

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13284	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				229,95
17648		2019-06-22	74,73	ARRANGEMENT FUNÉRAIRE (CR2019-1470)	02-160-00-611	ARRANGEMENT FUNÉRAIRE	74,73	M.A. GASCON	
						Total:	74,73		
17685		2019-07-13	155,22	BOUQUET DE MARIÉE, BOUQUETS DEMOISELLE D'HONNEURS ET FLEURS POUR CHEVEUX (CR2019-1403)	02-792-00-455	BOUQUET DE MARIÉE, BOUQUETS DEMOISELLE D'HONNEURS ET FLEURS	155,22	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	155,22		
2019-08-01	_	S13285	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				574,88
3133		2019-06-06	574,88	CHIFFRES POUR UNITÉ ET ÉQUIPEMENTS (CR2019-1386)	02-310-20-542	CHIFFRES POUR UNITÉ ET ÉQUIPEMENTS	574,88	PIERRE MORAND	
						Total:	574,88		
2019-08-08	_	S13333	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				218,46
3144		2019-06-20	114,98	LETTRAGE TRACTEUR 2-023 (CR2019-1455)	02-310-20-542	LETTRAGE TRACTEUR 2-023	114,98	PIERRE MORAND	
						Total:	114,98		
3186		2019-07-23	103,48	PLAQUE DE RUES (CR2019-1455)	02-350-00-649	PLAQUE DE RUES	103,48	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	103,48		
2019-08-01	_	S13286	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				2 850,00
19606		2019-07-11	1 120,00	FORMATION "SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS" POUR 13 PARTICIPANTS (CR2019-1458)	02-160-00-455	FORMATION "SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS" POUR 13 PARTI	1 120,00	M.A. GASCON	
						Total:	1 120,00		
19607		2019-07-11	1 730,00	FORMATION "ESPACES CLOS" POUR 10 PARTICIPANTS (CR2019-1458)	02-160-00-455	FORMATION "ESPACES CLOS" POUR 10 PARTICIPANTS	1 730,00	M.A. GASCON	
						Total:	1 730,00		
2019-08-08	_	S13334	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				36,33
191468		2019-07-08	12,93	FREIN D'URGENCE VEHICULE 1-061 (CR2019-1448)	02-310-20-649	FREIN D'URGENCE VEHICULE 1-061	12,93	PIERRE MORAND	
						Total:	12,93		
192016		2019-07-19	23,40	PIECES POUR VEHICULES 1-071 ET 1-069 (CR2019-1448)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 1-071 ET 1-069	20,64	PIERRE MORAND	
					02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 1-071 ET 1-069	2,76		
						Total:	23,40		
2019-08-01	_	S13287	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				1 875,30
FA07-146033		2019-05-10	1 875,30	STERLING 2006 DOMPEUR - PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2019-1387)	02-310-20-542	STERLING 2006 DOMPEUR - PIECES ET MAIN D'OEUVRE	1 875,30	PIERRE MORAND	
						Total:	1 875,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	_	S13412	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 952,45
8454		2019-08-02	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE AOUT 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE AOUT 2019	172,46	PIERRE MORAND	
						Total:	172,46		
8457		2019-07-31	4 779,99	TRAVAUX POUR SEMAINE FINISSANT LE 29 JUIN 2019 (503-14)	02-340-00-521	TRAVAUX POUR SEMAINE FINISSANT LE 29 JUIN 2019	4 779,99	PIERRE MORAND	
						Total:	4 779,99		
2019-08-01	_	S13288	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				513,12
2019-0022		2019-07-24	513,12	PHOTOS - SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 ET IMPRESSIONS (CR2019-1399)	02-710-00-611	PHOTOS - SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 ET IMPRESSIONS	513,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	513,12		
2019-08-29	_	S13413	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				45,99
2019-07-24		2019-07-24	45,99	SPECTACLE DE MUSIQUE R ET R VIVANTE ET PARTICIPATIVE - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1625)	02-791-00-447	SPECTACLE DE MUSIQUE R ET R VIVANTE ET PARTICIPATIVE - COURS	45,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	45,99		
2019-08-01	_	S13289	Transphere	1A0635	ATELIER ROULEAU INC				563,38
30241		2019-07-09	224,20	RECONDITIONNER TUYAU DE SIPHON D'ÉGOUT EN ALUMINIUM - VEHICULE 5-032 (CR2019-1378)	02-310-20-542	RECONDITIONNER TUYAU DE SIPHON D'ÉGOUT EN ALUMINIUM - VEHICU	224,20	PIERRE MORAND	
						Total:	224,20		
30261		2019-07-15	339,18	RECONDITIONNER PIVOT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE - VEHICULE 4-080 (CR2019-1378)	02-310-20-542	RECONDITIONNER PIVOT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE - VEHICULE 4-08	339,18	PIERRE MORAND	
						Total:	339,18		
2019-08-15	_	S13359	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				275,94
1354		2019-07-26	275,94	ARTISTE MAQUILLEUR - ECOFETE (CR2019-1527)	02-793-00-418	ARTISTE MAQUILLEUR - ECOFETE	275,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	275,94		
2019-08-29	_	S13414	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				386,32
1354-2		2019-07-26	386,32	PAIEMENT FINAL - ÉCO FETE (CR2019-1527)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL - ÉCO FETE	386,32	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	386,32		
2019-08-08	_	S13335	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				178 027,58
AOUT 2019		2019-08-08	178 027,58	QUOTE-PART AOUT 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART AOUT 2019	178 027,58	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	178 027,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13290	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				1 983,32
43121		2019-06-30	1 983,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE D'AVANT-PROJET POSTE DE POLICE (CR2019-1025)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE D'AVANT-PROJET POSTE DE PO	1 983,32	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 983,32
2019-08-08	_	S13336	Transphere	1A0674	ATMOSPHERE INC.				3 172,67
1270		2019-07-18	3 172,67	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE 2018GÉ02	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE 2018GÉ02	3 172,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 172,67
2019-08-01	_	S13291	Transphere	1A0696	AGENCE FK13 INC.				948,54
551		2019-07-22	948,54	PAPILLON VIOLONISTE (CR2019-1405)	02-793-00-418	PAPILLON VIOLONISTE	948,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		948,54
2019-08-15	_	S13360	Transphere	1A0696	AGENCE FK13 INC.				948,54
552		2019-07-22	948,54	PAPILLON VIOLONNISTE - ECOFETE (CR2019-1405)	02-793-00-418	PAPILLON VIOLONNISTE - ECOFETE	948,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		948,54
2019-08-29	_	S13415	Transphere	1A0696	AGENCE FK13 INC.				1 580,91
561		2019-08-22	1 580,91	DÉPOT - BARILIGHT - 4 JOUEURS (CR2019-1618)	02-791-00-447	DÉPOT - BARILIGHT - 4 JOUEURS	1 580,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 580,91
2019-08-29	_	S13416	Transphere	1A0697	ADMITEC INC				32,19
34907		2019-08-08	32,19	BRACELETS TYVEK JAUNES (CR2019-1573)	02-791-00-447	BRACELETS TYVEK JAUNES	32,19	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		32,19
2019-08-29	_	S13417	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				11,59
F397186		2019-07-30	11,59	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2019-1512)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	11,59	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		11,59
2019-08-22	_	S13382	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				3 832,93
276517		2019-07-15	3 832,93	DOSSIER RISQUE CYBER 2019-2020 (CR2019-0489)	02-190-00-420	DOSSIER RISQUE CYBER 2019-2020	344,93	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	DOSSIER RISQUE CYBER 2019-2020	3 488,00		
							Total:		3 832,93
2019-08-15	_	S13361	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				211,84
374160		2019-04-09	211,84	SERVICES JURIDIQUES (CR2019-1565)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	211,84	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		211,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-22	_	S13383	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 832,14
376441	2019-07-04	3 688,42	SERVICES JURIDIQUES - GENERAL	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GENERAL	577,76	HUGO SENECHAL		
				02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GENERAL	77,03			
				02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES - GENERAL	3 033,63			
					Total:	3 688,42			
376443	2019-07-04	143,72	SERVICES JURIDIQUES (CR2019-0451)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	143,72			
2019-08-01	_	S13292	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				669,33
1044352	2019-06-05	70,29	ÉVÈNEMENT DU 5 JUIN 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 JUIN 2019	9,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 JUIN 2019	61,29			
					Total:	70,29			
1047257	2019-06-12	108,25	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019	103,25	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 JUIN 2019	5,00			
					Total:	108,25			
1049793	2019-06-17	101,81	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019	96,81	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019	5,00			
					Total:	101,81			
1055568-POURBO	2019-06-30	5,00	POURBOIRE OUBLIÉ SUR FACTURE 1055568 (CR2019-1396)	02-310-00-699	POURBOIRE OUBLIÉ SUR FACTURE 1055568	5,00	ALIN BORDEIANU		
					Total:	5,00			
1059031	2019-07-08	84,56	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 JUILLET 2019	79,56			
					Total:	84,56			
1059747	2019-07-10	95,60	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019	90,60			
					Total:	95,60			
1062274	2019-07-16	133,82	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2019 (CR2019-1396)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2019	128,82			
					Total:	133,82			
1065047	2019-07-22	70,00	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2019	2,48	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2019	4,62			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 JUILLET 2019	62,90			
					Total:	70,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13418	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				90,87
1068534	2019-07-31	90,87	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2019 (CR2019-1560)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2019	5,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 JUILLET 2019	85,87			
					Total:	90,87			
2019-08-01	_	S13293	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				2 109,77
2019-05-31	2019-05-31	1 057,76	EXAMEN D'EMBAUCHE - PROJET T0034471 (CR2019-1158)	02-160-00-413	EXAMEN D'EMBAUCHE - PROJET T0034471	1 057,76	M.A. GASCON		
					Total:	1 057,76			
2019-06-30	2019-06-30	1 052,01	EXAMENS D'EMBAUCHE - PROJET T0057096 (CR2019-1158)	02-160-00-413	EXAMENS D'EMBAUCHE - PROJET T0057096	1 052,01	M.A. GASCON		
					Total:	1 052,01			
2019-08-22	_	S13384	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				758,83
2019-04-30	2019-04-30	758,83	FRAIS EXPERTISES MÉDICALES	02-160-00-413	FRAIS EXPERTISES MÉDICALES	758,83	M.A. GASCON		
					Total:	758,83			
2019-08-08	_	S13337	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				800,23
0984-24243	2019-07-10	800,23	PELLICULE COLORSPLASH (CR2019-0113)	02-770-00-670	PELLICULE COLORSPLASH	800,23	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	800,23			
2019-08-01	_	S13294	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				419,35
B105877	2019-07-19	419,35	BATTERIE NS SCEL (CR2019-1486)	02-310-20-649	BATTERIE NS SCEL	419,35	PIERRE MORAND		
					Total:	419,35			
2019-08-29	_	S13419	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				4 599,00
507	2019-06-28	4 599,00	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET - BIBLIOMONDO (CR2019-1013)	23-559-00-131	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET - BIBLIOMONDO	4 599,00	STEPHANE HUARD		
					Total:	4 599,00			
2019-08-22	_	S13385	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				1 000,28
AB-74492	2019-07-24	1 000,28	DEBOUCHER LIGNE PLUVIAL RUE ST-REGIS ET MERCIER (CR2019-1489)	02-415-00-521	DEBOUCHER LIGNE PLUVIAL RUE ST-REGIS ET MERCIER	1 000,28	ALIN BORDEIANU		
					Total:	1 000,28			
2019-08-29	_	S13420	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				534,63
1015079	2019-08-06	534,63	LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'APPEL D'OFFRES - UNE GESTION DE RISQUES - FORMATION 2019-09-25 - S. PARENT (CR2019-1537)	02-140-00-454	LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'APPEL D'OFFRES - UNE GESTION DE R	534,63	SOPHIE PARENT		
					Total:	534,63			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	_	S13338	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 331,41
5610		2019-05-15	459,90	TRAITEMENT CONTRE LE FOURMIS (CR2019-1515)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LE FOURMIS	224,20	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LE FOURMIS	235,70		
						Total:	459,90		
56128		2019-07-17	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2019-1446)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	39,09	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	50,59		
						Total:	89,68		
56141		2019-07-02	402,41	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2019-1515)	02-191-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	402,41	PIERRE MORAND	
						Total:	402,41		
56147		2019-05-23	183,96	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2019-1515)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	183,96	PIERRE MORAND	
						Total:	183,96		
56148		2019-05-07	195,46	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2019-1515)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	195,46	PIERRE MORAND	
						Total:	195,46		
2019-08-01	_	S13295	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				2 874,86
6801712		2019-04-02	2 649,43	EPT. SEL ET EPT. SEC (CR2019-0575)	02-750-10-629	EPT. SEL ET EPT. SEC	564,88	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-629	EPT. SEL ET EPT. SEC	2 084,55		
						Total:	2 649,43		
6872959		2019-06-25	-49,83	CRÉDIT (CR2019-1390)	02-310-10-649	CRÉDIT	-49,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	-49,83		
6884911		2019-07-09	74,04	PAPIER ABSORBANT, PINCEAUX ET VERNIS (CR2019-1390)	02-750-10-629	PAPIER ABSORBANT, PINCEAUX ET VERNIS	74,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	74,04		
6886266		2019-07-10	40,31	CISEAUX (CR2019-1390)	02-392-00-629	CISEAUX	40,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	40,31		
6896309		2019-07-22	160,91	TONDEUSE A MAIN (CR2019-1390)	02-392-00-629	TONDEUSE A MAIN	160,91	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	160,91		
2019-08-29	_	S13421	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				104,10
6900652		2019-07-29	5,90	COLLIER DE SERRAGE (CR2019-1495)	02-392-00-629	COLLIER DE SERRAGE	5,90	ALIN BORDEIANU	
						Total:	5,90		
6904102		2019-08-05	51,68	PELLES CARRÉES (CR2019-1554)	02-320-00-649	PELLES CARRÉES	51,68	PIERRE MORAND	
						Total:	51,68		
6904863		2019-08-06	46,52	DOUILLE ET PELLE RONDE (CR2019-1554)	02-413-00-649	DOUILLE ET PELLE RONDE	46,52	PIERRE MORAND	
						Total:	46,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13296	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				16 352,67
6530 2019 680004	2019-03-15	1 019,42	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 019,42	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 019,42	
6530 2019 680004	2019-03-22	1 549,63	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 549,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 549,63	
6530 2019 680019	2019-05-28	329,01	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	329,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		329,01	
6530 2019 680020	2019-05-29	525,10	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	525,10	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		525,10	
6530 2019 680020	2019-05-30	589,37	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	589,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		589,37	
6530 2019 680021	2019-05-31	385,24	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	385,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		385,24	
6530 2019 680032	2019-07-12	405,24	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	405,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		405,24	
6530 2019 680032	2019-07-02	292,32	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	292,32	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		292,32	
6530 2019 680032	2019-07-03	689,76	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	689,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		689,76	
6530 2019 680032	2019-07-04	474,08	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	474,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		474,08	
6530 2019 680033	2019-07-05	263,00	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	263,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		263,00	
6530 2019 680033	2019-07-09	911,23	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	911,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		911,23	
6530 2019 680033	2019-07-10	348,31	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	348,31	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		348,31	
6530 2019 680034	2019-07-12	391,41	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	391,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		391,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530 2019 680035	2019-07-15	392,42	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	392,42	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		392,42	
6530 2019 680036	2019-07-16	595,69	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	595,69	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		595,69	
6530 2019 680037	2019-07-09	261,64	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	261,64	PIERRE MORAND		
						Total:		261,64	
6530 2019 680037	2019-07-17	250,26	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	250,26	PIERRE MORAND		
						Total:		250,26	
6530 2019 680037	2019-07-17	306,97	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	306,97	PIERRE MORAND		
						Total:		306,97	
6530 2019 680037	2019-07-18	302,67	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	302,67	PIERRE MORAND		
						Total:		302,67	
6530 2019 680038	2019-07-19	210,40	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	210,40	PIERRE MORAND		
						Total:		210,40	
6530 2019 680038	2019-07-19	184,53	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	184,53	PIERRE MORAND		
						Total:		184,53	
6530 2019 680038	2019-07-22	289,74	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	289,74	PIERRE MORAND		
						Total:		289,74	
6530 2019 680039	2019-07-23	419,55	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	419,55	PIERRE MORAND		
						Total:		419,55	
6530 2019 680039	2019-07-24	416,03	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	416,03	PIERRE MORAND		
						Total:		416,03	
6530 2019 680040	2019-07-24	409,35	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	409,35	PIERRE MORAND		
						Total:		409,35	
6530 2019 680040	2019-07-24	1 379,25	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 379,25	PIERRE MORAND		
						Total:		1 379,25	
6530 2019 680040	2019-07-24	1 757,94	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 757,94	PIERRE MORAND		
						Total:		1 757,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6530 2019 680040		2019-07-24	143,82	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	143,82	PIERRE MORAND	
							Total:		143,82
6530 2019 680040		2019-07-24	859,29	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	859,29	PIERRE MORAND	
							Total:		859,29
2019-08-22	_	S13386	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				432,28
2019 68004165		2019-07-26	432,28	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	432,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		432,28
