurence Desrosiers				80,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	80,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini x 2	80,00		
							Total:		80,00
2020-05-15	A	216646		DIVERS	Laurette Sévigny				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216647		DIVERS	Léopold Yemeli Tumene				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216648		DIVERS	Lida Salari				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216649		DIVERS	Liette David				88,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216650		DIVERS	Liette Rousseau				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216651		DIVERS	Liliane Hale				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216652		DIVERS	Linda Descôteaux				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216653		DIVERS	Linda Perreault				83,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	83,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique x 2	83,50		
							Total:		83,50
2020-05-15	A	216654		DIVERS	Linette Guérin-Pelletier				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216655		DIVERS	Lisa Babin				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216656		DIVERS	Lise Bédard				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216657		DIVERS	Lisianne Langlois				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216658		DIVERS	Lison Leblanc				68,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216659		DIVERS	Lorraine Dessureault				106,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	106,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55 & Mise en forme 65	106,00		
							Total:		106,00
2020-05-15	A	216660		DIVERS	Lorraine St-Arnaud				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216661		DIVERS	Lorraine Tessier				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216662		DIVERS	Lorraine Yanna				38,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216663		DIVERS	Louise Barry				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216664		DIVERS	Louise Chevalier				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216665		DIVERS	Louise Choquette				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216666		DIVERS	Louise Conway				119,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	87,90	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Méditation & Viniyoga	87,90		
							Total:		87,90
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216667		DIVERS	Louise Galy				75,10
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Méditation	43,50		
							Total:		43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216668		DIVERS	Louise Laplante				12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216669		DIVERS	Louise Lauzon				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216670		DIVERS	Louise Martin				72,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	72,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Pound	72,00		
							Total:		72,00
2020-05-15	A	216671		DIVERS	Louise Pelletier				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216672		DIVERS	Louise Poirier				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216673		DIVERS	Louise Thériault				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216674		DIVERS	Luc Limoges				140,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216675		DIVERS	Lucas Bédard				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216676		DIVERS	Lucia Del Carpio Paredes				3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216677		DIVERS	Lucie Lefebvre				103,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	103,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	103,20		
							Total:		103,20
2020-05-15	A	216678		DIVERS	Lucie Phaneuf				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216679		DIVERS	Lucie Raby				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216680		DIVERS	Lucille Laframboise				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216681		DIVERS	Lyne Deslières				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216682		DIVERS	Lyne Dubois				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba Step	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216683		DIVERS	Lyne Forget				88,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	88,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga x 2	88,80		
							Total:		88,80
2020-05-15	A	216684		DIVERS	Lyne Raiche				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216685		DIVERS	Lynn Lewis				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216686		DIVERS	Lysiane Allard				25,78
REBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	25,78		
							Total:		25,78
2020-05-15	A	216687		DIVERS	Manon Durand				43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216688		DIVERS	Manon Harwood				114,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	66,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country & Tai-Chi	66,40		
							Total:		66,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216689		DIVERS	Manon Laferrière				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power Yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216690		DIVERS	Manon Leblanc				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216691		DIVERS	Manon Pigeon				12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Mardi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216692		DIVERS	Maria Alejandra Marcano Guzman				32,89
REBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216693		DIVERS	Maria Ibeth Camargo Molano				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Martina Carvajalino-	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216694		DIVERS	Marie-Andrée Gauthier				63,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	63,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation & Pilates	63,20		
							Total:		63,20
2020-05-15	A	216695		DIVERS	Marie-Anne Blanchet				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216696		DIVERS	Marie-Camille McKenzie				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216697		DIVERS	Marie-Chantal Burke				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216698		DIVERS	Marie-Chantal Drapeau				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216699		DIVERS	Marie-Charrette				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216700		DIVERS	Marie-Claire Anctil				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Méditation	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216701		DIVERS	Marie-Ève Auclair				25,78
REMBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	25,78		
