

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11124</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>1 349,81</b>
2875		2018-04-26	393,21	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES (CR2018-1258)	02-350-00-649	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES	393,21	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>393,21</b>
2877		2018-05-02	335,73	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES (CR2018-1258)	02-350-00-649	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES	335,73	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>335,73</b>
2913		2018-06-14	620,87	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES (CR2018-1258)	02-350-00-649	DIFFÉRENTS LETTRAGES POUR DIFFÉRENTES PLAQUES	620,87	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>620,87</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11026</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>321,70</b>
177554		2018-05-18	321,70	LOCATION D'ÉQUIPEMENT HAULER (CR2018-1102)	02-750-10-513	LOCATION D'ÉQUIPEMENT HAULER	321,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>321,70</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11027</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>791,52</b>
FA07-128451		2018-05-15	791,52	QUINCAILLERIE POUR CAMION #31 (CR2018-1105)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR CAMION #31	791,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>791,52</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11083</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS</b>				<b>2 489,31</b>
RB18056254	2018-05-09	57,49	TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE), DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE), DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE	57,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
RBP18000283	2018-05-09	57,49	2X TRANSPHERE MUNICIPALE (COURS MUNICIPALE) (CR2018-0279)	02-120-00-497	INSCRIPTION	57,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
RBP18000327	2018-05-29	881,06	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT, CONSTAT EXPRESS - AVRIL, FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (CR2018-0279)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT, CO	881,06	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>881,06</b>	
RBP18000328	2018-05-29	149,47	E-ACCEPT (LUDIK), DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT EACCEPT, FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (CR2018-0327)	02-711-00-497	E-ACCEPT (LUDIK), DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSEREL	149,47	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>149,47</b>	
RBP18000432	2018-05-09	16,14	CONSTAT EXPRESS : AVRIL ENTENTE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS : AVRIL ENTENTE DE PAIEMENT	16,14	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>16,14</b>	
RBP18000450	2018-06-01	26,07	CONSTAT EXPRESS : MARS ENTENTE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS : MARS ENTENTE DE PAIEMENT	26,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>26,07</b>	
RBP1800104	2018-04-20	838,81	2X TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE), CONSTAT EXPRESS - MARS, FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (CR2018-0279)	02-120-00-497	2X TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE), CONSTAT EXPRESS - MARS, FRA	838,81	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>838,81</b>	
RC18001035	2018-05-24	-57,49	CREDIT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CREDIT	-57,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>-57,49</b>	
RCP18000121	2018-05-25	-57,49	CREDIT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CREDIT	-57,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>-57,49</b>	
RFP-000092	2018-05-29	344,93	SUPPORT APPLICATIF POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 MAI 9H@10H (CR2018-0327)	02-711-00-497	SUPPORT APPLICATIF POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 MAI 9H@10H	344,93	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>344,93</b>	
RFP18-000105	2018-05-29	232,83	LE 8 MAI 2018 - MISE À JOUR APILUDIK LAZER 2018.4.1 (CR2018-1180)	02-190-00-528	LE 8 MAI 2018 - MISE À JOUR APILUDIK LAZER 2018.4.1	232,83	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>232,83</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11028</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>1 647,44</b>
5602	2018-03-26	1 068,48	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 10 MARS 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN	1 068,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 068,48</b>	
5852	2018-05-15	578,96	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRE DE RUES SEMAINE FINISSANT LE 5 MAI 2018	02-340-00-521	M.O ÉLECTRICIEN ET LOT DE MATÉRIEL	578,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>578,96</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11029</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>589,25</b>
2018-0039	2018-05-09	589,25	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1042)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1042)	273,07	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1042)	86,23			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1042)	143,72			
				02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1042)	86,23			
						<b>Total:</b>		<b>589,25</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11030</b>	Transphere	<b>1A0646</b>	<b>ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING</b>				<b>14 414,99</b>
095	2018-05-10	14 414,99	PROJET D'IMPLANTATION D'UNE CASERNE DE LA RÉGIE INTER MUNICIPALE (CR2018-1144)	02-620-00-418	PROJET D'IMPLANTATION D'UNE CASERNE DE LA RÉGIE INTER MUNICI	14 414,99	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>14 414,99</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11060</b>	Transphere	<b>1A0646</b>	<b>ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING</b>				<b>3 722,32</b>
096	2018-05-25	3 722,32	ÉVALUATION DES BESOINS DE RÉAMÉNAGEMENT GÉOMÉTRIQUE ET DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION SUR MTÉE ST-RÉGIS (CR2018-0155)	02-391-00-411	ÉVALUATION DES BESOINS DE RÉAMÉNAGEMENT GÉOMÉTRIQUE ET DE CO	3 722,32	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>3 722,32</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11084</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>965,79</b>
2272018	2018-06-21	965,79	PAIEMENT FINAL - MAQUILLEUSES LE 24 JUIN (CR2018-0240)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - MAQUILLEUSES LE 24 JUIN	965,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>965,79</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11031</b>	Transphere	<b>1A0656</b>	<b>AGREBEC INC.</b>				<b>672,60</b>
16384	2018-05-18	672,60	SABLE DE MARBRE BLANC ET TRANSPORT (CR2018-0951)	02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC ET TRANSPORT	183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC ET TRANSPORT	488,64			
						<b>Total:</b>		<b>672,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11125</b>	Transphere	<b>1A0656</b>	<b>AGREBEC INC.</b>				<b>783,84</b>
16504		2018-06-06	783,84	BRIQUES ET ARGILE (CR2018-1145)	02-750-10-629	BRIQUES ET ARGILE	116,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	BRIQUES ET ARGILE	172,46		
					02-750-10-629	BRIQUES ET ARGILE	273,64		
					02-750-10-629	BRIQUES ET ARGILE	221,33		
						<b>Total:</b>	<b>783,84</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11032</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>480 749,44</b>
JUIN 2018		2018-06-07	240 374,72	QUOTE-PART DE JUIN 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE JUIN 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>240 374,72</b>		
MAI 2018		2018-05-01	240 374,72	QUOTE-PART DE MAI 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE MAI 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>240 374,72</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11033</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFIA ARCHITECTURE + DESIGN</b>				<b>11 612,48</b>
40424		2018-04-30	5 518,80	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2018 (CR2018-1136)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 518,80	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>5 518,80</b>		
40425		2018-04-30	6 093,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0764)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 093,68	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>6 093,68</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11085</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>8 789,76</b>
181603		2018-04-20	8 789,76	2 X AVENANT NO.10 MODIFICATIONS MULTIPLES, 2 X TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCES 9% (CR2018-1222)	02-190-00-420	2 X AVENANT NO.10 MODIFICATIONS MULTIPLES, 2 X TAXE SUR LES	8 789,76	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>8 789,76</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11034</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>566,26</b>
0000363631		2018-04-04	373,67	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2017-3395)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	373,67	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>373,67</b>		
0000363633		2018-04-04	192,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3401)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	192,59	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>192,59</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11126</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 122,72</b>
365636		2018-06-11	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
365638		2018-06-11	1 979,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 979,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>1 979,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11061</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>135,72</b>
884153		2018-05-24	135,72	EVENEMENT DU 24 MAI (CR2018-1138)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 24 MAI	15,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 24 MAI	120,72		
						<b>Total:</b>	<b>135,72</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11127</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>294,34</b>
2281		2018-05-29	294,34	ADAPTATEUR DISPLAY PORT TO DVI(CR2018-1148)	02-190-00-528	ADAPTATEUR DISPLAY PORT TO DVI(CR2018-1148)	294,34	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>294,34</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11086</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>153,62</b>
B104082		2018-05-22	153,62	BATTERIE GR 27 950CA 820CCA (CR2018-1207)	02-310-20-649	BATTERIE GR 27 950CA 820CCA	153,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>153,62</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11035</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 494,68</b>
279		2018-06-03	1 494,68	TARIFICATION MENSUEL 1ER AU 30 JUIN 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUEL 1ER AU 30 JUIN 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 494,68</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11062</b>	Transphere	<b>1B0227</b>	<b>BOUTIQUE TOUT POUR LE DOS</b>				<b>385,17</b>
059348		2018-05-22	385,17	TABOURET ASSIS-GENOUX SOLACE PLUS (CR2018-1135)	02-140-00-670	TABOURET ASSIS-GENOUX SOLACE PLUS	385,17	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>385,17</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11036</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>201,21</b>
1012225		2018-05-16	201,21	FORMATION - LÉGALISATION DU CANNABIS (CR2018-1021)	02-140-00-454	FORMATION - LÉGALISATION DU CANNABIS (CR2018-1021)	201,21	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>201,21</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11087</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>919,80</b>
1012320		2018-06-04	459,90	INSCRIPTION S. LAFLAMME A LA CLASSE LE CONTENU ET LA RÉDACTION DES DOCUMENTS D'APPELS D (CR2018-1172)	02-140-00-454	INSCRIPTION S. LAFLAMME A LA CLASSE LE CONTENU ET LA RÉDACTI	459,90	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>459,90</b>		
1012321		2018-06-04	459,90	INSCRIPTION S. LAFLAMME A LA CLASSE RÉDACTION EFFICACE D'UN RÉGLEMENT MUNICIPAL : VOLET AVANCÉ ET APPLICATION PRATIQUE DU 05 OCTOBRE 2018 (CR2018-1172)	02-140-00-454	INSCRIPTION S. LAFLAMME A LA CLASSE RÉDACTION EFFICACE D'UN	459,90	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>459,90</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11088</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>5 359,10</b>
6530 2018 680001		2018-05-16	1 090,65	ST-BRUNO - ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO - ENROBÉ	1 090,65	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 090,65</b>
6530 2018 680003		2018-03-02	1 541,96	ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	ENROBÉ CHAUD	1 541,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 541,96</b>
6530 2018 680012		2018-05-07	704,38	CARIGNAN - ÉMULSION (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ÉMULSION	704,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>704,38</b>
6530 2018 680014		2018-05-15	1 237,55	ST-BRUNO - ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO - ENROBÉ	1 237,55	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 237,55</b>
6530 2018 680015		2018-05-17	784,56	ST-BRUNO - ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO - ENROBÉ	784,56	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>784,56</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11089</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>11 654,56</b>
560-0001022	2018-03-31	1 321,18	ÉCOLE PICHÉ-DUFROST: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LORS DE LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	ÉCOLE PICHÉ-DUFROST: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (M	1 321,18	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 321,18</b>	
560-0001023	2018-03-31	1 175,53	ÉCOLE VINET-SOULIGNY: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX(MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LOR DE LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	ÉCOLE VINET-SOULIGNY: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX(M	1 175,53	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 175,53</b>	
560-0001024	2018-03-31	3 715,75	ÉCOLE DE L'AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER :FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LORS DE LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	3 715,75	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>3 715,75</b>	
560-0001025	2018-03-31	1 058,44	ÉCOLE FÉLIX-LECLERC: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LORS DE LA TENUE DES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	ÉCOLE FÉLIX-LECLERC: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (	1 058,44	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 058,44</b>	
560-0001026	2018-03-31	1 258,94	ÉCOLE DU TOURNANT: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LORS DE LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	ÉCOLE DU TOURNANT: FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉ	1 258,94	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 258,94</b>	
560-0001073	2018-06-06	1 112,65	ÉCOLE JACQUES-LEBER:FRAIS POUR LA PRÉPARATION DES LOCAUX (MÉNAGE, OUVERTURE, FERMETURE, SURVEILLANCE, ETC) LORS DE LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017 (CR2018-1221)	02-141-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 112,65	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 112,65</b>	
590-0000458	2018-05-30	2 012,07	FORMATION : SE DISTINGUER PAR SON ACCUEIL (SERVICE AUX CITROYENS) LES 15 ET 23 MAI (CR2018-1197)	02-160-00-454	FORMATION : SE DISTINGUER PAR SON ACCUEIL (SERVICE AUX CITRO	2 012,07	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>2 012,07</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11063</b>	Transphere	<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>1 135,38</b>
F-6661		2018-04-30	1 135,38	FRAIS CREUSAGE PNEUMATIQUE (418-17)	02-413-00-526	FRAIS CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 135,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 135,38</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11128</b>	Transphere	<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>2 020,69</b>
F-6768		2018-05-30	2 020,69	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 24 MAI 2018 - FEUILLE DE TRAVAIL 21959 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 24 MAI 2018 - FEUILLE DE TRAVAIL 2195	2 020,69	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 020,69</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11129</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 263,25</b>
4142332		2018-06-05	1 263,25	FRAIS MENSUEL DU 28 AVRIL AU 28 MAI 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 AVRIL AU 28 MAI 2018	1 263,25	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 263,25</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11037</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>809,98</b>
37886		2018-05-01	809,98	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	809,98	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>809,98</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11090</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>465,65</b>
38075		2018-05-17	465,65	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	465,65	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>465,65</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11091</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>41,62</b>
1287131		2018-06-01	41,62	INVENTAIRE POUR MODULE INFORMATIQUE (CR2018-1178)	02-190-00-527	INVENTAIRE POUR MODULE INFORMATIQUE (CR2018-1178)	41,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>41,62</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11038</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>377,43</b>
FAC058320	2018-04-13	22,94	BAC ROULANT 360 L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC058321	2018-05-13	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC058840	2018-04-27	45,88	BAC ROULANT 360 L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC058841	2018-04-27	68,81	BAC ROULANT 360 L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC059318	2018-05-11	45,88	BAC ROULANT 360 L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC059319	2018-05-11	78,01	BAC ROULANT 360 L ET BOÎTE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L ET BOÎTE D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER	78,01	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>78,01</b>	