2019-08-22	_	S13387	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				827,82
21909106		2019-07-26	827,82	ETUDE DRAINAGE MONTEE SAINT-REGIS (CR2019-0265)	02-391-00-411	ETUDE DRAINAGE MONTEE SAINT-REGIS	827,82	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		827,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-08	_	S13339	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				31 900,08
560-0001520	2019-05-22	172,47	SERVICE DE PATROUILLE ADT (CR2019-1468)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT	172,47	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		172,47	
560-0001548	2019-05-31	20 389,51	AMENAGEMENT TERRAIN SPORTIF ECOLE JACQUES-LEBER 1 FEVRIER AU 31 MAI 2019 (402-16)	23-552-10-391 23-552-10-391	AMENAGEMENT TERRAIN SPORTIF ECOLE JACQUES-LEBER 1 FEVRIER AU AMENAGEMENT TERRAIN SPORTIF ECOLE JACQUES-LEBER 1 FEVRIER AU	34,07 20 355,44	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		20 389,51	
560-0001577	2019-06-30	58,65	LOCATION GYMNASSE ECOLE DU TOURNANT 10 AVRIL (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE DU TOURNANT 10 AVRIL (CR2019-1469)	58,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		58,65	
560-0001578	2019-06-30	559,79	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST2 AU 27 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST2 AU 27 AVRIL 2019 (CR2	559,79	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		559,79	
560-0001579	2019-06-30	624,61	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST29 AVRIL AU 1 JUIN 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST29 AVRIL AU 1 JUIN 2019	624,61	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		624,61	
560-0001580	2019-06-30	153,21	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST 4 AU 11 JUIN 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE PICHE-DUFROST 4 AU 11 JUIN 2019 (CR20	153,21	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		153,21	
560-0001581	2019-06-30	672,84	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR	672,84	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		672,84	
560-0001582	2019-06-30	1 009,25	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 20 AVRIL AU 1 JUIN 2019(CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 20 AVRIL AU 1 JUIN 201	1 009,25	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 009,25	
560-0001583	2019-06-30	408,51	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 3 AU 20 JUIN 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE ECOLE VINET-SOULIGNY 3 AU 20 JUIN 2019 (CR2	408,51	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		408,51	
560-0001584	2019-06-30	1 993,39	UTILISATION LOCAUX ECOLE JACQUES-LEBER 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION LOCAUX ECOLE JACQUES-LEBER 1 AU 27 AVRIL 2019 (1 993,39	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 993,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
560-0001585	2019-06-30	1 187,29	UTILISATION LOCAUX ECOLE JACQUES-LEBER 30 AVRIL AU 29 MAI 2019(CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION LOCAUX ECOLE JACQUES-LEBER 30 AVRIL AU 29 MAI 20	1 187,29	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 187,29
560-0001586	2019-06-30	93,50	UTILISATION LOCAUX ÉCOLE JACQUES-LEBER 5 JUIN 2019(CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION LOCAUX ÉCOLE JACQUES-LEBER 5 JUIN 2019(CR2019-14	93,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		93,50
560-0001587	2019-06-30	534,63	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 1 AU 24 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 1 AU 24 AVRIL 2	534,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		534,63
560-0001588	2019-06-30	249,50	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 28 AVRIL AU 26 MAI 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 28 AVRIL AU 26	249,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		249,50
560-0001589	2019-06-30	35,64	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 2 JUIN 2019(CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER 2 JUIN 2019(CR2	35,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		35,64
560-0001590	2019-06-30	632,25	UTILISATION GYMNASE PAVILLON AQUARELLE 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON AQUARELLE 1 AU 27 AVRIL 2019 (C	632,25	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		632,25
560-0001591	2019-06-30	542,57	UTILISATION GYMNASE PAVILLON DE L'AQUARELLE 29 AVRIL AU 1 JUIN 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON DE L'AQUARELLE 29 AVRIL AU 1 JU	542,57	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		542,57
560-0001592	2019-06-30	49,33	UTILISATION GYMNASE PAVILLON AQUARELLE 8 JUIN 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE PAVILLON AQUARELLE 8 JUIN 2019 (CR2019-1	49,33	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		49,33
560-0001593	2019-06-30	938,19	LOCATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC 1 AU 27 AVRIL 2019 (CR2	938,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		938,19
560-0001594	2019-06-30	1 196,21	UTILISATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC 29 AVRIL AU 30 MAI 2019 (CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC 29 AVRIL AU 30 MAI 2	1 196,21	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 196,21
560-0001595	2019-06-30	398,74	UTILISATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC 3 AU 17 JUIN 2019(CR2019-1469)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASE ECOLE FELIX-LECLERC	398,74	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		398,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13422	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				1 278,53
12845	2019-08-05	1 278,53	CHAPITEAUX ET ACCESSOIRES POUR LE 7 AOUT 2019 (CR2019-1590)	02-135-00-425	CHAPITEAUX ET ACCESSOIRES POUR LE 7 AOUT 2019	1 278,53	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 278,53	
2019-08-22	_	S13388	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				1 034,60
817663	2019-07-25	1 034,60	CARBURANT (CR2019-1499)	02-310-20-631	CARBURANT	75,08	PIERRE MORAND		
				02-310-20-631	CARBURANT	968,44			
				02-310-20-631	CARBURANT	-15,46			
				02-310-20-631	CARBURANT	6,54			
						Total:		1 034,60	
2019-08-08	_	S13340	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				91,76
FAC080462	2019-05-24	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	02-190-00-670	BAC ROULANT	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC082168	2019-06-21	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2019-1500)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
2019-08-29	_	S13423	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				160,64
FAC084787	2019-08-01	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-1511)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC084788	2019-08-01	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-1511)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES	45,88	PIERRE MORAND		
						Total:		45,88	
FAC084789	2019-08-01	34,44	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-1511)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
FAC084790	2019-08-01	34,44	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES (CR2019-1511)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES	34,44	PIERRE MORAND		
						Total:		34,44	
2019-08-22	_	S13389	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				1 681,53
2226373	2019-08-01	1 681,53	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2019-0017)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 681,53	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 681,53	
2019-08-15	_	S13362	Transphere	1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT				75,00
2019-07-13	2019-07-13	75,00	COSTUME POUR ELUS (CR2019-1530)	02-792-00-455	COSTUME POUR ELUS	75,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		75,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	_	S13341	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				783,56
783		2019-07-14	655,36	BUFFET - EVENEMENT EGLISE (CR2019-1419)	02-792-00-455	BUFFET - EVENEMENT EGLISE	655,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		655,36
820		2019-07-26	128,20	BOITE A LUNCH - PAVILLON BIODIVERSITE (CR2019-1453)	02-793-00-418	BOITE A LUNCH - PAVILLON BIODIVERSITE	128,20	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		128,20
2019-08-29	_	S13424	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				308,99
840		2019-08-06	163,26	BOITES A LUNCH DE LUXE POUR EVENEMENT DU 6 AOUT 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	BOITES A LUNCH DE LUXE POUR EVENEMENT DU 6 AOUT 2019	163,26	CELINE MIRON	
							Total:		163,26
847		2019-08-09	145,73	BOITES A LUNCH DE LUXE POUR LE 9 AOUT 2019 (CR2019-1580)	02-793-00-418	BOITES A LUNCH DE LUXE POUR LE 9 AOUT 2019	145,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,73
2019-08-29	_	S13425	Transphere	1C1030	LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE				11 497,50
DÉPOT - 2020		2019-07-24	11 497,50	DÉPOT SUR SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2020 (324-07-19)	02-792-00-514	DÉPOT SUR SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2020	11 497,50	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		11 497,50
2019-08-22	_	S13390	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				610 642,25
9925		2019-07-31	610 642,25	TRAVAUX - CENTRE AQUATIQUE DECOMPTE #5 (562-10-18)	23-575-20-391	TRAVAUX - CENTRE AQUATIQUE DECOMPTE #5	2 759,40	NANCY TROTTIER	
					23-575-10-391	TRAVAUX - CENTRE AQUATIQUE DECOMPTE #5	675 731,99		
					55-140-01-575	RETENUE DE GARANTIE	-67 849,14		
							Total:		610 642,25
2019-08-01	_	S13297	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				650,19
12690		2019-07-23	650,19	BL 14R/SM35 (CR2019-1220)	02-796-00-649	BL 14R/SM35	650,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		650,19
2019-08-08	_	S13342	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				590,97
12653		2019-07-09	590,97	INSTALLATION BOITE DE SURFACE - CENTRE D.LORD (CR2019-1464)	02-310-10-536	INSTALLATION BOITE DE SURFACE - CENTRE D.LORD	590,97	PIERRE MORAND	
							Total:		590,97
2019-08-15	_	S13363	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 034,78
12737		2019-08-10	1 034,78	VEILLEES FESTIVES - 9 AOUT (CR2019-0551)	02-793-00-418	VEILLEES FESTIVES - 9 AOUT	1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 034,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13426	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				668,01
12725	2019-08-08	668,01	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - ÉVÈNEMENT DU 7 AOÛT 2019 (CR2019-1591)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - ÉVÈNEMENT DU 7 AOÛT 2019	668,01	MANON MAINVILLE		
						Total:		668,01	
2019-08-08	_	S13343	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				3 388,54
28460 R-2	2019-08-08	3 388,54	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE 2018GE02	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE 2018GE02	3 388,54	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 388,54	
2019-08-29	_	S13427	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				33,68
93103232	2019-08-02	16,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,84	ANNIE GERMAIN		
						Total:		16,84	
93203908	2019-08-07	8,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,42	ANNIE GERMAIN		
						Total:		8,42	
93303998	2019-08-12	8,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,42	ANNIE GERMAIN		
						Total:		8,42	
2019-08-29	_	S13428	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				119,55
143313	2019-08-06	119,55	PAPIER HYGIENIQUE (CR2019-1542)	02-750-10-629	PAPIER HYGIENIQUE	119,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		119,55	
2019-08-01	_	S13298	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				2 429,87
706397175	2019-07-14	2 166,34	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 166,34	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 166,34	
706397176	2019-07-14	263,53	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	263,53	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		263,53	
2019-08-22	_	S13391	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				2 783,04
706401207	2019-07-21	2 431,96	PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	PIERRE	2 431,96	PIERRE MORAND		
						Total:		2 431,96	
76405804	2019-07-28	351,08	CRIBLURE DE BETON (325-06-18)	02-320-00-621	CRIBLURE DE BETON	351,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		351,08	
2019-08-29	_	S13429	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				370,94
706408978	2019-07-31	370,94	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	370,94	PIERRE MORAND		
						Total:		370,94	
2019-08-15	_	S13364	Transphere	1D0432	DEMSIS				2 414,49
010707	2019-03-31	2 414,49	ENTRETIEN PISTE DE SKI DE FOND SAISON 2018-2019 (CR2019-1579)	02-730-10-513	ENTRETIEN PISTE DE SKI DE FOND SAISON 2018-2019	2 414,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 414,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13299	Transphere	1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				323,90
48532		2019-05-29	323,90	TROUSSES DE RÉPARATION DE POMPE ET TIGE ET GUIDE FILS (CR2019-1389)	02-750-10-629	TROUSSES DE RÉPARATION DE POMPE ET TIGE ET GUIDE FILS	323,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		323,90
2019-08-22	_	S13392	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				346,39
57666-0		2019-07-25	346,39	CANNETTE PEINTURE INVERSEE (CR2019-1452)	02-413-00-649	CANNETTE PEINTURE INVERSEE	346,39	ALIN BORDEIANU	
							Total:		346,39
2019-08-01	_	S13300	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				463,33
36619		2019-05-16	46,99	RECHARGE CLR ET DRANO (CR2019-1433)	02-413-00-649	RECHARGE CLR ET DRANO	46,99	ALIN BORDEIANU	
							Total:		46,99
36714		2019-07-08	22,98	DISQUE CPE (CR2019-1433)	02-413-00-649	DISQUE CPE	22,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		22,98
36735		2019-07-18	48,27	GRILLE PAIN ET CAFETIERE (CR2019-1433)	02-413-00-649	GRILLE PAIN ET CAFETIERE	48,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		48,27
37791		2019-07-24	45,96	PINCES BLÉ-D'INDE ET BOITE POUR CASQUE (CR2019-1402)	02-796-00-649	PINCES BLÉ-D'INDE ET BOITE POUR CASQUE	45,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		45,96
37801		2019-07-30	299,13	DIVERS ITEMS (CR2019-1487)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS	299,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		299,13
2019-08-29	_	S13430	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				26 904,15
7819		2019-07-31	1 954,57	TRAVERSE PIETONNIERE RUE DELORME (CR2019-1559)	23-022-08-396	TRAVERSE PIETONNIERE RUE DELORME	1 954,57	PIERRE MORAND	
							Total:		1 954,57
7830		2019-08-02	7 638,94	RÉFECTION DU TERRAIN DE PÉTANQUE (CR2019-1401)	23-022-05-312	RÉFECTION DU TERRAIN DE PÉTANQUE	7 638,94	PIERRE MORAND	
							Total:		7 638,94
7831		2019-08-02	17 310,64	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE PÉTANQUE (CR2019-1401)	23-022-05-312	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE PÉTANQUE	17 310,64	PIERRE MORAND	
							Total:		17 310,64
2019-08-08	_	S13344	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 368,61
0220198		2019-06-08	1 088,59	VIVACES (CR2019-1520)	02-392-00-649	VIVACES	1 088,59	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 088,59
0222105		2019-07-19	135,16	VIVACES (CR2019-1447)	02-392-00-649	VIVACES	135,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		135,16
0222403		2019-07-26	144,86	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE (CR2019-1521)	23-022-05-310	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE	144,86	ALIN BORDEIANU	
							Total:		144,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-22	_	S13393	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC 12-2019		2019-07-29	2 861,10	TONTE DE PELOUSE (447-08-18)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	2 861,10	
SC 13-2019		2019-08-12	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (447-08-18)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	3 201,51	
2019-08-15	_	S13365	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 211,44
111140		2019-07-18	1 005,35	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2019-0325)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 005,35	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 005,35	
111141		2019-07-18	206,09	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2019-0324)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	206,09	STEPHANE HUARD	
							Total:	206,09	
2019-08-29	_	S13431	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 680,98
111404		2019-08-02	99,34	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 1391 (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 1391	99,34	STEPHANE HUARD	
							Total:	99,34	
111505		2019-08-02	993,07	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3287 (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3287	69,60	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3287	923,47		
							Total:	993,07	
111506		2019-08-02	787,12	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3288 (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3288	787,12	STEPHANE HUARD	
							Total:	787,12	
111507		2019-08-02	801,45	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3289 (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR CONTRAT 3289	801,45	STEPHANE HUARD	
							Total:	801,45	
2019-08-29	_	S13432	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
302277		2019-08-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE D'AOUT 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE D'AOUT 2019	49 173,37	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	49 173,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13301	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				432,31
45098		2019-05-29	87,38	PLAQUE EN ACRYLIQUE (CR2019-1473)	02-135-00-419	PLAQUE EN ACRYLIQUE (CR2019-1473)	87,38	MANON MAINVILLE	
						Total:	87,38		
45099		2019-05-29	45,99	LETTAGE HEURES D'OUVERTURE (CR2019-1473)	02-135-00-419	LETTAGE HEURES D'OUVERTURE	45,99	MANON MAINVILLE	
						Total:	45,99		
45100		2019-05-29	183,96	COROPLAST - DEMANDE DÉMOLITION ST-RÉGIS ET ST-FRANCOIS XAVIER (CR2019-1473)	02-135-00-419	COROPLAST - DEMANDE DÉMOLITION ST-RÉGIS ET ST-FRANCOIS XAVIE	183,96	MANON MAINVILLE	
						Total:	183,96		
45101		2019-05-29	91,98	AFFICHE EN COROPLAST - VEILLÉES FESTIVES ET CINÉMA PLEIN AIR (CR2019-1473)	02-135-00-419	AFFICHE EN COROPLAST - VEILLÉES FESTIVES ET CINÉMA PLEIN AIR	45,99	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	AUTRE SOUS PROJET	45,99		
						Total:	91,98		
45106		2019-05-30	23,00	PLAQUE EN ACRYLIQUE (CR2019-1473)	02-135-00-419	PLAQUE EN ACRYLIQUE	23,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	23,00		
2019-08-01	_	S13302	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				55 684,45
1599RF		2019-06-30	55 684,45	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU - ACCEPTATION FINALE (202-17)	23-548-10-392	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU - A	8 681,17	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-12-548	RETENU SUR DÉCOMPTE 7	-868,12		
					25-136-12-548	REMISE DE RETENUE	47 871,40		
						Total:	55 684,45		
2019-08-08	_	S13345	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				689,85
0981		2019-07-11	689,85	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2019-1478)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,97	PIERRE MORAND	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,97		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,97		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	114,98		