							Total:		25,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216702		DIVERS	Marie-Ève Carrier				41,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216703		DIVERS	Marie-Ève Manseau				46,67
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216704		DIVERS	Marie-Ève Ranger				37,33
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216705		DIVERS	Marie-France Hébert				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216706		DIVERS	Marie-France Poirier				36,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216707		DIVERS	Marie-France Primeau				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216708		DIVERS	Marie-Joëlle Dubreuil				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216709		DIVERS	Marie-Josée Jupin				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216710		DIVERS	Marie-Josée Leduc				49,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
2020-05-15	A	216711		DIVERS	Marie-Josée Pinsonneault				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216712		DIVERS	Mariela Izarra Perez				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Daniela Klopp Izarra	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216713		DIVERS	Marie-Noëlle Gaudreau				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216714		DIVERS	Marie-Pier Laliberté				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216715		DIVERS	Marilène Lemaire				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Angélica Lemaire	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216716		DIVERS	Marilyn Martin				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216717		DIVERS	Marilyne Thomas				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216718		DIVERS	Marina Roseberry				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216719		DIVERS	Martine Bolduc				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216720		DIVERS	Martine Champagne				113,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Mise en forme 55	68,80		
							Total:		68,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Vinyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216721		DIVERS	Maryse Tanguay				30,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	30,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Initiation à l'ornithologie & Atelier cuisine	30,00		
							Total:		30,00
2020-05-15	A	216722		DIVERS	Mathieu Lacasse				103,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	103,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	103,20		
							Total:		103,20
2020-05-15	A	216723		DIVERS	Maud Dufils				3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
2020-05-15	A	216724		DIVERS	Maxime Veillette				60,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mercredi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216725		DIVERS	Mélanie Aubin				3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
2020-05-15	A	216726		DIVERS	Mélanie Collette				43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Piyo	43,50		
							Total:		43,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216727		DIVERS	Mélanie Farineau				119,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	119,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Méditation & Viniyoga & Tai-Chi	119,50		
							Total:		119,50
2020-05-15	A	216728		DIVERS	Mélanie Gravel				57,29
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Marilie Lécuyer	24,40		
							Total:		24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216729		DIVERS	Mélanie Leclerc				62,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216730		DIVERS	Mélanie Mc Crea				40,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
2020-05-15	A	216731		DIVERS	Mélanie Rondeau				48,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Gardiens avertis	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216732		DIVERS	Mélanie Thivierge				12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216733		DIVERS	Mélissa Lewis				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216734		DIVERS	Mélissa Piché				32,89
REBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216735		DIVERS	Mélyssa Demers				36,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	36,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80		
							Total:		36,80
2020-05-15	A	216736		DIVERS	Michaël Gagné				60,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mardi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216737		DIVERS	Michel Beaudoin				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216738		DIVERS	Michel Beaudoin				63,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	63,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	63,20		
							Total:		63,20
2020-05-15	A	216739		DIVERS	Michel Gamache				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216740		DIVERS	Michel Rousse				75,10
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216741		DIVERS	Micheline Labelle				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216742		DIVERS	Micheline Lamoureux				137,02
REBOURSEMEN		2020-05-15	137,02	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture & Yoga sur chaise 55	137,02		
							Total:		137,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216743		DIVERS	Micheline Ringuette				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216744		DIVERS	Michelle Guimont				98,67
REBOURSEMEN		2020-05-15	98,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	98,67		
							Total:		98,67
2020-05-15	A	216745		DIVERS	Mireille Hébert				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216746		DIVERS	Monique Boivin				81,47
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216747		DIVERS	Murielle Roy-Tousignant				59,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Mise en forme 65	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216748		DIVERS	Nadia Gokool				43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216749		DIVERS	Nadia Myers				43,50
REBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216750		DIVERS	Nadine Girard				25,78
REBOURSEMEN		2020-05-15	25,78	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	25,78		
							Total:		25,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216751		DIVERS	Nadya Karant				76,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	76,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou x 2	76,00		
							Total:		76,00
2020-05-15	A	216752		DIVERS	Nancy Deblois				34,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216753		DIVERS	Nancy Guérard				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Power Yoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216754		DIVERS	Nancy Jacques				89,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	89,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pickleball (2 heures consécutives)	89,20		
