

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	_	S10835	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				258,69
2856		2018-03-22	258,69	NOMS DE RUES (CR2018-0767)	02-350-00-649	NOMS DE RUES	258,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:	258,69	
2018-04-05	_	S10781	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				56,92
175126		2018-03-14	56,92	HYDRAULIC FLUID 4 LITRES (CR2018-0719)	02-310-20-649	HYDRAULIC FLUID 4 LITRES	56,92	ALIN BORDEIANU	
							Total:	56,92	
2018-04-05	_	S10782	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				972,70
28465		2018-02-16	362,17	COUPE LASER DE LAME (CR2018-0722)	02-310-20-542	COUPE LASER DE LAME	362,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:	362,17	
28466		2018-02-16	610,53	COUPES LASER ET PLIAGE (CR2018-0722)	02-350-00-649	COUPES LASER ET PLIAGE	610,53	ALIN BORDEIANU	
							Total:	610,53	
2018-04-05	_	S10783	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				240 374,72
AVRIL 2018		2018-04-05	240 374,72	QUOTE-PART MENSUELLE D'AVRIL 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE D'AVRIL 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	240 374,72	
2018-04-26	_	S10852	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				21,79
F218855		2018-04-09	21,79	1040419 - PAP GRATTER (CR2018-0435)	02-770-00-649	1040419 - PAP GRATTER	21,79	NATHALIE GROULX	
							Total:	21,79	
2018-04-05	_	S10784	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				179,71
630633		2018-03-15	179,71	ACQUISITION D'UNE ÉTAMPE (CR2018-0640)	02-391-00-670	ACQUISITION D'UNE ÉTAMPE	179,71	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	179,71	
2018-04-05	_	S10785	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				99,67
854857		2018-03-21	23,10	EVENEMENT DU 21 MARS (CR2018-0646)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 21 MARS	3,50	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 21 MARS	19,60		
							Total:	23,10	
857105		2018-03-26	76,57	EVENEMENT DU 26 MARS 2018 (CR2018-0694)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 26 MARS 2018	76,57	ALIN BORDEIANU	
							Total:	76,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	_	S10853	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				100,00
861403		2018-04-05	42,02	EVENEMENT DU 5 AVRIL 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 5 AVRIL 2018	36,62	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 5 AVRIL 2018	5,40		
						Total:	42,02		
861958		2018-04-06	57,98	EVENEMENT DU 6 AVRIL 2018 (CR2018-0182)	02-131-00-699	EVENEMENT DU 6 AVRIL 2018	51,68	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	EVENEMENT DU 6 AVRIL 2018	6,30		
						Total:	57,98		
2018-04-12	_	S10825	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				238 117,58
053221		2018-03-01	238 117,58	DENEIGEMENT DES RUES (292-17)	02-330-00-443	DENEIGEMENT DES RUES	242 252,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
					55-131-20-000	RETENUE DENEIGEMENT DES RUES	-4 134,95		
						Total:	238 117,58		
2018-04-26	_	S10854	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				528,89
2097		2018-03-30	528,89	IMPRIMANTE COULEUR LEXMARK ET CASSETTE SUPPLÉMENTAIRE (CR2018-0571)	23-022-00-190	IMPRIMANTE COULEUR LEXMARK ET CASSETTE SUPPLÉMENTAIRE	528,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	528,89		
2018-04-05	_	S10786	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				532,77
0984-19928		2018-03-14	532,77	FOURNITURE DE BUREAU (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	532,77	NATHALIE GROULX	
						Total:	532,77		
2018-04-05	_	S10787	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				174,99
B103796		2018-03-06	174,99	BATTERIE (CR2018-0712)	02-310-20-649	BATTERIE	174,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	174,99		
2018-04-05	_	S10788	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				7 243,43
245		2018-04-02	1 494,68	FRAIS MENSUEL D'AVRIL ET VALIDATION D'ADRESSE D'AVRIL (CR2018-0083)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL D'AVRIL ET VALIDATION D'ADRESSE D'AVRIL	1 494,68	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 494,68		
246		2018-04-02	5 748,75	LABORATOIRE NUMÉRIQUE - MODULE BLOCKCHAIN, DOSSIER CITOYEN ET IDENTIFICATION UNIQUE (CR2018-0602)	02-190-00-452	LABORATOIRE NUMÉRIQUE - MODULE BLOCKCHAIN, DOSSIER CITOYEN E	5 748,75	STEPHANE HUARD	
						Total:	5 748,75		
2018-04-05	_	S10789	Transphere	1B0227	BOUTIQUE TOUT POUR LE DOS				343,78
058558		2018-03-21	343,78	BRAS LX TIGE LONGUE (CR2018-0610)	02-140-00-670	BRAS LX TIGE LONGUE	343,78	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	343,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	_	S10855	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				4 539,81
48776		2018-03-06	922,37	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 31 JANVIER 2018 - SÉQUENCE STCO 386 ET 387 (CR2018-0437)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 31 JANVIER 2018 - SÉQUENCE STCO	922,37	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		922,37
48820		2018-03-08	2 017,40	INSTALLATION ET FOURNITURE D'UN COMPTEUR D'EAU AU 208 GRENADIER (CR2018-0437)	02-413-00-527	INSTALLATION ET FOURNITURE D'UN COMPTEUR D'EAU AU 208 GRENAD	2 017,40	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 017,40
48821		2018-03-08	1 600,04	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 8 MARS 2018 - SÉQUENCE STCO 376 (CR2018-0437)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 8 MARS 2018 - SÉQUENCE STCO 376	1 600,04	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 600,04
2018-04-05	_	S10790	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 041,67
1011547		2018-03-22	1 041,67	INSCRIPTION ASSISES ANNUELLES 23 AU 25 MAI POUR SOPHIE LAFLAMME (CR2018-0665)	02-140-00-454	INSCRIPTION ASSISES ANNUELLES 23 AU 25 MAI POUR SOPHIE LAFLA	1 041,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 041,67
2018-04-05	_	S10791	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				806,94
6530 2018 680001		2018-02-06	473,73	2A44000400 RECYCLÉ - 0-20MM ASPHALTE (CR2018-0723)	02-320-00-621	2A44000400 RECYCLÉ - 0-20MM ASPHALTE	473,73	ALIN BORDEIANU	
							Total:		473,73
6530 2018 680001		2018-02-07	333,21	2A44000400 RECYCLÉ - 0-20MM ASPHALTE (CR2018-0723)	02-320-00-621	2A44000400 RECYCLÉ - 0-20MM ASPHALTE	333,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		333,21
2018-04-05	_	S10792	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				109,68
PU040551		2018-03-12	23,68	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME II CONSTRUCTION ROUTIÈRE MAJ 128 (CR2018-0564)	02-391-00-670	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME II CONSTRUCTION ROUTIÈRE M	23,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		23,68
PU041111		2018-03-19	86,00	NORMES - OUVRAGES ROUTIER - TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MAJ 126 (CR2018-0641)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIER - TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE	86,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		86,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	_	S10836	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				98,89
PU042520		2018-03-26	98,89	DOCUMENTS NUMÉRIQUES - MTMDET (CR2018-0825)	02-391-00-670	DOCUMENTS NUMÉRIQUES - MTMDET	41,39	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	DOCUMENTS NUMÉRIQUES - MTMDET	17,25		
					02-391-00-670	DOCUMENTS NUMÉRIQUES - MTMDET	23,00		
					02-391-00-670	DOCUMENTS NUMÉRIQUES - MTMDET	17,25		
						Total:	98,89		
2018-04-12	_	S10826	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				1 063,79
122388		2018-01-30	1 063,79	VETEMENTS COLS BLEUS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	1 063,79	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 063,79		
2018-04-26	_	S10856	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				9 542,93
1286494		2018-03-29	9 542,93	ORDINATEUR DE TABLE POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (CR2018-0727)	23-022-00-190	ORDINATEUR DE TABLE POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE	9 542,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	9 542,93		
2018-04-05	_	S10793	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				151,20
FAC057323		2018-03-16	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0668)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	12,59		
FAC057325		2018-03-16	62,95	CABINETS SÉCURITÉ (CR2018-0668)	02-190-00-670	CABINETS SÉCURITÉ	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	62,95		
FAC057327		2018-03-16	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0668)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	12,59		
FAC057328		2018-03-16	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0668)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	12,59		
FAC057331		2018-03-16	50,48	CABINET SÉCURITÉ ET BAC 360L PLAN (CR2018-0668)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ ET BAC 360L PLAN	50,48	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	50,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	_	S10827	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				240,89
FAC056832		2018-03-02	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,88		
FAC056833		2018-03-02	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,88		
FAC057324		2018-03-16	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,88		
FAC057326		2018-03-16	68,81	RECUPERATION DE PAPIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	68,81		
FAC057330		2018-03-16	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2018-0758)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	34,44		
2018-04-19	_	S10837	Transphere	1C0961	CT-PAIEMENT INC				35,17
17692		2018-03-31	35,17	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT (CR2018-0320)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT	34,48	STEPHANE HUARD	
					02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT	0,69		
						Total:	35,17		
2018-04-26	_	S10857	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				400,11
3042018		2018-04-03	211,55	REPAS A LA CARTE POUR EVENEMENT DU 3 AVRIL (CR2018-0592)	02-110-00-699	REPAS A LA CARTE POUR EVENEMENT DU 3 AVRIL	211,55	CELINE MIRON	
						Total:	211,55		
7042018C		2018-04-07	188,56	BOITES A LUNCH DE LUXE - ÉVENEMENT DU 7 AVRIL 2018 (CR2018-0592)	02-110-00-811	BOITES A LUNCH DE LUXE - ÉVENEMENT DU 7 AVRIL 2018	188,56	CELINE MIRON	
						Total:	188,56		
2018-04-19	_	S10839	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				666,86
27,995		2018-03-27	666,86	COUVERCLE POUR BAC DE RECYCLAGE TRIPLE (CR2018-0388)	02-750-10-629	COUVERCLE POUR BAC DE RECYCLAGE TRIPLE	666,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	666,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-05	_	S10794	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				469,82
130463	2018-03-12	469,82	FOURNITURE DE NETTOYAGE (CR2018-0538)	02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	62,02	ALIN BORDEIANU		
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	45,99			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	136,72			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	64,34			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	34,43			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	34,38			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	41,37			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	48,27			
				02-310-10-538	FOURNITURE DE NETTOYAGE	2,30			
					Total:	469,82			
2018-04-19	_	S10840	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				403,56
51824-0	2018-03-27	403,56	PEINTURE POUR SIGNALISATION (CR2018-0769)	02-320-00-649	PEINTURE POUR SIGNALISATION	403,56	ALIN BORDEIANU		
					Total:	403,56			
2018-04-12	_	S10828	Transphere	1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				79,07