						Total:	689,85		
2019-08-22	_	S13394	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				135,00
1		2019-08-22	135,00	TOUR DU MAIRE ET ZUMBA (CR2019-1583)	02-791-00-447	TOUR DU MAIRE ET ZUMBA	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	135,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	_	S13366	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				493,90
155653		2019-07-15	191,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	191,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	191,68	
155694		2019-07-16	302,22	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS (CR2019-0287)	02-770-00-678	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS	302,22	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	302,22	
2019-08-29	_	S13433	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				68,85
96566		2019-07-08	68,85	LOCATION DE DIVERS ACCESSOIRES (CR2019-1604)	02-712-00-447	LOCATION DE DIVERS ACCESSOIRES	68,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	68,85	
2019-08-08	_	S13346	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				869,30
QCMO188998		2019-07-10	107,62	ANCRAGE (CR2019-1384)	02-750-10-629	ANCRAGE	107,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	107,62	
QCMO189095		2019-07-12	753,32	ANCRAGE (CR2019-1384)	02-750-10-629	ANCRAGE	753,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	753,32	
QCMO189211		2019-07-17	8,36	ANCRAGE (CR2019-1384)	02-310-20-649	ANCRAGE	8,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	8,36	
2019-08-01	_	S13303	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 841,57
24948		2019-07-13	1 293,67	AGENT DE SÉCURITÉ À L'HOTEL DE VILLE DU 7 AU 13 JUILLET 2019 (CR2019-1462)	02-110-00-811	AGENT DE SÉCURITÉ À L'HOTEL DE VILLE DU 7 AU 13 JUILLET 2019	1 293,67	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 293,67	
24983		2019-07-20	464,80	QUARTIER DE LA GARE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 14 AU 20 JUILLET 2019	464,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	464,80	
24984		2019-07-20	1 239,43	AGENT DE SÉCURITÉ À L'HOTEL DE VILLE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (CR2019-1462)	02-110-00-811	AGENT DE SÉCURITÉ À L'HOTEL DE VILLE DU 14 AU 20 JUILLET 201	1 239,43	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 239,43	
24986		2019-07-20	123,94	AGENT DE SÉCURITÉ - BIODIVERSITÉ DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (CR2019-1462)	02-110-00-811	AGENT DE SÉCURITÉ - BIODIVERSITÉ DU 14 AU 20 JUILLET 2019	123,94	NANCY TROTTIER	
							Total:	123,94	
25019		2019-07-27	464,80	QUARTIER DE LA GARE DU 21 AU 27 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 21 AU 27 JUILLET 2019	464,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	464,80	
25020		2019-07-27	1 254,93	HOTEL DE VILLE - SEMAINE DU 21 AU 27 JUILLET 2019 (CR2019-1462)	02-110-00-811	HOTEL DE VILLE - SEMAINE DU 21 AU 27 JUILLET 2019	1 254,93	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 254,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-15	_	S13367	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 889,65
24985	2019-07-20	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE 14 AU 20 JUILLET (691-12-18)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE 14 AU 20 JUILLET	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
25021	2019-07-27	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE - 21 AU 27 JUILLET (691-12-18)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - 21 AU 27 JUILLET	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
25164	2019-08-03	464,80	AGENT DE GARDIENNAGE - QDLG 28 JUILLET AU 03 AOUT (691-12-18)	02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE - QDLG 28 JUILLET AU 03 AOUT	34,89	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE - QDLG 28 JUILLET AU 03 AOUT	429,91			
						Total:		464,80	
25166	2019-08-03	1 808,29	AGENT DE GARDIENNAGE - 27 JUILLET AU 03 AOUT (691-12-18)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - 27 JUILLET AU 03 AOUT	1 808,29	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,29	
2019-08-22	_	S13395	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 768,89
25215	2019-08-10	495,76	AGENT DE GARDIENNAGE 4 AU 10 AOUT 2019 - HDV	02-110-00-811	AGENT DE GARDIENNAGE 4 AU 10 AOUT 2019 - HDV	495,76	CELINE MIRON		
						Total:		495,76	
25216	2019-08-10	1 808,33	AGENT DE GARDIENNAGE - SECURITÉ PUBLIC (691-12-18)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - SECURITÉ PUBLIC	1 808,33	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,33	
25217	2019-08-10	464,80	AGENT DE GARDIENNAGE QDLG 4 AU 10 AOUT 2019	02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE QDLG 4 AU 10 AOUT 2019	464,80	ANNIE GERMAIN		
						Total:		464,80	
2019-08-15	_	S13368	Transphère	1F0409	FNX INNOV				181,09
371587	2019-07-17	181,09	AQUEDUC RUE LONGTIN (CR2019-1421)	23-573-10-394	AQUEDUC RUE LONGTIN	181,09	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		181,09	
2019-08-29	_	S13434	Transphère	1G0043	GRUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				462,50
AOUT 2019	2019-08-28	462,50	COTISATION D'AOUT 2019	55-136-98-000	COTISATION D'AOUT 2019	462,50	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		462,50	
2019-08-29	_	S13435	Transphère	1G0205	GRUPE ARCHAMBAULT INC				52,87
CW22351585	2019-08-07	52,87	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	52,87	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		52,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13304	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				8 199,83
121080	2019-06-27	533,78	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER (264-06-19)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER	533,78	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		533,78	
121084	2019-06-27	100,61	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (264-06-19)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL	100,61	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		100,61	
121087	2019-06-27	100,61	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (264-06-19)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC	100,61	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		100,61	
121089	2019-06-27	801,39	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - STATIONNEMENT (264-06-19)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ - STATI	801,39	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		801,39	
121227	2019-07-05	1 237,42	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	1 237,42	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 237,42	
121228	2019-07-05	1 744,76	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (264-06-19)	23-573-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	1 744,76	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 744,76	
121719	2019-07-18	1 590,12	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER (264-06-19)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER	1 590,12	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 590,12	
121720	2019-07-18	500,44	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (264-06-19)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL	500,44	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		500,44	
121721	2019-07-18	514,52	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (264-06-19)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC	514,52	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		514,52	
121729	2019-07-18	1 076,18	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVILLON BIODIVERSITÉ - STATIONNEMENT (264-06-19)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVILLON BIODIVERSITÉ - STATIONNEME	1 076,18	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 076,18	
2019-08-22	_	S13396	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				7 693,26
121985	2019-07-25	5 104,89	RECONSTRUCTION RUE LONGTIN (CR2019-1005)	23-573-10-394	RECONSTRUCTION RUE LONGTIN	5 104,89	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 104,89	
121989	2019-07-25	2 588,37	RECONSTRUCTION RUE LERIGER (CR2019-1005)	23-573-10-395	RECONSTRUCTION RUE LERIGER	2 588,37	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 588,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13305	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				4 946,76
45114	2019-04-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45115	2019-04-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45116	2019-04-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45457	2019-05-09	1 872,33	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	1 872,33	PIERRE MORAND		
						Total:		1 872,33	
45459	2019-05-10	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45460	2019-05-10	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45461	2019-05-10	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
45843	2019-06-14	689,64	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	689,64	PIERRE MORAND		
						Total:		689,64	
45845	2019-06-14	211,74	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	211,74	PIERRE MORAND		
						Total:		211,74	
46153	2019-07-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
46154	2019-07-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	
46155	2019-07-12	241,45	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	241,45	PIERRE MORAND		
						Total:		241,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13306	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				83,48
2204772701520190	2019-07-24	20,87	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	20,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,87	
2204799101720190	2019-07-24	20,87	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	20,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,87	
4202096590320190	2019-07-24	20,87	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	20,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,87	
4202096660420190	2019-07-24	20,87	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	20,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,87	
2019-08-29	_	S13436	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				109,85
220477270150820	2019-08-21	18,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	18,89	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,89	
220479910170820	2019-08-21	18,89	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	18,89	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,89	
420209659030820	2019-08-21	17,07	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	17,07	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		17,07	
420209665050820	2019-08-21	37,93	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	37,93	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		37,93	
420209666040820	2019-08-21	17,07	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	17,07	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		17,07	
2019-08-08	_	S13347	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				68,93
7086005	2019-07-11	43,60	PIECES VEHICULE 3-125 (CR2019-1442)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 3-125	43,60	PIERRE MORAND		
						Total:		43,60	
7086206	2019-07-15	13,39	PIECES VEHICULE 3-125 (CR2019-1442)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 3-125	13,39	PIERRE MORAND		
						Total:		13,39	
7086787	2019-07-19	11,94	PIECES VEHICULE 3-124 (CR2019-1442)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 3-124	11,94	PIERRE MORAND		
						Total:		11,94	
2019-08-08	_	S13348	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				207,41
N955827	2019-07-10	207,41	FOURNITURES DE BUREAU (CR2019-0378)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	207,41	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		207,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13437	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				611,79
P030670	2019-08-01	470,02	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	470,02	ANNIE GERMAIN		
						Total:		470,02	
P046341	2019-08-08	141,77	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	141,77	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		141,77	
2019-08-15	_	S13369	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 164,12
28684	2019-07-10	905,43	CONCEPTION - MISE EN PAGE - POLITIQUE CULTURELLE (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION - MISE EN PAGE - POLITIQUE CULTURELLE	905,43	MANON MAINVILLE		
						Total:		905,43	
28726	2019-07-18	258,69	ECOFETE (598-11-18)	02-135-00-415	ECOFETE	258,69	MANON MAINVILLE		
						Total:		258,69	
2019-08-01	_	S13307	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				379,42
43690	2019-07-27	379,42	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 46847 ET 46844 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 46847 ET 46844	379,42	SOPHIE PARENT		
						Total:		379,42	
2019-08-01	_	S13308	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				3 089,38
495390	2019-07-19	193,16	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	193,16	ALIN BORDEIANU		
						Total:		193,16	
495391	2019-07-19	2 896,22	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 896,22	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 896,22	
2019-08-22	_	S13397	Transphere	1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				243,87
36348	2019-06-30	128,89	DESTRUCTION DE DOCUMENTS (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	128,89	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		128,89	
37078	2019-07-31	114,98	DESTRUCTION DE DOCUMENTS (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	114,98	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		114,98	
2019-08-29	_	S13438	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				12 471,05
GE000183	2019-08-01	12 471,05	MONTANT FORFAITAIRE - 2019 - CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE (172-04-19)	02-392-00-649	MONTANT FORFAITAIRE - 2019 - CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE	12 471,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12 471,05	
2019-08-29	_	S13439	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				1 281,97
6588	2019-07-31	1 281,97	COLLECTE DU 23 JUILLET 2019 (CR2019-1543)	02-420-00-449	COLLECTE DU 23 JUILLET 2019	1 281,97	PIERRE MORAND		
						Total:		1 281,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	_	S13440	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 672,89
419		2019-07-19	1 672,89	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 19 JUILLET 2019 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 19 JUILLET 2019	1 672,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 672,89
2019-08-08	_	S13349	Transphere	1G0351	G & D INSTALLATION				701,34
20348		2019-07-09	701,34	REPARATION PORTE QDLG (CR2019-1485)	02-191-10-536	REPARATION PORTE QDLG	701,34	PIERRE MORAND	
							Total:		701,34
2019-08-22	_	S13398	Transphere	1G0353	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				304,33
FM-0418709		2019-07-25	304,33	CHAINE (CR2019-1491)	02-310-20-649	CHAINE	304,33	PIERRE MORAND	
							Total:		304,33
2019-08-29	_	S13441	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				10 081,76
F2019-131		2019-07-31	10 081,76	PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE PONT DU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE PONT DU PARC LAFARGE	10 081,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		10 081,76
2019-08-29	_	S13442	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				85,67
179493		2019-08-01	85,67	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL D'AOUT 2019	85,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		85,67
2019-08-29	_	S13443	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				80,48
16149		2019-08-08	80,48	COLLANT GLACÉ BLANC POUR CASQUES DE SÉCURITÉ (CR2019-1592)	02-135-00-419	COLLANT GLACÉ BLANC POUR CASQUES DE SÉCURITÉ (CR2019-1592)	80,48	MANON MAINVILLE	
							Total:		80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13309	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				3 377,71
P012947	2019-07-18	494,11	APPEL DE SERVICE DU 18 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 18 JUILLET 2019	494,11	PIERRE MORAND		
						Total:		494,11	
P012952	2019-07-18	140,85	APPEL DE SERVICE DU 18 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 18 JUILLET 2019	140,85	PIERRE MORAND		
						Total:		140,85	
P012966	2019-07-18	546,13	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	546,13	PIERRE MORAND		
						Total:		546,13	
P012967	2019-07-19	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	188,56	PIERRE MORAND		
						Total:		188,56	
P012970	2019-07-19	281,69	APPEL DE SERVICE DU 3 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 3 JUILLET 2019	281,69	PIERRE MORAND		
						Total:		281,69	
P012972	2019-07-22	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT	194,31	PIERRE MORAND		
						Total:		194,31	
P013070	2019-07-23	172,46	NETTOYAGE DU SPLIT - APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	NETTOYAGE DU SPLIT - APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019	172,46	PIERRE MORAND		
						Total:		172,46	
P013073	2019-07-23	304,69	NETTOYAGE DES CONDENSEURS - APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	304,69	PIERRE MORAND		
						Total:		304,69	
P013074	2019-07-23	274,22	NETTOYAGE DU CHILLER - APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	NETTOYAGE DU CHILLER - APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019	274,22	PIERRE MORAND		
						Total:		274,22	
P013075	2019-07-23	212,71	APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 23 JUILLET 2019	212,71	PIERRE MORAND		
						Total:		212,71	
P013088	2019-07-22	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ÉDIFICE TECHNIQUE (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ÉDIFICE TECHNIQUE	137,97	PIERRE MORAND		
						Total:		137,97	
P013109	2019-07-23	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - HOTEL DE VILLE (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - HOTEL DE VILLE	148,32	PIERRE MORAND		
						Total:		148,32	
P013115	2019-07-23	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - HOTEL DE VILLE (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - HOTEL DE VILLE	147,77	PIERRE MORAND		
				02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - HOTEL DE VILLE	133,92			
						Total:		281,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-15	_	S13370	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				7 617,11
P010706	2019-04-26	136,82	FRIGORISTE - COLLEGE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - COLLEGE	136,82	PIERRE MORAND		
						Total:		136,82	
P011233	2019-05-13	97,73	FRIGORISTE - COLLEGE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - COLLEGE	97,73	PIERRE MORAND		
						Total:		97,73	
P011737	2019-05-27	120,72	FRIGORISTE - COLLEGE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - COLLEGE	120,72	PIERRE MORAND		
						Total:		120,72	
P012045	2019-06-10	5 426,82	FRIGORISTE - BOUCHERIE LARIVIERE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - BOUCHERIE LARIVIERE	5 426,82	PIERRE MORAND		
						Total:		5 426,82	
P012185	2019-06-20	377,13	FRIGORISTE - COLLEGE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - COLLEGE	377,13	PIERRE MORAND		
						Total:		377,13	
P012219	2019-06-17	160,97	FRIGORISTE - COLLEGE (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - COLLEGE	160,97	PIERRE MORAND		
						Total:		160,97	
P012231	2019-06-17	285,14	FRIGORISTE - LE PETIT POTAGER (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - LE PETIT POTAGER	285,14	PIERRE MORAND		
						Total:		285,14	