							Total:		89,20
2020-05-15	A	216755		DIVERS	Nancy Plourde				116,22
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	70,22	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation & HIIT	70,22		
							Total:		70,22
2020-05-15	A	216756		DIVERS	Natalie Lanctôt				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216757		DIVERS	Nathacha Bernier				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Catherine Raymond	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216758		DIVERS	Nathalie Dionne				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216759		DIVERS	Nathalie Groulx				124,22
REBOURSEMEN		2020-05-15	124,22	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture & Tai-Chi	124,22		
							Total:		124,22
2020-05-15	A	216760		DIVERS	Nathalie Liboiron				62,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216761		DIVERS	Nathalie Martin				112,30
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Cassandre Martin	24,40		
							Total:		24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	87,90	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Méditation & Viniyoga	87,90		
							Total:		87,90
2020-05-15	A	216762		DIVERS	Nathalie Monière				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216763		DIVERS	Nathalie Vaillancourt				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216764		DIVERS	Nichole Simard				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216765		DIVERS	Nicole Boisclair				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216766		DIVERS	Nicole Charlebois Matte				74,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216767		DIVERS	Nicole Morin				74,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	74,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 & Zumba 55	74,40		
							Total:		74,40
2020-05-15	A	216768		DIVERS	Nicole Quenneville Cournoyer				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216769		DIVERS	Nicole Rondeau				76,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	76,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	76,00		
							Total:		76,00
2020-05-15	A	216770		DIVERS	Nicole Scalzo				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216771		DIVERS	Nicole Veilleux				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216772		DIVERS	Pascal Gagné				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216773		DIVERS	Pascal Nadeau				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Méditation	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216774		DIVERS	Patrice Rolland				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216775		DIVERS	Patrick Choquette				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Chloé Choquette	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216776		DIVERS	Patrick Deschênes				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Laurence Deschênes	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216777		DIVERS	Pierre Arseneault				56,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Jeudi	12,00		
							Total:		12,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Viniyoga x 1	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216778		DIVERS	Pierre Bogle				111,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	111,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55 (x 2) & Zumba 55 (x1)	111,60		
							Total:		111,60
2020-05-15	A	216779		DIVERS	Pierre Dionne				51,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216780		DIVERS	Pierre Rochon				103,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	103,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	103,20		
							Total:		103,20
2020-05-15	A	216781		DIVERS	Pierre Royer				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Florence Royer	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216782		DIVERS	Pierre-Marc Gauthier				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216783		DIVERS	Pierrette Tardif				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216784		DIVERS	Rachel Herson				95,96
REBOURSEMEN		2020-05-15	49,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Théâtre	49,29		
							Total:		49,29
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216785		DIVERS	Ramon Munguia Carmona				68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216786		DIVERS	Ramona Daniela Vasile				30,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216787		DIVERS	Raphaëlle Segonne				46,67
REBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216788		DIVERS	Raymonde Ratelle				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216789		DIVERS	Réal Bourdeau				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216790		DIVERS	Réjane Dumoulin Bédard				76,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	76,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi & Viniyoga	76,00		
							Total:		76,00
2020-05-15	A	216791		DIVERS	Réjean Dignard				31,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Étirements classiques et relaxation	31,60		
							Total:		31,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216792		DIVERS	Rémi Desjardins				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216793		DIVERS	Ricardo Jose Roldan Fernandez				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216794		DIVERS	Richard Bellefleur				37,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216795		DIVERS	Richard Chartrand				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216796		DIVERS	Richard Deneault				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216797		DIVERS	Richard Gamelin				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216798		DIVERS	Richard Sanschagrin				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216799		DIVERS	Roger Charbonneau				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise 55	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216800		DIVERS	Roxane Taillon				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216801		DIVERS	Sabrina Brunelle-Martucci				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Mardi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216802		DIVERS	Sabrina Gingras				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Oni Yayra	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216803		DIVERS	Samuel Plourde				72,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	72,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mercredi (2 heures consécut	72,00		