FAC059320	2018-05-11	47,03	BAC ROULANT 360 L ET CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L ET CABINET SÉCURITÉ	47,03	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>47,03</b>	
FAC059321	2018-05-11	34,44	BAC ROULANT 360 L (CR2018-0758)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360 L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11064</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>CREDIT-BAIL RCAP</b>				<b>133,20</b>
1619431	2018-05-03	133,20	LOCAITON DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCAITON DE PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>133,20</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11130</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>CREDIT-BAIL RCAP</b>				<b>560,51</b>
1658937	2018-06-01	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE POUR JUILLET (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE POUR JUILLET	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11131</b>	Transphere	<b>1C0974</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.J.L. INC</b>				<b>54 031,30</b>
2018-05-28	2018-05-28	54 031,30	REMISE FINALE DE RETENUE POUR PROJET2015GÉ06 - MISE AUX NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE	25-136-12-485	REMISE FINALE DE RETENUE POUR PROJET2015GÉ06 - MISE AUX NORM	54 031,30	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>54 031,30</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11132</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>1 989,30</b>
11062018C		2018-06-11	235,70	EVENEMENT DU 11 JUIN 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 11 JUIN 2018	235,70	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>235,70</b>
5062018F		2018-06-05	252,95	EVENEMENT DU 5 JUIN 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 5 JUIN 2018	252,95	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
7062018B		2018-06-07	1 500,65	EVENEMENT DU 7 JUIN 2018 (CR2018-1096)	02-710-00-611 02-710-00-611	EVENEMENT DU 7 JUIN 2018 EVENEMENT DU 7 JUIN 2018	258,92 1 241,73	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 500,65</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11065</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>478,30</b>
11265		2018-05-25	478,30	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET MAIN D'OEUVRE - ÉVÈNEMENT DU 8 MAI 2018 (CR2018-1156)	02-190-00-527	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET MAIN D'OEUVRE - ÉVÈNEMENT DU 8 MAI	478,30	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>478,30</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11133</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECRO PARC INC</b>				<b>1 258,98</b>
28,278		2018-06-11	1 258,98	COUVERCLE DE MÉTAL PEINT NOIR POUR L'UNITÉ DE RECYCLAGE TRIPLE 184300-MT (CR2018-0979)	02-750-10-629 02-750-10-629	COUVERCLE DE MÉTAL PEINT NOIR POUR L'UNITÉ DE RECYCLAGE TRIP COUVERCLE DE MÉTAL PEINT NOIR POUR L'UNITÉ DE RECYCLAGE TRIP	74,73 1 184,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 258,98</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11039</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>608,92</b>
132162		2018-05-17	608,92	FOURNITURES D'ENTRETIEN MÉNAGÉ (CR2018-1027)	02-310-10-538 02-310-10-538	FOURNITURES D'ENTRETIEN MÉNAGÉ FOURNITURES D'ENTRETIEN MÉNAGÉ	2,30 606,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>608,92</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11092</b>	Transphere	<b>1D0412</b>	<b>DRUIDE INFORMATIQUE INC</b>				<b>827,82</b>
332047		2018-05-30	827,82	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ANNUEL AU PMA POUR LA LICENCE NKT-P0K-HWB-WFR-A90 (CR2018-1192)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ANNUEL AU PMA POUR LA LICENCE N	827,82	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>827,82</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11040</b>	Transphere	<b>1D0418</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>6 743,81</b>
413576		2018-06-04	6 743,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 743,81	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 743,81</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11093</b>	Transphere	<b>1E0047</b>	<b>EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC</b>				<b>125,44</b>
46145	2018-05-23	125,44	CABLE A GUN POUR FIELD LAZER-PEINTURE ET GUIDE WIRE DROIT ET GAUCHE (CR2018-1212)	02-310-20-649	CABLE A GUN POUR FIELD LAZER-PEINTURE ET GUIDE WIRE DROIT ET	125,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>125,44</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11066</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>1 494,68</b>
5852	2018-05-16	1 494,68	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES ET TRANSPORT (CR2018-0964)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES ET TRANSPORT (CR2018-0964)	1 494,68	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 494,68</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11134</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>163,49</b>
52905-0	2018-06-11	163,49	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ORANGE (CR2018-1277)	02-391-00-670	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ORANGE	163,49	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>163,49</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11067</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>367,90</b>
40708	2018-04-24	367,90	BARRI D'EAU (CR2018-1129)	02-392-00-629	BARRI D'EAU	367,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>367,90</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11094</b>	Transphere	<b>1E0170</b>	<b>EDITIONS JURIDIQUES FD</b>				<b>131,25</b>
331448	2018-06-01	131,25	RENOUVELLEMENT DE SERVICE - MISE A JOUR(CR2018-1200)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE SERVICE - MISE A JOUR(CR2018-1200)	131,25	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>131,25</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11135</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>8 923,71</b>
SC04-2018	2018-05-29	2 861,10	4E COUPE EFFECTUÉE LE 29 MAI (415-17)	02-750-10-523	4E COUPE EFFECTUER LE 29 MAI	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
SC05-2018	2018-06-05	3 201,51	5E COUPE EFFECTUÉE LE 5 JUIN 2018 (415-17)	02-750-10-523	5E COUPE EFFECTUÉE LE 5 JUIN 2018 (415-17)	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
SC06-2018	2018-06-12	2 861,10	6E COUPE EFFECTUÉE LE 12 JUIN 2018 (415-17)	02-750-10-523	6E COUPE EFFECTUÉE LE 12 JUIN 2018	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11041</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>27 040,69</b>
301201	2018-06-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - FRAIS MENSUEL DE JUIN 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - FRAIS MENSU	27 040,69	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>27 040,69</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11095</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>574,88</b>
301232	2018-05-31	574,88	LETTRE DE RECOMMANDATION, SERVITUDE PERMANENTE (CR2018-1163)	23-573-10-395	LETTRE DE RECOMMANDATION, SERVITUDE PERMANENTE	574,88	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11096</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>735,84</b>
43826		2018-05-29	229,95	LETTRAGE A MODIFIER SUR MUR MISSION (CR2018-1184)	02-135-00-419	LETTRAGE A MODIFIER SUR MUR MISSION	229,95	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
43827		2018-05-29	505,89	AFFICHE EN COROPLAST IMPRIMÉE LAMINÉE 4X8 (CR2018-1184)	02-135-00-419	AFFICHE EN COROPLAST IMPRIMÉE LAMINÉE 4X8	505,89	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>505,89</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11097</b>	Transphere	<b>1E0688</b>	<b>ÉQUIPEMENT EL2000</b>				<b>402,41</b>
10031		2018-06-08	-114,98	CREDIT (CR2018-0795)	02-392-00-513	CREDIT	-114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>-114,98</b>
9937		2018-04-04	517,39	LOCATION PCW-5000 KIT (CR2018-0795)	02-392-00-513	LOCATION PCW-5000 KIT	776,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-513	LOCATION PCW-5000 KIT	-258,69		
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11042</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>3 905,06</b>
145114		2018-05-10	1 082,13	ACHAT DE LIVRE - 4 (CR2018-0364)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRE - 4	1 082,13	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 082,13</b>
145115		2018-05-10	298,25	ACHATS DE LIVRES - 1(CR2018-0364)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	298,25	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>298,25</b>
145245		2018-05-15	75,44	ACHAT DE LIVRE - 5 (CR2018-0364)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRE - 5	75,44	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>75,44</b>
145284		2018-05-17	955,66	ACHAT DE LIVRES - 6 (CR2018-0364)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES - 6	955,66	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>955,66</b>
145285		2018-05-17	172,73	ACHAT DE LIVRES - 2(CR2018-0364)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	172,73	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>172,73</b>
145511		2018-05-25	1 177,52	ACHAT DE LIVRES - 7 (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 177,52	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 177,52</b>
145512		2018-05-25	143,33	ACHAT DE LIVRES - 3(CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	143,33	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>143,33</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11136</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 372,77</b>
145583	2018-05-29	28,30	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	28,30	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>	
145627	2018-05-30	62,96	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,96	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>62,96</b>	
145686	2018-05-31	390,65	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	390,65	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>390,65</b>	
145687	2018-05-31	146,53	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	146,53	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>146,53</b>	
145878	2018-06-07	791,66	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	791,66	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>791,66</b>	
145879	2018-06-07	302,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	302,35	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>302,35</b>	
146024	2018-06-13	425,25	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	425,25	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>425,25</b>	
146025	2018-06-13	225,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	225,07	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>225,07</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11137</b>	Transphere	<b>1F0249</b>	<b>FILTRUM CONSTRUCTION</b>				<b>15 713,58</b>
61356RETF	2018-05-03	15 713,58	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - DÉCOMPTE 8	25-136-13-485	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - DÉCOMPTE 8	15 713,58	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>15 713,58</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11138</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>105,71</b>
22000045361	2018-06-05	105,71	SAC DE 15 BALLONS FUNSATONAL DE DIFFÉRENTES COULEURS (CR2018-1223)	02-770-00-649	SAC DE 15 BALLONS FUNSATONAL DE DIFFÉRENTES COULEURS	105,71	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>105,71</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11139</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>262,50</b>
JUIN 2018	2018-06-20	262,50	COTISATION DE JUIN 2018	55-136-98-000	COTISATION DE JUIN 2018	262,50	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>262,50</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11068</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>83,91</b>
01500603	2018-05-23	83,91	DVD POUR LA BIBLIOTHÈQUE (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHÈQUE	83,91	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>83,91</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11098</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>133,26</b>
01501203	2018-05-26	83,84	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	83,84	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>83,84</b>	
01501714	2018-05-30	49,42	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	49,42	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>49,42</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11043</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>728,35</b>
22047727015MAI 2	2018-05-23	18,04	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100-121 SAINT-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100-121 SAINT-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
22047991017MAI 2	2018-05-23	21,64	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 200-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 200-121 ST-PIERRE	21,64	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>21,64</b>	
42020965606MAI 2	2018-05-23	18,04	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100A-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100A-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020965705MAI 2	2018-05-23	38,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100B-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 100B-117 ST-PIERRE	38,58	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>38,58</b>	
42020965804MAI2	2018-05-23	49,22	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 101-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 101-117 ST-PIERRE	49,22	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>49,22</b>	
42020966000MAI 2	2018-05-23	18,04	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 103-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966307MAI 2	2018-05-23	18,04	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 106-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 106-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966406MAI2	2018-05-23	31,81	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 107-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 107-117 ST-PIERRE	31,81	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>31,81</b>	
42020966604MAI2	2018-05-23	514,94	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LE 101-121 ST-PIERRE	514,94	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>514,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11140</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>236,35</b>
22047727015-062C	2018-06-20	19,84	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	19,84	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>19,84</b>	
22047991017-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020965606-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020965804-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020965903-062C	2018-06-20	36,09	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	36,09	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>36,09</b>	
42020966000-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966208-062C	2018-06-20	36,09	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	36,09	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>36,09</b>	
42020966307-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966406-062C	2018-06-20	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966505-062C	2018-06-20	36,09	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LOCAUX AU QUARTIER DE LA GARE	36,09	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>36,09</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11069</b>	Transphere	<b>1G0246</b>	<b>GESTION PARAMEDICAL</b>				<b>1 542,10</b>
51200	2018-05-21	1 542,10	FORMATION ET ÉMISSION DE CERTIFICAT (CR2018-1126)	02-751-00-454	FORMATION ET ÉMISSION DE CERTIFICAT	1 376,81	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-750-00-454	FORMATION ET ÉMISSION DE CERTIFICAT	9,20			
				02-751-00-454	FORMATION ET ÉMISSION DE CERTIFICAT	18,40			
				02-750-00-454	FORMATION ET ÉMISSION DE CERTIFICAT	137,69			
						<b>Total:</b>		<b>1 542,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11099</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECURE PLUS</b>				<b>310,43</b>
184583		2018-05-25	310,43	APPEL DE SERVICE ET DÉPLACEMENT - BON DE TRAVAIL 39214 (CR2018-1208)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE ET DÉPLACEMENT - BON DE TRAVAIL 39214	310,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>310,43</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11100</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>1 320,43</b>
116679		2018-04-30	1 320,43	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 124 (CR2018-1099)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 124	1 320,43	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 320,43</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11070</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>36,68</b>
M458592		2018-05-24	36,68	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	36,68	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>36,68</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11044</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>747,92</b>
25472		2018-05-18	478,88	ENVELOPPE #10 FENÊTRE (CR2018-1118)	02-120-00-670	ENVELOPPE #10 FENÊTRE	478,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>478,88</b>
25473		2018-05-18	269,04	ENTÊTES DE LETTRES (CR2018-1143)	02-131-00-670	ENTÊTES DE LETTRES	269,04	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>269,04</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11101</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>81,63</b>
25471		2018-05-18	81,63	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-1209)	02-310-00-670	CARTES D'AFFAIRES	81,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>81,63</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11141</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>839,32</b>
25639		2018-05-31	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL JUIN 2018 (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL JUIN 2018	839,32	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>839,32</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11102</b>	Transphere	<b>1G0303</b>	<b>GFA PYRO</b>				<b>5 000,00</b>
6416		2018-06-05	5 000,00	SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-0648)	02-792-00-514	SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE NATIONALE	10 017,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE NATIONALE	-5 017,33		
							<b>Total:</b>		<b>5 000,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11103</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>858,86</b>