P012723	2019-07-10	120,72	FRIGORISTE - LE PETIT POTAGER (CR2019-1336)	02-191-10-537	FRIGORISTE - LE PETIT POTAGER	120,72	PIERRE MORAND		
						Total:		120,72	
P013214	2019-07-26	891,06	FRIGORISTE - QDLG (CR2018-0848)	02-191-10-537	FRIGORISTE - QDLG	891,06	PIERRE MORAND		
						Total:		891,06	
2019-08-01	_	S13310	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				385,05
533475-1	2019-06-17	79,83	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019 (CR2019-1432)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019	74,83	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2019	5,00			
						Total:		79,83	
533930-3	2019-06-21	232,52	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019 (CR2019-1432)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019	26,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019	206,52			
						Total:		232,52	
535937-1	2019-07-02	72,70	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019 (CR2019-1267)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019	5,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019	67,70			
						Total:		72,70	
2019-08-29	_	S13444	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				47,32
530204-2	2019-05-31	47,32	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019 (CR2019-1561)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019	5,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2019	42,32			
						Total:		47,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13311	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				700,69
95355		2019-07-10	12,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	12,55	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	12,55	
95356		2019-07-10	98,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	98,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	98,54	
95357		2019-07-10	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	15,70	
95358		2019-07-10	30,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	30,40	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	30,40	
95359		2019-07-10	45,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	45,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	45,05	
95415		2019-07-16	65,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	65,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	65,00	
95416		2019-07-16	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	52,40	
95417		2019-07-16	76,55	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	76,55	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	76,55	
95445		2019-07-17	304,50	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2019-0288)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	304,50	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	304,50	
2019-08-29	_	S13445	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				266,24
95550		2019-08-07	33,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	33,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	33,55	
95551		2019-08-07	83,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	83,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	83,90	
95552		2019-08-07	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	17,80	
95553		2019-08-07	78,59	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	78,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	78,59	
95554		2019-08-07	52,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	52,40	
2019-08-15	_	S13371	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				9 485,44
4163		2019-07-23	9 485,44	MAJ - GRANDS PROJETS (CR2019-1437)	02-135-00-345	MAJ - GRANDS PROJETS	9 485,44	MANON MAINVILLE	
							Total:	9 485,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	_	S13350	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				599,99
199817		2019-08-08	599,99	DEPOT - ACTIVITE DU 16 AOUT (CR2019-1524)	02-751-00-513	DEPOT - ACTIVITE DU 16 AOUT	599,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		599,99
2019-08-15	_	S13372	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				599,99
199817-2		2019-08-15	599,99	EVENEMENT 16 AOUT (CR2019-1524)	02-751-00-513	EVENEMENT 16 AOUT	599,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		599,99
2019-08-15	_	S13373	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				451 949,51
5283		2019-07-18	451 949,51	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-18)	23-573-10-394	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	4 275,23	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-573-10-394	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	174 855,70		
					23-573-10-394	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	150 278,06		
					23-573-10-394	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	81 094,75		
					23-573-10-395	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	165,79		
					23-573-10-395	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	5 618,26		
					23-573-10-395	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	74 978,08		
					55-140-04-573	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	-41 050,38		
					55-140-05-573	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	-9 166,24		
					23-573-10-395	RECONSTRUCTION RUES LONGTIN ET LERIGER DECOMPTE #5 (327-06-1)	10 900,26		
							Total:		451 949,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	_	S13446	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				48 973,62
5430		2019-08-15	48 973,62	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION DES RUES STE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION DES RUES STE-MARIE ET BEAUDRY	36 518,36	SEBASTIEN LAGACE	
					23-614-10-392	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION DES RUES STE-MARIE ET BEAUDRY	17 896,78		
					55-140-01-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 - RUE STE-MARIE	-3 651,84		
					55-140-02-614	RETENU SUR DÉCOMPTE 1 - RUE BEAUDRY	-1 789,68		
						Total:	48 973,62		
2019-08-08	_	S13351	Transphere	1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				597,11
402088-0001		2019-07-12	597,11	LOCATION DESSOUCHEUSE (CR2019-1481)	02-392-00-513	LOCATION DESSOUCHEUSE	597,11	ALIN BORDEIANU	
						Total:	597,11		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13312	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 826,55
6721753		2019-07-04	80,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	80,59	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		80,59
6721769		2019-07-04	846,98	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	846,98	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		846,98
6721909		2019-07-05	1 645,36	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 645,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 645,36
6721914		2019-07-05	191,04	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	191,04	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		191,04
6723705		2019-07-09	192,24	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	192,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		192,24
6723706		2019-07-09	837,27	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	837,27	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		837,27
6724643		2019-07-11	51,29	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	51,29	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		51,29
6724660		2019-07-11	481,01	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	481,01	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		481,01
6726983		2019-07-16	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		24,10
6727022		2019-07-16	806,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	806,93	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		806,93
6727882		2019-07-18	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		36,70
6727883		2019-07-18	73,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,34	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		73,34
6730912		2019-07-25	559,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	559,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		559,70
2019-08-15	_	S13374	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6,89
6726824		2019-07-16	6,89	REVUE - JUILLET (CR2019-1439)	02-770-00-675	REVUE - JUILLET	6,89	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6,89
2019-08-01	_	S13313	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				139 569,53
2019-000262		2019-07-15	139 569,53	QUOTES PART DE JUILLET 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-1371)	02-420-00-955	QUOTES PART DE JUILLET 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECT	48 839,51	PIERRE MORAND	
					02-420-00-954	QUOTES PART DE JUILLET 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECT	90 730,02		
							Total:		139 569,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	_	S13447	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				8,91
296572		2019-07-31	8,91	DIVERS GAZ (CR2019-1514)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,91	PIERRE MORAND	
							Total:	8,91	
2019-08-29	_	S13448	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				8 865,28
138993		2019-07-31	1 892,06	SUPER MELANGE (CR2019-1564)	23-022-05-310	SUPER MELANGE	1 892,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 892,06	
139067		2019-07-31	2 248,50	MÉLANGE NO 1 ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR (CR2019-1564)	23-022-05-310	MÉLANGE NO 1 ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	2 248,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	2 248,50	
139068		2019-07-31	4 724,72	MÉLANGE NO 1, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1567)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	675,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-05-310	MÉLANGE NO 1, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	4 049,70		
							Total:	4 724,72	
2019-08-01	_	S13314	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				254,01
M20000252990		2019-05-31	254,01	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS PARCS (013-01-19)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES DANS DIVERS PA	254,01	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	254,01	
2019-08-01	_	S13315	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				919,80
68458		2019-05-15	919,80	PIECES COMPTOIR MAI 2019 - TANK A FUEL USAGÉE (CR2019-1391)	02-310-20-649	PIECES COMPTOIR MAI 2019 - TANK A FUEL USAGÉE	919,80	PIERRE MORAND	
							Total:	919,80	
2019-08-29	_	S13449	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				1 783,74
69704		2019-08-06	1 783,74	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1566)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 3-029	1 783,74	PIERRE MORAND	
							Total:	1 783,74	
2019-08-01	_	S13316	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				425,92
118728		2019-07-22	166,14	COLLIERS LUMINEUX (CR2019-1413)	02-791-00-447	COLLIERS LUMINEUX	166,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	166,14	
118729		2019-07-22	259,78	COLLIERS LUMINEUX (CR2019-1414)	02-791-00-447	COLLIERS LUMINEUX	259,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	259,78	
2019-08-29	_	S13450	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				5 086,49
M-19-012		2019-08-05	5 086,49	REPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	REPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES	5 086,49	PIERRE MORAND	
							Total:	5 086,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13317	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				1 379,70
01257		2019-06-03	1 379,70	HONORAIRES CONSEILS (CR2019-0478)	02-391-00-411	HONORAIRES CONSEILS	1 379,70	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 379,70
2019-08-01	_	S13318	Transphere	1N0086	NOVEXCO				68,46
402341363		2019-07-15	148,50	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1406)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	148,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		148,50
402354147		2019-07-18	183,01	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1410)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	183,01	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		183,01
402382694		2019-07-30	-263,05	CRÉDIT SUR SUPPORT DE CLAVIER AJUSTABLE (CR2019-0007)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR SUPPORT DE CLAVIER AJUSTABLE	-263,05	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		-263,05
2019-08-29	_	S13451	Transphere	1N0086	NOVEXCO				92,65
402273908		2019-06-21	35,12	ÉTAMPE COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION (CR2019-0314)	02-120-00-670	ÉTAMPE COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION	35,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		35,12
402390655		2019-08-01	-118,82	CRÉDIT SUR BROCHEUSE (CR2019-0007)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR BROCHEUSE	-118,82	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		-118,82
402403567		2019-08-06	112,75	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	112,75	MANON MAINVILLE	
							Total:		112,75
402411961		2019-08-08	63,60	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	63,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		63,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-22	_	S13399	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 098,65
1-369584	2019-06-27	168,08	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	168,08	PIERRE MORAND		
						Total:		168,08	
1-369783	2019-07-03	163,02	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	163,02	PIERRE MORAND		
						Total:		163,02	
1-370686	2019-07-22	632,36	PIECES VEHICULE 3-024 (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 3-024	632,36	PIERRE MORAND		
						Total:		632,36	
1-370818	2019-07-24	170,43	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	170,43	PIERRE MORAND		
						Total:		170,43	
1-370845	2019-07-25	-83,34	CREDIT (CR2019-1440)	02-310-20-649	CREDIT	-83,34	PIERRE MORAND		
						Total:		-83,34	
1-370849	2019-07-25	47,04	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	47,04	PIERRE MORAND		
						Total:		47,04	
1-370877	2019-07-25	1,06	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1440)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	1,06	PIERRE MORAND		
						Total:		1,06	
2019-08-15	_	S13375	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				95,09
895878	2019-07-16	95,09	FRAIS DE SIGNIFICATION - URBANISME	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION - URBANISME	95,09	HUGO SENECHAL		
						Total:		95,09	
2019-08-22	_	S13400	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				52,14
2019-07-23	2019-07-23	52,14	SERVICES JURIDIQUES (CR2019-1589)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	52,14	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		52,14	
2019-08-29	_	S13452	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				1 049,91
901236	2019-07-31	1 049,91	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2019-0299)	55-139-40-000	HONORAIRES DE HUISSIER	24,48	MARIE-FRANCE LALONDE		
				55-139-40-000	HONORAIRES DE HUISSIER	109,10			
				02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	916,33			
						Total:		1 049,91	
2019-08-29	_	S13453	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				67,45
2097996	2019-08-01	67,45	PARUTIONS DANS SEO - APPELS D'OFFRES DE JUILLET 2019 (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTIONS DANS SEO - APPELS D'OFFRES DE JUILLET 2019	67,45	SOPHIE PARENT		
						Total:		67,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-08	_	S13352	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 976,89
540-813642	2019-06-25	5,10	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1436)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	5,10	PIERRE MORAND		
						Total:		5,10	
540-814400	2019-07-02	37,09	FILTRES VEHICULE 5-022 (CR2019-1436)	02-310-20-649	FILTRES VEHICULE 5-022	37,09	PIERRE MORAND		
						Total:		37,09	
540-814402	2019-07-02	157,29	ADHESIF POUR ATELIER (CR2019-1436)	02-310-20-649	ADHESIF POUR ATELIER	157,29	PIERRE MORAND		
						Total:		157,29	
540-814566	2019-07-02	42,41	CARTOUCHE CARBURANT VEHICULE 5-039 (CR2019-1436)	02-310-20-649	CARTOUCHE CARBURANT VEHICULE 5-039	42,41	PIERRE MORAND		
						Total:		42,41	
540-814582	2019-07-02	227,68	FILTRES VEHICULE 5-028 (CR2019-1436)	02-310-20-649	FILTRES VEHICULE 5-028	227,68	PIERRE MORAND		
						Total:		227,68	
540-814885	2019-07-04	42,87	CLE AJUSTEBLE POUR ATELIER (CR2019-1436)	02-310-20-649	CLE AJUSTEBLE POUR ATELIER	42,87	PIERRE MORAND		
						Total:		42,87	
540-814960	2019-07-04	44,82	BOBINE ALLUMAGE VEHICULE 5-011 (CR2019-1436)	02-310-20-649	BOBINE ALLUMAGE VEHICULE 5-011	44,82	PIERRE MORAND		
						Total:		44,82	
540-815314	2019-07-08	112,04	FLUIDE POUR ATELIER (CR2019-1436)	02-310-20-649	FLUIDE POUR ATELIER	112,04	PIERRE MORAND		
						Total:		112,04	
540-815453	2019-07-09	21,09	FILTRE VEHICULE 5-027 (CR2019-1436)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 5-027	21,09	PIERRE MORAND		
						Total:		21,09	
540-815636	2019-07-09	91,48	RIVET POUR ATELIER (CR2019-1436)	02-310-20-649	RIVET POUR ATELIER	91,48	PIERRE MORAND		
						Total:		91,48	
540-815646	2019-07-10	358,33	RADIATEUR VEHICULE 5-027 (CR2019-1436)	02-310-20-649	RADIATEUR VEHICULE 5-027	358,33	PIERRE MORAND		
						Total:		358,33	
540-815776	2019-07-10	3,38	BOUGIE (CR2019-1438)	02-750-10-629	BOUGIE	3,38	PIERRE MORAND		
						Total:		3,38	
540-816381	2019-07-15	8,66	ECROUS VEHICULE 4-034 (CR2019-1438)	02-310-20-649	ECROUS VEHICULE 4-034	8,66	PIERRE MORAND		
						Total:		8,66	
540-816578	2019-07-16	44,08	VENTILATEUR VEHICULE 3-024 (CR2019-1438)	02-310-20-649	VENTILATEUR VEHICULE 3-024	44,08	PIERRE MORAND		
						Total:		44,08	
540-816581	2019-07-16	108,61	PIECES POUR VEHICULES 1-071 - 4-080 - 1-068 (CR2019-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 1-071 - 4-080 - 1-068	72,96	PIERRE MORAND		
				02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 1-071 - 4-080 - 1-068	16,86			
				02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 1-071 - 4-080 - 1-068	18,79			
						Total:		108,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-816956	2019-07-18	13,26	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	13,26	PIERRE MORAND		
						Total:		13,26	
540-816958	2019-07-18	3,78	PIVOT - VEHICULE 5-024 (CR2019-1438)	02-310-20-649	PIVOT - VEHICULE 5-024	3,78	PIERRE MORAND		
						Total:		3,78	
540-817095	2019-07-19	393,35	DEMARREUR VEHICULE 5-017 (CR2019-1438)	02-310-20-649	DEMARREUR VEHICULE 5-017	393,35	PIERRE MORAND		
						Total:		393,35	
540-817129	2019-07-19	-69,33	CREDIT (CR2019-1438)	02-310-20-649	CREDIT	-69,33	PIERRE MORAND		
						Total:		-69,33	
540-817419	2019-07-22	277,40	POMPE POUR VEHICULE 5-001 (CR2019-1438)	02-310-20-649	POMPE POUR VEHICULE 5-001	277,40	PIERRE MORAND		
						Total:		277,40	
540-817462	2019-07-23	9,83	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1438)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	9,83	PIERRE MORAND		
						Total:		9,83	
540-817465	2019-07-23	-277,40	CREDIT (CR2019-1438)	02-310-20-649	CREDIT	-277,40	PIERRE MORAND		
						Total:		-277,40	
540-817507	2019-07-23	98,82	RESONNATEUR VEHICULE 5-001 (CR2019-1438)	02-310-20-649	RESONNATEUR VEHICULE 5-001	98,82	PIERRE MORAND		
						Total:		98,82	
540-817604	2019-07-23	44,08	VENTILATEUR VEHICULE 5-016 (CR2019-1438)	02-310-20-649	VENTILATEUR VEHICULE 5-016	44,08	PIERRE MORAND		
						Total:		44,08	
540-818024	2019-07-26	44,07	FILTRES POUR ATELIER (CR2019-1438)	02-310-20-649	FILTRES POUR ATELIER	44,07	PIERRE MORAND		
						Total:		44,07	
540-818039	2019-07-26	1,48	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1517)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	1,48	PIERRE MORAND		