							Total:		72,00
2020-05-15	A	216804		DIVERS	Sandra Ainscow				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216805		DIVERS	Sandra Martinez				46,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare	46,00		
							Total:		46,00
2020-05-15	A	216806		DIVERS	Sandra Pedro				44,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216807		DIVERS	Sandra Saha				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216808		DIVERS	Sandra Tombs				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50
2020-05-15	A	216809		DIVERS	Sandrine Laforce				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216810		DIVERS	Sara Monaco				40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
2020-05-15	A	216811		DIVERS	Serge Beaudoin				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216812		DIVERS	Serge Brochu				724,36
REMBOURSEMEN		2020-05-15	724,36	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-10-000	Remboursement: École Jacques-Leber : 19 & 26 mars	724,36		
							Total:		724,36
2020-05-15	A	216813		DIVERS	Serge Hamelin				72,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	72,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mercredi (2 heures consécut	72,00		
							Total:		72,00
2020-05-15	A	216814		DIVERS	Séverine Jobin				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216815		DIVERS	Simon Martel				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216816		DIVERS	Sohaib Ahmid				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40
2020-05-15	A	216817		DIVERS	Solange Roseberry				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Tai-Chi	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216818		DIVERS	Sopharith Kor				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Liam Dinh	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216819		DIVERS	Sophie Bourassa				103,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	103,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol (Débutant & Intermédiaire)	103,20		
							Total:		103,20
2020-05-15	A	216820		DIVERS	Sophie Caron				130,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	130,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation & Zumba x 2	130,67		
							Total:		130,67
2020-05-15	A	216821		DIVERS	Sophie Pascale Desmarais				31,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	31,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pilates	31,60		
							Total:		31,60
2020-05-15	A	216822		DIVERS	Sophie Vasipoulos				3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
2020-05-15	A	216823		DIVERS	Sorin Octavian Ispasoiu				95,29
REMBOURSEMEN		2020-05-15	95,29	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Guitare & Théâtre	95,29		
							Total:		95,29
2020-05-15	A	216824		DIVERS	Steeve Gallant				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Mardi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216825		DIVERS	Stéfany Archambault				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216826		DIVERS	Stéphane Branchaud				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216827		DIVERS	Stéphanie Cardinal				3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216828		DIVERS	Stéphanie Champagne				46,67
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67
2020-05-15	A	216829		DIVERS	Stéphanie Labrie				28,89
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Hockey-Cosom	28,89		
							Total:		28,89
2020-05-15	A	216830		DIVERS	Stéphanie Paquette				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Maëva Moreau	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216831		DIVERS	Stéphanie Perron				211,20
REMBOURSEMEN		2020-05-15	40,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Zumbini	40,00		
							Total:		40,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	171,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps x 2	171,20		
							Total:		171,20
2020-05-15	A	216832		DIVERS	Stéphanie Robidoux				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Éthan Manseau	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216833		DIVERS	Stéphanie Thibert				30,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216834		DIVERS	Stéphany Archambault				24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Noémie Lafontaine	24,40		
							Total:		24,40
2020-05-15	A	216835		DIVERS	Suzanne Aubin				49,95
REMBOURSEMEN		2020-05-15	3,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28		
							Total:		3,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	46,67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67		
							Total:		46,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216836		DIVERS	Suzanne Labrosse-Tardif				92,62
REMBOURSEMEN		2020-05-15	92,62	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Peinture	92,62		
							Total:		92,62
2020-05-15	A	216837		DIVERS	Sylvain Gauthier				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216838		DIVERS	Sylvain Simard				109,28
REMBOURSEMEN		2020-05-15	109,28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT x 2 et PIYO	109,28		
							Total:		109,28
2020-05-15	A	216839		DIVERS	Sylviane Gadbois				87,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	87,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound x 2	87,00		
							Total:		87,00
2020-05-15	A	216840		DIVERS	Sylvie Chouinard				66,66
REMBOURSEMEN		2020-05-15	66,66	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country & Tai-Chi	66,66		
							Total:		66,66
2020-05-15	A	216841		DIVERS	Sylvie Dufault				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216842		DIVERS	Sylvie Gendron				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-15	A	216843		DIVERS	Sylvie Gougeon				60,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	60,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Badminton libre - Mardi	60,00		
							Total:		60,00
2020-05-15	A	216844		DIVERS	Sylvie Leduc				43,50
REMBOURSEMEN		2020-05-15	43,50	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Pound	43,50		
							Total:		43,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216845		DIVERS	Sylvie Lupien				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216846		DIVERS	Sylvie Michaud				34,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	34,80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Danse en ligne country	34,80		
							Total:		34,80
2020-05-15	A	216847		DIVERS	Sylvie Morier				28,00
REBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216848		DIVERS	Sylvie Morrissette				37,20
REBOURSEMEN		2020-05-15	37,20	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba 55	37,20		
							Total:		37,20