16478		2018-06-02	490,94	A-LE REFLET ( LA PRAIRIE) PIQUE NIQUE (CR2018-0263)	02-135-00-348	A-LE REFLET ( LA PRAIRIE) PIQUE NIQUE	490,94	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>490,94</b>
17322		2018-06-16	367,92	2 X A-LE REFLET (LA PRAIRIE) (CR2018-0532)	02-190-00-413	2 X A-LE REFLET (LA PRAIRIE)	45,99	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	2 X A-LE REFLET (LA PRAIRIE)	321,93		
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11142</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>183,96</b>
16819		2018-06-09	183,96	PUBLICATION DANS JOURNAL LE REFLET AVIS PUBLIC NO 19801 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PUBLICATION DANS JOURNAL LE REFLET AVIS PUBLIC NO 19801	183,96	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11104</b>	Transphere	<b>1G0323</b>	<b>GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>55,07</b>
2050		2017-12-12	55,07	SOUDURE (CR2018-1206)	02-310-20-542	SOUDURE	55,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>55,07</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11105</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>4 129,34</b>
410866		2018-05-31	1 607,12	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	1 607,12	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 607,12</b>
410867		2018-05-31	10,93	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	10,93	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>10,93</b>
410937		2018-05-31	260,99	ANALYSE D'EAU (CR2018-0234)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	260,99	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>260,99</b>
410938		2018-05-31	1 745,32	ANALYSE D'EAU (CR2018-0234)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	1 745,32	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 745,32</b>
410938-2		2018-05-31	358,72	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	358,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>358,72</b>
L1954		2018-05-01	67,61	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	67,61	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>67,61</b>
L1955		2018-05-01	8,63	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	8,63	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>8,63</b>
L1956		2018-05-01	70,02	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	70,02	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>70,02</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11045</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>1 050,00</b>
3		2018-04-23	1 050,00	COURS DE TAI CHI (CR2018-0909)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI	1 050,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 050,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11106</b>	Transphere	<b>1G0334</b>	<b>G.T.L. PAYSAGISTE INC.</b>				<b>3 058,34</b>
6836		2018-05-28	3 058,34	POSE DE TOURBE POUR TERRAIN DE SOCCER (CR2018-0945)	02-750-10-520	POSE DE TOURBE POUR TERRAIN DE SOCCER	-563,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-520	POSE DE TOURBE POUR TERRAIN DE SOCCER	3 621,72		
							<b>Total:</b>		<b>3 058,34</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11107</b>	Transphere	<b>110176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>155,22</b>
60691		2018-06-04	155,22	CARTONS-STATIONNEMENT 14PTS C2C GLOSS RECTO/CMYK BLEED, MONTAGE (CR2018-1165)	02-750-10-629	CARTONS-STATIONNEMENT 14PTS C2C GLOSS RECTO/CMYK BLEED, MONT	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	CARTONS-STATIONNEMENT 14PTS C2C GLOSS RECTO/CMYK BLEED, MONT	114,98		
						<b>Total:</b>	<b>155,22</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11046</b>	Transphere	<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
172183		2018-06-01	63,24	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE SAINT-CONSTANT (CR2018-0146)	02-190-00-342	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE SAINT-CONSTANT	63,24	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>63,24</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11143</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>3 596,71</b>
P002447	2018-04-12	196,61	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	196,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>196,61</b>	
P002889	2018-05-01	281,69	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>	
P002890	2018-05-01	78,18	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	78,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>78,18</b>	
P002891	2018-05-01	183,96	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>	
P002892	2018-05-01	132,22	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	132,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>132,22</b>	
P002893	2018-05-02	273,64	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	273,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>273,64</b>	
P002894	2018-05-02	143,72	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
P002896	2018-05-02	285,14	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537 02-310-10-537	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS	58,34 226,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>285,14</b>	
P003404	2018-05-28	-273,64	CRÉDIT (12-16)	02-310-10-537	CRÉDIT (12-16)	-273,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-273,64</b>	
P003405	2018-05-28	-132,22	CRÉDIT (12-16)	02-310-10-537	CRÉDIT	-132,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-132,22</b>	
P003406	2018-05-28	-143,72	CREDIT (12-16)	02-310-10-537	CREDIT	-143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-143,72</b>	
P003407	2018-05-28	-183,96	CRÉDIT(12-16)	02-310-10-537	CRÉDIT(12-16)	-183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-183,96</b>	
P003408	2018-05-28	-78,18	CRÉDIT (12-16)	02-310-10-537	CRÉDIT	-78,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-78,18</b>	
P003409	2018-05-28	-285,14	CREDIT (12-16)	02-310-10-537	CREDIT	-285,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-285,14</b>	
P003410	2018-05-28	-196,61	CREDIT (12-16)	02-310-10-537	CREDIT	-196,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-196,61</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
P003411	2018-05-01	201,21	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	201,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>201,21</b>
P003415	2018-05-02	281,69	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	244,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
				02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	37,02		
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>
P003416	2018-05-01	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
P003417	2018-05-02	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>148,32</b>
P003418	2018-05-01	188,56	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	68,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
				02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	119,98		
						<b>Total:</b>		<b>188,56</b>
P003419	2018-05-02	287,44	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
P003420	2018-05-01	80,48	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	80,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
P003710	2018-05-04	431,44	REPLACEMENT MOTEUR DE VENTILATEUR (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT MOTEUR DE VENTILATEUR	431,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>431,44</b>
P003905	2018-06-06	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	546,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>546,13</b>
P003906	2018-06-06	120,72	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>120,72</b>
P003907	2018-06-06	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	891,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>891,06</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11071</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>263,71</b>
466515-1		2018-04-14	90,75	EVENEMENT DU 24 AVRIL(CR2018-0394)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 24 AVRIL(CR2018-0394)	82,50	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 24 AVRIL(CR2018-0394)	8,25		
						<b>Total:</b>	<b>90,75</b>		
471685-1		2018-05-24	89,47	EVENEMENT DU 24 MAI 2018 (CR2018-1139)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 24 MAI 2018	89,47	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>89,47</b>		
471793-1		2018-05-25	83,49	EVENEMENT DU 25 MAI 2018 (CR2018-1139)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 25 MAI 2018	12,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 25 MAI 2018	71,49		
						<b>Total:</b>	<b>83,49</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11108</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>35,00</b>
474985-1		2018-06-12	35,00	LIVRAISON LE 12 JUIN 2018 (CR2018-0394)	02-110-00-699	SOUPER LE 12 JUIN 2018	3,75	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	SOUPER LE 12 JUIN 2018	31,25		
						<b>Total:</b>	<b>35,00</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11144</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>184,29</b>
473972-1		2018-06-06	96,85	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 6 JUIN 2018 (CR2018-1205)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 6 JUIN 2018	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 6 JUIN 2018	91,85		
						<b>Total:</b>	<b>96,85</b>		
474900-1		2018-06-11	87,44	FRAIS DE REPRÉSENTATION 11 JUIN 2018 (CR2018-1232)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION 11 JUIN 2018	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION 11 JUIN 2018	82,44		
						<b>Total:</b>	<b>87,44</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11047</b>	Transphere	<b>1J0151</b>	<b>JCB MEDIA INC</b>				<b>1 833,85</b>
7410		2018-05-16	1 833,85	ÉDITION LE QUÉBEC ÉCONOMIQUE VOL.9-1 DE LA COLLECTION VILLES D'AVENIR (CR2018-1131)	02-135-00-348	ÉDITION LE QUÉBEC ÉCONOMIQUE VOL.9-1 DE LA COLLECTION VILLES	1 833,85	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>1 833,85</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11145</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>2 431,72</b>
18G05-02433		2018-05-31	2 431,72	DONNÉES SUR L'ANALYSE DU FONCTIONNEMENT D'UN DRAIN FRANCAIS - PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (CR2018-0615)	02-391-00-411	DONNÉES SUR L'ANALYSE DU FONCTIONNEMENT D'UN DRAIN FRANCAIS	2 431,72	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>2 431,72</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11048</b>	Transphere	<b>1J0167</b>	<b>J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT INC.</b>				<b>1 361,70</b>
INV-0678	2018-05-25	1 361,70	CLAUDIA GUIMOND - HEURES RÉGULIÈRES - DU 14 MAI AU 25 MAI 2018 (CR2018-0555)	02-130-00-418	CLAUDIA GUIMOND - HEURES RÉGULIÈRES - DU 14 MAI AU 25 MAI 20	1 361,70	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>1 361,70</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11072</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>4 704,42</b>
90465	2018-05-22	216,93	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	216,93	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>216,93</b>	
90466	2018-05-22	920,48	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	920,48	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>920,48</b>	
90467	2018-05-22	1 263,31	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	1 263,31	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 263,31</b>	
90468	2018-05-22	442,31	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	442,31	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>442,31</b>	
90616	2018-05-29	491,03	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	491,03	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>491,03</b>	
90617	2018-05-29	1 370,36	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	1 370,36	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 370,36</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11109</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>882,29</b>
89816	2018-03-29	150,56	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-1142)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	150,56	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>150,56</b>	
89817	2018-03-29	346,76	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-1142)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	346,76	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>346,76</b>	
89819	2018-03-29	162,05	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-1142)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	162,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>162,05</b>	
89820	2018-03-29	222,92	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-1142)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	222,92	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>222,92</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11146</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>798,53</b>
90725	2018-06-04	403,41	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	403,41	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>403,41</b>	
90880	2018-06-12	395,12	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	395,12	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>395,12</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11073</b>	Transphere	<b>1L0146</b>	<b>LAM-MEDIA</b>				<b>1 075,75</b>
6210	2018-05-22	1 075,75	BOND COULEUR 24 LBS 36 X 150 (CR2018-1080)	02-391-00-670	BOND COULEUR 24 LBS 36 X 150	1 075,75	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 075,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11049</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>159,10</b>
341096-34		2018-05-14	159,10	LAVEUSE ET SAVON TAPIS (CR2018-1054)	02-310-10-649	LAVEUSE ET SAVON TAPIS	159,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>159,10</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11050</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>304,68</b>
107040		2018-04-03	304,68	DEMENTELLEMENT D'ABRI MOBILE POUR LA ROULOTTE NO 1267 ET TRANSPORT (CR2018-0006)	02-750-10-514	DEMENTELLEMENT D'ABRI MOBILE POUR LA ROULOTTE NO 1267 ET TR	304,68	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>304,68</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11110</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>1 724,63</b>
3669		2018-06-01	1 724,63	HÉBERGEMENT WEB SUR UN SERVEUR HAUTE PERFORMANCE (CR2018-1191)	02-190-00-335	HÉBERGEMENT WEB SUR UN SERVEUR HAUTE PERFORMANCE	1 724,63	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11111</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>1 144,72</b>
188248		2018-06-21	1 144,72	PAIEMENT FINAL - LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-0370)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR LA FETE NA	1 144,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 144,72</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11051</b>	Transphere	<b>1L0258</b>	<b>LOCATION ST-JEAN INC</b>				<b>1 708,35</b>
364178-0001		2018-05-18	1 708,35	LOCATION EXCAVATRICE (CR2018-0950)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 943,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	153,89		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	-388,62		
							<b>Total:</b>	<b>1 708,35</b>	
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11147</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>150 271,20</b>
2018-000154		2018-06-07	150 271,20	QUOTE-PART/ MOIS DE JUIN 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUE QUOTE-PART/ MOIS DE JUIN 2018 - COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-955	QUOTE-PART/ MOIS DE JUIN 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUE QUOTE-PA	45 243,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-954	QUOTE-PART/ MOIS DE JUIN 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUE QUOTE-PA	105 028,20		
							<b>Total:</b>	<b>150 271,20</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11074</b>	Transphere	<b>1M0163</b>	<b>MULTI PRESSION L C INC</b>				<b>1 906,69</b>
SE-29986		2018-05-22	1 906,69	APPEL DE SERVICE - MAINTENANCE, FRAIS DE DEPLACEMENT, MAIN D'OEUVRE (CR2018-1082)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - MAINTENANCE, FRAIS DE DEPLACEMENT, MAIN D	1 906,69	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>1 906,69</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11075</b>	Transphere	<b>1M0444</b>	<b>MELISSANDRE WU</b>				<b>510,00</b>
7		2018-05-06	425,00	HONORAIRES POUR COURS DE GROUPE (CR2018-0984)	02-711-00-420	CONTRAT	425,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>425,00</b>	
8		2018-05-23	85,00	ENREGISTREMENT DE CAPSULES SPORTIVES (CR2018-1146)	02-135-00-649	ENREGISTREMENT DE CAPSULES SPORTIVES	85,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>85,00</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11112</b>	Transphere	<b>1M0445</b>	<b>MEGA (DIVISION DE 10642622 CANADA INC.)</b>				<b>8 335,69</b>
1109		2018-06-18	8 335,69	PAIEMENT FINAL - CONTRAT DE LOCATION DE SCENE 40-40 DU 22 AU 25 JUIN 2018 (CR2018-1262)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - CONTRAT DE LOCATION DE SCENE 40-40 DU 22 AU	8 335,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>8 335,69</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11052</b>	Transphere	<b>1N0038</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC</b>				<b>425,41</b>
55056		2018-05-01	425,41	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU MOIS D'AVRIL (CR2018-1186)	02-160-00-410	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU MOIS D'AVR	425,41	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>425,41</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11113</b>	Transphere	<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>3 523,50</b>
987289		2018-05-24	3 523,50	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 31 (CR2018-1128)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	3 523,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>3 523,50</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11053</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 080,71</b>
400861369		2018-05-15	168,10	DIVERS ACCESSOIRES (CR2018-0322)	02-130-00-670	DIVERS ACCESSOIRES	168,10	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>168,10</b>	
400865500		2018-05-16	121,86	CLASS.BUREAU.HOR (CR2018-0322)	02-130-00-670	CLASS.BUREAU.HOR	121,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>121,86</b>	
400868637		2018-05-16	148,54	FRAIS DE MESSAGERIE - GREFFE (CR2018-1012)	02-140-00-670	FRAIS DE MESSAGERIE - GREFFE	148,54	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>148,54</b>	
400882991		2018-05-22	-11,56	CREDIT (CR2018-1012)	02-140-00-670	CREDIT	-11,56	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>-11,56</b>	