						Total:		1,48	
540-818225	2019-07-29	10,40	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1517)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	10,40	PIERRE MORAND		
						Total:		10,40	
540-818265	2019-07-29	57,89	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1517)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	57,89	PIERRE MORAND		
						Total:		57,89	
540-818487	2019-07-31	64,33	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1517)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	64,33	PIERRE MORAND		
						Total:		64,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13454	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				84,59
540-818097	2019-07-26	-15,08	CREDIT (CR2019-1517)	02-310-20-649	CREDIT	-15,08	PIERRE MORAND		
					Total:	-15,08			
540-818506	2019-07-31	5,47	FILTRE VEHICULE 4-073 (CR2019-1517)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 4-073	5,47	PIERRE MORAND		
					Total:	5,47			
540-819081	2019-08-06	20,65	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1557)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	20,65	PIERRE MORAND		
					Total:	20,65			
540-819306	2019-08-08	73,55	JEU DE RECHARGE TUYAU (CR2019-1557)	02-310-20-649	JEU DE RECHARGE TUYAU	73,55	PIERRE MORAND		
					Total:	73,55			
2019-08-08	_	S13353	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 718,34
DIR005512	2019-06-30	2 718,34	RDD ORGANIQUES (CR2019-1484)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES	2 718,34	PIERRE MORAND		
					Total:	2 718,34			
2019-08-01	_	S13319	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				33 961,06
364941	2019-07-25	33 961,06	ACQUISITION ET LIVRAISON DE SERVEURS VIRTUELS (229-05-19)	23-559-00-131	ACQUISITION ET LIVRAISON DE SERVEURS VIRTUELS (229-05-19)	33 961,06	STEPHANE HUARD		
					Total:	33 961,06			
2019-08-01	_	S13320	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				57,77
CESA31893	2019-07-09	57,77	DROIT MENSUEL LUDIK - JUIN 2019 (CR2019-1420)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL LUDIK - JUIN 2019	57,77	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	57,77			
2019-08-29	_	S13455	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				873,87
CESA32031	2019-08-06	873,87	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JUILLET 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL DE JUILLET 2019	873,87	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	873,87			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-22	_	S13401	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				578,88
4-4144926	2019-07-02	75,71	PIECES VEHICULE 5-039 (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-039	75,71	PIERRE MORAND		
						Total:		75,71	
4-4145739	2019-07-08	83,87	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	83,87	PIERRE MORAND		
						Total:		83,87	
4-4145821	2019-07-09	111,30	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	111,30	PIERRE MORAND		
						Total:		111,30	
4-4146798	2019-07-16	69,58	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	69,58	PIERRE MORAND		
						Total:		69,58	
4-4147041	2019-07-17	14,89	PIECES VEHICULE 5-004 (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 5-004	14,89	PIERRE MORAND		
						Total:		14,89	
4-4147073	2019-07-17	89,20	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	89,20	PIERRE MORAND		
						Total:		89,20	
4-4147694	2019-07-22	20,82	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1441)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	20,82	PIERRE MORAND		
						Total:		20,82	
4-4148625	2019-07-30	113,51	PIECES POUR ATELIER (CR2019-1518)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	113,51	PIERRE MORAND		
						Total:		113,51	
2019-08-01	_	S13321	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				180,97
44901	2019-07-01	180,97	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR RÉPARATION D'UN PNEU (CR2019-1394)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR RÉPARATION D'UN PNEU	180,97	PIERRE MORAND		
						Total:		180,97	
2019-08-22	_	S13402	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				3 578,26
45282	2019-07-26	183,85	SERVICE ROUTIER VEHICULE 4-101 (CR2019-1479)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER VEHICULE 4-101	183,85	PIERRE MORAND		
						Total:		183,85	
45283	2019-07-26	1 475,07	PNEU VEHICULE 4-101 (CR2019-1479)	02-310-20-649	PNEU VEHICULE 4-101	1 475,07	PIERRE MORAND		
						Total:		1 475,07	
45293	2019-07-29	1 919,34	SERVICE ROUTIER VEHICULE 3-029 (CR2019-1498)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER VEHICULE 3-029	342,11	PIERRE MORAND		
				02-310-20-649	SERVICE ROUTIER VEHICULE 3-029	1 577,23			
						Total:		1 919,34	
2019-08-29	_	S13456	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				51,10
45361	2019-08-06	51,10	REPARATION DE CREVAISON SUR CAMION 3-124 (CR2019-1568)	02-310-20-542	REPARATION DE CREVAISON SUR CAMION 3-124	51,10	PIERRE MORAND		
						Total:		51,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-22	_	S13403	Transphere	1P0645	PAYFACTO				38,62
INV-01532		2019-07-30	38,62	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JUILLET (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JUILLET	38,62	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		38,62
2019-08-01	_	S13283	Transphere	1P0647	PRODUCTIONS PIERRE CORMIER				1 523,42
1904		2019-07-25	1 523,42	CACHET POUR ANIMATION MUSICALE BABY BOOMER'S BAND - 26 JUILLET 2019 (CR2019-0298)	02-793-00-418	CACHET POUR ANIMATION MUSICALE BABY BOOMER'S BAND - 26 JUILLET	1 523,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 523,42
2019-08-15	_	S13376	Transphere	1P0647	PRODUCTIONS PIERRE CORMIER				1 523,42
1904-2		2019-07-25	1 523,42	ANIMATION MUSICALE - 16 AOUT (CR2019-0298)	02-793-00-418	ANIMATION MUSICALE - 16 AOUT	1 523,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 523,42
2019-08-22	_	S13404	Transphere	1R0054	RIVARD LEDUC NOTAIRES & AVOCATS				1 489,47
6435		2019-06-30	1 489,47	FRAIS DE NOTAIRE DOSSIER PIECES D'AUTO DUROY (CR2019-1319)	02-140-00-418	FRAIS DE NOTAIRE DOSSIER PIECES D'AUTO DUROY	196,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	FRAIS DE NOTAIRE DOSSIER PIECES D'AUTO DUROY	1 293,47		
							Total:		1 489,47
2019-08-08	_	S13354	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				158,15
CW22313147		2019-07-09	23,05	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	23,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		23,05
CW22317931		2019-07-12	9,35	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	9,35	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		9,35
CW22322251		2019-07-16	36,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		36,70
CWQ22313148		2019-07-09	41,90	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	41,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		41,90
CWQ22317932		2019-07-12	20,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,95	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		20,95
CWQ22322252		2019-07-16	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		26,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-22	_	S13405	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				73,35
CW22341767	2019-07-30	29,35	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	29,35	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		29,35	
CWQ22330097	2019-07-22	17,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,80	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		17,80	
CWQ22341768	2019-07-30	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2019-1036)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		26,20	
2019-08-29	_	S13457	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				57,65
CW22351836	2019-08-07	36,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	36,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		36,70	
CWQ22351837	2019-08-07	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		20,95	
2019-08-22	_	S13406	Transphere	1R0134	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				109 156,04
JUILLET 2019	2019-08-13	109 156,04	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2019	108 911,04	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2019	245,00			
						Total:		109 156,04	
2019-08-29	_	S13458	Transphere	1R0134	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 110 120,96
2019-000139	2019-08-02	1 108 067,58	4E VERSEMENT - QUOTE PART 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	4E VERSEMENT - QUOTE PART 2019	202 355,83	STÉPHANE BROCHU		
				02-210-00-951	4E VERSEMENT - QUOTE PART 2019	905 711,75			
						Total:		1 108 067,58	
2019-000147	2019-07-24	2 053,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES (CR2019-0022)	02-210-00-951	HONORAIRES PROFESSIONNELS INTÉRIMAIRES	2 053,38	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 053,38	
2019-08-01	_	S13322	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				1 291,40
3016394	2019-04-15	459,17	MONIQUE JODOIN SEMAINE FINISSANT LE 14 AVRIL 2019 (CR2019-1006)	02-190-00-417	MONIQUE JODOIN SEMAINE FINISSANT LE 14 AVRIL 2019	459,17	CELINE MIRON		
						Total:		459,17	
3028959	2019-04-29	832,23	REPLACEMENT MONIQUE JODOIN - SEMAINE TERMINANT LE 28 AVRIL 2019 (CR2019-1006)	02-190-00-417	REPLACEMENT MONIQUE JODOIN - SEMAINE TERMINANT LE 28 AVRIL	832,23	CELINE MIRON		
						Total:		832,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	_	S13377	Transphere	1R0257	R DUMAS (2007) INC				796,51
30678		2019-07-16	796,51	REPARATION GASBOY (CR2019-1459)	02-310-20-631	REPARATION GASBOY	796,51	PIERRE MORAND	
							Total:		796,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13323	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 043,99
44050-01094544-0	2019-04-29	36,77	CISAILLE HAIE LAME DENTELE (CR2019-1427)	02-392-00-629	CISAILLE HAIE LAME DENTELE	36,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,77	
44050-01107884-0	2019-06-27	19,75	ANCRAGE, VIS ET ANCRE (CR2019-1426)	02-310-10-649	ANCRAGE, VIS ET ANCRE	19,75	PIERRE MORAND		
						Total:		19,75	
44050-01108843-0	2019-07-03	63,73	DIVERS ITEMS POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VÉHICULE 3-025 (CR2019-1427)	02-310-20-649	DIVERS ITEMS POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VÉHICULE 3-025	45,36	PIERRE MORAND		
				02-310-20-649	ITEM SUR VEHICULE 3-025	18,37			
						Total:		63,73	
44050-01109750-0	2019-07-08	21,69	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2019-1427)	02-392-00-629	FIL D'ACIER GALVANISÉ	21,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,69	
44050-01109754-0	2019-07-08	23,89	VIS A BETON (CR2019-1425)	02-750-10-629	VIS A BETON	23,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		23,89	
44050-01109756-0	2019-07-08	22,97	INSECTICIDE VAPO GUEPE FRELON (CR2019-1425)	02-750-10-629	INSECTICIDE VAPO GUEPE FRELON	22,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,97	
44050-01110090-0	2019-07-09	19,53	BALAI DE PAILLE WAREHOUSE (CR2019-1425)	02-750-10-629	BALAI DE PAILLE WAREHOUSE	19,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,53	
44050-01111103-0	2019-07-15	18,13	ENSEMBLE D'OUTILS (CR2019-1427)	02-750-10-629	ENSEMBLE D'OUTILS	18,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,13	
44050-01111367-0	2019-07-16	13,79	BALAI ANGLE INTÉRIEUR (CR2019-1427)	02-392-00-629	BALAI ANGLE INTÉRIEUR	13,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,79	
44050-01111385-0	2019-07-16	103,47	TUILES A PLAFOND (CR2019-1426)	02-310-10-649	TUILES A PLAFOND	103,47	PIERRE MORAND		
						Total:		103,47	
44050-01111451-0	2019-07-16	5,75	EAU DE JAVEL (CR2019-1426)	02-310-10-649	EAU DE JAVEL	5,75	PIERRE MORAND		
						Total:		5,75	
44050-01111553-0	2019-07-17	21,06	DIVERS ITEMS POUR LA REMORQUE 1-001 (CR2019-1426)	02-310-20-649	DIVERS ITEMS POUR LA REMORQUE 1-001	21,06	PIERRE MORAND		
						Total:		21,06	
44050-01111561-0	2019-07-17	57,48	GENOULLERES GEL DEWALT (CR2019-1427)	02-392-00-629	GENOULLERES GEL DEWALT	57,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		57,48	
44050-01111756-0	2019-07-18	205,81	FOUR A MICRO-ONDE (CR2019-1427)	02-413-00-649	FOUR A MICRO-ONDE	205,81	ALIN BORDEIANU		
						Total:		205,81	
44050-01111869-0	2019-07-18	119,43	CARPETTE GAZON, ÉPINETTE COL ET VIS A BOIS (CR2019-1411)	02-712-00-649	CARPETTE GAZON, ÉPINETTE COL ET VIS A BOIS	119,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		119,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01111906-0	2019-07-19	118,40	CHAINE (CR2019-1425)	02-750-10-629	CHAINE	118,40	ALIN BORDEIANU		
						Total:		118,40	
44050-01112507-0	2019-07-23	9,53	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2019-1425)	02-750-10-629	BOIS TRAITÉ BRUN	9,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,53	
44050-01112523-0	2019-07-23	14,94	HUILE POUR ETAL (CR2019-1427)	02-392-00-629	HUILE POUR ETAL	14,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,94	
44050-01112524-0	2019-07-23	27,58	POIGNÉE D'ENTRÉE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2019-1426)	02-310-10-649	POIGNÉE D'ENTRÉE AU CENTRE MUNICIPAL	27,58	PIERRE MORAND		
						Total:		27,58	
44050-01112573-0	2019-07-24	8,46	CLÉS POUR PARC LEBLANC (CR2019-1466)	02-796-00-649	CLÉS POUR PARC LEBLANC	8,46	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		8,46	
44050-01112664-0	2019-07-24	67,75	DIVERS ITEMS POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-1426)	02-310-10-649	DIVERS ITEMS POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	67,75	PIERRE MORAND		
						Total:		67,75	
44050-01112736-0	2019-07-25	13,29	LOQUET DOUBLE (CR2019-1425)	02-750-10-629	LOQUET DOUBLE	13,29	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,29	
44050-01112741-0	2019-07-25	-9,96	LOQUET DOUBLE (CR2019-1425)	02-750-10-629	LOQUET DOUBLE	-9,96	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-9,96	
44050-01112742-0	2019-07-25	40,75	VERROU A BARIL ET SOUPAPE UNIVERSELLE (CR2019-1425)	02-750-10-629	VERROU A BARIL ET SOUPAPE UNIVERSELLE	40,75	ALIN BORDEIANU		
						Total:		40,75	
2019-08-15	_	S13378	Transphere	1R0279	RONA INC.				325,44
01112454-01	2019-07-23	163,81	RECHAUD (CR2019-1513)	02-795-00-649	RECHAUD	163,81	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		163,81	
01112490-01	2019-07-23	161,63	MARMITE (CR2019-1513)	02-795-00-649	MARMITE	161,63	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		161,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13459	Transphere	1R0279	RONA INC.				551,42
44050-01113290-0	2019-07-29	30,66	ADAPTATEUR CONNECTEUR RAPIDE ET MAMELON LT FILETE (CR2019-1516)	02-413-00-649	ADAPTATEUR CONNECTEUR RAPIDE ET MAMELON LT FILETE	30,66	ALIN BORDEIANU		
						Total:		30,66	
44050-01113414-0	2019-07-30	116,00	VENTILATEUR, CADENAS ET LISIERE (CR2019-1516)	02-415-00-649	VENTILATEUR, CADENAS ET LISIERE	14,94	PIERRE MORAND		
				02-310-10-649	VENTILATEUR, CADENAS ET LISIERE	82,67			
				02-310-10-649	VENTILATEUR, CADENAS ET LISIERE	18,39			
						Total:		116,00	
44050-01113427-0	2019-07-30	38,49	FICHE ROBUSTE (CR2019-1496)	02-350-00-649	FICHE ROBUSTE	38,49	PIERRE MORAND		
						Total:		38,49	
44050-01113430-0	2019-07-30	17,24	RALLONGE EXTÉRIEURE (CR2019-1516)	02-310-10-649	RALLONGE EXTÉRIEURE	17,24	PIERRE MORAND		
						Total:		17,24	
44050-01113457-0	2019-07-30	28,14	FORET PERCUSSION ET BOITE A OUTILS (CR2019-1516)	02-310-20-649	FORET PERCUSSION ET BOITE A OUTILS	28,14	PIERRE MORAND		
						Total:		28,14	
44050-01113521-0	2019-07-31	18,61	VIS A BETON (CR2019-1516)	02-310-10-649	VIS A BETON	18,61	PIERRE MORAND		
						Total:		18,61	
44050-01113550-0	2019-07-31	9,41	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2019-1523)	02-310-10-649	CLÉ BLANC SIMPLE	9,41	PIERRE MORAND		
						Total:		9,41	
44050-01113654-0	2019-08-01	33,84	DÉGRAISSEUR TSPE ET LATEX (CR2019-1523)	02-310-10-649	DÉGRAISSEUR TSPE ET LATEX	33,84	PIERRE MORAND		
						Total:		33,84	
44050-01113690-0	2019-08-01	-33,84	CRÉDIT (CR2019-1523)	02-310-10-649	CRÉDIT	-33,84	PIERRE MORAND		
						Total:		-33,84	
44050-01113691-0	2019-08-01	27,58	ANTIROUILLE (CR2019-1523)	02-310-10-649	ANTIROUILLE	27,58	PIERRE MORAND		
						Total:		27,58	
44050-01113725-0	2019-08-02	159,71	DIVERS PIECES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1540)	02-310-10-649	DIVERS PIECES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	159,71	PIERRE MORAND		
						Total:		159,71	
44050-01114234-0	2019-08-06	47,13	PELLE RONDE (CR2019-1540)	02-320-00-649	PELLE RONDE	47,13	PIERRE MORAND		
						Total:		47,13	
44050-01114248-0	2019-08-06	36,78	TUBE A FORME (CR2019-1540)	02-420-00-649	TUBE A FORME	36,78	PIERRE MORAND		
						Total:		36,78	
44050-01114267-0	2019-08-06	21,67	ENSEMBLE DE ROULEAUX, VARSOL ET PLATEAU DE PLASTIQUE (CR2019-1540)	02-310-10-649	ENSEMBLE DE ROULEAUX, VARSOL ET PLATEAU DE PLASTIQUE	21,67	PIERRE MORAND		
						Total:		21,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13324	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756531		2019-07-31	350,00	LIVRAISON DU COURRIER DE JUILLET 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER DE JUILLET 2019	350,00	CELINE MIRON	
							Total:		350,00
2019-08-22	_	S13407	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				2 759,40
81070		2019-08-07	2 759,40	BOÎTE A LUNCH - ÉCOFÊTE (CR2019-1576)	02-135-00-425	BOÎTE A LUNCH - ÉCOFÊTE	2 759,40	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 759,40
2019-08-29	_	S13460	Transphere	1R0286	RECYCLAGE D'AUTOS N. LEGAULT INC.				91,98
106289		2019-08-08	91,98	MIRROIR POUR VEHICULE 5-016 (CR2019-1556)	02-310-20-649	MIRROIR POUR VEHICULE 5-016	91,98	PIERRE MORAND	
							Total:		91,98
2019-08-08	_	S13355	Transphere	1R0291	ROUSSILLON MARINE - 9398-9994 QUÉBEC INC.				189,71
10692		2019-07-16	189,71	ALTERNATEUR VEHICULE 1-050 (CR2019-1477)	02-310-20-649	ALTERNATEUR VEHICULE 1-050	189,71	PIERRE MORAND	
							Total:		189,71
2019-08-22	_	S13408	Transphere	1R0293	RICHARD BRADETTE				135,00
1		2019-08-22	135,00	TOUR DU MAIRE (CR2019-1582)	02-791-00-447	TOUR DU MAIRE	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		135,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	_	S13325	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				2 367,09
33341		2019-04-29	186,05	ENSEMBLE DE POTEAU, DE RESSORT ET SERVICE (CR2019-1383)	02-310-10-536	ENSEMBLE DE POTEAU, DE RESSORT ET SERVICE (CR2019-1383)	186,05	PIERRE MORAND	
							Total:	186,05	
33372		2019-05-10	27,72	DIVERSES CLÉS (CR2019-1383)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	27,72	PIERRE MORAND	
							Total:	27,72	
33420		2019-05-17	151,77	APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION D'UNE PORTE, AJUSTEMENT D'UN FERME PORTE (CR2019-1383)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION D'UNE PORTE, AJUSTEMENT D'UN	151,77	PIERRE MORAND	
							Total:	151,77	
33427		2019-05-22	327,09	DIVERSES CLÉS (CR2019-1383)	02-320-00-649 02-320-00-649 02-750-10-629	DIVERSES CLÉS DIVERSES CLÉS DIVERSES CLÉS	77,01 125,04 125,04	PIERRE MORAND	
							Total:	327,09	
33448		2019-05-28	593,12	TRIM DE BARRE ET COMBINAISONS (CR2019-1383)	02-310-10-536	TRIM DE BARRE ET COMBINAISONS	593,12	PIERRE MORAND	
							Total:	593,12	
33537		2019-06-20	736,30	CADENAS ET CLÉS (CR2019-1388)	02-750-10-629 02-320-00-649	CADENAS ET CLÉS CADENAS ET CLÉS	365,46 370,84	PIERRE MORAND	
							Total:	736,30	
33539		2019-06-21	345,04	DIVERSES CLÉS (CR2019-1388)	02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	345,04	PIERRE MORAND	
							Total:	345,04	
2019-08-15	_	S13379	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				180,08
BT04138		2019-07-17	180,08	REPARATION VEHICULE (CR2019-1463)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE	180,08	PIERRE MORAND	