2020-05-15	A	216849		DIVERS	Tania Ladouceur				44,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	44,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Viniyoga	44,40		
							Total:		44,40
2020-05-15	A	216850		DIVERS	Thérèse Arsenault				99,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
REBOURSEMEN		2020-05-15	48,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Marche nordique	48,00		
							Total:		48,00
2020-05-15	A	216851		DIVERS	Thiouna Loum Ep Mar				32,89
REBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216852		DIVERS	Timothy Tremblay				24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Mia Tremblay	24,40		
							Total:		24,40

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-05-15	A	216853		DIVERS	Tina Sebastiano					62,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	62.40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40			
							Total:			62,40
2020-05-15	A	216854		DIVERS						30,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	30.40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40			
							Total:			30,40
2020-05-15	A	216855		DIVERS	Valérie Audet					36,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	36.80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Maman Cardio	36,80			
							Total:			36,80
2020-05-15	A	216856		DIVERS	Valérie Breton					68,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	68.40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40			
							Total:			68,40
2020-05-15	A	216857		DIVERS	Valérie Houde					24,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	24.40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Maéva Gagnon	24,40			
							Total:			24,40
2020-05-15	A	216858		DIVERS	Valérie Joly					3,28
REBOURSEMEN		2020-05-15	3.28	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction Abdos-Fesses-Cuisses	3,28			
							Total:			3,28
2020-05-15	A	216859		DIVERS	Vaneesa De Angelis					107,47
REBOURSEMEN		2020-05-15	60.80	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou x 2	60,80			
							Total:			60,80
REBOURSEMEN		2020-05-15	46.67	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Zumba	46,67			
							Total:			46,67
2020-05-15	A	216860		DIVERS	Véronique Côté					30,40
REBOURSEMEN		2020-05-15	30.40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40			
							Total:			30,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216861		DIVERS	Véronique Dubé				28,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	28,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Yoga sur chaise pour gens avec déficience phy	28,00		
							Total:		28,00
2020-05-15	A	216862		DIVERS	Véronique Gionet				32,89
REMBOURSEMEN		2020-05-15	32,89	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: HIIT	32,89		
							Total:		32,89
2020-05-15	A	216863		DIVERS	Véronique Lussier				38,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	38,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	38,00		
							Total:		38,00
2020-05-15	A	216864		DIVERS	Virginie Grenier				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216865		DIVERS	Virginie Sauvé				12,00
REMBOURSEMEN		2020-05-15	12,00	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Correction - Badminton libre - Lundi	12,00		
							Total:		12,00
2020-05-15	A	216866		DIVERS	William Préfontaine				37,33
REMBOURSEMEN		2020-05-15	37,33	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Cardio et musculation	37,33		
							Total:		37,33
2020-05-15	A	216867		DIVERS	Yan Lauzon				54,80
REMBOURSEMEN		2020-05-15	24,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-82-000	Remboursement: Danse urbaine - Enfant : Emma Lauzon	24,40		
							Total:		24,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	30,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Karibou	30,40		
							Total:		30,40
2020-05-15	A	216868		DIVERS	Yang Hu				68,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	68,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-96-000	Remboursement: Sportball	68,40		
							Total:		68,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-15	A	216869		DIVERS	Yolande Riccioli				62,40
REMBOURSEMEN		2020-05-15	62,40	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-97-000	Remboursement: Kangoo Jumps	62,40		
							Total:		62,40
2020-05-15	A	216870		DIVERS	Yvette Lavoie				51,60
REMBOURSEMEN		2020-05-15	51,60	Remboursement suite à l'annulation d'un cours ou d'une activité pour la session hiver 2020	01-141-81-000	Remboursement: Espagnol	51,60		
							Total:		51,60
2020-05-14	A	216871		DIVERS	NATHALIE LECLAIRE				637,21
REMBOURSEMEN		2020-04-28	637,21	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE ANNULÉE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE ANNULÉE	554,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE ANNULÉE	27,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE ANNULÉE	55,28		
							Total:		637,21
2020-05-14	A	216872		DIVERS	VINCENT BEAUCHEMIN				786,48
REMBOURS. GYM		2020-05-05	786,48	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYMNASES ANNULÉS	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYMNASES ANNULÉS	684,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYMNASES ANNULÉS	34,20		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE GYMNASES ANNULÉS	68,23		
							Total:		786,48
2020-05-21	A	216873		DIVERS	ÉRIC D'ANTICO ET ÉMILIE TREMBLAY				509,13
9826-44-7982		2020-05-13	509,13	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	509,13	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		509,13
2020-05-21	A	216874		DIVERS	IAN ST-JEAN BISSON				362,66
9627-90-5756-003-		2020-05-13	362,66	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT	362,66	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		362,66
2020-05-21	A	216875		DIVERS	JOSÉANE DESPOTS				20,00
BRIXOLOGIE		2020-05-19	20,00	REMBOURSEMENT DU COURS BRIXOLOGIE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DU COURS BRIXOLOGIE	20,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		20,00
2020-05-21	A	216876		DIVERS	VALÉRIE FORTIER				100,00
4873		2020-05-13	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	A	216877		DIVERS	VIRGINIE ROY				100,00
4288		2020-05-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-05-28	A	216892		DIVERS	AHMAD FATEH				515,24
RESERVATION SA		2020-05-25	515,24	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 3, 10, 17, 24 MAI, 7 JUIN, 5 JUILLET ET 2 AOUT 2020	01-141-80-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 3, 10, 17,	448,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 3, 10, 17,	22,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 3, 10, 17,	44,70		