400886560		2018-05-22	153,45	DIVERS ACCESSOIRES (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	153,45	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>153,45</b>	
400894096		2018-05-23	500,32	DIVERS ACCESSOIRES (CR2018-1124)	02-130-00-670 02-710-00-670	DIVERS PORDUITS/ÉQUIPEMENTS DIVERS PORDUITS/ÉQUIPEMENTS	40,69 459,63	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>500,32</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11114</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>161,28</b>
400932172		2018-05-31	161,28	FOURNITURES DE BUREAU (CR2018-1168)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	96,67	CELINE MIRON	
					02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	64,61		
						<b>Total:</b>	<b>161,28</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11054</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>32,44</b>
1-351255		2018-05-17	32,44	FUEL INJECTION POUR VÉHICULE #101 (CR2018-1104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	32,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>32,44</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11076</b>	Transphere	<b>1P0072</b>	<b>PRO BALLAST INC</b>				<b>1 507,32</b>
136533		2018-05-23	1 507,32	FUT ALIMENTATION ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-0425)	02-340-00-649	FUT ALIMENTATION ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-0425)	212,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-340-00-649	FUT ALIMENTATION ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-0425)	1 294,62		
						<b>Total:</b>	<b>1 507,32</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11077</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>987,85</b>
1864293		2018-06-01	987,85	PARUTION DE MAI (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTION DE MAI	987,85	SOPHIE PARENT	
						<b>Total:</b>	<b>987,85</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11055</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>156,94</b>
540-762156		2018-05-14	108,56	HUILE ET FILTRE A HUILE POUR VEHICULE 15 (CR2018-1103)	02-310-20-649	HUILE ET FILTRE A HUILE POUR VEHICULE 15	108,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>108,56</b>		
540-762513		2018-05-16	48,38	FILTRE A AIR POUR ATELIER (CR2018-1103)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR ATELIER	48,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>48,38</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11115</b>	Transphere	<b>1P0588</b>	<b>PRODUCTIONS AUDACE</b>				<b>4 426,54</b>
F-2354		2018-02-21	4 426,54	ANIMATION - JOURNÉE FETE NATIONALE (CR2018-0543)	02-792-00-514	ANIMATION - JOURNÉE FETE NATIONALE	4 426,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>4 426,54</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11116</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>2 169,66</b>
5077		2018-05-31	2 169,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1216)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	703,73	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 465,93		
						<b>Total:</b>	<b>2 169,66</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11078</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>31,45</b>
CW2166911		2018-05-24	31,45	ACHAT DE LIVRE (CR2018-0326)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRE	31,45	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>31,45</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11148</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>654,28</b>
CW21665760	2018-05-23	79,58	LIVRES FRANCAIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES FRANCAIS	79,58	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>79,58</b>	
CW21670234	2018-05-25	111,14	LIVRES FRANCAIS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES FRANCAIS	111,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>111,14</b>	
CW21677198	2018-05-31	34,55	LIVRES FRANCAIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES FRANCAIS	34,55	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>34,55</b>	
CW21679743	2018-06-01	26,20	LIVRE FRANCAIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE FRANCAIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CW21681728	2018-06-04	198,58	LIVRES FRANCAIS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES FRANCAIS	198,58	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>198,58</b>	
CW21686051	2018-06-06	15,70	LIVRES FRANCAIS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES FRANCAIS	15,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
CWQ21665761	2018-05-23	60,74	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBÉCOIS	60,74	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>60,74</b>	
CWQ21681729	2018-06-04	62,84	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	62,84	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>62,84</b>	
CWQ21683622	2018-06-05	35,60	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBÉCOIS	35,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>35,60</b>	
CWQ21686183	2018-06-07	29,35	LIVRE: SANTÉ PRÉVENIR (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE: SANTÉ PRÉVENIR	29,35	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11056</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>96 079,73</b>
MAI 2018	2018-06-05	96 079,73	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2018	96 079,73	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>96 079,73</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11079</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>13 755,25</b>
2018-000153	2018-05-29	13 755,25	CONTROLE DES ANIMAUX POUR JANVIER, FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2018 (CR2018-1190)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX POUR JANVIER, FÉVRIER, MARS ET AVRIL 20	13 755,25	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>13 755,25</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11117</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>5 875,22</b>
FAC1702248	2018-06-01	5 875,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1188)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 875,22	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>5 875,22</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	_	<b>S11057</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>452,73</b>
46155		2018-05-14	452,73	CARTOUCHES D'ENCRE ET ZEBRA RIBBON (CR2018-0509)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE ET ZEBRA RIBBON	452,73	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>452,73</b>
<b>2018-06-21</b>	_	<b>S11118</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>456,61</b>
46591		2018-06-04	456,61	CARTOUCHES D'ENCRE POUR URBANISME (CR2018-1013)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR URBANISME (CR2018-1013)	456,61	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>456,61</b>
<b>2018-06-28</b>	_	<b>S11149</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>269,22</b>
44553		2018-03-01	269,22	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR LES CHÈQUES (CR2018-0398)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR LES CHÈQUES	269,22	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>269,22</b>
<b>2018-06-21</b>	_	<b>S11119</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>85,77</b>
44050-01043165-0		2018-05-29	24,14	CLE BLANC SIMPLE (CR2018-1166)	02-750-00-649	CLE BLANC SIMPLE	24,14	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>24,14</b>
44050-01043674-0		2018-05-31	61,63	CLE BLANC SIMPLE (CR2018-1107)	02-796-00-649	CLE BLANC SIMPLE	61,63	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>61,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11150</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>2 635,25</b>
44010-01023220-0	2018-05-28	367,00	TUILE PLAF.ARMST902 2X4 (CR2018-1261)	02-310-10-649	TUILE PLAF.ARMST902 2X4	367,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>367,00</b>	
44050-01042888-0	2018-05-28	216,58	TUILE PLAF. ARMST.902 2X4, BUTOIR PORTE MURAL LT (CR2018-1261)	02-310-10-649	TUILE PLAF. ARMST.902 2X4, BUTOIR PORTE MURAL LT	216,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>216,58</b>	
44050-01042893-0	2018-05-28	-183,50	TUILE PLAF. ARMST.902 2X4 (CR2018-1261)	02-310-10-649	TUILE PLAF. ARMST.902 2X4	-183,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-183,50</b>	
44050-01043554-0	2018-05-31	40,13	GRATTE JARDINAGE MINI (CR2018-1260)	02-392-00-629	GRATTE JARDINAGE MINI	40,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>40,13</b>	
44050-01044510-0	2018-06-04	59,78	GENOUILLERES AJUSTABLE EN GEK (CR2018-1260)	02-392-00-629	GENOUILLERES AJUSTABLE EN GEK	59,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>59,78</b>	
44050-01044653-0	2018-06-04	63,74	PELLE RONDE MANCHE D 39.5 POUCES, COMPOST DE CREVETTE 30 LITRES (CR2018-1260)	02-392-00-629	PELLE RONDE MANCHE D 39.5 POUCES, COMPOST DE CREVETTE 30 LIT	63,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>63,74</b>	
44050-01044676-0	2018-06-04	80,09	BACHE 8 PIEDS X 10 PIEDS GRIS (CR2018-1239)	02-392-00-629	BACHE 8 PIEDS X 10 PIEDS GRIS	80,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>80,09</b>	
44050-01044794-0	2018-06-05	-45,97	BACHE 8 PIEDS X 10 PIEDS GRIS (CR2018-1239)	02-392-00-629	BACHE 8 PIEDS X 10 PIEDS GRIS	-45,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-45,97</b>	
44050-01044795-0	2018-06-05	91,96	BACHE 10 PIEDS X 15 PIEDS GRIS (CR2018-1239)	02-392-00-629	BACHE 10 PIEDS X 15 PIEDS GRIS	91,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>91,96</b>	
44050-01045126-0	2018-06-06	-45,98	BACHE 10 PIEDS X 15 PIEDS (CR2018-1260)	02-392-00-629	BACHE 10 PIEDS X 15 PIEDS	-45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-45,98</b>	
44050-01046466-0	2018-06-11	19,62	FIL AC. GALV. CAL.14 (CR2018-1260)	02-392-00-629	FIL AC. GALV. CAL.14	19,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>19,62</b>	
44050-01048251-0	2018-06-18	106,51	CEDRE NOUEUX, CEDRE 5/4X5X10, VIS BS. TRA.TP#10, BS TRA.TETE B. (CR2018-1260)	02-392-00-629	CEDRE NOUEUX, CEDRE 5/4X5X10, VIS BS. TRA.TP#10, BS TRA.TETE	106,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>106,51</b>	
44050-01048336-0	2018-06-18	24,54	ATTACHE CABLE, PINCE PR CORON TRANSPARENT, PASSE-FIL (CR2018-1261)	02-310-10-649	ATTACHE CABLE, PINCE PR CORON TRANSPARENT, PASSE-FIL	24,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>24,54</b>	
44050-10215741	2018-01-31	67,33	COIN EXT. VÉNYLE 3 POUCES X 10 PIEDS BLANC, VIS PLANCH #8 (CR2018-1261)	02-310-10-649	COIN EXT. VÉNYLE 3 POUCES X 10 PIEDS BLANC, VIS PLANCH #8	67,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>67,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-10227851	2018-02-09	83,31	PELLE MULTI USAGE, PELLE NEIGE 13 POUCES BLEU, GRATTOIR 24 POUCES ERGO BL (CR2018-1261)	02-310-10-649	PELLE MULTI USAGE, PELLE NEIGE 13 POUCES BLEU, GRATTOIR 24 P	83,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>83,31</b>	
44050-10253451	2018-02-26	82,76	PAQUET 3 ROULEAUX 3PKF, PEINTURE .I/C ACRYL.B1 (CR2018-1261)	02-310-10-649	PAQUET 3 ROULEAUX 3PKF, PEINTURE .I/C ACRYL.B1	82,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>82,76</b>	
44050-10326371	2018-04-20	1 607,35	POTEAU EN T PERCE ACIER 7 PIEDS (CR2018-0852)	02-392-00-649	POTEAU EN T PERCE ACIER 7 PIEDS	1 607,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 607,35</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11120</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>30,24</b>
656420	2018-06-04	30,24	CODE D'ACCES DE MAI(CR2018-0281)	02-140-00-670	CODE D'ACCES DE MAI(CR2018-0281)	30,24	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>30,24</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11058</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>2 845,63</b>
301937	2018-04-30	2 845,63	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (CR2017-3787)	02-391-00-419	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS	2 328,24	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-391-00-419	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS	517,39			
						<b>Total:</b>		<b>2 845,63</b>	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11080</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>93,22</b>
32366421-2018	2018-05-23	93,22	CAFÉ MAISON MÉLANGE NOIR MOULU (CR2018-1127)	02-190-00-699	CAFÉ MAISON MÉLANGE NOIR MOULU	3,45	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ MAISON MÉLANGE NOIR MOULU	89,77			
						<b>Total:</b>		<b>93,22</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11121</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>377,77</b>
32366427-2018	2018-05-23	119,59	LAIT, CREME ET CAFÉ (CR2018-1210)	02-310-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	3,45	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	116,14			
						<b>Total:</b>		<b>119,59</b>	
32366428-2018	2018-05-23	143,89	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	143,89	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>143,89</b>	
32368587-2018	2018-06-06	114,29	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	110,84	CELINE MIRON		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	3,45			
						<b>Total:</b>		<b>114,29</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11081</b>	Transphere	<b>1S0619</b>	<b>SPECTRALITE / SIGNOPLUS</b>				<b>900,25</b>
47602		2018-04-09	900,25	AFFICHE SIGNALISATION (CR2018-0536)	02-350-00-649	AFFICHE SIGNALISATION	77,95	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	AFFICHE SIGNALISATION	168,67		
					02-350-00-649	AFFICHE SIGNALISATION	213,85		
					02-350-00-649	AFFICHE SIGNALISATION	439,78		
						<b>Total:</b>	<b>900,25</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11122</b>	Transphere	<b>1T0192</b>	<b>TCS VOCINO</b>				<b>343,56</b>
5601		2018-05-29	343,56	2X STATUE EN CRISTAL OPTICAL, 2 X GRAVURE DE TEXTE AVEC LOGO (CR2018-1108)	02-710-00-611	2X STATUE EN CRISTAL OPTICAL, 2 X GRAVURE DE TEXTE AVEC LOGO	343,56	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>343,56</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>_</b>	<b>S11082</b>	Transphere	<b>1T0195</b>	<b>TETRA TECH QI INC</b>				<b>2 953,71</b>
60569349		2018-05-23	2 953,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE LASALLE (CR2017-0398)	23-548-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE LA	941,65	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE LA	2 012,06		
						<b>Total:</b>	<b>2 953,71</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-06-28</b>	<b>_</b>	<b>S11151</b>	Transphere	<b>1T0195</b>	<b>TETRA TECH QI INC</b>				<b>37 993,50</b>
60569479	2018-05-23	9 450,93	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-394	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	9 450,93	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>9 450,93</b>	
60569485	2018-05-23	15 147,96	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-394	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 164,00	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-397	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 164,00			
				23-573-10-400	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 164,00			
				23-573-10-399	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 163,99			
				23-573-10-398	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 163,99			
				23-573-10-402	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 163,99			
				23-573-10-401	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	2 163,99			
						<b>Total:</b>		<b>15 147,96</b>	
60569489	2018-05-23	13 394,61	ÉCLAIRAGAE PUBLIC SUR DIVERSES RUES - LEBER, DUVAL ET DU PARC (085-02-18)	23-573-10-391	ÉCLAIRAGAE PUBLIC SUR DIVERSES RUES - LEBER, DUVAL ET DU PARC	4 870,35	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-392	ÉCLAIRAGAE PUBLIC SUR DIVERSES RUES - LEBER, DUVAL ET DU PARC	4 262,13			
				23-573-10-393	ÉCLAIRAGAE PUBLIC SUR DIVERSES RUES - LEBER, DUVAL ET DU PARC	4 262,13			
						<b>Total:</b>		<b>13 394,61</b>	
<b>2018-06-07</b>	<b>_</b>	<b>S11059</b>	Transphere	<b>1T0202</b>	<b>TECHSPORT</b>				<b>6 582,32</b>
996402	2018-05-08	6 582,32	PANNEAU BENCHFIT (CR2018-0639)	23-022-14-750	PANNEAU BENCHFIT	6 582,32	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>6 582,32</b>	
<b>2018-06-21</b>	<b>_</b>	<b>S11123</b>	Transphere	<b>1V0213</b>	<b>VIRGINIE BERGERON</b>				<b>517,39</b>
2018-06-24.4	2018-06-21	517,39	ANIMATION - FETE NATIONALE (CR2018-1122)	02-792-00-514	ANIMATION - FETE NATIONALE	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>517,39</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>126</b>			<b>Total :</b>	<b>1 078 505,67</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-06-07	A	211484		DIVERS	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.			7 100,00
2675*		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 17, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
2772		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION DU 10 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
3131		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 42, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
3142		2018-06-05	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE 22, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	800,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
3143		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION DU 26, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
3223		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 102, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
RUE RACINE		2018-06-05	3 800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION RUE RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	800,00	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	
							<b>Total:</b>	<b>3 800,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211485</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>2 900,00</b>
3051		2018-05-31	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE ET LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 157 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE P	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
3114		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 58 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3114-2		2018-06-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 58, ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
3148		2018-06-05	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 66, ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARENTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3158		2018-05-31	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET LE CERTIFICATION DE LOCALISATION AU 145 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211486</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MIREILLE BÉLAND</b>				<b>300,00</b>