8045872	2018-03-07	79,07	REPARATION PORTE ET POIGNÉE DU VEHICULE #76 (CR2018-0775)	02-310-20-542	REPARATION PORTE ET POIGNÉE DU VEHICULE #76	79,07	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	79,07			
2018-04-19	_	S10841	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				34,49
97495	2018-03-27	34,49	ENCRE (CR2018-0844)	02-190-00-513	ENCRE	34,49	STEPHANE HUARD		
					Total:	34,49			
2018-04-05	_	S10795	Transphere	1E0300	ENVIOMET INTERNATIONAL INC				735,84
2018115	2018-03-15	367,92	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE MARS (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE MARS	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	367,92			
2018165	2018-04-05	367,92	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIE D'AVRIL 2018 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIE D'AVRIL 2018	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	367,92			
2018-04-05	_	S10796	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 040,69
301036	2018-04-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE POUR AVRIL 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE POUR AVRIL 20	27 040,69	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	27 040,69			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	_	S10858	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				4 334,56
43586		2018-03-27	2 943,36	BANNIERE POUR PANNEAU 16 X 16 (CR2018-0597)	02-135-00-419	BANNIERE POUR PANNEAU 16 X 16	2 943,36	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 943,36
43650		2018-04-11	632,36	BANNIERE POUR PANNEAU PUBLICITAIRE ET COROPLAST IMPRIMÉ LAMINÉ 96 X 48 (CR2018-0834)	02-135-00-419	BANNIERE POUR PANNEAU PUBLICITAIRE ET COROPLAST IMPRIMÉ LAMI	632,36	MANON MAINVILLE	
							Total:		632,36
43651		2018-04-11	758,84	6 AFFICHES EN COROPLAST 4 X 8 (CR2018-0834)	02-135-00-419	6 AFFICHES EN COROPLAST 4 X 8	758,84	MANON MAINVILLE	
							Total:		758,84
2018-04-05	_	S10797	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				829,57
024799		2018-03-01	829,57	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 12378 (CR2018-0724)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 12378	159,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 12378	156,95		
					02-415-00-528	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 12378	179,67		
					02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 12378	333,59		
							Total:		829,57
2018-04-05	_	S10798	Transphere	1E0689	ÉQUIPEMENTS HALT INC.				132,14
1080		2018-03-07	132,14	TETES DE POMPE DE REMPLACEMENTS, CONNECTEUR D'ALUMINIUM ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-0730)	02-750-10-629	TETES DE POMPE DE REMPLACEMENTS, CONNECTEUR D'ALUMINIUM ET F	132,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		132,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-19	_	S10842	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				5 912,91
142957	2018-02-20	536,29	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	536,29	NATHALIE GROULX		
						Total:		536,29	
142958	2018-02-20	183,96	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	183,96	NATHALIE GROULX		
						Total:		183,96	
142959	2018-02-20	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		18,85	
142960	2018-02-20	15,74	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,74	NATHALIE GROULX		
						Total:		15,74	
143028	2018-02-22	298,36	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	298,36	NATHALIE GROULX		
						Total:		298,36	
143029	2018-02-22	212,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	212,26	NATHALIE GROULX		
						Total:		212,26	
143501	2018-03-09	209,37	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	209,37	NATHALIE GROULX		
						Total:		209,37	
143502	2018-03-09	209,11	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	209,11	NATHALIE GROULX		
						Total:		209,11	
143506	2018-03-09	760,24	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	760,24	NATHALIE GROULX		
						Total:		760,24	
143507	2018-03-09	160,02	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	160,02	NATHALIE GROULX		
						Total:		160,02	
143574	2018-03-13	754,36	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	754,36	NATHALIE GROULX		
						Total:		754,36	
143575	2018-03-13	356,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	356,59	NATHALIE GROULX		
						Total:		356,59	
143601	2018-03-14	81,74	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	81,74	NATHALIE GROULX		
						Total:		81,74	
143602	2018-03-14	29,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
143764	2018-03-21	24,04	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,04	NATHALIE GROULX		
						Total:		24,04	
143765	2018-03-21	104,74	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	104,74	NATHALIE GROULX		
						Total:		104,74	
143767	2018-03-21	896,75	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	896,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		896,75	
143768	2018-03-21	369,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	369,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		369,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
144000	2018-03-29	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		15,70	
144003	2018-03-29	481,58	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	481,58	NATHALIE GROULX		
						Total:		481,58	
144004	2018-03-29	194,51	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	194,51	NATHALIE GROULX		
						Total:		194,51	
2018-04-05	_	S10799	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				146,76
QCMO175625	2018-03-25	63,24	GRADE 2 ZINC FINISH NE STEEL NYLON INSERT LOCK NUT (CR2018-0711)	02-350-00-649	GRADE 2 ZINC FINISH NE STEEL NYLON INSERT LOCK NUT	63,24	ALIN BORDEIANU		
						Total:		63,24	
QCMO176095	2018-03-12	83,52	SPLIT BLACK AND GOLDFMT - STANDARD SILVER & DEMING DRILL BIT (CR2018-0711)	02-320-00-649	SPLIT BLACK AND GOLDFMT - STANDARD SILVER & DEMING DRILL BIT	83,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		83,52	
2018-04-09	_	S10824	Transphere	1F0404	FRANCE SOUCY				5 231,36
029	2018-03-29	5 231,36	SERVICES D'IMPARTITION, ACTIVITÉS GLOBALES DU SERVICE DES RH - SEMAINE DU 19 ET 26 MARS 2018 (CR2018-0786)	02-160-00-416	SERVICES D'IMPARTITION, ACTIVITÉS GLOBALES DU SERVICE DES RH	5 231,36	NANCY TROTTIER		
						Total:		5 231,36	
2018-04-26	_	S10859	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				245,00
AVRIL 2018	2018-04-25	245,00	COTISATION D'AVRIL 2018	55-136-98-000	COTISATION D'AVRIL 2018	245,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		245,00	
2018-04-05	_	S10800	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				13 365,84
110251	2018-03-13	13 365,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL (CR2018-0233)	02-391-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTIO	7 473,37	SEBASTIEN LAGACE		
				02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTIO	1 782,11			
				02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTIO	459,90			
				02-391-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTIO	2 184,53			
				02-391-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTIO	1 465,93			
						Total:		13 365,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	_	S10829	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				489,60
24312		2017-12-14	489,60	TABLETTES (CR2017-3816)	02-135-00-419	TABLETTES	489,60	MANON MAINVILLE	
							Total:	489,60	
2018-04-26	_	S10860	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 188,83
25133		2018-03-30	1 662,24	ACCROCHE PORTE NON STADARD AVEC POCHETTE (CR2018-0802)	02-610-00-670	ACCROCHE PORTE NON STADARD AVEC POCLETTE	1 662,24	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 662,24	
25138		2018-03-30	81,63	CARTE D'AFFAIRES - TP (CR2018-0674)	02-310-00-670	CARTE D'AFFAIRES - TP	81,63	NANCY TROTTIER	
							Total:	81,63	
25167		2018-04-06	43,12	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REF LAC DES FÉES (CR2018-0838)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REF LAC DES FÉES	43,12	MANON MAINVILLE	
							Total:	43,12	
25168		2018-04-06	229,38	FEUILLET - BIBLIOTHEQUE AVRIL 2108 (CR2018-0838)	02-135-00-419	FEUILLET - BIBLIOTHEQUE AVRIL 2108	229,38	MANON MAINVILLE	
							Total:	229,38	
25169		2018-04-06	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FEUILLETS (CR2018-0838)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - FEUILLETS	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:	172,46	
2018-04-05	_	S10801	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 523,71
10168		2018-03-10	275,94	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 12853 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 12853	275,94	MANON MAINVILLE	
							Total:	275,94	
10874		2018-03-23	1 549,87	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 13744 ET 13760 (CR2018-0666)	02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 13744 ET 13760	1 549,87	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 549,87	
11093		2018-03-23	697,90	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 13066 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 13066	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:	697,90	
2018-04-12	_	S10830	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				243,75
8612		2018-02-17	243,75	AVIS PUBLIC JOURNAL LE REFLET (CR2018-0413)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC JOURNAL LE REFLET	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	243,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-26	_	S10861	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 880,12
11495	2018-03-31	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET - APPEL D'OFFRES 2018GE03 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - APPEL D'OFFRES 2018GE03	183,96	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		183,96	
11979	2018-04-07	692,15	AVIS - ÉLECTIONS GÉNÉRALES - PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2018-0401)	02-130-00-670	AVIS - ÉLECTIONS GÉNÉRALES - PARUTION JOURNAL LE REFLET	692,15	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		692,15	
12452	2018-04-14	735,84	PARUTION JOURNAL LE REFLET - AVIS CAMION CITERNE ET AVIS FOURNITURE SIGNALISATION (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - AVIS CAMION CITERNE ET AVIS FOU	735,84	SOPHIE PARENT		
						Total:		735,84	
13038	2018-04-21	1 268,17	PARUTION JOURNAL LE FEFLET - ANNONCES 16134, 16125, 16122 (CR2018-0862)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE FEFLET - ANNONCES 16134, 16125, 16122	1 268,17	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 268,17	
2018-04-05	_	S10802	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				615,13
2330	2018-03-16	615,13	REPARATION D'UN CLYLINDRE HYDRAULIQUE SUR VEHICULE 117 (CR2018-0716)	02-310-20-542	REPARATION D'UN CLYLINDRE HYDRAULIQUE SUR VEHICULE 117	615,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		615,13	
2018-04-19	_	S10843	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				548 394,19
CERTIFICAT #2	2018-03-29	548 394,19	AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (057-01-18)	23-553-10-391	AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	609 326,86	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-553	AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	-60 932,67			
						Total:		548 394,19	
2018-04-05	_	S10803	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				750,00
2	2018-02-26	750,00	HONORAIRES D'ENSEIGNEMENT - TAI CHI (CR2018-0300)	02-793-00-417	HONORAIRES D'ENSEIGNEMENT - TAI CHI	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		750,00	
2018-04-19	_	S10844	Transphere	1H0056	HAPPENING .CA				1 794,18
5571	2018-04-09	1 794,18	LOCATION D'ÉLÉMENT DE DÉCOR - HOMMAGES AUX BENEVOLES (CR2018-0636)	02-710-00-493	LOCATION D'ÉLÉMENT DE DÉCOR - HOMMAGES AUX BENEVOLES	1 794,18	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 794,18	