							Total:		515,24
2020-05-28	A	216893		DIVERS	ALINA SAMBURSKA				15,00
JARDINET		2020-05-25	15,00	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	0,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA LOCATION D'UN JARDINET	1,30		
							Total:		15,00
2020-05-28	A	216894		DIVERS	AUDREY FERRANDIZ				73,71
RESERVATION SA		2020-05-25	73,71	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 23 AOUT 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 23 AOUT 20	64,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 23 AOUT 20	3,21		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 23 AOUT 20	6,39		
							Total:		73,71
2020-05-28	A	216895		DIVERS	CLAUDINE GUILBAULT				54,38
RESERVATION SA		2020-05-25	54,38	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 2020	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	47,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	2,36		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 16 JUIN 20	4,72		
							Total:		54,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-28	A	216896		DIVERS	OLIVIER COALLIER				142,87
RESERVATION SA		2020-05-25	142,87	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 4 JUILLET 2020	01-141-80-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 4 JUILLET	124,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 4 JUILLET	6,21		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D'UNE SALLE - 4 JUILLET	12,39		
						Total:	142,87		
2020-05-28	A	216897		DIVERS	VINCENT BEAUCHEMIN				123,02
2020-05-26		2020-05-26	123,02	REMBOURSEMENT DE LOCATION DE GYMNASSE À L'ÉCOLE L'AQUARELLE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT DE LOCATION DE GYMNASSE À L'ÉCOLE L'AQUARELLE	107,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE LOCATION DE GYMNASSE À L'ÉCOLE L'AQUARELLE	5,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE LOCATION DE GYMNASSE À L'ÉCOLE L'AQUARELLE	10,67		
						Total:	123,02		
2020-05-21	A	216878		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE				120,00
07-FÉVR-20		2020-02-07	120,00	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES (CR2020-0768)	02-770-00-670	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	120,00		
2020-05-21	A	216879		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				5 617,65
5017		2020-03-31	5 617,65	FRAIS D'ENTRETIEN ANNUEL - SALLE MULTIFONCTIONNELLE (CR2020-0767)	02-711-00-512	FRAIS D'ENTRETIEN ANNUEL - SALLE MULTIFONCTIONNELLE	5 617,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	5 617,65		
2020-05-21	A	216880		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				641,09
778535		2020-04-08	641,09	INSPECTION ET LISTE DE PIECES POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-0690)	02-310-20-542	INSPECTION ET LISTE DE PIECES POUR VEHICULE 4-031	641,09	MAGGY HINSE	
						Total:	641,09		
2020-05-14	A	216405		1B0007	BELL CANADA				1 048,92
19 AVRIL 2020		2020-05-14	1 048,92	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 048,92	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 048,92		
2020-05-14	A	216406		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20 04 19		2020-04-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL - SERVICE MEGALINK (CR2020-0319)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	A	216407		1B0007	BELL CANADA				58,03
16 AVRIL 2020		2020-04-16	58,03	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	59,73	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	TROP PAYÉ DERNIÈRE FACTURE	-1,70		
						Total:	58,03		
2020-05-14	A	216408		1B0007	BELL CANADA				705,22
1 AVRIL 2020		2020-04-01	705,22	FRAIS MENSUEL - 147, ST-PIERRE - HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - 147, ST-PIERRE - HOTEL DE VILLE	705,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	705,22		
2020-05-28	A	216898		1B0007	BELL CANADA				705,22
1 MAI 2020		2020-05-01	705,22	INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	INTERNET HOTEL DE VILLE	705,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	705,22		
2020-05-28	A	216899		1B0007	BELL CANADA				1 020,34
213-05-20		2020-05-21	1 020,34	DOMMAGES CAUSÉS A DES INSTALLATIONS DE BELL - INCIDENT SURVENU LE OU VERS LE 2 JANVIER 2020	02-190-00-995	DOMMAGES CAUSÉS A DES INSTALLATIONS DE BELL - INCIDENT SURVE	1 020,34	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 020,34		
2020-05-28	A	216900		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				398,19
010751		2020-04-22	398,19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-001 (CR2020-0775)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-001	398,19	STEVE MÉNARD	
						Total:	398,19		
2020-05-14	A	216409	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				225,87
13 8204654		2020-04-07	149,76	PIECE POUR VEHICULE 4-043 (CR2020-0681)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-043	149,76	STEVE MÉNARD	
						Total:	149,76		
13 8204662		2020-04-07	76,11	FILTRE POUR VEHICULE 4-031 (CR2020-0681)	02-310-20-649	FILTRE POUR VEHICULE 4-031	76,11	STEVE MÉNARD	
						Total:	76,11		
2020-05-14	A	216410		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-011120738		2020-04-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 255,00		
2020-05-14	A	216411		1C0840	CEDROM SNI				1 593,16
INV0080735		2020-03-26	1 593,16	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUES (CR2020-0728)	02-770-00-677	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUES	1 593,16	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 593,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	A	216881		1C0872	CONGRES ADGMQ 2011				780,00
1374		2020-05-11	780,00	COTISATION ANNUELLE - ADHESION DE L'ANNÉE 2020 (CR2020-0794)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE - ADHESION DE L'ANNÉE 2020	780,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		780,00
2020-05-21	A	216882		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 224,54
A000203528		2020-04-30	1 224,54	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR AVRIL 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR AVRIL 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 224,54
2020-05-21	A	216883		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				54,00
1269091		2020-04-24	54,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269091 ET RECU 20003098	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1269091 ET RECU 20003098	54,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		54,00
2020-05-14	A	216412		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				450,00