RETRAITE		2018-06-07	300,00	DEPART À LA RETRAITE	02-710-00-611	DEPART À LA RETRAITE	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211487</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SUCCESSION FERNAND CLOUTIER</b>				<b>100,00</b>
210661		2018-06-07	100,00	CHEQUE DE 100\$ REFAIT AU NOM DE LA SUCCESSION	02-710-00-975	CHEQUE DE 100\$ REFAIT AU NOM DE LA SUCCESSION	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211539</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉANNE MARCOTTE</b>				<b>71,00</b>
1000-41		2018-06-12	71,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA	61,75	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA	3,09		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA	6,16		
							<b>Total:</b>		<b>71,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211540</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANNE FORTIN</b>				<b>78,00</b>
1000-30		2018-06-12	78,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	67,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	3,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	6,77		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211541</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL PESANT</b>				<b>78,00</b>
1000-24		2018-06-12	78,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	67,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	3,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	6,77		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211542</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DAVID FAFARD</b>				<b>300,00</b>
2938		2018-06-07	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 11 DE LA GAILLARDE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211543</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉTIENNE BOUVRETTE</b>				<b>200,00</b>
1000-39		2018-06-12	200,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO POUR S. BOUVRETTE	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO POUR S. BOUVRETTE	173,95	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO POUR S. BOUVRETTE	8,70		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO POUR S. BOUVRETTE	17,35		
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211544</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-BERNARD GÉLINAS</b>				<b>137,00</b>
1000-34		2018-06-12	137,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	119,15	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	5,96		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	11,89		
						<b>Total:</b>	<b>137,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211545</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KEVIN THIBODEAU</b>				<b>137,00</b>
1000-35		2018-06-12	137,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	119,15	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	5,96		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	11,89		
						<b>Total:</b>	<b>137,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211546</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KHANTHONG SOSYSANGVANE</b>				<b>96,00</b>
A. INTACHACK		2018-06-12	96,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ SPORTBALL	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ SPORTBALL	96,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>96,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211547</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAURENT BELLEFLEUR</b>				<b>79,00</b>
1000-25		2018-06-12	79,00	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE M. ET MME BELLEFLEUR	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE M. ET MME BELLEFLEUR	68,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE M. ET MME BELLEFLEUR	3,44		
					55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE M. ET MME BELLEFLEUR	6,86		
						<b>Total:</b>	<b>79,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211548</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LISE HUARD</b>				<b>44,00</b>
J. PLUSQUELLEC		2018-06-12	44,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	44,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>44,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211549</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LISE-MARIE THIBAUT</b>				<b>131,00</b>
1000-33		2018-06-12	131,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	5,70	HUGO PELOQUIN	
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	11,37		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	113,93		
						<b>Total:</b>	<b>131,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211550</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LYNN SAMBAULT</b>				<b>96,00</b>
C.-E. ROYER		2018-06-12	96,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ SPORTBALL	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ SPORTBALL	96,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>96,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211551</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARC VINCENT</b>				<b>1 000,00</b>
16 BELANGER		2018-05-31	1 000,00	REMISE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 16, BELANGER - DRAINAGE PLUVIAL ET BRANCHEMENT DE SERVICES	55-139-18-000	REMISE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 16, BELANGER - DR	1 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211552</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE LANGLAIS</b>				<b>78,00</b>
1000-26		2018-06-12	78,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	67,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	3,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	6,77		
							<b>Total:</b>		<b>78,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211553</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MATHIEU RATTÉ</b>				<b>44,00</b>
N. RATTÉ		2018-06-12	44,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	44,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>44,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211554</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MATHIEU ROUSSEAU</b>				<b>1 000,00</b>
1000-12		2018-05-23	1 000,00	REMISE FINALE - DRAINAGE PLUVIAL ET BRANCHEMENT DE SERVICES AU 222 DES SAULES	55-139-18-000	REMISE FINALE - DRAINAGE PLUVIAL ET BRANCHEMENT DE SERVICES	1 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211555</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONICA PITRE</b>				<b>262,00</b>
1000-32		2018-06-12	262,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	227,86	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	11,40		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL	22,74		
							<b>Total:</b>		<b>262,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211556</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NANCY BOURGEAULT</b>				<b>44,00</b>
A. OLIVIER		2018-06-12	44,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	44,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>44,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211557</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE BEAUDOIN</b>				<b>78,00</b>
1000-31		2018-06-12	78,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	67,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	3,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	6,77		
							<b>Total:</b>		<b>78,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211558</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE CARON</b>				<b>41,00</b>
1000-27		2018-06-12	41,00	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE DE RICHARD BELLEFLEUR	01-141-81-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE DE RICHARD BELLEFLEUR	35,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE DE RICHARD BELLEFLEUR	1,78		
					55-137-12-000	ANNULATION DE LA SORTIE CULTURELLE DE RICHARD BELLEFLEUR	3,56		
						<b>Total:</b>	<b>41,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211559</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PAUL KING</b>				<b>38,14</b>
1000-28		2018-06-12	38,14	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	56,61	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	2,70		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	2,69		
					01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	-8,09		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	-0,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	-0,38		
					01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ TAI-CHI	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>38,14</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211560</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REGENT BERGEVIN</b>				<b>200,00</b>
1000-40		2018-06-12	200,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	173,95	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	8,70		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	17,35		
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211561</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE DUPONT</b>				<b>44,00</b>
J. GAUTHIER		2018-06-12	44,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ HOCKEY COSOM	44,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>44,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211562</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANE BEAULIEU</b>				<b>172,46</b>
1000-42		2018-06-12	172,46	ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	01-141-81-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	150,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	7,50		
					55-137-12-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE GLACE	14,96		
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211563</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANE GOBEIL</b>				<b>200,00</b>
1000-36		2018-06-12	200,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	173,95	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	8,70		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLO	17,35		
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211564</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE GADBOIS</b>				<b>78,00</b>
1000-29		2018-06-12	78,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	67,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	3,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	6,77		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211583</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAXIM BASTILLE</b>				<b>333,00</b>
1000-45		2018-06-14	333,00	AIDE FINANCIÈRE - RECONNAISSANCE ET SOUTIEN A L'EXCELLENCE - CHEERLEADING	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - RECONNAISSANCE ET SOUTIEN A L'EXCELLENCE -	333,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>333,00</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211584</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉ GARAND</b>				<b>600,00</b>
3133 - 3135		2018-06-18	600,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIES-CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - DEMANDE DE PERMIS - INSTALLATION SEPTIQUE AU 717 ET 721 RANG ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIES-CERTIFICAT DE CONFORMITÉ -	300,00	HUGO SENECHAL	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIES-CERTIFICAT DE CONFORMITÉ -	300,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211585</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DORINA STOENICA PLES</b>				<b>209,00</b>
P. BIANKA PLES		2018-06-13	209,00	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	76,00		
					01-141-93-000	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	57,00		
						<b>Total:</b>	<b>209,00</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211586</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉRIC GRAVEL</b>				<b>81,20</b>
E.GRAVEL		2018-06-13	81,20	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	81,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>81,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211587</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUY CORRIVEAU</b>				<b>100,00</b>
3523		2018-06-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211588</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LINE LAROCQUE</b>				<b>1 238,33</b>
2018-06-21		2018-06-21	1 238,33	CORRECTION PAIE 13	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 13	1 238,33	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 238,33</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211589</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAIMOUNA DOUMBIA</b>				<b>123,00</b>
L. SIDIBE		2018-06-14	123,00	ANNULATION DE 2 SEMAINES - CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION DE 2 SEMAINES - CAMP DE JOUR	53,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DE 2 SEMAINES - CAMP DE JOUR	70,00		
							<b>Total:</b>		<b>123,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211590</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHEL DELORME</b>				<b>1 315,00</b>
PAIE 13-1		2018-06-21	1 315,00	PAIE 13	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 13	1 315,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 315,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211591</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VERONIQUE LAPIERRE</b>				<b>50,00</b>
F.CROUSSETTE		2018-06-13	50,00	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ET MODIFICATION DE L'INSCRIPTION CAMP DE JOUR	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211622</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉ GARAND</b>				<b>200,00</b>
1000-50		2018-06-21	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211623</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ARGENTINA PETREA</b>				<b>67,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	67,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	67,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>67,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211624</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLINE GAGNER</b>				<b>208,10</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	131,10	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	131,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>131,10</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-21	77,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	77,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>77,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211625</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL VEILLEUX</b>				<b>52,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-20	52,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	52,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>52,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211626</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DAISY MARTIN</b>				<b>15,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-21	15,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>15,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211627</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DIANA MILENA OLARTE FRAILE</b>				<b>155,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	155,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>155,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211628</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DIANE MAILHOT</b>				<b>200,00</b>
		3456 2018-06-22	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 73, RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	200,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211629</b>		<b>DIVERS</b>	<b>EUDOCHIA SCUTELNIC BALTAGA</b>				<b>85,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	85,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>85,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211630</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIEVE SHAIK</b>				<b>273,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	273,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	273,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>273,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211631</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GENEVIEVE STE-MARIE</b>				<b>137,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	137,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	137,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>137,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211632</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HENRICK HOVINGTON</b>				<b>85,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	85,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>85,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211633</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE PARENT</b>				<b>273,00</b>
		CAMP DE JOUR-1 2018-06-19	273,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	273,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>273,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211634</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-FRANÇOIS LEFEBVRE</b>				<b>95,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	95,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>95,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211635</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOSIANE LEMAY</b>				<b>153,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	153,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>153,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211636</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE DI PALMA</b>				<b>1 020,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	510,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	510,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>510,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	510,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	510,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>510,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211637</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIEN LESSARD</b>				<b>29,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	29,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	29,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>29,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211638</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KAMILA WOJCIECHOWSKA</b>				<b>75,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	75,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211639</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LIVIA SINKOVITS</b>				<b>285,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	285,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	285,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>285,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211640</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MADIAXHATE LO</b>				<b>37,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	37,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	37,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>37,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211641</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIA ALEJANDRA MARCANO GUZMAN</b>				<b>97,00</b>