2018-04-26	_	S10862	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
171178	2018-04-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES D'AVRIL (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICE INTERNET AFFAIRES D'AVRIL	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	_	S10831	Transphere	110216	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX				1 815,60
9675		2017-12-19	1 815,60	EPINGLETTES - COCARDES (CR2018-0350)	02-135-00-649	EPINGLETTES - COCARDES	1 815,60	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 815,60
2018-04-19	_	S10845	Transphere	110216	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX				109,81
9966		2018-04-04	109,81	PORTE-NOMS AIMANTÉS (CR2018-0793)	02-135-00-649	PORTE-NOMS AIMANTÉS	109,81	MANON MAINVILLE	
							Total:		109,81
2018-04-19	_	S10846	Transphere	110218	IMPART LITHO				7 103,16
21044		2018-03-19	7 103,16	BULLETIN L'INFORMATION MUNICIPALE (CR2018-0749)	02-135-00-349	BULLETIN L'INFORMATION MUNICIPALE	7 103,16	MANON MAINVILLE	
							Total:		7 103,16
2018-04-26	_	S10863	Transphere	110218	IMPART LITHO				5 516,50
21057		2018-03-27	5 516,50	GUIDE DES LOISIRS - PRINTEMPS 2018 (CR2018-0749)	02-135-00-349	GUIDE DES LOISIRS - PRINTEMPS 2018	5 516,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		5 516,50
2018-04-05	_	S10804	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				50,20
461946-1		2018-03-27	50,20	EVENEMENT DU 27 MARS 2018 (CR2018-0731)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 27 MARS 2018	50,20	ALIN BORDEIANU	
							Total:		50,20
2018-04-05	_	S10805	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 264,73
2065831		2018-02-07	1 264,73	SESSION HIVER 2018 - KANGOO JUMPS - AVEC ET SANS LOCATION DE BOTTES (CR2018-0328)	02-711-00-420	SESSION HIVER 2018 - KANGOO JUMPS - AVEC ET SANS LOCATION DE	1 264,73	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 264,73
2018-04-26	_	S10864	Transphere	1J0167	J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT INC.				6 901,95
INV-0563		2018-03-30	3 173,31	HEURES RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 19 MARS AU 30 MARS 2018 - CLAUDIA GUIMOND (CR2018-0555)	02-130-00-418	HEURES RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 19 MARS AU 30 MARS 2018 - CLA	3 173,31	SOPHIE PARENT	
							Total:		3 173,31
INV-0599		2018-04-13	3 728,64	HEURES RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 2 AVRIL 2018 AU 13 AVRIL 2018 - CLAUDIA GUIMOND (CR2018-0555)	02-130-00-418	HEURES RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 2 AVRIL 2018 AU 13 AVRIL 2018	3 728,64	SOPHIE PARENT	
							Total:		3 728,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	_	S10847	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				7 233,62
89380		2018-02-19	830,24	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	830,24	NATHALIE GROULX	
							Total:	830,24	
89381		2018-02-19	332,22	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	332,22	NATHALIE GROULX	
							Total:	332,22	
89450		2018-02-26	399,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	399,26	NATHALIE GROULX	
							Total:	399,26	
89451		2018-02-26	609,11	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	609,11	NATHALIE GROULX	
							Total:	609,11	
89629		2018-03-19	676,15	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	676,15	NATHALIE GROULX	
							Total:	676,15	
89630		2018-03-19	519,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	519,65	NATHALIE GROULX	
							Total:	519,65	
89631		2018-03-19	596,56	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	596,56	NATHALIE GROULX	
							Total:	596,56	
89632		2018-03-19	412,91	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	412,91	NATHALIE GROULX	
							Total:	412,91	
89633		2018-03-19	942,53	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	942,53	NATHALIE GROULX	
							Total:	942,53	
89634		2018-03-19	352,12	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	352,12	NATHALIE GROULX	
							Total:	352,12	
89735		2018-03-26	658,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	658,19	NATHALIE GROULX	
							Total:	658,19	
89736		2018-03-26	904,68	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	904,68	NATHALIE GROULX	
							Total:	904,68	
2018-04-05	_	S10806	Transphere	1L0212	LUMEN				144,87
17773958-01		2018-03-20	144,87	LAMPE CFL A-BROCHE TT 4-PIN/32W/4100K (CR2018-0720)	02-310-10-649	LAMPE CFL A-BROCHE TT 4-PIN/32W/4100K	144,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	144,87	
2018-04-05	_	S10807	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 592,97
3566		2018-03-27	3 592,97	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES - DEMANDES PARTICULIERES (CR2018-0657)	02-190-00-452	ACHAT D'UNE BANQUE DE 25 HEURES - DEMANDES PARTICULIERES	3 592,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 592,97	
2018-04-05	_	S10808	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				102,62
277901		2018-02-13	102,62	BOUTEILLE D'OX22 (CR2018-0696)	02-310-20-649	BOUTEILLE D'OX22	102,62	ALIN BORDEIANU	
							Total:	102,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	_	S10865	Transphere	1M0163	MULTI PRESSION L C INC				4 008,37
SE-29709		2018-02-05	4 008,37	PIECES POUR GARAGE MUNICIPAL (CR2018-0419)	02-310-20-542	PIECES POUR GARAGE MUNICIPAL	4 008,37	ALIN BORDEIANU	
							Total:		4 008,37
2018-04-05	_	S10809	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				333,66
60696		2018-02-21	333,66	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 29 (CR2018-0721)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	333,66	ALIN BORDEIANU	
							Total:		333,66
2018-04-12	_	S10832	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				3 397,96
61356		2018-03-05	3 397,96	REPARATION VEHICULE #29 (CR2018-0757)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #29	3 397,96	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 397,96
2018-04-05	_	S10810	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 710,00
1304		2018-02-27	1 710,00	HONORAIRE POUR LES COURS DE GUITARE DE LA SESSION HIVER 2018 (CR2018-0526)	02-793-00-417	HONORAIRE POUR LES COURS DE GUITARE DE LA SESSION HIVER 2018	1 710,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 710,00
2018-04-05	_	S10811	Transphere	1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE				277,50
0101		2018-03-12	277,50	CREATION DU LOGO ET MONTAGE DES AFFICHES (CR2018-0595)	02-135-00-415	CREATION DU LOGO ET MONTAGE DES AFFICHES	277,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		277,50
2018-04-26	_	S10866	Transphere	1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE				195,00
0108		2018-04-03	195,00	MONTAGE PRINCIPALE ET MONTAGE DES DÉCLINAISONS - PROJET COURSE ÉCLIPSE (CR2018-0760)	02-135-00-415	MONTAGE PRINCIPALE ET MONTAGE DES DÉCLINAISONS - PROJET COUR	195,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		195,00
2018-04-26	_	S10867	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				1 800,00
1		2018-04-16	825,00	COURS SPORTIFS - MARS ET AVRIL 2018 (CR2018-0841)	02-711-00-420	COURS SPORTIFS - MARS ET AVRIL 2018	825,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		825,00
4		2018-04-16	975,00	COURS SPORTIFS - AVRIL 2018 (CR2018-0841)	02-711-00-420	COURS SPORTIFS - AVRIL 2018	975,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		975,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	_	S10812	Transphere	1N0086	NOVEXCO				723,70
400472505		2018-01-30	459,88	SUPPORT A CLAVIER POUR URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	SUPPORT A CLAVIER POUR URBANISME	459,88	HUGO SENECHAL	
							Total:	459,88	
400650190		2018-03-19	78,27	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	78,27	MANON MAINVILLE	
							Total:	78,27	
400690800		2018-03-28	185,55	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	185,55	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	185,55	
2018-04-26	_	S10868	Transphere	1N0086	NOVEXCO				707,78
400705402		2018-04-03	134,44	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0800)	02-135-00-418	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	134,44	MANON MAINVILLE	
							Total:	134,44	
400710393		2018-04-04	470,72	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0800)	02-135-00-418	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	470,72	MANON MAINVILLE	
							Total:	470,72	
400756072		2018-04-17	102,62	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0861)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	102,62	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	102,62	
2018-04-05	_	S10813	Transphere	1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT				1 207,24
0470		2018-03-07	1 207,24	LOCALISATION DE CONDUITE ET CONDUITE PLUVIALE (CR2018-0715)	02-415-00-526	LOCALISATION DE CONDUITE ET CONDUITE PLUVIALE	1 207,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 207,24	
2018-04-26	_	S10869	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				42,92
1834696		2018-04-01	42,92	PARUTION SUR SEAO (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO	42,92	SOPHIE PARENT	
							Total:	42,92	
2018-04-05	_	S10814	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				10 784,71
10003838		2018-03-19	10 784,71	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT DELL POWEREDGE DU 20 AVRIL 2018 AU 20 AVRIL 2019 (CR2018-0404)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT DELL POWEREDGE DU 20 AV	10 784,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	10 784,71	
2018-04-05	_	S10815	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				3 146,87
319248		2018-03-30	3 146,87	PROTECTION ANTI-VIRUS - STANDARD MFE ENDPOINT PRXTN ESS (CR2018-0598)	02-190-00-452	PROTECTION ANTI-VIRUS - STANDARD MFE ENDPOINT PRXTN ESS (CR2	3 146,87	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 146,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	_	S10870	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				172,18
319299		2018-04-03	172,18	CASQUE D'ÉCOUTE POUR TELEPHONE IP (CR2018-0656)	02-190-00-527	CASQUE D'ÉCOUTE POUR TELEPHONE IP	172,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		172,18
2018-04-12	_	S10833	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				2 378,18
125753		2018-01-16	2 378,18	PROPANE (504-14)	02-310-10-682	PROPANE	2 378,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 378,18
2018-04-26	_	S10871	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				184,54
E-2311		2018-04-05	184,54	DÉPOT 30% - SCULPTEUR DE BALLONS - 21 MAI 2018 (CR2018-0804)	02-793-00-418	DÉPOT 30% - SCULPTEUR DE BALLONS - 21 MAI 2018 (CR2018-0804)	184,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		184,54
2018-04-19	_	S10848	Transphere	1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC				61,76
10688		2018-01-31	61,76	ALARME 121 ET 117 SAINT-PIERRE (CR2018-0829)	02-190-00-331	ALARME 121 ET 117 SAINT-PIERRE	61,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		61,76
2018-04-19	_	S10849	Transphere	1R0054	RIVARD LEDUC NOTAIRES & AVOCATS				3 815,74
4819		2018-03-27	3 815,74	VÉRIFICATION ACTES SOUMIS - RECHERCHES DOCTRINALES (CR2018-0742)	02-140-00-418	VÉRIFICATION ACTES SOUMIS - RECHERCHES DOCTRINALES	3 815,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		3 815,74
2018-04-05	_	S10816	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				2 299,50
73512		2018-02-08	2 299,50	LOCATION D'UNE SUFACEUSE MODELE Z-520 DU 8 FÉVRIER AU 7 MARS (CR2018-0246)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SUFACEUSE MODELE Z-520 DU 8 FÉVRIER AU 7 MARS	2 299,50	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 299,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-19	_	S10850	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				881,59
CW21547643	2018-02-20	28,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	28,30	NATHALIE GROULX		
						Total:		28,30	
CW21551815	2018-02-23	11,03	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	11,03	NATHALIE GROULX		