2020-02.01		2020-04-22	225,00	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE POUR LE 26 FÉVRIER 2020 (CR2020-0723)	02-160-00-456	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE POUR LE 26 FÉVRIER	225,00	M.A. GASCON	
							Total:		225,00
2020-02.02		2020-04-22	225,00	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE - VISITE DU 20 FÉVRIER 2020 SUIVI LE 27 FÉVRIER 2020 (CR2020-0723)	02-160-00-456	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE - VISITE DU 20 FÉVR	225,00	M.A. GASCON	
							Total:		225,00
2020-05-28	A	216901		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				180,00
2020-05.02		2020-05-20	180,00	DEUX SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE - VISTE DU 1 ET 24 AVRIL 2020 (CR2020-0723)	02-160-00-456	DEUX SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE - VISTE DU 1 ET 24 AVRIL 2020	180,00	M.A. GASCON	
							Total:		180,00
2020-05-21	A	216884		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
4115-2		2020-05-11	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 28 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-21	A	216885		1E0341	ENERGIE VALERO INC				7 127,82
4112517615		2020-03-05	2 794,36	DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	2 794,36	MAGGY HINSE	
							Total:	2 794,36	
4112527307		2020-04-01	412,60	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	412,60	MAGGY HINSE	
							Total:	412,60	
4112531479		2020-04-08	1 801,18	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	1 801,18	MAGGY HINSE	
							Total:	1 801,18	
4112536494		2020-04-16	1 102,91	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	1 102,91	STEVE MÉNARD	
							Total:	1 102,91	
4112541087		2020-04-22	1 016,77	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	1 016,77	STEVE MÉNARD	
							Total:	1 016,77	
2020-05-14	A	216413		1E0720	EMBALLAGES 1.2.3.				212,70
15650		2020-04-23	212,70	SACS PAPIER KRAFT (CR2020-0709)	02-770-00-670	SACS PAPIER KRAFT	212,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	212,70	
2020-05-21	A	216886		1E0720	EMBALLAGES 1.2.3.				183,96
15720		2020-04-29	183,96	SACS PAPIER KRAFT (CR2020-0709)	02-770-00-670	SACS PAPIER KRAFT	183,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	183,96	
2020-05-21	A	216887		1E0721	ÉTS-FORMATION				548,43
P104061		2020-05-14	548,43	FRAIS POUR LA PARTICIPATION AU COURS PER-687 - LE 30 OCTOBRE 2020 (CR2020-0797)	02-160-00-454	FRAIS POUR LA PARTICIPATION AU COURS PER-687 - LE 30 OCTOBRE	548,43	M.A. GASCON	
							Total:	548,43	
2020-05-07	A	216390		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				13 744,45
ANNÉE 2020		2020-04-29	13 744,45	LOCATION 2020 - STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE	02-610-00-512	LOCATION 2020 - STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE	13 744,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	13 744,45	
2020-05-28	A	216902		1G0355	GILBERT POISSANT				27 812,00
200522		2020-05-22	27 812,00	INTÉGRATION D'OEUVRE D'ART A L'ARCHITECTURE POUR LE CENTRE AQUATIQUE (514-10-19)	23-575-10-391	INTÉGRATION D'OEUVRE D'ART A L'ARCHITECTURE POUR LE CENTRE A	27 812,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	27 812,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	A	216391		1H0011	HYDRO QUEBEC				16 905,58
2020-05-07		2020-05-07	16 905,58	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 095,74	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 032,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	107,84		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 246,75		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 423,08		
						Total:	16 905,58		
2020-05-14	A	216414		1H0011	HYDRO QUEBEC				14 740,23
2020-05-14		2020-05-14	14 740,23	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 935,11	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 130,34		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	303,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	216,79		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 520,07		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 634,21		
						Total:	14 740,23		
2020-05-21	A	216888		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 630,28
2020-05-21		2020-05-21	8 630,28	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 829,01	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 634,18		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	888,40		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	257,76		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	20,93		
						Total:	8 630,28		
2020-05-21	A	216889		1H0011	HYDRO QUEBEC				21 463,29
764760		2020-02-20	21 463,29	FRAIS ENCOURUS AVANT L'ABANDON DU PROJET (CR2020-0785)	23-657-10-391	FRAIS ENCOURUS AVANT L'ABANDON DU PROJET	21 463,29	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	21 463,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-28	A	216903		1H0011	HYDRO QUEBEC				7 984,13
2020-05-28		2020-05-28	7 984,13	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 552,53	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	457,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 338,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 635,84		
						Total:	7 984,13		
2020-05-14	A	216415		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				241,45
41355		2020-04-06	241,45	REMORQUAGE DU 6 AVRIL 2020 (CR2020-0687)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU 6 AVRIL 2020	241,45	STEVE MÉNARD	
						Total:	241,45		
2020-05-28	A	216904		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				310,43
40127		2020-02-07	310,43	REMORQUAGE DU VEHICULE 3-003 (CR2020-0766)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 3-003	310,43	STEVE MÉNARD	
						Total:	310,43		
2020-05-07	A	216392		1L0285	LJT AVOCATS				705,03
97984		2020-03-31	705,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (123-03-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	600,54	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	104,49		
						Total:	705,03		
2020-05-07	A	216393		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				8 474,00
AVRIL 2020		2020-05-04	8 474,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR AVRIL 2020	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR AVRIL 2020	8 474,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	8 474,00		
2020-05-14	A	216416		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				117,00
20200506		2020-05-06	117,00	CARTE OPA - EAU POTABLE - LUC BOULÉ	02-310-00-454	CARTE OPA - EAU POTABLE - LUC BOULÉ	117,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	117,00		
2020-05-14	A	216417		1M0355	MULTI ROUTES INC				2 213,27