CAMP DE JOUR-1		2018-06-19	97,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	97,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>97,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211642</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLANIE LECLERC</b>				<b>84,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-20	84,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	84,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>84,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211643</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLANIE PROULX</b>				<b>171,00</b>
CAMP DE JOUR -1		2018-06-19	171,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	171,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>171,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211644</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NATHALIE VAILLANCOURT</b>				<b>85,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	85,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>85,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211645</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLAS COACHE</b>				<b>175,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	175,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>175,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211646</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICK CASTRO</b>				<b>1 650,00</b>
22, RUE VINCENT		2018-06-22	1 650,00	DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION, PIIA ET DÉROGATION MINEURE ANNULÉES AVANT L'ANALYSE DU PROJET	01-151-10-000	DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION, PIIA ET DÉROGATION MINEU	350,00	HUGO SENECHAL	
					55-139-19-000	DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION, PIIA ET DÉROGATION MINEU	600,00		
					01-159-29-000	DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION, PIIA ET DÉROGATION MINEU	100,00		
					01-159-30-000	DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION, PIIA ET DÉROGATION MINEU	600,00		
							<b>Total:</b>		<b>1 650,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211647</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICK FLUET</b>				<b>1 026,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	340,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	340,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>340,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	686,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	686,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>686,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211648</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SARAH MONGRAIN</b>				<b>40,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	40,00	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>40,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211649</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TRISTA LEDOUX</b>				<b>19,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	19,00	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	19,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>19,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211650</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE MASSIE</b>				<b>85,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	85,00	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>85,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211651</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YANNICK LAVALLÉE</b>				<b>138,00</b>
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	138,00	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULLATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	138,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>138,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211488</b>		<b>1A0006</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE</b>				<b>80,00</b>
COTISATION 2018		2018-02-23	80,00	COTISATION 2018 (CR2018-1117)	02-770-00-494	COTISATION 2018	80,00	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>80,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211489</b>		<b>1A0049</b>	<b>ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON</b>				<b>1 000,00</b>
266-05-18-1		2018-05-23	1 000,00	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITIATIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INI	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211490</b>		<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>350,00</b>
2204		2018-05-09	350,00	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES (CR2018-1141)	02-770-00-454	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES	350,00	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211592</b>		<b>1A0629</b>	<b>ALEXIS ARBOUR</b>				<b>1 603,90</b>
FETE NATIONALE		2018-05-08	1 603,90	PRESTATION LIVE 45 MINUTES EN FIN D'APRES MIDI POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-0982)	02-792-00-514	PRESTATION LIVE 45 MINUTES EN FIN D'APRES MIDI POUR LA FETE	1 603,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 603,90</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211491</b>		<b>1A0660</b>	<b>ASSOCIATION MARIE-REINE</b>				<b>1 500,00</b>
266-05-18-2		2018-05-23	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITIATIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITI	1 500,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211652</b>		<b>1A0663</b>	<b>AXOR EXPERTS-CONSEILS</b>				<b>275,52</b>
0121608		2018-05-30	275,52	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE - ANALYSE, RECOMMANDATION ET RAPPORT (CR2017-3612)	02-310-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'	275,52	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>275,52</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211492</b>		<b>1A0670</b>	<b>AUTOBUS DUFRESNE</b>				<b>373,67</b>
212336		2018-06-01	373,67	TRANSPORT - MUSÉE GRÉVIN ALLÉ-RETOUR (CR2018-1094)	02-793-00-649	TRANSPORT - MUSÉE GRÉVIN ALLÉ-RETOUR	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>373,67</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211493</b>		<b>1A0676</b>	<b>ARBITRAGE J.P. LUSSIER INC.</b>				<b>287,44</b>
8089		2018-05-15	287,44	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS (CR2018-1167)	02-160-00-412	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS	287,44	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211653</b>		<b>1A0677</b>	<b>ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE</b>				<b>1 046,27</b>
COLLOQUE 2018		2018-06-28	1 046,27	COLLOQUE 2018 POUR ANNIE GERMAIN DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1284)	02-130-00-454	COLLOQUE 2018 POUR ANNIE GERMAIN DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018	-333,43	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-454	COLLOQUE 2018 POUR ANNIE GERMAIN DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018	1 379,70		
							<b>Total:</b>		<b>1 046,27</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211494</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>768,54</b>
50066817-2018		2018-05-28	768,54	FRAIS ADMINISTRATIFS ANNUELS POUR 22 POTEAUX DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019	02-340-00-681	FRAIS ADMINISTRATIFS ANNUELS POUR 22 POTEAUX DU 1ER JUIN 201	768,54	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>768,54</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211495</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 055,94</b>
2018-06-07		2018-06-07	3 055,94	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	3 055,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 055,94</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211496</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>51,68</b>
2018-05-10-2		2018-05-16	51,68	TÉLÉDISTRIBUTION - TRAVAUX PUBLIC MAI 2018(CR2018-0040)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION - TRAVAUX PUBLIC MAI 2018(CR2018-0040)	3,44	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION - TRAVAUX PUBLIC MAI 2018(CR2018-0040)	48,24		
							<b>Total:</b>		<b>51,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211497</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
020199900000-19		2018-05-18	1 379,70	FRAIS TÉLÉPHONIQUE - MÉGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	FRAIS TÉLÉPHONIQUE - MÉGALINK (CR2018-0288)	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211498</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>153,92</b>
505880566MAI 201		2018-05-10	153,92	FRAIS SERVICES INTERNET AFFAIRES - LOCATION DE MODEM- HOTEL DE VILLE (CR2018-0290)	02-190-00-335	FRAIS SERVICES INTERNET AFFAIRES - LOCATION DE MODEM- HOTEL	153,92	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>153,92</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211654</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 777,85</b>
2018-06-28		2018-06-28	1 777,85	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 777,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 777,85</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211655</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>664,82</b>
JUIN 2018		2018-06-01	664,82	FRAIS MENSUELS DE JUIN - SERVICE ETHERNET OPTIQUE (CR2018-0137)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE JUIN - SERVICE ETHERNET OPTIQUE	664,82	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>664,82</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211656</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 444,75</b>
50061413-JUIN 20		2018-05-28	2 444,75	ENLEVEMENT D'UNE ANCRE POUR DES TRAVAUX ET REMPLACEMENT AU 296, RUE STE-CATHERINE (CR2017-2294)	23-328-10-320	ENLEVEMENT D'UNE ANCRE POUR DES TRAVAUX ET REMPLACEMENT AU 2	2 444,75	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 444,75</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211565</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>14,07</b>
MO-690055068		2018-06-01	14,07	FRAIS MENSUEL DE MAI TELEAVERTISSEUR	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL DE MAI TELEAVERTISSEUR	14,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>14,07</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211593</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>555,96</b>
SV227282		2018-06-12	555,96	ENTRETIEN UV PRINTEMPS - AU 531, CH. ST-PIERRE SUD ET 339, RUE SAINT-PIERRE	01-159-33-000	ENTRETIEN UV PRINTEMPS - AU 531, CH. ST-PIERRE SUD ET 339, R	555,96	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>555,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211657</b>		<b>1B0226</b>	<b>LA BOITE A IDEES</b>				<b>7 874,45</b>
1420-860B-F1		2018-04-30	962,67	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - PANNEAUX D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE (CR2018-0444)	02-610-00-418	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - PANNEAUX D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE	962,67	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>962,67</b>
1421-860C-F1		2018-04-30	4 121,25	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - DU 1ER AU 30 AVRIL 2018 (CR2018-0444)	02-610-00-418	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - DU 1ER AU 30 AVRIL 2018	4 121,25	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>4 121,25</b>
860-18A		2018-04-30	2 790,53	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - SIGNALISATION - ENTRÉES DE VILLE (CR2018-0444)	02-610-00-418	SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES - SIGNALISATION - ENTRÉES DE VIL	2 790,53	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 790,53</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211499</b>		<b>1C0073</b>	<b>CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DU ROUSSILLON</b>				<b>1 000,00</b>
266-05-18-3		2018-05-23	1 000,00	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITIATIVE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INIT	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211658</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 816,67</b>
JUIN 2018		2018-06-20	4 816,67	COTISATION DE JUIN 2018	55-136-55-000 01-149-10-000	COTISATION DE JUIN 2018 COTISATION DE JUIN 2018	4 817,50 -0,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 816,67</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211500</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>1 922,00</b>
11101445		2018-05-25	1 922,00	TARIFICATION MENSUEL (CR2018-0238)	02-320-00-522	TARIFICATION MENSUEL	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211566</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>736,26</b>
11102036		2018-06-01	736,26	CONTRAT ANTI-SIFFLET DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019 (CR2018-1229)	02-320-00-522	CONTRAT ANTI-SIFFLET DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019	736,26	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>736,26</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211501</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>82,78</b>
54915		2018-05-16	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-1101)	02-310-10-536 02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	35,64 47,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>82,78</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211567</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>166,21</b>
896626		2018-04-23	166,21	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-1199)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-3,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	95,00		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,57		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	53,01		
						<b>Total:</b>	<b>166,21</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211594</b>		<b>1C0919</b>	<b>CREATIONS GOURMANDES</b>				<b>120,00</b>
100018423		2018-06-04	120,00	EVENEMENT DU 4 JUIN - 80 UNITÉS (CR2018-1248)	02-135-00-699	EVENEMENT DU 4 JUIN - 80 UNITÉS (CR2018-1248)	120,00	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211502</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>274,00</b>
1206570		2018-05-28	137,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1206570	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1206570	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>137,00</b>		
1207378		2018-06-05	137,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1207378	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1207378	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>137,00</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211595</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>107,00</b>
1209549		2018-06-14	107,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1209549	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1209549	107,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>107,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211659</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>1 104,00</b>
1195339		2018-06-19	264,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195339	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195339	264,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>264,00</b>
1195340		2018-06-19	264,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC CONSTAT 1195340	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC CONSTAT 1195340	264,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>264,00</b>
1195341		2018-06-19	158,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195341	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195341	158,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>158,00</b>
1208253		2018-06-20	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>169,00</b>
1209815		2018-06-26	122,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	122,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>122,00</b>
1210445		2018-06-26	127,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1210445	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1210445	127,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>127,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211503</b>		<b>1C0938</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS - RESSOURCES FINANCIÈRES</b>				<b>6 790,61</b>
SAE-0000181		2018-05-14	6 790,61	FORMATION PRÉALABLES DES PRÉPOSÉS À L'AQUEDUC (CR2018-1157)	02-160-00-454	FORMATION PRÉALABLES DES PRÉPOSÉS À L'AQUEDUC	6 790,61	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 790,61</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211504</b>		<b>1C0954</b>	<b>CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>1 000,00</b>
266-05-18-4		2018-05-23	1 000,00	AIDE FINANCIÈRES - CAUSES PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITIATIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRES - CAUSES PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INI	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211596</b>		<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>550,00</b>
150		2018-06-21	550,00	RENCONTRE PRÉPARATOIRE - DEVELOPPEMENT DU CONCEPT D'ANIMATION (CR2018-0995)	02-792-00-514	RENCONTRE PRÉPARATOIRE - DEVELOPPEMENT DU CONCEPT D'ANIMATIO	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>550,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211505</b>		<b>1C0971</b>	<b>LES CLÔTURES SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>1 103,76</b>
1229		2018-04-17	1 103,76	CLOTURE FROST 6 GALV À RATTACHE (CR2018-1055)	02-750-10-525	CLOTURE FROST 6 GALV À RATTACHE (CR2018-1055)	1 103,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 103,76</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211597</b>		<b>1C0976</b>	<b>C3F TELECOM INC</b>				<b>3 710,00</b>
4255		2018-06-01	3 629,53	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN, AUGMENTATION PAR LES INTERVENANTS DES FRAIS DE LOCATION DES INFRASTRUCTURE DE SOUTÈNEMENT (CR2018-1220)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN, AUGMENTATIO	3 629,53	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 629,53</b>
4256		2018-06-01	80,47	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POOUR LE TRONÇON (CR2018-1220)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN POOUR LE TRONÇON	80,47	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>80,47</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211506</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>102,52</b>