						Total:		11,03	
CW21552174	2018-02-23	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CW21556679	2018-02-28	71,14	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	71,14	NATHALIE GROULX		
						Total:		71,14	
CW21566449	2018-03-07	39,85	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	39,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		39,85	
CW21566578	2018-03-08	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		34,60	
CW21567794	2018-03-08	13,60	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	13,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		13,60	
CW21571371	2018-03-12	65,00	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	65,00	NATHALIE GROULX		
						Total:		65,00	
CW21574614	2018-03-14	71,23	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	71,23	NATHALIE GROULX		
						Total:		71,23	
CW21574972	2018-03-14	56,60	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	56,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		56,60	
CW21583210	2018-03-21	19,89	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	19,89	NATHALIE GROULX		
						Total:		19,89	
CW21586799	2018-03-23	77,60	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	77,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		77,60	
CWQ21552175	2018-02-23	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX		
						Total:		24,10	
CWQ21553818	2018-02-26	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CWQ21558854	2018-03-01	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX		
						Total:		24,10	
CWQ21564735	2018-03-06	17,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,80	NATHALIE GROULX		
						Total:		17,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
CWQ21567795	2018-03-08	28,19	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	28,19	NATHALIE GROULX		
						Total:		28,19	
CWQ21571372	2018-03-12	33,58	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	33,58	NATHALIE GROULX		
						Total:		33,58	
CWQ21574615	2018-03-14	75,39	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	75,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		75,39	
CWQ21583211	2018-03-21	55,49	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	55,49	NATHALIE GROULX		
						Total:		55,49	
CWQ21586554	2018-03-23	21,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	21,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		21,95	
CWQ21588996	2018-03-26	59,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	59,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		59,75	
2018-04-26	_	S10872	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				97 226,24
MARS 2018	2018-04-26	97 226,24	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENT DE MARS 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENT DE MARS 2018	97 226,24	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		97 226,24	
2018-04-26	_	S10873	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				7 185,94
1661000	2018-04-13	7 185,94	DEUXIEME FACTURATION INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT A L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 (CR2017-3587)	02-130-00-413	DEUXIEME FACTURATION INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT A L'AUDIT DES	7 185,94	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		7 185,94	
2018-04-26	_	S10874	Transphere	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				805,55
FCA0022174	2018-01-18	805,55	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 37 (CR2018-0856)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 37	805,55	ALIN BORDEIANU		
						Total:		805,55	
2018-04-12	_	S10834	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				134,52
2643044	2018-03-05	134,52	REPLACEMENT DE LA RECEPTIONNISTE (CR2018-0768)	02-310-00-418	REPLACEMENT DE LA RECEPTIONNISTE	134,52	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		134,52	
2018-04-26	_	S10875	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				322,85
2661722	2018-03-26	322,85	REPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE AUX TRAVAUX PUBICS - S/F 25/03/2018 (CR2018-0768)	02-310-00-418	REPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE AUX TRAVAUX PUBICS - S/F 2	322,85	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		322,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	_	S10817	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				2 636,39
44786		2018-03-13	461,99	CARTOUCHE D'ENCRE POUR CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERALE (CR2018-0591)	02-131-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERAL	342,02	CELINE MIRON	
					02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERAL	119,97		
						Total:	461,99		
44864		2018-03-15	311,12	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'INFORMATIQUE (CR2018-0726)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'INFORMATIQUE	311,12	STEPHANE HUARD	
						Total:	311,12		
44894		2018-03-16	311,12	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0509)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	311,12	NATHALIE GROULX	
						Total:	311,12		
45040		2018-03-27	1 552,16	1 AN DE SERVICE SUR PLACE POUR 3 IMPRIMANTE ZEBRA ZCP EÉRIE 3 SIMPL (CR2018-0751)	02-190-00-513	1 AN DE SERVICE SUR PLACE POUR 3 IMPRIMANTE ZEBRA ZCP EÉRIE	1 552,16	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 552,16		
2018-04-26	_	S10876	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				376,79
45262		2018-04-05	97,01	CARTOUCHE D'ENCRE LASER JET PRO MFP (CR2018-0791)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE LASER JET PRO MFP	97,01	STEPHANE HUARD	
						Total:	97,01		
45337		2018-04-09	279,78	CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK 501 (CR2018-0807)	02-160-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK 501	279,78	NANCY TROTTIER	
						Total:	279,78		
2018-04-05	_	S10818	Transphere	1R0257	R DUMAS (2007) INC				233,98
27953		2018-02-22	233,98	MAIN- D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE LA POMPE DIESEL (CR2018-0695)	02-310-20-631	MAIN- D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE LA POMPE DIESEL	233,98	ALIN BORDEIANU	
						Total:	233,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-05	_	S10819	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 737,84
44050-01023518-0	2018-02-14	24,13	CHARNIERE PIANO POUR VEHICULE 55 (CR2018-0737)	02-310-20-649	CHARNIERE PIANO POUR VEHICULE 55	24,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		24,13	
44050-01023526-0	2018-02-14	10,67	CHARNIERE CARRE ET CHARN. GOUP. LIB 2.5 (CR2018-0737)	02-310-20-649	CHARNIERE CARRE ET CHARN. GOUP. LIB 2.5	10,67	ALIN BORDEIANU		
						Total:		10,67	
44050-01023529-0	2018-02-14	9,65	RIVET LONG 50 PK (CR2018-0737)	02-310-20-649	RIVET LONG 50 PK	9,65	ALIN BORDEIANU		
						Total:		9,65	
44050-01023559-0	2018-02-14	50,26	ACCESSOIRE DE NETTOYAGE (CR2018-0737)	02-310-20-649	ACCESSOIRE DE NETTOYAGE	50,26	ALIN BORDEIANU		
						Total:		50,26	
44050-01023635-0	2018-02-14	61,91	ÉPINETTE ET CROCHET CABLE (CR2018-0734)	02-310-10-649	ÉPINETTE ET CROCHET CABLE	61,91	ALIN BORDEIANU		
						Total:		61,91	
44050-01023706-0	2018-02-15	5,50	SUPPORT TABLETTE (CR2018-0734)	02-310-10-649	SUPPORT TABLETTE	5,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		5,50	
44050-01024464-0	2018-02-20	19,53	ANGLE ALUMINIUM (CR2018-0734)	02-310-10-649	ANGLE ALUMINIUM	19,53	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		19,53	
44050-01024658-0	2018-02-21	52,17	CROCHETS ET DÉVIDOIR (CR2018-0734)	02-310-10-649	CROCHETS ET DÉVIDOIR	52,17	ALIN BORDEIANU		
						Total:		52,17	
44050-01024996-0	2018-02-23	16,78	VIS TOITURE (CR2018-0739)	02-310-10-649	VIS TOITURE	16,78	MANON MAINVILLE		
						Total:		16,78	
44050-01025612-0	2018-02-28	6,88	PISTOLET ARROSAGE (CR2018-0735)	02-750-10-629	PISTOLET ARROSAGE	6,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		6,88	
44050-01025889-0	2018-03-01	108,62	CHAUFFERETTE PORTATIVE (CR2018-0734)	02-310-10-649	CHAUFFERETTE PORTATIVE	108,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		108,62	
44050-01026100-0	2018-03-02	26,97	PINCEAUX ET ADHESIF (CR2018-0734)	02-310-10-649	PINCEAUX ET ADHESIF	26,97	ALIN BORDEIANU		
						Total:		26,97	
44050-01026616-0	2018-03-06	16,05	REFL. 75BR30/FL(2) (CR2018-0734)	02-310-10-649	REFL. 75BR30/FL(2)	16,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,05	
44050-01026771-0	2018-03-07	49,94	ÉPINETTE COL SEC (CR2018-0739)	02-310-10-649	ÉPINETTE COL SEC	49,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		49,94	
44050-01026905-0	2018-03-08	20,82	ÉPINETTE COL SEC (CR2018-0739)	02-310-10-649	ÉPINETTE COL SEC	20,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		20,82	
44050-01027376-0	2018-03-12	36,79	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-0734)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	36,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01027554-0	2018-03-14	30,78	EQUERRE ANGLE ET VIS METAL (CR2018-0737)	02-320-00-649	EQUERRE ANGLE ET VIS METAL	30,78	ALIN BORDEIANU		
						Total:		30,78	
44050-01027616-0	2018-03-14	73,58	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-0734)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	73,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		73,58	
44050-01027676-0	2018-03-15	19,52	VIS T-FOND (CR2018-0737)	02-350-00-649	VIS T-FOND	19,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		19,52	
44050-01027750-0	2018-03-15	6,54	VIS (CR2018-0735)	02-750-10-629	VIS	6,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,54	
44050-01028147-0	2018-03-19	36,79	PIENTURE ACRYLIQUE (CR2018-0734)	02-310-10-649	PIENTURE ACRYLIQUE	36,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,79	
44050-01028289-0	2018-03-20	10,53	CHARN. COURROIE (CR2018-0735)	02-750-10-629	CHARN. COURROIE	10,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,53	
44050-01028306-0	2018-03-20	47,67	POIGNÉE COFFRE, BOULON HEXAGONAL, ECROU ET RONDELLE PLATE (CR2018-0735)	02-750-10-629	POIGNÉE COFFRE, BOULON HEXAGONAL, ECROU ET RONDELLE PLATE	47,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		47,67	
44050-01028328-0	2018-03-20	36,79	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-0734)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	36,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,79	
44050-01028338-0	2018-03-20	773,12	ÉPINETTE ET VIS (CR2018-0734)	02-310-10-535	ÉPINETTE ET VIS	773,12	ALIN BORDEIANU		
						Total:		773,12	
44050-01028416-0	2018-03-21	68,93	PANNEAU MASONITE (CR2018-0735)	02-750-10-629	PANNEAU MASONITE	68,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,93	
44050-01028536-0	2018-03-22	26,61	MONTURE CAGE, DOUBLURE DE PLATEAU, PLATEAU DE PEINTURE ET SET MIC 3PC 2 MANCHONS (CR2018-0735)	02-750-10-629	MONTURE CAGE, DOUBLURE DE PLATEAU, PLATEAU DE PEINTURE ET SE	26,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,61	
44050-01028607-0	2018-03-22	7,22	PEINTURE (CR2018-0735)	02-750-10-629	PEINTURE	7,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,22	
44050-01028698-0	2018-03-23	73,58	PIENTURE ACRYLIQUE (CR2018-0734)	02-310-10-649	PIENTURE ACRYLIQUE	73,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		73,58	
44050-01029266-0	2018-03-27	9,51	PINCEAU ANGULAIRE ET PINCEAU ARTISTE ROND (CR2018-0734)	02-310-10-649	PINCEAU ANGULAIRE ET PINCEAU ARTISTE ROND	9,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	_	S10851	Transphere	1R0279	RONA INC.				238,74
44050-01028222-0		2018-03-19	462,47	MATÉRIEL POUR LA CONSTRUCTION DE BOITE INSONORISANTE POUR NOS GÉNÉRATRICES. (CR2018-0779)	23-022-02-750	MATÉRIEL POUR LA CONSTRUCTION DE BOITE INSONORISANTE POUR NO	462,47	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		462,47
44050-01028498-0		2018-03-21	-223,73	MATÉRIEL POUR LA CONSTRUCTION DE BOITE INSONORISANTE POUR NOS GÉNÉRATRICES. (CR2018-0779)	23-022-02-750	MATÉRIEL POUR LA CONSTRUCTION DE BOITE INSONORISANTE POUR NO	-223,73	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		-223,73