036472		2020-04-17	2 213,27	CHLORURE DE CALCIUM (CR2020-0524)	02-320-00-649	CHLORURE DE CALCIUM	2 213,27	STEVE MÉNARD	
						Total:	2 213,27		
2020-05-14	A	216418		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				29,84
FC00111734		2020-04-14	29,84	DIVERS POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2020-0692)	02-310-20-649	DIVERS POUR ATELIER MÉCANIQUE	29,84	STEVE MÉNARD	
						Total:	29,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-14	A	216419		1M0476	MÉCANIQUE LL - STÉPHANE LEBLANC				287,44
4983		2020-03-11	287,44	INSPECTION D'UNE SOUFFLEUSE (CR2020-0451)	02-330-00-513	INSPECTION D'UNE SOUFFLEUSE	287,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		287,44
2020-05-14	A	216420		1N0098	NORWOOD INDUSTRIES INC.				533,48
0000080359		2020-03-27	533,48	BLADES NORWOOD (CR2020-0535)	02-392-00-629 02-392-00-629	BLADES NORWOOD BLADES NORWOOD	67,84 465,64	STEVE MÉNARD	
							Total:		533,48
2020-05-14	A	216421		1N0108	9279-2704 QUÉBEC INC				642,00
18514		2020-05-06	642,00	MASQUES DE PROTECTION (CR2020-0701)	02-230-00-670 02-230-00-670	MASQUES DE PROTECTION MASQUES DE PROTECTION	37,80 604,20	NANCY TROTTIER	
							Total:		642,00
2020-05-21	A	216890		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				664,55
269667-2		2019-12-10	71,17	UNE PARTIE DE CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYÉE LE 27 AVRIL 2020 - RESTANT DE LA FACTURE 269667 (CR2020-0704)	02-750-10-629	UNE PARTIE DE CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYÉE LE 27 AVRIL 2020 - R	71,17	MAGGY HINSE	
							Total:		71,17
274198		2019-12-31	235,97	PROPANE EN VRAC (CR2020-0704)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	235,97	MAGGY HINSE	
							Total:		235,97
288043		2020-02-27	156,63	PROPANE EN VRAC (CR2020-0704)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	156,63	MAGGY HINSE	
							Total:		156,63
288719		2020-03-03	96,38	PROPANE EN VRAC (CR2020-0704)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	96,38	MAGGY HINSE	
							Total:		96,38
288720		2020-03-03	104,40	REPLISSAGE BOUTEILLE (CR2020-0704)	02-750-10-629	REPLISSAGE BOUTEILLE	104,40	MAGGY HINSE	
							Total:		104,40
2020-05-07	A	216394		1P0659	PRO-JET DÉMOLITION INC.				10 821,85
8889		2020-02-19	10 821,85	REFACTURATION - DÉPENSE PAYÉE PAR PRO-JET DÉMOLITION POUR L'ÉCOCENTRE DU 17 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2020 (393-08-19)	02-420-00-449	REFACTURATION - DÉPENSE PAYÉE PAR PRO-JET DÉMOLITION POUR L'	10 821,85	MAGGY HINSE	
							Total:		10 821,85
2020-05-28	A	216905		1P0666	PUR NOISETIER MC				1 868,34
105990		2020-05-06	1 868,34	BRACELETS "CA VA BIEN ALLER" (CR2020-0795)	02-110-00-811	BRACELETS "CA VA BIEN ALLER"	1 868,34	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 868,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	A	216395		1R0102	RICOH CANADA INC.				573,43
SCO92771522		2020-03-31	573,43	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR AFICIO SP C811DN (CR2020-0720)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR AFICIO SP C811DN	573,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		573,43
2020-05-14	A	216422		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 834,80
2152414192		2020-03-24	1 834,80	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	1 834,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 834,80
2020-05-28	A	216906		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 741,22
2163629638		2020-04-24	1 741,22	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-0307)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 741,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 741,22
2020-05-21	A	216891		1S0494	SNO INNOVATION				1 711,98
014784		2020-03-02	1 711,98	RE-PROFILAGE DES PISTES EFFECTUÉ LE 27 FÉVRIER 2020 (CR2020-0791)	02-730-00-649	RE-PROFILAGE DES PISTES EFFECTUÉ LE 27 FÉVRIER 2020	1 711,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 711,98
2020-05-28	A	216907		1S0715	2ND SKIN PROMOTION				57,49
46024		2020-05-20	57,49	ÉCHANTILLONS DE MASQUES NO 4 ET 5 (CR2020-0821)	02-160-00-456	ÉCHANTILLONS DE MASQUES NO 4 ET 5	57,49	M.A. GASCON	
							Total:		57,49
2020-05-14	A	216423		1T0119	TELUS MOBILITE				540,62
36423452004		2020-04-16	540,62	COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2020-0556)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL	540,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		540,62
2020-05-07	A	216396		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 242,45
22087		2020-03-30	1 242,45	INSTALLATION DE CABLES HDMI - DIVERSES SALLES DE L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0721)	02-190-00-528	INSTALLATION DE CABLES HDMI - DIVERSES SALLES DE L'HOTEL DE	1 242,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 242,45
2020-05-28	A	216908		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				563,65
22133		2020-05-14	563,65	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION D'UN LIEN RÉSEAU (CR2020-0721)	02-190-00-452	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION D'UN LIEN RÉSEAU	563,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		563,65
2020-05-14	A	216424		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				168,00
842140939		2020-04-02	168,00	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 48 (CR2020-0189)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 48	168,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		168,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-05-01 Au: 2020-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-05-07	A	216397		1V0005	VILLE DE DELSON				74 187,48
SURPLUS 2019		2020-04-29	74 187,48	SURPLUS COUR MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2019	55-131-11-000	SURPLUS COUR MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2019	74 187,48	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		74 187,48
2020-05-07	A	216398		1V0090	VIDEOTRON LTEE				715,12
03 AVR 2020		2020-04-03	715,12	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0313)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET À L'HOTEL DE VILLE	715,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		715,12
2020-05-14	A	216425		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
24 AVR 2020		2020-04-24	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2020-05-28	A	216909		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
08 MAI 2020		2020-05-08	148,26	INTERNET AU 66 RUE DU MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE DU MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				522				Total :	283 577,26
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				645				Total :	3 479 743,34