55Q1197471		2018-05-10	102,52	FRAIS MENSUEL POUR JUIN 2018 (CR2018-1181)	02-190-00-513	FRAIS MENSUEL POUR JUIN 2018	102,52	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>102,52</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211598</b>		<b>1C0986</b>	<b>CRCS - CROIX-ROUGE CANADIENNE</b>				<b>598,04</b>
CRC-062104		2018-05-17	598,04	COURS GARDIENS AVERTIS, ENSEMBLE - COURS PRÊTS À RESTER SEULS (CR2018-1246)	02-793-00-649	COURS GARDIENS AVERTIS, ENSEMBLE - COURS PRÊTS À RESTER SEUL	31,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	COURS GARDIENS AVERTIS, ENSEMBLE - COURS PRÊTS À RESTER SEUL	567,00		
							<b>Total:</b>		<b>598,04</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211660</b>		<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>802,53</b>
811		2018-06-15	802,53	LOCATION DE TABLES COCKTAIL, TABOURETS ET SPENDEX NOIR (CR2018-1092)	02-710-00-611	LOCATION DE TABLES COCKTAIL, TABOURETS ET SPENDEX NOIR	802,53	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>802,53</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211599</b>		<b>1C1015</b>	<b>COMPLEXE JC PERREAULT</b>				<b>690,01</b>
15-1884		2018-05-29	690,01	INSCRIPTION GOLF (BRUNCH, GOLF, VOITURETTE ET SOUPER). (CR2018-1155)	02-620-00-699	INSCRIPTION GOLF (BRUNCH, GOLF, VOITURETTE ET SOUPER).	345,01	NANCY TROTTIER	
					02-135-00-699	INSCRIPTION GOLF (BRUNCH, GOLF, VOITURETTE ET SOUPER).	345,00		
							<b>Total:</b>		<b>690,01</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211568</b>		<b>1C1017</b>	<b>CONSEILS STRATEGIQUES BRODEUR FRENETTE</b>				<b>12 394,30</b>
F-18-020		2018-02-23	7 436,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0095)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0095)	7 436,58	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>7 436,58</b>
F-18-060		2018-05-30	4 957,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0095)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0095)	4 957,72	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 957,72</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211507</b>		<b>1C1027</b>	<b>CENTRE DE JARDIN BROSSARD</b>				<b>657,52</b>
7-0032316		2018-05-14	657,52	ROSIER HYBRIDE, KALE BLUE RIDGE ET LIVRAISON (CR2018-0969)	02-392-00-649	ROSIER HYBRIDE, KALE BLUE RIDGE ET LIVRAISON (CR2018-0969)	371,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	ROSIER HYBRIDE, KALE BLUE RIDGE ET LIVRAISON (CR2018-0969)	103,47		
					02-392-00-649	ROSIER HYBRIDE, KALE BLUE RIDGE ET LIVRAISON (CR2018-0969)	182,66		
						<b>Total:</b>	<b>657,52</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211508</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>80,65</b>
82004041		2018-05-18	23,31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,31	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>23,31</b>		
82103898		2018-05-25	57,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	57,34	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>57,34</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211661</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>38,37</b>
82304295		2018-06-08	32,56	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	32,56	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>32,56</b>		
82404137		2018-06-15	5,81	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,81	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>5,81</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211509</b>		<b>1D0423</b>	<b>DISTRIBUTIONS SOLIDA</b>				<b>1 164,57</b>
10030		2018-05-14	1 164,57	DIFFÉRENTS ARTICLES POUR AGRILE DU FRÊNE (CR2018-0762)	02-392-00-649	DIFFÉRENTS ARTICLES POUR AGRILE DU FRÊNE	139,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIFFÉRENTS ARTICLES POUR AGRILE DU FRÊNE	106,11		
					02-392-00-649	DIFFÉRENTS ARTICLES POUR AGRILE DU FRÊNE	459,67		
					02-392-00-649	DIFFÉRENTS ARTICLES POUR AGRILE DU FRÊNE	459,67		
						<b>Total:</b>	<b>1 164,57</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211510</b>		<b>1D0425</b>	<b>DANY DAGENAI</b>				<b>297,50</b>
COUR REBOUND-		2018-05-08	297,50	COUR DE REBOUND (CR2018-1088)	02-711-00-420	COUR DE REBOUND	297,50	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>297,50</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211569</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
2772		2018-06-07	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211662</b>		<b>1E0132</b>	<b>ENTRETIENS J R VILLENEUVE INC</b>				<b>10 721,42</b>
62381		2018-05-25	10 721,42	LOCATION BALAI ASPIRATEUR SANS OÉRATEUR DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2018 (CR2018-0850)	02-320-00-513	LOCATION BALAI ASPIRATEUR SANS OÉRATEUR DU 28 AVRIL AU 25 MA	143,72	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-513	LOCATION BALAI ASPIRATEUR SANS OÉRATEUR DU 28 AVRIL AU 25 MA	10 577,70		
						<b>Total:</b>	<b>10 721,42</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211511</b>		<b>1E0182</b>	<b>LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC</b>				<b>2 494,96</b>
2018-06-07		2018-06-05	2 494,96	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION POUR 2014TP16 - BORDURES ET TROTTOIRS	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION POUR 2014TP16 - BORDURE	2 494,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>2 494,96</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211570</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>4 701,67</b>
4111778512		2018-05-15	2 610,87	CARBURANT DIESEL (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT DIESEL	2 610,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 610,87</b>		
4111787707		2018-05-22	2 090,80	CARBURANT DIESEL (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT DIESEL	2 090,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 090,80</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211600</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>3 254,12</b>
4111766468		2018-05-01	3 105,19	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 105,19	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>3 105,19</b>		
4111766469		2018-04-09	148,93	DIESEL COL. (505-17)	02-310-20-631	DIESEL COL.	148,93	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>148,93</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211601</b>		<b>1E0680</b>	<b>EQUIPE SPECTRA INC.</b>				<b>17 246,25</b>
FETE NATIONALE		2017-11-23	17 246,25	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE PAUL PICHÉ À LA FETE NATIONALE (CR2018-0014)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE PAUL PICHÉ À LA FETE NATIONALE	17 246,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>17 246,25</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211512</b>		<b>1E0693</b>	<b>SERVICES AUX ENTREPRISES ÉNERGIE CARDIO</b>				<b>1 954,58</b>
VILLE SAINT-CON		2018-05-24	1 954,58	4 CONFÉRENCES LES 10-23-31 MAI ET 5 JUIN 2018 (CR2018-1153)	02-131-00-454	4 CONFÉRENCES LES 10-23-31 MAI ET 5 JUIN 2018	459,90	NANCY TROTTIER	
					02-160-00-456	4 CONFÉRENCES LES 10-23-31 MAI ET 5 JUIN 2018	1 494,68		
						<b>Total:</b>	<b>1 954,58</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211602</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>404,00</b>
201801142076		2018-06-01	404,00	AVIS DE MUTATION DE MAI (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE MAI (CR2018-0500)	404,00	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>404,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211663</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>13 172,21</b>
2018-06-28		2018-06-22	13 172,21	LOCATION DU STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE	02-610-00-512	LOCATION DU STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE	13 172,21	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>13 172,21</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211513</b>		<b>1F0286</b>	<b>LA FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR</b>				<b>800,00</b>
1787		2018-06-06	800,00	DON POUR JOURNÉE DU VÉLO DU 9 JUIN 2018 - LES ABEILLES SUR LA ROUTE DE L'ESPOIR	55-136-82-000	DON POUR JOURNÉE DU VÉLO DU 9 JUIN 2018 - LES ABEILLES SUR L	800,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211514</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>3 144,16</b>
1206323		2018-03-23	2 671,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1161)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 671,79	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 671,79</b>
1209255		2018-03-29	472,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS(CR2018-1162)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS(CR2018-1162)	472,37	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>472,37</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211664</b>		<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORTS INTER PLUS</b>				<b>3 247,98</b>
3104252		2018-05-23	224,14	GOBE-TOUT (CR2018-1106)	02-750-10-629	GOBE-TOUT	17,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	GOBE-TOUT	206,89		
							<b>Total:</b>		<b>224,14</b>
3105884		2018-06-19	3 023,84	ABRI E-Z-UP (CR2018-0987)	23-022-02-750	ABRI E-Z-UP	3 023,84	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 023,84</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211515</b>		<b>1G0054</b>	<b>SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE</b>				<b>1 500,00</b>
266-05-18-6		2018-05-23	1 500,00	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIERES, ANNIVERSAIRE ET INIATIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRES - CAUSE PARTICULIERES, ANNIVERSAIRE ET INIA	1 500,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 500,00</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211516</b>		<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>3 449,25</b>
00002845		2018-02-05	3 449,25	HONORAIRES POUR LA DISCIPLINE DE TRAITEMENT DES EAUX (CR2018-0976)	02-391-00-411	HONORAIRES POUR LA DISCIPLINE DE TRAITEMENT DES EAUX	3 449,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211603</b>		<b>1G0331</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>114,98</b>
26292		2018-05-31	114,98	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,CENTRE MINUCIPAL, ÉDIFICE TECHNIQUES GARAGE MUNICIPAL, HOTEL DE VILLE (CR2018-0998)	02-190-00-670	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,CENTRE MINUCIPAL, ÉDIFICE TECHNIQUES	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211517</b>		<b>1G0335</b>	<b>ÉQUIPEMENT GARANT INC.</b>				<b>1 614,25</b>
6063		2018-05-14	1 614,25	DIVERS ÉQUIPEMENTS (CR2018-0970)	02-310-20-649	DIVERS ÉQUIPEMENTS	677,20	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-649	DIVERS ÉQUIPEMENTS	63,24		
					02-310-20-649	DIVERS ÉQUIPEMENTS	597,87		
					02-310-20-649	DIVERS ÉQUIPEMENTS	275,94		
						<b>Total:</b>	<b>1 614,25</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211518</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>17 459,39</b>
2018-06-07		2018-06-07	17 459,39	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 765,69	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	653,07		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 819,13		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 337,87		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	990,16		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	992,93		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 984,18		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 916,36		
						<b>Total:</b>	<b>17 459,39</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211571</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>15 106,45</b>
2018-06-14		2018-06-14	15 106,45	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 363,90	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	105,22		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	256,44		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 380,89		
						<b>Total:</b>	<b>15 106,45</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211604</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>6 694,98</b>
2018-06-21		2018-06-21	6 694,98	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 676,75	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 242,63		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 032,67		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	339,48		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 374,64		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	28,81		
						<b>Total:</b>	<b>6 694,98</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211665</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>6 881,46</b>
2018-06-28		2018-06-28	6 881,46	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	334,40	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 557,24		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	441,47		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 548,35		
						<b>Total:</b>	<b>6 881,46</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211666</b>		<b>1I0181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>2 241,43</b>
229317		2018-06-28	2 241,43	LOYER DE JUILLET 2018 (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER DE JUILLET 2018	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211605</b>		<b>1I0210</b>	<b>IMAJ GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>759,14</b>
GAF176730		2018-06-01	759,14	AJOUT (1) LICENCE EPOSTE ET INSTALLATION (CR2018-1070)	02-190-00-528	AJOUT (1) LICENCE EPOSTE ET INSTALLATION	759,14	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>759,14</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211667</b>		<b>1I0210</b>	<b>IMAJ GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>2 242,01</b>
GFA176773		2018-06-01	2 242,01	SERVICE DE SOUTIEN ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GESTION D'ACCUEIL GFA (CR2018-1218)	02-190-00-452	SERVICE DE SOUTIEN ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GESTION D'AC	2 242,01	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>2 242,01</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211668</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE</b>				<b>344,93</b>
17-26488-D		2018-06-13	344,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1278)	23-573-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211572</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>9 267,89</b>
FC-246689		2018-05-16	8 516,05	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR, (CR2018-0993)	02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	894,68	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	165,20		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	632,85		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	18,88		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	1 288,99		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	330,90		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	195,00		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	43,33		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	617,16		
					02-413-00-649	FOURNITURE AQUEDUC, MAN. REP. ROBAR,	4 329,06		
						<b>Total:</b>	<b>8 516,05</b>		
FC-246691		2018-05-16	751,84	SYSTEMES RET. AVEC ACCESSOIRES EN INOX (CR2018-0993)	02-413-00-649	SYSTEMES RET. AVEC ACCESSOIRES EN INOX	98,60	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	SYSTEMES RET. AVEC ACCESSOIRES EN INOX	653,24		
						<b>Total:</b>	<b>751,84</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211606</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>876,11</b>
FC-247410		2018-05-30	876,11	MAN. REP. ROBAR (CR2018-0993)	02-413-00-649	MAN. REP. ROBAR	876,11	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>876,11</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211607</b>		<b>1J0156</b>	<b>JEAN-ROCH BRODEUR EXCAVATION LTÉE</b>				<b>9 641,35</b>
005226	REMISE FI	2018-06-18	9 641,35	REMISE FINALE DE RETENUE SUR LE CONTRAT DE REPROFILAGE DE FOSÉ - RANG ST-RÉGIS SUD ET ST-SIMON (OPTIONNEL) (199-17)	02-416-00-531	REMISE FINALE DE RETENUE SUR LE CONTRAT DE REPROFILAGE DE FO	367,91	SEBASTIEN LAGACE	
					55-131-20-000	REMISE DE RETENUE	-36,79		
					55-131-20-000	REMISE DE RETENUE FINALE	9 310,23		
						<b>Total:</b>	<b>9 641,35</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211608</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>750,00</b>
ANIMATION		2018-06-21	750,00	ANIMATION DE COURS EN GROUPE - SESSION PRIMTEMPS 2018 ET ANIMATION POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-1241)	02-711-00-420	ANIMATION DE COURS EN GROUPE - SESSION PRIMTEMPS 2018 ET ANI	750,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>750,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211519</b>		<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC</b>				<b>1 598,15</b>
2018-05-09		2018-05-09	1 598,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1151)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 598,15	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 598,15</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211520</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>195,46</b>
15151		2018-05-16	195,46	FORMATION SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE JEU PUBLIQUES (CR2018-1159)	02-310-00-454	FORMATION SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE JEU PUBLIQUES	195,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>195,46</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211573</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>51 188,54</b>
JUIN 2018		2018-06-11	51 188,54	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE	55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA	51 961,91	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA	-773,37		
							<b>Total:</b>		<b>51 188,54</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211609</b>		<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>				<b>16 912,83</b>
20735		2018-06-18	14 918,01	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN GÉANT POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-0120)	02-792-00-514	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN GÉANT POUR LA FETE NATIONALE	14 918,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>14 918,01</b>
20736		2018-06-18	1 994,82	SYSTÈME DE SON POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-1243)	02-792-00-514	SYSTÈME DE SON POUR LA FETE NATIONALE	1 994,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 994,82</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211521</b>		<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>3 809,71</b>
1353188		2018-05-10	3 809,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1160)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 809,71	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 809,71</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211522</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>420,00</b>