2018-04-26	_	S10877	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				79,92
14643		2018-03-26	79,92	COMPRESSE FROIDE INSTANT 4 X 6 (CR2018-0778)	02-711-00-649	COMPRESSE FROIDE INSTANT 4 X 6	79,92	HUGO PELOQUIN	
							Total:		79,92
2018-04-26	_	S10878	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				746,77
86635		2018-04-04	746,77	15 POTEAUX CARRÉS ULTI-MATE (CR2018-0846)	02-350-00-649	15 POTEAUX CARRÉS ULTI-MATE	348,49	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-649	15 POTEAUX CARRÉS ULTI-MATE	398,28		
							Total:		746,77
2018-04-05	_	S10820	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				132,77
32359180-2018		2018-03-14	132,77	CAFÉ ET LAIT (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	129,32		
							Total:		132,77
2018-04-05	_	S10821	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				4 383,43
0819		2018-02-15	4 383,43	SPORTBALL - SESSION HIVER 2018 (CR2018-0405)	02-711-00-420	SPORTBALL - SESSION HIVER 2018	4 383,43	HUGO PELOQUIN	
							Total:		4 383,43
2018-04-05	_	S10822	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				2 801,37
46767		2018-02-07	2 801,37	SIGNALISATION POUR STATIONNEMENT DU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0236)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 316,73	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	111,24		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,49		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	90,26		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	90,26		
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,39		
							Total:		2 801,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-04-05	_	S10823	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				169,84
11277233-00	2018-01-17	123,64	RACLOIRS, MANCHES EN BOIS, VADROUILLE ET COMB SEAU, TAMIS (CR2018-0072)	02-310-10-538	RACLOIRS, MANCHES EN BOIS, VADROUILLE ET COMB SEAU, TAMIS	123,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		123,64	
11415353-00	2018-03-21	46,20	PLANCHETTE A PINCE, CABLE AERONEF ET GANTS (CR2018-0635)	02-310-00-670 02-310-20-649	PLANCHETTE A PINCE, CABLE AERONEF ET GANTS PLANCHETTE A PINCE, CABLE AERONEF ET GANTS	21,87 24,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		46,20	
2018-04-26	_	S10879	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				165 815,83
8FD0000201	2018-04-04	80 800,25	ACHAT DE L'EAU - FÉVRIER 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU - FÉVRIER 2018	80 800,25	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		80 800,25	
8FD000169	2018-04-20	-6 541,00	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2017 (CR2018-0438)	54-137-10-000	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2017	-6 541,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		-6 541,00	
8FD000243	2018-04-16	91 556,58	ACHAT DE L'EAU DE MARS 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE MARS 2018	91 556,58	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		91 556,58	
2018-04-26	_	S10880	Transphere	1V0193	VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.				10 520,21
18.118H	2018-04-05	7 645,83	HONORAIRES PROFESIONNELS - SCENE EXTÉRIEURE PERMANENTE (CR2018-0109)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESIONNELS - SCENE EXTÉRIEURE PERMANENTE	7 645,83	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		7 645,83	
18.119D	2018-04-05	2 874,38	HONORAIRES PROFESIONNELS - SCENE EXTÉRIEURE PERMANENTE (CR2018-0109)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESIONNELS - SCENE EXTÉRIEURE PERMANENTE	2 874,38	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 874,38	
2018-04-26	_	S10881	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				125,00
201802-02	2018-02-14	125,00	HONORAIRES POUR 'ENSEIGNEMENT DE DEUX HEURES DU CONTE YOGIQUE SAMEDI LE 28 AVRIL (CR2018-0374)	02-770-00-418	HONORAIRES POUR 'ENSEIGNEMENT DE DEUX HEURES DU CONTE YOGIQU	125,00	NATHALIE GROULX		
						Total:		125,00	
Transits générés (excluant les transits annulés)					100			Total :	1 494 247,15
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		
2018-04-12	A	210191		DIVERS	ANNIE TESSIER				3 564,23
2018-03-23	2018-03-23	3 564,23	REGLEMENT POUR DOMMAGE	02-140-00-412	REGLEMENT POUR DOMMAGE	3 564,23	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		3 564,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	A	210192		DIVERS	DENIS GARAND				100,00
2956		2018-04-11	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2017-00660	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2017-00660	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-04-19	A	210214		DIVERS	DANNY HUBERDEAU				100,00
3318		2018-04-18	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-04-19	A	210215		DIVERS	DENISE BEAUDOIN				42,00
14:40		2018-04-12	42,00	ANNULATION ACTIVITE YOGA	01-141-81-000	ANNULATION ACTIVITE YOGA	38,35	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITE YOGA	1,82		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITE YOGA	1,83		
							Total:		42,00
2018-04-19	A	210216		DIVERS	GESTION BEAU TOIT				500,00
6PT032465		2018-04-16	500,00	REMISE FINALE - REGULATEUR DE DEBIT - 40 RUE SAINT-PIERRE	55-139-18-000	REMISE FINALE - REGULATEUR DE DEBIT - 40 RUE SAINT-PIERRE	500,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		500,00
2018-04-19	A	210217		DIVERS	JULIE MANNINGHAM				48,00
14 02		2018-04-12	48,00	ANNULATION ACTIVITE GARDIENS AVERTIS	01-141-82-000	ANNULATION ACTIVITE GARDIENS AVERTIS	48,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		48,00
2018-04-19	A	210218		DIVERS	LYNN BRIAND				100,00
3199		2018-04-18	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-04-19	A	210219		DIVERS	SOPHIE LETENDRE				1 700,00
9925-91-7176		2018-04-12	1 700,00	PAIEMENT EN EXCES DOSSIER 9925-91-7176	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES DOSSIER 9925-91-7176	1 700,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 700,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	A	210239		DIVERS	DENISE BUREAU				9,40
		COURS D'ÉTIREM 2018-04-23	9,40	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UN COURS D'ÉTIREMENTS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UN COURS D'ÉTIREMENTS	8,58	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UN COURS D'ÉTIREMENTS	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UN COURS D'ÉTIREMENTS	0,41		
						Total:	9,40		
2018-04-26	A	210240		DIVERS	ÉRIC GIGUÈRE				6 323,60
		9927-73-6729 2018-04-26	6 323,60	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 19 FÉVRIER	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC LE 19 FÉVRIER	6 323,60	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	6 323,60		
2018-04-26	A	210241		DIVERS	GHISLAIN CARRIER				100,00
		3295 2018-04-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE AU 28 VALOIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2018-04-26	A	210242		DIVERS	RONALD FRANCOEUR				100,00
		3296 2018-04-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE AU 38 RUE VALLIERES	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		
2018-04-05	A	210141		1A0060	ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE SAINT-CONSTANT				20 275,00
		RESO 096-02-18 2018-04-05	20 275,00	AIDE FINANCIÈRE POUR 2018 (CR2018-0688)	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE POUR 2018	20 275,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	20 275,00		
2018-04-09	A	210190		1A0109	AREVQ				379,42
		2018-04-09 2018-04-09	379,42	INSCRIPTION SYMPOSIUM AREVQ DU 14 AVRIL A DRUMMONDVILLE POUR CATHERINE BOVIN ET PIERRE-LUC SÉGUIN (CR2018-0780)	02-310-00-454	INSCRIPTION SYMPOSIUM AREVQ DU 14 AVRIL A DRUMMONDVILLE POUR	189,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-454	INSCRIPTION SYMPOSIUM AREVQ DU 14 AVRIL A DRUMMONDVILLE POUR	189,71		
						Total:	379,42		
2018-04-05	A	210143		1A0534	ARTOUN TRAITEUR INC				156,72
		45714 2018-03-27	156,72	7 BUFFETS FROIDS ET COUVERTS JETABLES (CR2018-0746)	02-610-00-699	7 BUFFETS FROIDS ET COUVERTS JETABLES	156,72	HUGO SENECHAL	
						Total:	156,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	A	210193		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				346,65
2084		2018-03-08	346,65	ABONNEMENT BIBLIO AIDANT (CR2018-0558)	02-770-00-677	ABONNEMENT BIBLIO AIDANT	346,65	NATHALIE GROULX	
							Total:		346,65
2018-04-26	A	210243		1A0579	APPLESTORE				1 294,62
6728679553		2018-03-28	1 294,62	IPAD PRO AVEC CRAYON ET CLAVIER POUR INFORMATIQUE (CR2018-0643)	23-022-00-190	IPAD PRO AVEC CRAYON ET CLAVIER POUR INFORMATIQUE (CR2018-06)	1 294,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 294,62
2018-04-05	A	210144		1A0592	ARCHITECTES LABONTE MARCIL SENC				23 569,88
3187		2018-03-14	23 569,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL (CR2018-0231)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION CENTRE MUNICIPAL	23 569,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		23 569,88
2018-04-26	A	210244		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				3 248,75
AG180428-BAL		2018-04-23	3 248,75	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE NADJA LE 28 AVRIL (CR2018-0523)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE NADJA LE 28 AVRIL	3 248,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 248,75
2018-04-05	A	210145		1B0007	BELL CANADA				1 964,85
2018-04-05		2018-04-05	1 964,85	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	02-190-00-331	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	1 964,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 964,85
2018-04-05	A	210146		1B0007	BELL CANADA				4,62
2018-03-10		2018-03-10	4,62	FRAIS DE RETARD (CR2018-0290)	02-190-00-335	FRAIS DE RETARD	4,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		4,62
2018-04-05	A	210147		1B0007	BELL CANADA				53,23
2018-03-16		2018-04-05	53,23	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE (CR2018-0040)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE	49,69	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 LASALINE	3,54		
							Total:		53,23
2018-04-19	A	210220		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20180319		2018-03-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	A	210221		1B0007	BELL CANADA				1 400,14
0830		2018-03-19	252,81	SERVICE TELEPHONIQUE QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0830)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE QUARTIER DE LA GARE	252,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		252,81
2018-04-19		2018-03-19	1 147,33	SERVICE TELEPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 147,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 147,33
2018-04-19	A	210222		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				14,07
MO-690055048		2018-04-01	14,07	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE (CR2018-0099)	02-190-00-342	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE	14,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,07
2018-04-26	A	210245		1B0226	LA BOITE A IDEES				4 774,52
1391-860-F1		2018-03-31	4 774,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES (CR2018-0444)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOUTIEN AUX APPELS D'OFFRES	4 774,52	HUGO SENECHAL	
							Total:		4 774,52
2018-04-19	A	210223		1B0228	BURO & CIE				366,77
631352		2018-03-22	366,77	HUCHE (CR2018-0842)	02-160-00-670	HUCHE	366,77	NANCY TROTTIER	
							Total:		366,77
2018-04-26	A	210246		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 952,94
AVRIL 2018		2018-04-25	4 952,94	COTISATION D'AVRIL 2018	55-136-55-000	COTISATION D'AVRIL 2018	4 952,94	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		4 952,94
2018-04-19	A	210224		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11099914		2018-03-25	1 922,00	PASSAGE A NIVEAU - MARS (CR2018-0238)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - MARS	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00