							Total:	180,08	
2019-08-08	_	S13356	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
716147		2019-07-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - JUIN 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - JUIN 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2019-08-29	_	S13461	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
720740		2019-08-01	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JUILLET 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2019-08-29	_	S13462	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				221,18
16227		2019-07-25	221,18	PIECES POUR PORTE MÉCANIQUE (CR2019-1490)	02-310-10-536	PIECES POUR PORTE MÉCANIQUE	221,18	PIERRE MORAND	
							Total:	221,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	_	S13357	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				702,50
94725		2019-06-25	702,50	LOCATION DE BOLLARD - FETE NATIONALE (CR2019-1445)	02-350-00-649	LOCATION DE BOLLARD - FETE NATIONALE	702,50	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		702,50
2019-08-22	_	S13409	Transphere	1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				294,34
93820		2019-07-17	294,34	CATALISEUR VEHICULE 1-066 (CR2019-1449)	02-310-20-649	CATALISEUR VEHICULE 1-066	294,34	PIERRE MORAND	
							Total:		294,34
2019-08-15	_	S13380	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				410,12
22376328-2019		2019-07-15	175,19	CAFE (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFE	5,75	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	CAFE	169,44		
							Total:		175,19
22377435-2019		2019-07-29	234,93	CAFE (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFE	5,75	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	CAFE	229,18		
							Total:		234,93
2019-08-29	_	S13463	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				203,01
22377427-2019		2019-07-29	203,01	CAFÉ ET THÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET THÉ	203,01	CELINE MIRON	
							Total:		203,01
2019-08-01	_	S13326	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				12 887,22
1390861		2019-06-14	1 276,22	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET FEUX DE CIRCULATION (CR2019-0892)	23-614-10-392	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET FEU	1 276,22	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 276,22
1390861-2		2019-06-14	11 611,00	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET FEUX DE CIRUCULATION (048-02-19)	23-614-10-392	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 310,68	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-411	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 766,84		
					02-391-00-411	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 533,48		
							Total:		11 611,00
2019-08-22	_	S13410	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				44 552,81
1391434		2019-06-17	36 964,46	HONORAIRES - PROJET AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES (014-01-19)	23-582-20-391	HONORAIRES - PROJET AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES	36 964,46	HUGO SENECHAL	
							Total:		36 964,46
1402139		2019-07-22	7 588,35	HONORAIRES - PROJET AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES (014-01-19)	23-582-20-391	HONORAIRES - PROJET AMÉNAGEMENT LAC DES FÉES	7 588,35	HUGO SENECHAL	
							Total:		7 588,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-15	_	S13381	Transphere	1S0641	SONAV				17 246,25
3601	2019-08-13	17 246,25	COURSE ÉCLIPSE (283-06-19)	02-791-00-447	COURSE ÉCLIPSE	17 246,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			17 246,25
2019-08-29	_	S13464	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				6 944,50
90740053	2019-07-24	5 173,88	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD (CR2019-1323)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD	5 173,88	STEPHANE HUARD		
						Total:			5 173,88
90741394	2019-07-26	1 770,62	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD (CR2019-1323)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD	1 770,62	STEPHANE HUARD		
						Total:			1 770,62
2019-08-01	_	S13327	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				2 600,93
12365591-00	2019-07-03	3 370,06	DIVERS VETEMENTS (CR2019-1189)	02-320-00-649	DIVERS VETEMENTS	59,56	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	71,58			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	191,09			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	2 232,56			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	144,80			
				02-320-00-649	DIVERS VETEMENTS	59,56			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	55,02			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	144,80			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	18,02			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	265,59			
				02-320-00-650	DIVERS VETEMENTS	127,48			
						Total:			3 370,06
12400099-00	2019-07-15	1 364,87	VISIÈRES ET CASQUES (CR2019-1201)	02-320-00-650	VISIÈRES ET CASQUES	152,86	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-650	VISIÈRES ET CASQUES	211,04			
				02-320-00-649	VISIÈRES ET CASQUES	53,35			
				02-320-00-650	VISIÈRES ET CASQUES	156,49			
				02-320-00-650	VISIÈRES ET CASQUES	73,01			
				02-320-00-650	VISIÈRES ET CASQUES	718,12			
						Total:			1 364,87
12400099-01	2019-07-15	98,54	SEL (CR2019-1201)	02-320-00-649	SEL	98,54	ALIN BORDEIANU		
						Total:			98,54
12434599-00	2019-07-16	-2 232,54	CRÉDIT (CR2019-1189)	02-320-00-650	CRÉDIT	-2 232,54	ALIN BORDEIANU		
						Total:			-2 232,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-01	_	S13328	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				381,77
567842906	2019-07-04	277,35	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VEHICULE 3-0124 (CR2019-1443)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE ET VEHICULE 3-0124	253,17	PIERRE MORAND		
				02-310-20-649	VEHICULE 3-0124	24,18			
					Total:	277,35			
567844984	2019-07-22	24,60	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-025 (CR2019-1443)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 3-025	24,60	PIERRE MORAND		
					Total:	24,60			
567845488	2019-07-25	10,93	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1443)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	10,93	PIERRE MORAND		
					Total:	10,93			
567845617	2019-07-25	68,89	PIECE POUR VEHICULE 3-024 (CR2019-1443)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-024	68,89	PIERRE MORAND		
					Total:	68,89			
2019-08-29	_	S13465	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				147,98
264109	2019-07-30	147,98	FOURNITURE DE BUREAU POUR LOISIRS (CR2019-1475)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR LOISIRS	147,98	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	147,98			
2019-08-01	_	S13329	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				615,12
4063	2019-07-15	615,12	APPEL DE SERVICE DU 11 JUILLET 2019 AU 121 ST-PIERRE (CR2019-1397)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE DU 11 JUILLET 2019 AU 121 ST-PIERRE	615,12	PIERRE MORAND		
					Total:	615,12			
2019-08-29	_	S13466	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				597,87
14870	2019-08-05	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB - TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ACTIF (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB - TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APP	597,87	PIERRE MORAND		
					Total:	597,87			
2019-08-01	_	S13330	Transphere	1T0224	TRIVIUM AVOCATS INC.				6 581,92
02406	2019-07-08	1 211,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1461)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 211,84	NANCY TROTTIER		
					Total:	1 211,84			
02411	2019-07-08	4 604,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1460)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 604,92	NANCY TROTTIER		
					Total:	4 604,92			
02412	2019-07-08	765,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1460)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	765,16	NANCY TROTTIER		
					Total:	765,16			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13467	Transphere	1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE				275,02
2019-69100	2019-07-30	275,02	INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DU VÉRIN GIROLIFT (CR2019-1510)	02-310-20-542	INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DU VÉRIN GIROLI	275,02	PIERRE MORAND		
						Total:		275,02	
2019-08-01	_	S13331	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				130 235,55
9FD000420	2019-07-24	130 235,55	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2019	130 235,55	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		130 235,55	
2019-08-01	_	S13332	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				10 023,46
7200-0001366475	2019-05-31	3 466,41	SERVICE SUR DEMANDE - AVANT LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE ENTENTE 01-06-2019	02-191-10-449	SERVICE SUR DEMANDE - AVANT LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE ENTE	3 466,41	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		3 466,41	
7200-0001371755	2019-06-30	6 023,34	SERVICE DE RAMASSAGE ET DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (446-08-18)	02-320-00-514	SERVICE DE RAMASSAGE ET DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE	6 023,34	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6 023,34	
7200-0001373661	2019-06-30	533,71	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEURS AU 25 MONTÉE LASALINE	533,71	PIERRE MORAND		
						Total:		533,71	
2019-08-08	_	S13358	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				240,53
0001381648	2019-07-31	240,53	CONTENEUR QDLG (435-08-18)	02-191-10-449	CONTENEUR QDLG	155,68	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-449	CONTENEUR QDLG	84,85			
						Total:		240,53	
2019-08-29	_	S13468	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				443,30
7200-0001381282	2019-07-31	443,30	FRAIS DE SERVICE LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	FRAIS DE SERVICE LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MTÉE LASALINE	443,30	PIERRE MORAND		
						Total:		443,30	
2019-08-22	_	S13411	Transphere	1V0219	V-TO INC.				584,13
439197	2019-07-04	443,93	ARTICLE DE NETTOYAGE - PAVILLON BIODIVERSITÉ (651-12-18)	02-795-10-660	ARTICLE DE NETTOYAGE - PAVILLON BIODIVERSITÉ	443,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		443,93	
439485	2019-07-10	140,20	ARTICLES DE NETTOYAGE - PAVILLON BIODIVERSITÉ (651-12-18)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE - PAVILLON BIODIVERSITÉ	140,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		140,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-08-29	_	S13469	Transphere	1V0219	V-TO INC.				1 378,23	
440321		2019-08-07	264,03	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	264,03	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		264,03	
440322		2019-08-07	399,49	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	399,49	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		399,49	
440323		2019-08-07	39,32	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	39,32	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		39,32	
440407		2019-08-08	39,87	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	39,87	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		39,87	
440614		2019-08-14	635,52	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE DE PRODUITS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	635,52	ALIN BORDEIANU		
							Total:		635,52	
Transits générés (excluant les transits annulés)								187	Total :	3 335 668,92

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215017		DIVERS	NEMBILI, LIBENGE				48,29
1217099		2019-07-24	48,29	FRAIS DE HUISSIER PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1217099 - REMBOURSEMENT AU DÉFENDEUR	55-139-40-000	FRAIS DE HUISSIER PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1217099 - REMBOURSE	48,29	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		48,29
2019-08-01	A	215018		DIVERS	SANDRINE GAUTHIER				350,00
RÉSO 294-06-19		2019-07-30	350,00	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSA	350,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		350,00
2019-08-01	A	215065		DIVERS	FÉLIX MARTEL				229,24
PAIE 16		2019-08-01	229,24	CORRECTION DE LA PAIE 16	54-137-15-000	CORRECTION DE LA PAIE 16	229,24	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		229,24
2019-08-08	A	215067		DIVERS	CAROLINA VELASQUEZ				33,00
C.V.		2019-07-30	33,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	33,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		33,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	A	215068		DIVERS	MARIANNE FRECHETTE				18,00
M.C.		2019-07-30	18,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	18,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		18,00
2019-08-15	A	215089		DIVERS	ADJOKA BOAFO KOFFI				300,00
4255		2019-08-09	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2019-00417	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2019-00417	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-08-15	A	215090		DIVERS	FRANCE RHÉAUME				300,00
4327-2		2019-08-13	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-08-15	A	215091		DIVERS	GUYLENE PERRAS				300,00
4158		2019-08-13	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-08-15	A	215092		DIVERS	JOE QUENNEVILLE - MARIE-JOSÉE PELLETIER				667,68
0025-03-2207		2019-08-08	667,68	REMBOURSEMENT 0025-03-2207	01-112-60-000	REMBOURSEMENT 0025-03-2207	667,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		667,68
2019-08-15	A	215093		DIVERS	LE CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C.				6 500,00
3518		2019-08-15	6 500,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00412	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00412	1 900,00	HUGO SENECHAL	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00412	3 800,00		
					01-159-12-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00412	800,00		
							Total:		6 500,00
2019-08-15	A	215094		DIVERS	LE CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C.				5 700,00
3519		2019-08-15	5 700,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00413	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00413	1 900,00	HUGO SENECHAL	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00413	3 000,00		
					01-159-12-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE 2018-00413	800,00		
							Total:		5 700,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	A	215095		DIVERS	MANDI ALEXANDRA WILLIAMS				150,00
M.A.W.		2019-08-15	150,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	150,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		150,00
2019-08-15	A	215096		DIVERS	MATHIEU PICARD ROUSSEAU				470,00
9725-77-6173		2019-08-08	470,00	REMBOURSEMENT 9725-77-6173	01-112-60-000	REMBOURSEMENT 9725-77-6173	470,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		470,00
2019-08-15	A	215097		DIVERS	MICHEL BRISSON				375,00
4212		2019-08-15	375,00	REMBOURSEMENT PERMIS 2019-00087	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS 2019-00087	275,00	HUGO SENECHAL	
					01-159-29-000	REMBOURSEMENT PERMIS 2019-00087	100,00		
							Total:		375,00
2019-08-15	A	215098		DIVERS	ROBERT BELAIR				1 264,43
9725-46-9475		2019-08-08	1 264,43	ERREUR DE PAIEMENT 9725-46-9475-007-0311	01-112-60-000	ERREUR DE PAIEMENT 9725-46-9475-007-0311	1 200,00	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	ERREUR DE PAIEMENT 9725-46-9475-007-0311	64,43		
							Total:		1 264,43
2019-08-15	A	215099		DIVERS	SIMON BIARD				78,00
S.B.		2019-08-15	78,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE CAMP DE JOUR	78,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		78,00
2019-08-15	A	215100		DIVERS	TOMMY MARQUIS-BLANCHETTE				20,00
1216004		2019-08-15	20,00	REMBOURSEMENT DOSSIER 1216004	01-152-30-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 1216004	20,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20,00
2019-08-22	A	215119		DIVERS	ALEXANDRE DESCHAMPS				500,00
3894-1		2019-08-22	500,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - NOUVELLE CONSTRUCTION PERMIS 2018-00982	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - NOUVELLE CONSTRUCTION PERM	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-08-22	A	215120		DIVERS	DAVID LOISELLE				100,00
4046		2019-08-22	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION PLOMBERIE PERMIS 2019-01049	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - INSPECTION PLOMBERIE PERMI	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-22	A	215121		DIVERS	ÉRIC IRELAND				57,00
1222576		2019-08-22	57,00	REMBOURSEMENT MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1222576	55-139-40-000	REMBOURSEMENT MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1222576	57,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		57,00
2019-08-22	A	215122		DIVERS	LES DEVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC				200,00
4123		2019-08-22	200,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - 2 INSPECTIONS PLOMBERIES - PERMIS 2019-00035	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - 2 INSPECTIONS PLOMBERIES	200,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		200,00
2019-08-22	A	215123		DIVERS	LES HABITATIONS ROUSSILLONS INC				300,00
4161		2019-08-22	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIES PERMIS 2019-00098	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-08-22	A	215124		DIVERS	YVES LUSSIER ARCHITECTE				1 600,00
2526		2019-08-22	800,00	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE - COMPTEUR D'EAU DEMANDE 2016-00769	01-159-12-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE - COMPTEUR D'EAU DEMANDE	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		800,00
2854		2019-08-22	800,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - COMPTEUR D'EAU DEMANDE 2016-00702	01-159-12-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - COMPTEUR D'EAU DEMANDE 201	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		800,00
2019-08-26	A	215138		DIVERS	LATAEVIA WINT				824,60
2019-08-16		2019-08-16	824,60	PAIE 16 - 2019	54-137-15-000	PAIE 16 - 2019	824,60	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		824,60
2019-08-29	A	215139		DIVERS	ANNE-MARIE BENOIT ET GILLES CHABOT				2 438,42
397-08-19		2019-08-22	2 438,42	PROBLÉMATIQUE DE LECTURE DE CONSOMMATION D'EAU - OCTOBRE 2017 AU 5 RUE BÉLANGER	01-114-10-000	PROBLÉMATIQUE DE LECTURE DE CONSOMMATION D'EAU - OCTOBRE 201	2 438,42	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 438,42
2019-08-29	A	215140		DIVERS	BRIGITTE DENIS				170,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-22	170,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	170,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		170,00
2019-08-29	A	215141		DIVERS	CARINE DU SABLON				102,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-22	102,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	102,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		102,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	A	215142		DIVERS	CAROLINE DEMERS				162,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-22	162,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	162,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		162,00
2019-08-29	A	215143		DIVERS	CHRISTOPHE SABATTIER				348,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-22	348,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	348,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		348,00
2019-08-29	A	215144		DIVERS	ESTEBAN ST-PIERRE				350,00