YOGAPRINTEMPS		2018-06-04	420,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>420,00</b>
<b>2018-06-01</b>	<b>A</b>	<b>211482</b>		<b>1L0257</b>	<b>JUSTIN LÉVIS-HOULE</b>				<b>12 202,75</b>
110		2018-05-21	12 202,75	TRAVAUX DE MURALES (CR2018-1116)	02-793-00-445	TRAVAUX DE MURALES	12 202,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>12 202,75</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211523</b>	Transphère	<b>1L0259</b>	<b>LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.</b>				<b>2 499,99</b>
0000615544		2018-05-16	2 499,99	CONSULTATION GÉNÉRALES (CONTRATS PUBLICS) (CR2018-0243)	02-130-00-412	CONSULTATION GÉNÉRALES (CONTRATS PUBLICS)	1 623,30	SOPHIE PARENT	
					02-130-00-412	CONSULTATION GÉNÉRALES (CONTRATS PUBLICS)	876,69		
							<b>Total:</b>		<b>2 499,99</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211524</b>		<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>				<b>177,06</b>
CR10265		2018-03-16	-459,90	CRÉDIT POUR ANALYSES NON-EFFECTUÉES (CR2018-0171)	02-391-00-419	CRÉDIT POUR ANALYSES NON-EFFECTUÉES	-459,90	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>-459,90</b>
F10366		2018-05-18	636,96	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (CR2018-0495)	23-553-20-391	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	636,96	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>636,96</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211525</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>202,97</b>
606752		2018-06-05	202,97	DEMANDE DE RENOUELEMENT D'UN PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ (CR2018-1164)	02-310-20-631	DEMANDE DE RENOUELEMENT D'UN PERMIS D'UTILISATION POUR DES	202,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>202,97</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211526</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>20 880,00</b>
MAI 2018		2018-06-05	20 880,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MAI 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MAI 2018	20 880,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20 880,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211610</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>234,73</b>
11386		2018-05-31	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	54,77	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	179,96		
							<b>Total:</b>		<b>234,73</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211574</b>		<b>1M0358</b>	<b>MRC DE MARGUERITE D'YOUVILLE</b>				<b>210,00</b>
3270		2018-06-01	210,00	PARTICIPATION AU COLLOQUE DE LA COURONNE SUD ORGANISÉ PAR LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD - LE 1ER JUIN 2018 (CR2018-1198)	02-131-00-699	PARTICIPATION AU COLLOQUE DE LA COURONNE SUD ORGANISÉ PAR LA	30,01	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	PARTICIPATION AU COLLOQUE DE LA COURONNE SUD ORGANISÉ PAR LA	179,99		
							<b>Total:</b>		<b>210,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211611</b>		<b>1M0398</b>	<b>MLLE DOROTHY, FÊTE POUR ENFANTS</b>				<b>528,89</b>
FE-2029		2018-05-25	528,89	MAQUILLAGE DE FANTAISIE POUR L'OUVERTURE DU MARCHÉ PUBLIC (CR2018-1257)	02-793-00-444	MAQUILLAGE DE FANTAISIE POUR L'OUVERTURE DU MARCHÉ PUBLIC	528,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>528,89</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211527</b>		<b>1M0446</b>	<b>MUSÉE GRÉVIN MONTRÉAL INC.</b>				<b>180,05</b>
0001195		2018-05-23	180,05	SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN (CR2018-1171)	02-793-00-417	SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN (CR2018-1171)	180,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>180,05</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211612</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>876,68</b>
2018-100		2018-05-12	597,87	HONORAIRES POUR SERVICES D'UN ENCANTEUR (CR2018-1226)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR SERVICES D'UN ENCANTEUR	597,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>597,87</b>
64027		2018-06-01	278,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	278,81	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>278,81</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211575</b>		<b>1O0026</b>	<b>O J COMPAGNIE</b>				<b>8 188,52</b>
136079-00		2018-04-24	8 188,52	ENGRAIS ET AUTRE POUR PELOUSE(CR2018-0799)	02-392-00-523	ENGRAIS ET AUTRE POUR PELOUSE(CR2018-0799)	7 340,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-523	ENGRAIS ET AUTRE POUR PELOUSE(CR2018-0799)	848,52		
							<b>Total:</b>		<b>8 188,52</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211613</b>		<b>1O0063</b>	<b>ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC</b>				<b>1 207,24</b>
1446566		2018-05-29	1 207,24	FORMATION A. GERMAIN - DÉMYSTIFIER LE FONCTIONNEMENT, LA COMPTABILISATION ET L'AUDIT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ ET DES INVESTISSEMENTS, REVUE DES CONCEPTS FONDAMENTAUX EN CONTRÔLE INTERNE (CR2018-1189)	02-130-00-454	DÉMYSTIFIER LE FONCTIONNEMENT, LA COMPTABILISATION ET L'AUDI	1 207,24	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 207,24</b>
<b>2018-06-04</b>	<b>A</b>	<b>211483</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>300,00</b>
2018-06-04		2018-06-04	300,00	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE (CR2018-1140)	02-710-00-611	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211614</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>5 017,30</b>
2018-06-21		2018-06-21	4 200,00	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LE CAMP DE JOUR 2018 (CR2018-1228)	02-751-00-648	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LE CAMP DE JOUR 2018	4 200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 200,00</b>
2018-06-24		2018-06-21	217,30	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE - CHIPS ET BOUTEILLES D'EAU POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-1256)	02-792-00-514	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE - CHIPS ET BOUTEILLES D'EAU POUR L	217,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>217,30</b>
2018-06-24-2		2018-06-21	600,00	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR SPECTACLE PLEIN AIR (CR2018-1234)	02-793-00-418	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR SPECTACLE PLEIN AIR (CR2018-1	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211615</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>945,46</b>
823013		2018-05-31	945,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	945,46	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>945,46</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211616</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>282,21</b>
2018-06-21		2018-06-18	282,21	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE D'AVRIL - MAI - JUIN (CR2018-0809)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	29,95	CELINE MIRON	
					02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	53,06		
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	38,37		
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	12,20		
					02-140-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,93		
					02-140-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	3,00		
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	44,70		
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	80,00		
						<b>Total:</b>	<b>282,21</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211576</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>662,95</b>
CN756267		2018-05-23	662,95	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO (CR2018-0681)	662,95	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>662,95</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211669</b>		<b>1P0443</b>	<b>PIQUETS BERTRAND INC</b>				<b>182,81</b>
10639		2018-06-06	182,81	PIQUETS 1X2X48 POUCES ÉPINETTE BOUT ROUGE (CR2018-1177)	02-750-10-629	PIQUETS 1X2X48 POUCES ÉPINETTE BOUT ROUGE	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	PIQUETS 1X2X48 POUCES ÉPINETTE BOUT ROUGE	142,57		
						<b>Total:</b>	<b>182,81</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211528</b>		<b>1P0560</b>	<b>PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC</b>				<b>914,05</b>
9947		2018-05-25	914,05	SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2018-1133)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	914,05	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>914,05</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211529</b>		<b>1P0626</b>	<b>LES PEPINIERS JASMIN LTÉE</b>				<b>3 227,45</b>
10161953		2018-05-16	3 227,45	DIVERS MATÉRIAUX (CR2018-0632)	02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	725,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	247,78		
					02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	172,46		
					02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	914,27		
					02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	577,67		
					02-392-00-649	DIVERS MATÉRIAUX	589,82		
						<b>Total:</b>	<b>3 227,45</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211577</b>		<b>1P0626</b>	<b>LES PEPINIERES JASMIN LTÉE</b>				<b>10 190,12</b>
10161956		2018-05-16	10 190,12	PLANTES ET FLEURS (CR2018-0569)	02-392-00-649	PLANTES ET FLEURS (CR2018-0569)	27,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES ET FLEURS (CR2018-0569)	10 162,45		
						<b>Total:</b>	<b>10 190,12</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211578</b>		<b>1P0632</b>	<b>SERVICES PIERRE GOULET INC.</b>				<b>344,93</b>
107		2018-04-29	344,93	RECHERCHE DE FUITE PRUD'HOMME ET PARADIS (CR2018-1194)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE PRUD'HOMME ET PARADIS	344,93	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211530</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 661,02</b>
1890169232		2018-05-24	1 661,02	FRAIS MENSUELS POUR JUIN (CR2018-0268)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS POUR JUIN	1 661,02	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 661,02</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211531</b>		<b>1R0180</b>	<b>RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC</b>				<b>896,81</b>
JUIN 2018		2018-06-06	896,81	INSCRIPTION S. HUARD AU COLLOQUE ANNUEL 2018 - RIMQ-18-V-035 (CR2018-1179)	02-132-00-454	INSCRIPTION S. HUARD AU COLLOQUE ANNUEL 2018 - RIMQ-18-V-035	896,81	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>896,81</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211617</b>		<b>1R0215</b>	<b>ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO</b>				<b>1 725,88</b>
1135965		2018-05-25	1 725,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1185)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	101,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 624,88		
						<b>Total:</b>	<b>1 725,88</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211670</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>99 638,76</b>
JUIN 2018		2018-06-20	99 638,76	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2018	99 638,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>99 638,76</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211532</b>		<b>1R0241</b>	<b>RESEAU ENVIRONNEMENT</b>				<b>603,62</b>
2018-34106		2018-05-15	603,62	INSCRIPTION POUR FORMATION SQ-SWANA (CR2018-1056)	02-310-00-454	INSCRIPTION POUR FORMATION SQ-SWANA	603,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>603,62</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211533</b>		<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>262,50</b>
756516		2018-06-04	262,50	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MAI 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE MAI 2018	262,50	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>262,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211618</b>		<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>364,67</b>
GRAND DÉFI		2018-06-15	364,67	FRAIS DE DÉPLACEMENT DU 15 AU 16 JUIN 2018	02-135-00-419	FRAIS DE DÉPLACEMENT	12,50	STÉPHANE BROCHU	
					02-135-00-419	FRAIS DE DÉPLACEMENT	214,24		
					02-135-00-419	FRAIS DE DÉPLACEMENT	15,43		
					02-135-00-419	FRAIS DE DÉPLACEMENT	122,50		
						<b>Total:</b>	<b>364,67</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211671</b>		<b>1R0281</b>	<b>RENÉ BOUTIN</b>				<b>96,58</b>
2018-2800		2018-05-18	96,58	3 VOLIERES POUR INAUGURATION DU JARDIN A PAPILLON (CR2018-1152)	02-135-00-419	3 VOLIERES POUR INAUGURATION DU JARDIN A PAPILLON	96,58	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>96,58</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211534</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 754,08</b>
9652255081		2018-04-30	1 754,08	COURRIER DU QUARTIER (CR2018-1039)	02-190-00-321	COURRIER DU QUARTIER	1 754,08	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>1 754,08</b>		
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211672</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 065,69</b>
JUIN 2018		2018-06-27	7 065,69	COTISATION DE JUIN 2018	55-136-80-000	COTISATION DE JUIN 2018	7 065,69	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>7 065,69</b>		
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211579</b>		<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>820,35</b>
008477		2018-01-31	275,94	BRODERIE SUR MANTEAU POUR FEMME (CR2018-1204)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	275,94	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>275,94</b>		
008757		2018-06-08	544,41	CHANDAILS ET KANGOUROO POUR TROUPE ALLEZ HOP (CR2018-1137)	02-711-00-649	CHANDAILS ET KANGOUROO POUR TROUPE ALLEZ HOP	120,72	HUGO PELOQUIN	
					02-711-00-649	CHANDAILS ET KANGOUROO POUR TROUPE ALLEZ HOP	423,69		
						<b>Total:</b>	<b>544,41</b>		
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211535</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>750,00</b>
266-05-18-7		2018-05-23	750,00	AIDE FINANCIÈRES - CAUSES PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INITIATIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRES - CAUSES PARTICULIÈRES, ANNIVERSAIRE ET INI	750,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>750,00</b>		
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211619</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>7 500,00</b>
2018-06-21		2018-06-15	7 500,00	SOUTIEN FINANCIER SUITE AU PROTOCOLE D'ENTENTE À LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE LIGNERY	02-710-00-971	SOUTIEN FINANCIER SUITE AU PROTOCOLE D'ENTENTE À LA SOCIÉTÉ	7 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>7 500,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211580</b>		<b>1S0680</b>	<b>SOLIDCAD GROUP INC.</b>				<b>862,31</b>
90490273		2018-03-15	862,31	BANQUE D'HEURES - ENTRETIEN, INF-SVC-HSP (CR2018-0574)	02-190-00-528	BANQUE D'HEURES - ENTRETIEN, INF-SVC-HSP (CR2018-0574)	862,31	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211620</b>		<b>1T0126</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>97,73</b>
11996		2017-09-15	97,73	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ STANDARD (CR2018-1211)	02-413-00-649	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ STANDARD	97,73	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>97,73</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211581</b>		<b>1V0034</b>	<b>VITRERIE LEMIEUX</b>				<b>569,13</b>
23841		2018-05-24	569,13	SETS DE PIVOTS KAWNEER POUR PORTES EN ALUMINIUM ET AJUSTEMENT (CR2018-0528)	02-310-10-536	SETS DE PIVOTS KAWNEER POUR PORTES EN ALUMINIUM ET AJUSTEMENT	569,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>569,13</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211536</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
76434487-001-MAI		2018-05-25	167,81	FRAIS MENSUEL VIDÉOTRON (CR2018-0136)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL VIDÉOTRON	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211673</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>685,88</b>
01-06-2018		2018-06-01	537,62	FRAIS MENSUEL (CR2018-0132)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL	537,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>537,62</b>
JUILLET 2018		2018-06-08	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 29 JUIN AU 28 JUILLET (CR2018-0133)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 29 JUIN AU 28 JUILLET	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2018-06-14</b>	<b>A</b>	<b>211582</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>802,08</b>
7200-0001272776		2018-04-30	571,29	LOCATION DE 2 CONTENEURS POUR CARTON (CR2018-0540)	02-420-00-955	LOCATION DE 2 CONTENEURS POUR CARTON	170,05	ALIN BORDEIANU	
					02-420-00-955	LOCATION DE 2 CONTENEURS POUR CARTON	46,21		
					02-420-00-955	LOCATION DE 2 CONTENEURS POUR CARTON	355,03		
							<b>Total:</b>		<b>571,29</b>
7200-0001280011		2018-05-31	230,79	LOCATION DE CONTENEUR POUR LE CARTON (CR2018-0540)	02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR POUR LE CARTON	87,96	ALIN BORDEIANU	
					02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR POUR LE CARTON	124,17		
					02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR POUR LE CARTON	18,66		
							<b>Total:</b>		<b>230,79</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-06-01 Au: 2018-06-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211537</b>		<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>23,10</b>
508764		2018-05-14	23,10	MANUEL DE LA CORRESPONDANCE JURIDIQUE (CR2018-1018)	02-770-00-674	MANUEL DE LA CORRESPONDANCE JURIDIQUE	23,10	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>23,10</b>
<b>2018-06-21</b>	<b>A</b>	<b>211621</b>		<b>1W0028</b>	<b>WARNER SHELTER SYSTEMS LTD</b>				<b>1 100,34</b>
0024792		2018-05-24	1 100,34	PIECES DE REMPLACEMENT POUR CHAPITEAUX (CR2018-1247)	02-796-00-649	PIECES DE REMPLACEMENT POUR CHAPITEAUX	1 100,34	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 100,34</b>
<b>2018-06-07</b>	<b>A</b>	<b>211538</b>		<b>1W0032</b>	<b>WESTBURNE</b>				<b>7 576,85</b>
2193984		2018-05-18	7 576,85	GLOBE KIT EN REMPLACEMENT (CR2018-0455)	02-340-00-649	GLOBE KIT EN REMPLACEMENT	7 576,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>7 576,85</b>
<b>2018-06-28</b>	<b>A</b>	<b>211674</b>		<b>9926-03-732</b>	<b>DUFOUR PAUL</b>				<b>100,00</b>
CHÈQUE REFAIT		2018-06-28	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS - NOUVEAU CHÈQUE - CHEQUE 211164 A ÉTÉ ÉGARÉ	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS - NOUVEAU	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>193</b>				<b>Total :</b>	<b>510 849,02</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>319</b>				<b>Total :</b>	<b>1 589 354,69</b>