2018-04-05	A	210148		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				178,65
6444493		2018-02-14	39,87	CORDE POLYPR. TORS. JAUNE (CR2018-0706)	02-750-10-629	CORDE POLYPR. TORS. JAUNE	39,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:		39,87
6471565		2018-03-21	123,77	SONOPAN, VIS A BOIS, RONDELLE PARE-CHOC ET CROCHET ANNEAU ZINC (CR2018-0706)	02-750-10-629	SONOPAN, VIS A BOIS, RONDELLE PARE-CHOC ET CROCHET ANNEAU ZI	123,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		123,77
6471934		2018-03-21	15,01	POIGNEES COFFRE ZINC (CR2018-0706)	02-750-10-629	POIGNEES COFFRE ZINC	15,01	ALIN BORDEIANU	
							Total:		15,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-19	A	210225		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				1 336,98
6474901		2018-03-26	958,99	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL (CR2018-0745)	02-135-00-419	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL	958,99	ALIN BORDEIANU	
						Total:	958,99		
6475164		2018-03-26	123,81	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL (CR2018-0745)	02-135-00-419	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL	123,81	ALIN BORDEIANU	
						Total:	123,81		
6475918		2018-03-27	231,48	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL (CR2018-0745)	02-135-00-419	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL	231,48	ALIN BORDEIANU	
						Total:	231,48		
6476260		2018-03-27	22,70	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL (CR2018-0745)	02-135-00-419	MATERIEL POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE - ARENA WL	22,70	ALIN BORDEIANU	
						Total:	22,70		
2018-04-19	A	210226		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				297,35
116216		2018-03-08	181,18	PIECES POUR ENTRETIEN DES SCIES A CHAINES (CR2018-0759)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES SCIES A CHAINES	181,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	181,18		
116329		2018-03-22	116,17	PIECES POUR ENTRETIEN DES SCIES A CHAINES (CR2018-0759)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES SCIES A CHAINES	116,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	116,17		
2018-04-26	A	210247		1C0840	CEDROM SNI				1 552,53
INV0076980		2018-03-28	1 552,53	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUES DU 28 MARS 2018 AU 27 MARS 2019 (CR2018-0789)	02-770-00-678	ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUES DU 28 MAR	1 552,53	NATHALIE GROULX	
						Total:	1 552,53		
2018-04-05	A	210149		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				758,61
33745		2018-03-15	758,61	PIERRES A HONER, TIGE CHROMÉE, FOURNITURE, SEAL KIT ET MAIN-D'OEUVRE CYLINDRE (CR2018-0718)	02-310-20-542	PIERRES A HONER, TIGE CHROMÉE, FOURNITURE, SEAL KIT ET MAIN-	758,61	ALIN BORDEIANU	
						Total:	758,61		
2018-04-12	A	210197		1C0910	COMAQ - SECTION 9 - MONTEREGIE OUEST				70,00
10		2018-04-11	70,00	CONFERENCE DU 18 AVRIL INSCRIPTION S.LAFLAMME ET N.LEFEBVRE (CR2018-0743)	02-140-00-454	CONFERENCE DU 18 AVRIL INSCRIPTION S.LAFLAMME ET N.LEFEBVRE	70,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	70,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	A	210248		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				381,00
1201059		2018-04-16	43,00	CONSTAT 1201059 - RECU 18003809 - PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	55-139-40-000	CONSTAT 1201059 - RECU 18003809 - PAIEMENT PAR SIPC POUR CAN	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		43,00
1202468		2018-04-23	169,00	CONSTAT 1202468 - RECU 18003761 - PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	55-139-40-000	CONSTAT 1202468 - RECU 18003761 - PAIEMENT PAR SIPC POUR CAN	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
1202907		2018-04-13	169,00	CONSTAT 1202907 - CANDIAC RECU 18004045 - PAIEMENT PAR SIPC DU 19 AVRIL 2018	55-139-40-000	CONSTAT 1202907 - CANDIAC RECU 18004045 - PAIEMENT PAR SIPC	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2018-04-26	A	210249		1C0939	RCAP LEASING				133,20
1538927		2018-03-02	133,20	FACTURATION DE MAI (CR2018-0016)	02-190-00-513	FACTURATION DE MAI	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2018-04-12	A	210198		1C1018	CMG MUSIQUE				3 736,69
0296		2018-04-12	3 736,69	SPECTACLE PIANO MAN - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2018-0296)	02-710-00-493	SPECTACLE PIANO MAN - HOMMAGE AUX BENEVOLES	3 736,69	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 736,69
2018-04-19	A	210227		1C1024	CANEVAS CENTRE D'ART-THÉRAPIE				556,06
M18-015		2018-01-24	556,06	CONFÉRENCE ART-THÉRAPIE (CR2018-0773)	02-770-00-418	CONFÉRENCE ART-THÉRAPIE	556,06	NATHALIE GROULX	
							Total:		556,06
2018-04-19	A	210237	Transphere	1C1025	CREMY PATISSERIE				2 187,25
1038		2018-04-10	2 187,25	PRODUCTION ET MONTAGE DE NOS CENTRES DE TABLES EN DESSERT DANS LE CADRE DE NOTRE ÉVÈNEMENT HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2018-0821)	02-710-00-493	PRODUCTION ET MONTAGE DE NOS CENTRES DE TABLES EN DESSERT DA	2 187,25	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 187,25
2018-04-05	A	210150		1D0029	DONA INC				54,07
T87611		2018-01-01	54,07	TABLEAU DE TAUX DE TAXATION POUR PAIE 2018 (CR2018-0755)	02-130-00-670	TABLEAU DE TAUX DE TAXATION POUR PAIE 2018	54,07	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		54,07
2018-04-05	A	210151		1D0155	DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE INC				180,51
38708		2018-03-13	180,51	TAPIS GARDEN TIME (CR2018-0601)	02-770-00-649	TAPIS GARDEN TIME	180,51	NATHALIE GROULX	
							Total:		180,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210152		1D0165	DICOM EXPRESS				50,88
81103792		2018-03-16	28,75	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,75	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	28,75	
81203852		2018-03-23	5,67	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,67	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	5,67	
81303646		2018-03-30	16,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,46	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	16,46	
2018-04-26	A	210250		1D0165	DICOM EXPRESS				32,36
81403743		2018-04-06	11,14	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,14	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	11,14	
81503906		2018-04-13	7,75	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,75	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	7,75	
81603920		2018-04-20	13,47	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,47	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	13,47	
2018-04-26	A	210251		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				162,80
8541143		2018-03-26	162,80	MISE A JOUR 42 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ (CR2018-0855)	02-770-00-674	MISE A JOUR 42 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ	162,80	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	162,80	
2018-04-05	A	210153	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				802,93
97378		2018-03-30	802,93	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AU CENTRE MUNICIPAL - 2017-12-25 AU 2018-03-25 (CR2018-0753)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AU CENTRE MUNICIPAL - 2017-12-25 AU	802,93	STEPHANE HUARD	
							Total:	802,93	
2018-04-26	A	210252		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				200,00
201800529618		2018-04-03	200,00	AVIS DE MUTATION DE MARS (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE MARS	200,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	200,00	
2018-04-05	A	210154		1F0297	FQM				632,44
3710		2018-03-01	632,44	FORMATION - DROITS ACQUIS ET LES REGLEMENTS A CARACTERE DISCRETIONNAIRE EN MATIERE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME POUR NICOLAS BEAUREGARD (CR2018-0493)	02-610-00-454	FORMATION - DROITS ACQUIS ET LES REGLEMENTS A CARACTERE DISC	632,44	HUGO SENECHAL	
							Total:	632,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210155		1F0304	FORMOBILE				327,68
		SYMPOSIUM-18-A 2018-03-26	327,68	SYMPOSIUM 2018 - JOURNÉE COMPLETE - POUR CHEIKH BETHIO DIOP (CR2018-0738)	02-391-00-454	SYMPOSIUM 2018 - JOURNÉE COMPLETE - POUR CHEIKH BETHIO DIOP	327,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		327,68
2018-04-12	A	210200		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 205,58
		1201172 2018-02-27	1 205,58	SERVICES JURIDIQUES (CR2018-0801)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 205,58	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 205,58
2018-04-05	A	210156	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				247,43
		M228821 2018-03-23	247,43	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIE POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIE POUR L'HOTEL DE VILLE	247,43	CELINE MIRON	
							Total:		247,43
2018-04-12	A	210203		1G0330	GILLES BOUTIN				350,00
		708 2018-01-31	350,00	CONFERENCE LES AURORES BORÉALES (CR2018-0774)	02-770-00-418	CONFERENCE LES AURORES BORÉALES	350,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		350,00
2018-04-12	A	210204		1G0332	GÉNÉRATION SPORT				961,17
		0178674 2018-03-19	961,17	REPARATION CREMAILLERE VEHICULE #110 (CR2018-0761)	02-310-20-649	REPARATION CREMAILLERE VEHICULE #110	961,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:		961,17
2018-04-05	A	210157		1H0011	HYDRO QUEBEC				11 464,21
		2018-04-05 2018-04-05	11 464,21	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 523,45	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	716,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	300,64		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 168,98		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 976,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 212,95		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	566,19		
							Total:		11 464,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210158		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 655,64
722302		2018-03-16	1 655,64	INTERVENTION SUR UN SERVICE GÉNÉRAL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE LASALLE (CR2018-0736)	23-548-10-391	INTERVENTION SUR UN SERVICE GÉNÉRAL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE	1 655,64	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 655,64
2018-04-12	A	210205		1H0011	HYDRO QUEBEC				17 266,73
0810		2018-04-11	17 266,73	ELECTRICITE (CR2018-0810)	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 654,26	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 248,36		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 457,72		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 596,18		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	365,97		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	960,24		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	5 984,00		
							Total:		17 266,73
2018-04-19	A	210228		1H0011	HYDRO QUEBEC				23 938,83
0840		2018-04-17	23 938,83	ELECTRICITE (CR2018-0840)	02-340-00-681	ELECTRICITE	11 823,87	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	27,88		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	568,63		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 342,08		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 215,84		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	539,36		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	5 421,17		
							Total:		23 938,83
2018-04-26	A	210253		1H0011	HYDRO QUEBEC				3 743,37
2018-04-26		2018-04-26	3 743,37	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 993,06	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 641,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,45		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	108,20		
							Total:		3 743,37
2018-04-26	A	210254		110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				1 311,52