612-11-18		2019-08-29	350,00	AIDE FINANCIERE - BASEBALL	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE - BASEBALL	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2019-08-29	A	215145		DIVERS	JAMES ENRIGHT				34,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-12	34,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		34,00
2019-08-29	A	215146		DIVERS	PASCALE LEVASSEUR				689,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-22	689,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	689,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,00
2019-08-29	A	215147		DIVERS	PATRICIA CYR				68,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-12	68,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	68,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		68,00
2019-08-29	A	215148		DIVERS	RAMELIA CHAMICHIAN				34,00
CAMP DE JOUR 1		2019-08-07	34,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	34,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		34,00
2019-08-01	A	215019		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				46,97
48307		2019-07-19	46,97	SACS EURO/ELSEA/NUMATIC ET SEBO ORANGINA SUN (CR2019-1431)	02-310-10-538	SACS EURO/ELSEA/NUMATIC ET SEBO ORANGINA SUN	46,97	PIERRE MORAND	
							Total:		46,97
2019-08-15	A	215101		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				3 458,76
4791		2019-07-25	3 458,76	LOCATIONS SALLES AVRIL-MAI-JUIN (CR2019-1467)	02-711-00-512	LOCATIONS SALLES AVRIL-MAI-JUIN	2 974,98	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATIONS SALLES AVRIL-MAI-JUIN	483,78		
							Total:		3 458,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215020		1A0500	AUDIO SHOP				977,29
19013		2019-05-14	977,29	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SOIRÉE DU 26 JUILLET 2019 (CR2019-0924)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SOIRÉE DU 26 JUILLET 2019	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		977,29
2019-08-15	A	215102		1A0500	AUDIO SHOP				977,29
19014		2019-05-14	977,29	SOIRÉE DANSANTE 16 AOUT (CR2019-0924)	02-793-00-418	SOIRÉE DANSANTE 16 AOUT	977,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		977,29
2019-08-22	A	215125		1A0602	AECOM CONSULTANTS INC.				2 560,53
38317233		2019-08-07	2 560,53	SURVEILLANCE - PROJET LAC DES FÉES	23-582-20-391	SURVEILLANCE - PROJET LAC DES FÉES	2 560,53	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 560,53
2019-08-29	A	215149		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				72,09
40098		2019-07-30	72,09	PIECE POUR BATIMENT (CR2019-1519)	02-310-20-649	PIECE POUR BATIMENT	72,09	PIERRE MORAND	
							Total:		72,09
2019-08-08	A	215069		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				5 145,13
682837		2019-05-06	5 145,13	CARROTEUSE FRONTIER (CR2019-0675)	23-022-01-310	CARROTEUSE FRONTIER	5 145,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		5 145,13
2019-08-08	A	215070		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				5 173,88
AG 190809		2019-08-08	5 173,88	SOIRÉE FESTIVE (CR2019-0656)	02-793-00-418	SOIRÉE FESTIVE	5 173,88	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		5 173,88
2019-08-01	A	215021		1B0007	BELL CANADA				55,13
2019-07-16		2019-07-16	55,13	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019 (CR2019-0019)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019	55,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,13
2019-08-01	A	215022		1B0007	BELL CANADA				684,10
2019-07-01		2019-07-01	684,10	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019 (CR2019-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2019-08-15	A	215103		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-07-19		2019-07-19	1 379,70	SYSTEME TELEPHONIQUE - JUILLET (CR2019-0347)	02-190-00-331	SYSTEME TELEPHONIQUE - JUILLET	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	A	215104		1B0007	BELL CANADA				211,56
2019-08-15		2019-08-15	211,56	SERVICE TELEPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	211,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		211,56
2019-08-29	A	215150		1B0007	BELL CANADA				4 910,88
2019-08-28		2019-08-28	4 910,88	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	102,54	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 808,34		
							Total:		4 910,88
2019-08-29	A	215151		1B0007	BELL CANADA				55,13
2019-08-16		2019-08-16	55,13	TELEDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0019)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	55,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		55,13
2019-08-29	A	215152		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-08-19		2019-08-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2019-08-29	A	215153		1B0007	BELL CANADA				684,10
2019-08-01		2019-08-01	684,10	FRAIS MENSUELS - INTERNET HOTEL DE VILLE (CR2019-0131)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET HOTEL DE VILLE	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2019-08-08	A	215071		1B0221	BROSSEAU LAMARRE				227,57
007988		2019-07-09	227,57	PIECES POUR VEHICULE 4-070 (CR2019-1480)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-070	227,57	PIERRE MORAND	
							Total:		227,57
2019-08-29	A	215154		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				8 305,45
AOUT 2019		2019-08-28	8 305,45	COTISATION D'AOUT 2019	55-136-55-000	COTISATION D'AOUT 2019	8 305,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8 305,45
2019-08-01	A	215023		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				58,06
442023735		2019-07-19	45,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	45,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		45,00
442092030		2019-07-26	13,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,06	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		13,06
2019-08-01	A	215024		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 922,00
1000-0011112967		2019-07-25	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	A	215155		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				23,00
33973		2019-07-31	23,00	SERVICES D'ENTRETIEN POUR MASCOTTE (CR2019-1586)	02-793-00-649	SERVICES D'ENTRETIEN POUR MASCOTTE	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		23,00
2019-08-29	A	215156		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC				492,00
867211		2019-08-06	492,00	18 Poches de ble d'inde (CR2019-1539)	02-135-00-425	18 Poches de ble d'inde	492,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		492,00
2019-08-08	A	215072		1C0889	CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI LAPRAIRIE				150,00
293-06-19		2019-08-08	150,00	AIDE FINANCIERE	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE	150,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		150,00
2019-08-22	A	215126		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				1 580,90
6482		2019-07-24	632,36	TRANSPORT PARASCOLAIRE - HERITAGE ST-BERNARD (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - HERITAGE ST-BERNARD	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
6483		2019-07-31	948,54	TRANSPORT PARASCOLAIRE - LAPINS CRÉTINS (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - LAPINS CRÉTINS	948,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		948,54
2019-08-29	A	215157		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				804,83
6489		2019-08-09	804,83	TRANSPORT POUR LES GLISSADES D'EAU A POINTE CALUMET LE 9 AOUT 2019 (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT POUR LES GLISSADES D'EAU A POINTE CALUMET LE 9 AOU	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		804,83
2019-08-22	A	215127		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
1253755		2019-08-22	170,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1253755	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1253755	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		170,00
2019-08-29	A	215158		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
1249812		2019-07-23	170,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1249812	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1249812	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		170,00
2019-08-01	A	215025		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				122,79
55Q1252711		2019-07-15	122,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - KYOCERA	122,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		122,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215026		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				4 864,21
552233-	2019-05-1	2019-05-15	4 864,21	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS COUVRANT LA PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE SIGNATURE (CR2019-1471)	02-190-00-417	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS COUVRANT LA PÉRIODE D'UN AN À	4 864,21	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 864,21
2019-08-01	A	215027		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				8 819,74
1382		2019-06-22	7 463,03	CHAPITEAUX ET ACCESSOIRES POUR FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1503)	02-792-00-514	CHAPITEAUX ET ACCESSOIRES POUR FETE NATIONALE 2019	7 463,03	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		7 463,03
1490		2019-06-25	1 356,71	CHAPITEAU POUR LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1503)	02-792-00-514	CHAPITEAU POUR LA FETE NATIONALE 2019	1 356,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 356,71
2019-08-08	A	215073	Transphere	1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				5 811,83
153545		2019-07-08	5 811,83	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE (CR2018-1974)	23-022-05-310	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE	5 811,83	PIERRE MORAND	
							Total:		5 811,83
2019-08-08	A	215074		1C1061	CHRISTIANE CHARLEBOIS				170,00
2019-07-24		2019-07-24	170,00	CONFÉRENCE ZERO DECHETS (CR2019-1417)	02-770-00-418	CONFÉRENCE ZERO DECHETS	170,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		170,00
2019-08-01	A	215028	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				18,26
92904149		2019-07-15	8,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,42	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8,42
93003382		2019-07-26	9,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,84	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9,84
2019-08-22	A	215128		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				21 963,02
1369		2019-07-25	21 963,02	MARQUAGE DE CHAUSSEE (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSEE	21 963,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		21 963,02
2019-08-01	A	215029		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				63,05
8915787		2019-06-26	63,05	MISE À JOUR - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - 46 (CR2019-0100)	02-770-00-674	MISE À JOUR - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - 46	63,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		63,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215030		1E0182	LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC				21 787,76
7665		2019-06-05	21 385,35	DALLE DE BÉTON POUR BANCS DE JOUEURS DE BASEBALL (CR2019-0934)	23-022-14-750	DALLE DE BÉTON POUR BANCS DE JOUEURS DE BASEBALL	21 385,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		21 385,35
7666		2019-06-05	402,41	DALLE DE BÉTON POUR BANCS DE JOUEURS DE BASEBALL (CR2019-0934)	23-022-14-750	DALLE DE BÉTON POUR BANCS DE JOUEURS DE BASEBALL	402,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		402,41
2019-08-01	A	215031		1E0341	ENERGIE VALERO INC				7 014,30
4112240554		2019-07-11	2 382,88	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 382,88	PIERRE MORAND	
							Total:		2 382,88
4112248979		2019-07-18	2 397,13	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	2 397,13	PIERRE MORAND	
							Total:		2 397,13
4112250772		2019-07-19	2 234,29	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 234,29	PIERRE MORAND	
							Total:		2 234,29
2019-08-22	A	215129		1E0341	ENERGIE VALERO INC				2 462,19
4112256477		2019-07-25	2 462,19	DIESEL (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL	2 462,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 462,19
2019-08-08	A	215075	Transphère	1E0622	E3 EVENEMENTS				349,24
3235		2019-07-25	349,24	DEPOT - EVENEMENT 14 SEPTEMBRE (CR2019-1472)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	349,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		349,24
2019-08-15	A	215105	Transphère	1E0622	E3 EVENEMENTS				349,24
3264		2019-07-18	349,24	DEPOT - TOMBOLA (CR2019-1472)	02-793-00-418	DEPOT - TOMBOLA	349,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		349,24
2019-08-01	A	215032	Transphère	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				12 452,02
6538.MT1822		2019-05-24	12 452,02	CHANGEMENT NO 4 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 24 MAI 2019 (CR2019-1325)	23-558-10-391	CHANGEMENT NO 4 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 24 MAI 2019	12 452,02	NANCY TROTTIER	
							Total:		12 452,02
2019-08-01	A	215033		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE				20 752,99
15642		2019-07-16	20 752,99	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 12 POTEAUX DE BOIS MTÉE ST-RÉGIS (CR2019-1145)	23-022-08-399	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 12 POTEAUX DE BOIS MTÉE ST-RÉG	20 752,99	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		20 752,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-22	A	215130		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE				11 566,49
15643		2019-07-05	11 566,49	DEPLACEMENT DE LUMINAIRE DE MTQ - RUE LEVASSEUR ET ROUTE 132 (CR2019-1075)	23-558-10-394	DEPLACEMENT DE LUMINAIRE DE MTQ - RUE LEVASSEUR ET ROUTE 132	11 566,49	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11 566,49
2019-08-01	A	215034		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 075,02
797892		2019-07-08	316,18	THE LEGO MOVIE 2 (CR2019-1400)	02-751-00-518	THE LEGO MOVIE 2	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		316,18
798005		2019-07-15	758,84	SERVICE DE PROJECTION (CR2019-1400)	02-751-00-518	SERVICE DE PROJECTION	758,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		758,84
2019-08-15	A	215106		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 075,02
798190		2019-07-22	316,18	LOCATION FILM (CR2019-1574)	02-793-00-418	LOCATION FILM	316,18	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		316,18
798449		2019-07-29	758,84	LOCATION FILM (CR2019-1574)	02-793-00-418	LOCATION FILM	758,84	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		758,84
2019-08-01	A	215035		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				980,00
201901575368		2019-07-02	656,00	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN	656,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		656,00
201901922528		2019-08-01	324,00	AVIS DE MUTATION DE JUILLET 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE JUILLET 2019	324,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		324,00
2019-08-01	A	215036		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 143,24
1344757		2019-06-27	853,49	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL (CR2019-0327)	02-160-00-412	CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN DROIT DU TRAVAIL	853,49	M.A. GASCON	
							Total:		853,49
1344762		2019-06-27	289,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	289,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		289,75
2019-08-01	A	215037		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				772,99
165021		2019-05-01	277,21	ANNEAUX ET PALETTE (CR2019-1385)	02-413-00-649	ANNEAUX ET PALETTE	277,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		277,21
165584		2019-05-21	181,21	TETE ET JOINT (CR2019-1385)	02-413-00-649	TETE ET JOINT	181,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		181,21
167904		2019-07-16	314,57	REHAUSSE D'ACIER (CR2019-1483)	02-415-00-649	REHAUSSE D'ACIER	314,57	ALIN BORDEIANU	
							Total:		314,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	A	215159		1G0187	GROUPE A & A				1 187,28
394976		2019-08-06	1 187,28	PAPIER COULEUR BOND (CR2019-1502)	02-391-00-670	PAPIER COULEUR BOND	28,74	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	PAPIER COULEUR BOND	1 158,54		
						Total:	1 187,28		
2019-08-30	A	215180		1G0292	GO LE GRAND DEFI INC				13 927,12
FONDS 2019		2019-08-28	13 927,12	FONDS RECUEILLIS PAR L'ÉQUIPE GDPL DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (ÉQUIPE 54)	02-135-00-350	FONDS RECUEILLIS PAR L'ÉQUIPE GDPL DE LA VILLE DE SAINT-CONS	13 927,12	MANON MAINVILLE	
						Total:	13 927,12		
2019-08-08	A	215076	Transphere	1G0354	GROUPE D'AMOURS INC				1 511,92
7337		2019-08-07	1 511,92	DEPOT - MEDAILLES COURSE ECLIPSE (CR2019-1547)	02-791-00-447	DEPOT - MEDAILLES COURSE ECLIPSE	1 511,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 511,92		
2019-08-01	A	215038		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 008,21
2019-08-01		2019-08-01	8 008,21	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	65,75	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	213,69		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	638,31		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	179,14		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 139,53		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 987,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 784,09		
						Total:	8 008,21		
2019-08-08	A	215077		1H0011	HYDRO QUEBEC				24 881,28
2019-08-08		2019-08-08	24 881,28	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	10 625,42	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 167,97		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 197,84		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 390,32		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	262,53		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 481,64		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 755,56		
						Total:	24 881,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	A	215107		1H0011	HYDRO QUEBEC				4 009,20
2019-08-15		2019-08-15	4 009,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 765,61	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	243,59		
						Total:	4 009,20		
2019-08-22	A	215131		1H0011	HYDRO QUEBEC				6 942,70
2019-08-22		2019-08-22	6 942,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 242,45	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	68,85		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	161,85		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 688,98		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 343,04		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	437,53		
						Total:	6 942,70		
2019-08-29	A	215160		1H0011	HYDRO QUEBEC				10 621,27
2019-08-28		2019-08-28	10 621,27	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 188,79	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 271,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 230,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 058,03		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	424,09		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 448,40		
						Total:	10 621,27		
2019-08-22	A	215132		1H0062	HERITAGE SAINT-BERNARD				828,64
19-045 B		2019-07-24	828,64	PARTICIPANTS - ILE AUX TRESORS (CR2019-0283)	02-751-00-514	PARTICIPANTS - ILE AUX TRESORS	83,36	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-514	PARTICIPANTS - ILE AUX TRESORS	745,28		
						Total:	828,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	A	215161		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 300,00
3208		2019-08-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 519 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