3369		2017-11-22	747,93	NETTOYANT A L'ORANGE BIO (CR2018-0811)	02-320-00-649	NETTOYANT A L'ORANGE BIO	747,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:		747,93
3994		2018-04-11	563,59	RATEAU COMPLET EN ALUMINIUM (CR2018-0811)	02-320-00-649	RATEAU COMPLET EN ALUMINIUM	563,59	ALIN BORDEIANU	
							Total:		563,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	A	210255		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
229315		2018-04-26	2 241,43	LOYER DE MAI 2018 (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER DE MAI 2018	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 241,43
2018-04-19	A	210229		110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				13,75
183658		2018-03-19	13,75	HEX BOLT LOCKNUT POUR SIDE BY SIDE #110 (CR2018-0770)	02-310-20-649	HEX BOLT LOCKNUT POUR SIDE BY SIDE #110	13,75	ALIN BORDEIANU	
							Total:		13,75
2018-04-19	A	210230	Transphere	110219	LES INDUSTRIES RENAUD GRAVEL INC				1 480,88
246068		2018-04-17	1 480,88	SCIERIE MOBILE PORTAMILL POUR SCIER BILLES DE FRÈNES (CR2018-0828)	02-392-00-649	SCIERIE MOBILE PORTAMILL POUR SCIER BILLES DE FRÈNES	1 146,30	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	SCIERIE MOBILE PORTAMILL POUR SCIER BILLES DE FRÈNES	34,49		
					02-392-00-649	SCIERIE MOBILE PORTAMILL POUR SCIER BILLES DE FRÈNES	102,33		
					02-392-00-649	SCIERIE MOBILE PORTAMILL POUR SCIER BILLES DE FRÈNES	197,76		
							Total:		1 480,88
2018-04-19	A	210231		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				1 966,65
92542		2018-03-29	1 966,65	RÉPARATION DU PLANCHER DU CORRIDOR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2018-0676)	02-310-10-535	RÉPARATION DU PLANCHER DU CORRIDOR AU CENTRE MUNICIPAL	1 966,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 966,65
2018-04-05	A	210159		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				2 724,91
2018-02-16		2018-02-16	2 724,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS NO. 90-15997-P, 16-26010-P ET 16-26011-P (CR2018-0744)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS NO. 90-15997-P, 16-2	2 724,91	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 724,91
2018-04-26	A	210256		1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				11 017,48
18G03-02418		2018-03-31	11 017,48	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE- MISE A JOUR DE L'ÉTUDE PLUVIALE DU SECTEUR DES "L" (CR2018-0154)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE- MISE A JOUR DE L'ÉTUD	11 017,48	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11 017,48
2018-04-05	A	210160		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				51,55
311144-0003		2018-02-01	51,55	LOCATION D'UN BOYAU A AIR (CR2018-0707)	02-310-10-649	LOCATION D'UN BOYAU A AIR	51,55	ALIN BORDEIANU	
							Total:		51,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	A	210207		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				54 570,92
R0000171699		2018-03-31	54 570,92	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL GROUPE 004472-0001	54 570,92	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		54 570,92
2018-04-05	A	210161		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				237,50
192		2018-03-13	150,00	PROJET - AFFICHE FUTUR SITE - COMPLEXE AQUATIQUE ET ARENA/AMPHITHÉÂTRE (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET - AFFICHE FUTUR SITE - COMPLEXE AQUATIQUE ET ARENA/AM	150,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		150,00
193		2018-03-28	87,50	PROJET MILIEU DE VILE - AFFICHE AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES ET AFFICHE COUVERTURE DE LIVRE SUR LES FEES (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET MILIEU DE VILE - AFFICHE AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES	87,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		87,50
2018-04-05	A	210162		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				25,08
2018-02290		2018-03-26	25,08	FRAIS DE SERVICES POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-0671)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICES POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES	25,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		25,08
2018-04-26	A	210257		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				46,74
2018-02473		2018-04-02	46,74	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2018-0756)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES	46,74	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		46,74
2018-04-05	A	210163		1L0252	LINDA GAGNON				600,00
HIVER 2018		2018-04-05	600,00	YOGA SUR CHAISE - HIVER 2018 (CR2018-0366)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE - HIVER 2018	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00
2018-04-05	A	210164		1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				1 943,66
0000613061		2018-03-26	1 943,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0732)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 943,66	SOPHIE PARENT	
							Total:		1 943,66
2018-04-26	A	210258		1L0260	LOCATION DISCAM INC.				2 221,62
7634001908		2018-03-21	2 221,62	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE DU 9 FÉVRIER AU 9 MARS 2018 (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE DU 9 FÉVRIER AU 9 MARS 2018	2 221,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 221,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210165		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				358,00
		PERMIS D'ALCOO	2018-04-05	358,00	PERMIS DE VENTE D'ALCOOL POUR LA FETE NATIONALE ET DE 6 PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR LES VEILLES FESTIVES A DENIS-LORD (CR2018-0703)	02-792-00-514	PERMIS DE VENTE D'ALCOOL POUR LA FETE NATIONALE ET DE 6 PERM	88,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-418	PERMIS DE VENTE D'ALCOOL POUR LA FETE NATIONALE ET DE 6 PERM	90,00	
						02-793-00-418	PERMIS DE VENTE D'ALCOOL POUR LA FETE NATIONALE ET DE 6 PERM	180,00	
							Total:	358,00	
2018-04-24	A	210238		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				664,00
		2018-04-24	2018-04-24	664,00	DEMANDE D'AUTORISATION D'ARTICLE 32 (FRAIS DE TRAITEMENT) - RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	02-391-00-411	DEMANDE D'AUTORISATION D'ARTICLE 32 (FRAIS DE TRAITEMENT) -	664,00	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	664,00	
2018-04-26	A	210259		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				19 626,00
		MARS 2018	2018-04-26	19 626,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR MARS 2018	19 626,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	19 626,00	
2018-04-05	A	210166		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				597,39
		540026	2018-03-19	307,79	TENDEUR COURROIE JCB550 ET TRANSMISSION PAR COURROIE 2 (CR2018-0534)	02-310-20-649	TENDEUR COURROIE JCB550 ET TRANSMISSION PAR COURROIE 2	307,79	ALIN BORDEIANU
							Total:	307,79	
		540027	2018-03-19	289,60	PROXIMITY SWITCH (CR2018-0534)	02-310-20-649	PROXIMITY SWITCH	289,60	ALIN BORDEIANU
							Total:	289,60	
2018-04-05	A	210167		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				4 082,20
		164942	2018-01-15	3 380,27	MANCHONS EN U (CR2017-3849)	02-190-00-812	MANCHONS EN U	3 380,27	ALIN BORDEIANU
							Total:	3 380,27	
		165523	2018-02-16	103,48	TRANSPORT (CR2017-3849)	02-190-00-812	TRANSPORT	103,48	ALIN BORDEIANU
							Total:	103,48	
		165562	2018-02-20	598,45	ENSEMBLE SPEC 30 X45, 45X45 ET TRANSPORT (CR2018-0293)	02-350-00-649	ENSEMBLE SPEC 30 X45, 45X45 ET TRANSPORT (CR2018-0293)	363,32	ALIN BORDEIANU
						02-350-00-649	ENSEMBLE SPEC 30 X45, 45X45 ET TRANSPORT (CR2018-0293)	14,38	
						02-350-00-649	ENSEMBLE SPEC 30 X45, 45X45 ET TRANSPORT (CR2018-0293)	73,58	
						02-350-00-649	ENSEMBLE SPEC 30 X45, 45X45 ET TRANSPORT (CR2018-0293)	147,17	
							Total:	598,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210168		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				96,55
1813		2018-03-15	96,55	EVENEMENT DU 15 MARS 2018 (CR2018-0157)	02-610-00-699	EVENEMENT DU 15 MARS 2018	96,55	HUGO SENECHAL	
							Total:		96,55
2018-04-26	A	210260		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				27,99
1815		2018-04-06	27,99	EVENEMENT DU 7 AVRIL 2018 (CR2018-0796)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 7 AVRIL 2018	27,99	CELINE MIRON	
							Total:		27,99
2018-04-05	A	210169		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC				824,92
6461454		2018-03-12	824,92	CHANGEMENT DE PNEUS SUR VÉHICULE 40 (CR2018-0714)	02-310-20-649	CHANGEMENT DE PNEUS SUR VÉHICULE 40	824,92	ALIN BORDEIANU	
							Total:		824,92
2018-04-26	A	210261		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				334,76
11281		2018-03-31	334,76	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	334,76	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		334,76
2018-04-26	A	210262		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				9 770,00
2018-04-05		2018-04-05	9 770,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCES DU 10 JANVIER AU 28 MARS 2018 (CR2018-0277)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCES DU 10 JANVIER AU 28 M	9 770,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		9 770,00
2018-04-05	A	210170		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				101,18
2371801		2018-03-20	101,18	ETIQUETTE D'AFFRANCHISSEMENT, LIQUIDE DE SCELLAGE SURE SEAL ET FRAIS DE LIVRAISON (CR2018-0623)	02-190-00-513	ETIQUETTE D'AFFRANCHISSEMENT, LIQUIDE DE SCELLAGE SURE SEAL	101,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		101,18
2018-04-26	A	210263		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				237,94
2372818		2018-04-05	237,94	CARTOUCHE D'ENCRE POUR SÉRIES IS (CR2018-0858)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR SÉRIES IS	237,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		237,94
2018-04-26	A	210264		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				228,05
63936		2018-04-03	228,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	94,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
					55-139-40-000	AVIS EXEC.	133,37		
							Total:		228,05
2018-04-26	A	210265		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				511,64
382339		2018-04-06	511,64	PARUTION D'OFFRE D'EMPLOI (CR2018-0806)	02-160-00-345	PARUTION D'OFFRE D'EMPLOI	511,64	NANCY TROTTIER	
							Total:		511,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210171		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
2018-04-05		2018-04-05	1 000,00	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR ÉVÈNEMENT HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2018-0638)	02-710-00-493	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR ÉVÈNEMENT HOMMAGE AUX BÉNÉVOL	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2018-04-05	A	210172		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				44,52
808107		2018-03-20	44,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	55-139-40-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS	44,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		44,52
2018-04-26	A	210266		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				481,93
810726		2018-03-29	481,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	481,93	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		481,93
2018-04-05	A	210173		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				14,46
3029		2018-03-02	14,46	ROUE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-0710)	02-310-20-649	ROUE POUR ATELIER MÉCANIQUE	14,46	ALIN BORDEIANU	
							Total:		14,46
2018-04-05	A	210174		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				684,33
CN754816		2018-03-13	684,33	PARUTION - JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ07-AOP (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION - JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ07-AOP	684,33	SOPHIE PARENT	
							Total:		684,33
2018-04-19	A	210232		1P0261	POTEAUX LS				574,88
4891		2018-03-21	574,88	PLANTÉ 1 POTEAU (CR2018-0766)	02-340-00-522	PLANTÉ 1 POTEAU	574,88	ALIN BORDEIANU	
							Total:		574,88
2018-04-05	A	210175		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				308,18
769747		2018-02-09	199,01	REPLISSAGE DE BOUTEILLE DE PROPANE (CR2018-0340)	02-750-10-513	REPLISSAGE DE BOUTEILLE DE PROPANE	199,01	ALIN BORDEIANU	
							Total:		199,01
769749		2018-02-09	109,17	LIVRAISON (CR2018-0340)	02-750-10-513	LIVRAISON	109,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:		109,17
2018-04-26	A	210267		1P0599	PROSPRAY CARROSSIER				594,48
977		2018-04-06	594,48	REMBOURSEMENT PAR LES ASSURANCES SUR VÉHICULE 76 - MONTANT DES TAXES A PAYER PAR LA VILLE (CR2018-0797)	02-310-20-542	REMBOURSEMENT PAR LES ASSURANCES SUR VÉHICULE 76 - MONTANT D	-3 969,86	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-542	REMBOURSEMENT PAR LES ASSURANCES SUR VÉHICULE 76 - MONTANT D	4 564,34		
							Total:		594,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210176		1P0628	PRODUCTIONS MAUDITS MANEGES				954,29
0012		2018-04-05	954,29	CACHET CONFÉRENCE DU 23 AVRIL 2018 ET FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2018-0672)	02-770-00-418	CACHET CONFÉRENCE DU 23 AVRIL 2018 ET FRAIS DE DÉPLACEMENT	954,29	NATHALIE GROULX	
							Total:		954,29
2018-04-12	A	210210		1P0629	PRODUCTIONS DE LA RUELLE INC.				474,28
459		2017-12-07	474,28	DVD FILM DOCUMENTAIRE EXPO 67 (CR2018-0772)	02-770-00-418	DVD FILM DOCUMENTAIRE EXPO 67	474,28	NATHALIE GROULX	
							Total:		474,28
2018-04-26	A	210268		1Q0029	2969-9899 QUÉBEC INC.				2 347,30
020-5450		2018-03-30	2 347,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0794)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 347,30	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 347,30
2018-04-05	A	210177		1R0010	REAL HUOT INC				161,14
5362212		2018-03-16	161,14	PASTILLES COLORANTES FLUO (CR2018-0576)	02-610-00-670	PASTILLES COLORANTES FLUO	8,84	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-670	PASTILLES COLORANTES FLUO	152,30		
							Total:		161,14
2018-04-05	A	210178		1R0102	RICOH CANADA INC.				527,33
SCO91918811		2018-03-29	527,33	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2018-0754)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	527,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		527,33
2018-04-26	A	210269		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				89 215,64
AVRIL 2018		2018-04-25	89 215,64	GROUPE CE50 - COTISATION D'AVRIL 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION D'AVRIL 2018	89 215,64	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		89 215,64
2018-04-19	A	210233		1R0239	RUN-DLJ TELECOM				1 453,48
22795		2018-03-29	1 425,69	TÉPHONE IO EN INVENTAIRE (CR2018-0725)	23-022-00-190	TÉPHONE IO EN INVENTAIRE (CR2018-0725)	1 425,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 425,69
22796		2018-03-29	27,79	FRAIS DE LIVRAISON (CR2018-0725)	02-190-00-452	FRAIS DE LIVRAISON	27,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		27,79
2018-04-19	A	210234		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				807 682,00
2018-000026		2018-04-17	807 682,00	QUOTE-PART 2018 2E VERSEMENT + AJUSTEMENT DU 1ER VERSEMENT (CR2018-0356)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2018 2E VERSEMENT + AJUSTEMENT DU 1ER VERSEMENT	807 682,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		807 682,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210179		1R0268	RELIURE O'FODO				62,08
2083		2018-03-15	62,08	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	62,08	NATHALIE GROULX	
							Total:		62,08
2018-04-05	A	210180		1R0277	RÉJEAN LANIEL				574,87
03-2018		2018-01-30	574,87	COURS DE SCULPTURE - SESSION HIVER 2018 (CR2018-0297)	02-793-00-417	COURS DE SCULPTURE - SESSION HIVER 2018	574,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		574,87
2018-04-19	A	210235		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				628,53
20180410		2018-04-10	628,53	SUITE AUX DEREMISAGES DES VEHICULES (CR2018-0831)	02-310-20-965	SUITE AUX DEREMISAGES DES VEHICULES	628,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		628,53
2018-04-26	A	210270		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 433,80
90041860		2018-03-31	218,92	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	218,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		218,92
90041861		2018-03-31	4 214,88	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS - AVIS D'AMENDE PAYÉE (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	4 214,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		4 214,88
2018-04-26	A	210271		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 567,48
9649585298		2018-04-03	1 567,48	SERVICE DE LIVRAISON - BULLETIN MA VILLE (CR2018-0839)	02-190-00-321	SERVICE DE LIVRAISON - BULLETIN MA VILLE	1 567,48	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 567,48
2018-04-26	A	210272		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 931,27
AVRIL 2018		2018-04-25	5 931,27	COTISATION D'AVRIL 2018	55-136-80-000	COTISATION D'AVRIL 2018	5 931,27	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		5 931,27
2018-04-26	A	210273		1S0098	SOQUIJ				17,25
647419		2018-04-05	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE MARS 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE MARS 2018	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-05	A	210181	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				656,02
181652		2018-02-23	656,02	CORDAGE, COQUILLES DE PROTECTIONS ET REMPLACEMENT DE COQUILLES (CR2018-0410)	02-392-00-629	CORDAGE, COQUILLES DE PROTECTIONS ET REMPLACEMENT DE COQUILL	298,94	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-629	CORDAGE, COQUILLES DE PROTECTIONS ET REMPLACEMENT DE COQUILL	28,74		
					02-392-00-629	CORDAGE, COQUILLES DE PROTECTIONS ET REMPLACEMENT DE COQUILL	226,24		
					02-392-00-629	CORDAGE, COQUILLES DE PROTECTIONS ET REMPLACEMENT DE COQUILL	102,10		
						Total:	656,02		
2018-04-05	A	210182	Transphere	1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				89,11
83696		2018-03-08	89,11	POSE DE PNEU ET VALVE SUR VEHICULE 40 (CR2018-0713)	02-310-20-542	POSE DE PNEU ET VALVE SUR VEHICULE 40	89,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	89,11		
2018-04-05	A	210183		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER				67,47
S9890693.004		2018-03-16	67,47	PAPIER PEINT ET COLLANTS (CR2018-0505)	02-770-00-649	PAPIER PEINT ET COLLANTS	67,47	NATHALIE GROULX	
						Total:	67,47		
2018-04-05	A	210184		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE				344,93
FM-0389486		2018-02-14	344,93	CORDE DYNEEMA (CR2018-0701)	02-392-00-629	CORDE DYNEMA	344,93	ALIN BORDEIANU	
						Total:	344,93		
2018-04-26	A	210274		1S0599	LES SERVICES EXP INC				22 420,13
429573		2018-04-02	22 420,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉALISATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUES - CENTRE MUNICIPAL SAINT-CONSTANT (CR2018-0232)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉALISATION D'UN PROGRAMME FONCT	22 420,13	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	22 420,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	A	210275		1S0683	S-AIR INC.				3 975,27
5020		2018-03-30	1 698,76	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION (CR2018-0823)	23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	293,19	SEBASTIEN LAGACE	
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	566,26		
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	91,98		
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	747,33		
						Total:	1 698,76		
5021		2018-03-30	2 276,51	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION (CR2018-0458)	23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	1 207,24	SEBASTIEN LAGACE	
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	402,41		
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	91,98		
					23-553-20-391	EXPERTISE MOISSURE CENTRE CULTUREL DENIS LORD - INSPECTION	574,88		
						Total:	2 276,51		
2018-04-12	A	210212		1S0684	LES SERVICES DE CONTENEURS ATS INC.				6 841,01
200165		2018-03-19	6 841,01	CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE (CR2018-0585)	02-310-10-535	CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE	517,39	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-535	CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE	6 323,62		
						Total:	6 841,01		
2018-04-05	A	210185		1T0146	TRI-VAL INC				402,41
21053		2018-02-20	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2018-0699)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	321,93		
						Total:	402,41		
2018-04-05	A	210186		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				252,01
20017		2018-03-29	252,01	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR IMPRIMANTE AU DÉPARTEMENT DU GREFFE (CR2018-0750)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR IMPRIMANTE AU DÉPARTEMENT	252,01	STEPHANE HUARD	
						Total:	252,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-12	A	210213		1T0192	TCS VOCINO				866,16
5547		2018-04-09	866,16	TROPHÉS - HOMMAGES AUX BENEVOLES (CR2018-0693)	02-710-00-493	TROPHÉS - HOMMAGES AUX BENEVOLES	199,88	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-493	TROPHÉS - HOMMAGES AUX BENEVOLES	666,28		
						Total:	866,16		
2018-04-05	A	210187		1T0199	TRANS ARTIK INC				258,03
051053		2018-02-01	258,03	FOURNITURE POUR VEHICULE 125 (CR2018-0708)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VEHICULE 125	258,03	ALIN BORDEIANU	
						Total:	258,03		
2018-04-05	A	210188		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				218,45
138848		2018-03-12	218,45	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX - SOPHIE PARENT (CR2018-0529)	02-130-00-454	JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX - SOPHIE PARENT	218,45	SOPHIE PARENT	
						Total:	218,45		
2018-04-26	A	210276		1V0005	VILLE DE DELSON				62 357,43
2018-04-26		2018-04-26	62 357,43	SURPLUS - COUR MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2017	55-131-11-000	SURPLUS - COUR MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2017	62 357,43	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	62 357,43		
2018-04-19	A	210236		1V0090	VIDEOTRON LTEE				737,63
2018-03-30		2018-03-30	569,82	SERVICE INTERNET FIBRE HYBRIDE - HDV (CR2018-0132)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET FIBRE HYBRIDE - HDV	569,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	569,82		
2018-03-30-1		2018-03-30	167,81	WIFI PARC DES JARDINS (INTERNET) (CR2018-0136)	02-190-00-335	WIFI PARC DES JARDINS (INTERNET)	167,81	STEPHANE HUARD	
						Total:	167,81		
2018-04-26	A	210277		1V0090	VIDEOTRON LTEE				167,81
2018-04-06		2018-04-06	167,81	MODEM D3 PRÉTÉ - INTERNET FIBRE HYBRIDE 200/30 - ILLIMITÉ (CR2018-0133)	02-190-00-335	MODEM D3 PRÉTÉ - INTERNET FIBRE HYBRIDE 200/30 - ILLIMITÉ	167,81	STEPHANE HUARD	
						Total:	167,81		
2018-04-05	A	210189		1V0212	VAC OXYGENE ULC				5 553,30
385620		2018-03-22	5 553,30	ENSEMBLE MILLERMATIC (CR2018-0606)	23-022-01-310	ENSEMBLE MILLERMATIC	17,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
					23-022-01-310	ENSEMBLE MILLERMATIC	5 536,05		
						Total:	5 553,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-04-01 Au: 2018-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-04-26	A	210278		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				757,05
2609663		2018-03-29	757,05	MISE A JOUR 39 - ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2018-0165)	02-770-00-674	MISE A JOUR 39 - ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES	757,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	757,05	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				127				Total :	1 296 868,11
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				227				Total :	2 791 115,26