4099		2019-08-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 33, ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4198		2019-08-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 662 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4199		2019-08-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 658 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4200		2019-08-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 654 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-08-01	A	215039		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				161 618,92
241706		2019-08-01	161 618,92	CONTRAT SAISON DE GLACE - 1ER VERSEMENT (237-05-18)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON DE GLACE - 1ER VERSEMENT	161 618,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		161 618,92
2019-08-01	A	215040		1I0208	ISAUTE BROSSARD - F3 SPORTS (BROSSARD) INC.				128,77
B-1387		2019-07-18	128,77	1 HEURE DE SAUT POUR 7 ENFANTS (CR2019-1408)	02-712-00-514	1 HEURE DE SAUT POUR 7 ENFANTS	128,77	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		128,77
2019-08-29	A	215162		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				388,05
37078		2019-07-24	388,05	REMORQUAGE DU VÉHICULE 3-029 (CR2019-1558)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VÉHICULE 3-029	388,05	PIERRE MORAND	
							Total:		388,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215041		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				12 714,82
FC-265532		2019-07-17	9 460,80	ITEMS POUR AQUEDUC (CR2019-1190)	02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	1 058,92	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	3 266,45		
					02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	2 457,60		
					02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	1 864,32		
					02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	813,51		
						Total:	9 460,80		
FC-265723		2019-07-16	3 254,02	ITEMS POUR AQUEDUC (CR2019-1190)	02-413-00-649	ITEMS POUR AQUEDUC	3 254,02	ALIN BORDEIANU	
						Total:	3 254,02		
2019-08-29	A	215163		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				492,83
FC-265283		2019-07-11	492,83	DIVERS PIECES (CR2019-1563)	02-415-00-649	DIVERS PIECES	492,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	492,83		
2019-08-08	A	215078		1J0122	JOS LABEL INC				620,60
INV200429		2019-07-05	620,60	BARILS DE PLASTIQUE (CR2019-1430)	02-420-00-649	BARILS DE PLASTIQUE	620,60	PIERRE MORAND	
						Total:	620,60		
2019-08-08	A	215079	Transphère	1J0179	JANIE MERCIER FORTIER				25,00
001-2019		2019-07-11	25,00	ROMAN (CR2019-1407)	02-770-00-674	ROMAN	25,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	25,00		
2019-08-07	A	215066		1K0024	KIA ST-CONSTANT				78 297,99
9945		2019-08-07	78 297,99	3 VUS KIA SPORTAGE	23-560-10-320	VUS KIA SPORTAGE	26 099,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-560-10-320	VUS KIA SPORTAGE	26 099,33		
					23-560-10-320	VUS KIA SPORTAGE	26 099,33		
						Total:	78 297,99		
2019-08-01	A	215042		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				399,93
710930409		2019-07-11	179,92	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-1428)	23-022-05-310	FOURNITURE DE PIERRE	179,92	ALIN BORDEIANU	
						Total:	179,92		
710930410		2019-07-11	220,01	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-1428)	23-022-05-310	FOURNITURE DE PIERRE	220,01	ALIN BORDEIANU	
						Total:	220,01		
2019-08-01	A	215043		1L0050	LA CLE DES MOTS				1 500,00
RÉSO 293-06-19		2019-07-29	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIERES, COMMUNAUTAIRES, CULTURELLE OU SPORTIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICUL	1 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	A	215080		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE				109,23
15750		2019-05-22	109,23	JOURNÉE MONTEREGIENNE (CR2019-1474)	02-751-00-454	JOURNÉE MONTEREGIENNE	109,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		109,23
2019-08-01	A	215044		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				57 405,77
AOUT 2019		2019-08-01	57 405,77	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - AOUT 2019	55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA	57 405,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		57 405,77
2019-08-15	A	215108		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				653,02
219450		2019-07-11	194,21	LOCATION - SORTIE BROMONT (CR2019-1360)	02-712-00-514	LOCATION - SORTIE BROMONT	194,21	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		194,21
220391		2019-07-18	147,56	LOCATION - SORTIE BROSSARD (CR2019-1360)	02-712-00-514	LOCATION - SORTIE BROSSARD	147,56	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		147,56
221028		2019-07-25	147,56	LOCATION - SORTIE LA RONDE SPA2 (CR2019-1581)	02-712-00-514	LOCATION - SORTIE LA RONDE SPA2	147,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		147,56
222660		2019-08-11	163,69	LOCATION - SORTIE SUPER AQUA CLUB (CR2019-1581)	02-712-00-514	LOCATION - SORTIE SUPER AQUA CLUB	163,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		163,69
2019-08-01	A	215045		1L0243	LOUE FROID				9 694,09
37179		2019-06-27	9 694,09	LOCATION DE DIVERSES GÉNÉRATRICES (CR2019-1149)	02-792-00-514	LOCATION DE DIVERSES GÉNÉRATRICES	8 460,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION DE DIVERSES GÉNÉRATRICES	1 233,36		
							Total:		9 694,09
2019-08-01	A	215046		1L0246	LAVERY AVOCATS				2 097,50
1400750		2019-07-12	2 097,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0754)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	954,64	NANCY TROTTIER	
					23-576-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 142,86		
							Total:		2 097,50
2019-08-29	A	215164		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				350,00
141		2019-08-19	350,00	RETOUCHE SUR MURALES (CR2019-1620)	02-793-00-417	RETOUCHE SUR MURALES	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00
2019-08-01	A	215047		1L0277	LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.				372,52
137951		2019-07-19	372,52	OFFRE CAMPS (CR2019-1374)	02-712-00-514	OFFRE CAMPS	372,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		372,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215048		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				6 099,00
16-494-01-01		2019-07-05	6 099,00	SITE - CENTRE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT - PROGRAMME D'INTÉGRATION (CR2019-1418)	23-576-10-391	SITE - CENTRE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT - PROGRAMME D'INT	6 099,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 099,00
2019-08-08	A	215081		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				679,00
2019GE11		2019-08-08	679,00	CERTIFICAT D'AUTORISATION -POSTE DE POMPAGE MONCHAMP 2019GE11 (CR2019-1504)	23-617-20-393	CERTIFICAT D'AUTORISATION -POSTE DE POMPAGE MONCHAMP 2019GE1	679,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		679,00
2019-08-15	A	215109		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				21 763,00
JUILLET 2019		2019-08-13	21 763,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION PENALE - JUILLET 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION PENALE - JUILLET 2019	21 763,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		21 763,00
2019-08-01	A	215049		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				1 926,38
2019-08-01		2019-08-01	1 926,38	REMBOURSEMENT - PÉRIODE RÉVISÉE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2019	01-149-10-000	REMBOURSEMENT - PÉRIODE RÉVISÉE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2019	1 926,38	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 926,38
2019-08-01	A	215050		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				57,49
176033		2019-07-11	57,49	ENS. SPEC. (444-08-18)	02-350-00-649	ENS. SPEC.	57,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		57,49
2019-08-01	A	215051		1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE				143,72
581721-00		2019-07-08	143,72	LOCATION D'UNE POMPE ET CYLINDRE HYDRAULIQUES (CR2019-1429)	02-310-20-649	LOCATION D'UNE POMPE ET CYLINDRE HYDRAULIQUES	143,72	PIERRE MORAND	
							Total:		143,72
2019-08-01	A	215052		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				346,59
FM09942		2019-07-08	123,02	PIECES POUR VÉHICULE 5-028 (CR2019-1444)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-028	123,02	PIERRE MORAND	
							Total:		123,02
FM10140		2019-07-24	338,55	PIECES POUR VEHICULE 5-001 (CR2019-1444)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-001	338,55	PIERRE MORAND	
							Total:		338,55
FM10152		2019-07-25	-114,98	CRÉDIT (CR2019-1444)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	PIERRE MORAND	
							Total:		-114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215053		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				272,52
3762		2019-07-24	89,76	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2019 (CR2019-1465)	02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2019	36,92	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2019	52,84		
						Total:	89,76		
4913		2019-07-17	13,92	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2019 (CR2019-1412)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2019	9,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2019	3,99		
						Total:	13,92		
6343		2019-07-02	17,90	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019 (CR2019-1456)	02-413-00-649	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019	17,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	17,90		
7851		2019-07-18	75,40	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2019 (CR2019-1412)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2019	34,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 18 JUILLET 2019	41,33		
						Total:	75,40		
8051		2019-07-25	75,54	ÉVÈNEMENT DU 25 JUILLET 2019 (CR2019-1465)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 25 JUILLET 2019	75,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	75,54		
2019-08-29	A	215165		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				390,96
1612		2019-08-07	230,38	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019 (CR2019-1600)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019	176,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019	53,48		
						Total:	230,38		
1733		2019-08-03	78,37	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2019 (CR2019-1546)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2019	78,37	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	78,37		
5621		2019-08-13	82,21	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019 (CR2019-1600)	02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019	63,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-514	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019	18,80		
						Total:	82,21		
2019-08-29	A	215166		1M0461	LE MONDE D'UBISOFT				1 288,03
8500504926		2019-08-05	1 288,03	PAIEMENT FINAL DE SORTIE DE CAMP DE JOUR (CR2019-0306)	02-751-00-514	PAIEMENT FINAL DE SORTIE DE CAMP DE JOUR	167,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-514	PAIEMENT FINAL DE SORTIE DE CAMP DE JOUR	1 120,17		
						Total:	1 288,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	A	215082		1N0059	9200-7889 QUEBEC INC				5 000,00
2016-00266		2019-08-08	2 000,00	REMISE DE RETENUE FINALE - PERMIS 2016-00266	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE FINALE - PERMIS 2016-00266	2 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 000,00
5 196 900		2019-08-08	3 000,00	REMISE DE RETENUE FINALE LOT 5 196 900	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE FINALE LOT 5 196 900	3 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 000,00
2019-08-01	A	215054		1N0101	9357-4838 QUÉBEC INC-NIVLEX				16 744,82
536		2019-05-31	16 744,82	POSE DE GAZON EN PLAQUE INCLUANT DÉTOURBAGE ET ENLÈVEMENT DES MAUVAIS HERBES (CR2019-0970)	23-507-10-395	POSE DE GAZON EN PLAQUE INCLUANT DÉTOURBAGE ET ENLÈVEMENT DE	1 932,04	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-15-507	RETENUE	-881,31		
					23-507-10-395	POSE DE GAZON EN PLAQUE INCLUANT DÉTOURBAGE ET ENLÈVEMENT DE	15 694,09		
							Total:		16 744,82
2019-08-01	A	215055		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				200,00
CR2019-1435		2019-07-29	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - PATIN DISCO (CR2019-1435)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - PATIN DISCO	200,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		200,00
2019-08-22	A	215133		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 200,00
2019-1594		2019-08-22	200,00	AVANCE - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1594)	02-791-00-447	AVANCE - COURSE ÉCLIPSE	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
CR2019-1598		2019-08-22	1 000,00	AVANCE - HALLOWEEN (CR2019-1598)	02-793-00-418	AVANCE - HALLOWEEN	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2019-08-29	A	215167		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 300,00
CR2019-1588		2019-08-15	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2019-1588)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00
CR2019-1616		2019-08-22	300,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1616)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - COURSE ÉCLIPSE	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-08	A	215083		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				359,56
20190808		2019-08-08	359,56	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2019-1493)	23-022-05-310	DEPENSES DE PETITE CAISSE	22,00	ALIN BORDEIANU	
					23-022-05-310	DEPENSES DE PETITE CAISSE	78,66		
					02-310-10-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	19,55		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	29,95		
					02-310-10-538	DEPENSES DE PETITE CAISSE	80,44		
					02-310-20-631	DEPENSES DE PETITE CAISSE	59,35		
					02-310-20-965	DEPENSES DE PETITE CAISSE	14,63		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	54,98		
						Total:	359,56		
2019-08-29	A	215168		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				541,76
CN762874		2019-08-05	541,76	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ33-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ33-AOP	541,76	SOPHIE PARENT	
						Total:	541,76		
2019-08-08	A	215084		1P0261	POTEAUX LS				3 349,23
5366		2019-05-14	2 730,66	OUVERTURE FILETS DANS LES 2 PARCS (CR2019-0775)	02-750-10-521	OUVERTURE FILETS DANS LES 2 PARCS	2 730,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 730,66		
5414		2019-07-06	618,57	TRAVAUX PAR LEBLANC - ACCROCHER FILETS (CR2019-1522)	02-750-10-521	TRAVAUX PAR LEBLANC - ACCROCHER FILETS	618,57	ALIN BORDEIANU	
						Total:	618,57		
2019-08-01	A	215056		1P0553	PARTI DU VRAI CHANGEMENT - EQUIPE JEAN-CLAUDE BOYER				1 897,09
2019-07-31		2019-07-31	1 897,09	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'AUDIT 2018	02-141-00-999	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'AUDIT 2018	1 897,09	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 897,09		
2019-08-29	A	215169		1P0593	PERRO EDETEUR				8 866,73
764		2019-08-01	8 866,73	CAHIER DE CHARGE POUR LE LAC DES FEES - 1ER VERSEMENT (CR2019-1330)	02-190-00-452	CAHIER DE CHARGE POUR LE LAC DES FEES - 1ER VERSEMENT	8 866,73	STEPHANE HUARD	
						Total:	8 866,73		
2019-08-29	A	215170		1P0622	PRODUCTION KOSCENE INC.				4 311,57
20191116A		2019-08-23	4 311,57	DÉPOT - SPECTACLE DE FRANK SINATRA A MICHAEL BUBLÉDU 16 NOVEMBRE 2019 - BANQUET DU MAIRE (CR2019-1619)	02-792-00-455	DÉPOT - SPECTACLE DE FRANK SINATRA A MICHAEL BUBLÉDU 16 NOVE	4 311,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 311,57		
2019-08-22	A	215134		1P0649	PROPOLIS-ETC...				177,57
125030		2019-07-23	177,57	MATERIEL APICOLE (CR2019-1457)	02-392-00-649	MATERIEL APICOLE	35,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	MATERIEL APICOLE	142,57		
						Total:	177,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-01	A	215057		1Q0018	QUINCAILLERIE FERCON LTEE				149,47
64929		2019-07-03	149,47	FERME PORTE (CR2019-1482)	02-310-10-649	FERME PORTE	149,47	PIERRE MORAND	
							Total:		149,47
2019-08-08	A	215085		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				2 083,87
087975		2019-07-15	2 083,87	PIECES VEHICULE 3-025 (CR2019-1451)	02-310-20-542	PIECES VEHICULE 3-025	2 083,87	PIERRE MORAND	
							Total:		2 083,87
2019-08-15	A	215110		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				3 915,94
2052862725		2019-07-24	3 915,94	TELECOMMUNICATION SANS FIL	02-190-00-342	TELECOMMUNICATION SANS FIL	3 915,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 915,94
2019-08-29	A	215171		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				146 255,02
AOUT 2019		2019-08-28	146 255,02	GROUPE CE50 - COTISATION D'AOUT 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION D'AOUT 2019	146 255,02	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		146 255,02
2019-08-08	A	215086		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				293,04
60954		2019-07-15	293,04	REPARATION LAME VEHICULE 5-019 (CR2019-1450)	02-310-20-542	REPARATION LAME VEHICULE 5-019	293,04	PIERRE MORAND	
							Total:		293,04
2019-08-01	A	215058		1R0268	RELIURE O'FODO				106,81
2691		2019-07-04	64,38	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	64,38	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		64,38
2707		2019-07-18	42,43	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉES (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉES	42,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		42,43
2019-08-29	A	215172		1R0268	RELIURE O'FODO				46,00
2721		2019-08-01	46,00	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINNÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINNÉE	46,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		46,00
2019-08-08	A	215087		1R0292	RAPIDGAZ				304,68
1000112421		2019-06-30	304,68	GAZ PROPANE (CR2019-1497)	02-420-00-450	GAZ PROPANE	304,68	PIERRE MORAND	
							Total:		304,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-22	A	215135		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 366,62
90051666		2019-07-31	143,98	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	143,98	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		143,98
90051667		2019-07-31	3 222,64	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 222,64	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 222,64
2019-08-15	A	215111		1S0033	SINTRA INC				67 821,74
27-17110 R1		2018-09-20	67 821,74	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISoire RECONSTRUCTION RUE SAINTE-CATHERINE PHASE 2	25-136-20-328	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISoire RECONSTRUCTION RU	67 821,74	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		67 821,74
2019-08-01	A	215059		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				2 324,44
9694368269		2019-07-29	886,98	ENVELOPPES XPRESSPOST - COUR MUNICIPALE (CR2019-0313)	02-120-00-321	ENVELOPPES XPRESSPOST - COUR MUNICIPALE	886,98	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		886,98
9694404236		2019-07-29	1 437,46	COURRIER DE QUARTIER - INVITATIONS ECOFETE (CR2019-1476)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - INVITATIONS ECOFETE	1 437,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 437,46
2019-08-29	A	215173		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				16 619,01
AOUT 2019		2019-08-28	16 619,01	COTISATION D'AOUT 2019	55-136-80-000	COTISATION D'AOUT 2019	16 619,01	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		16 619,01
2019-08-15	A	215112		1S0203	SRS PLUS				2 874,38
009849		2019-07-17	2 874,38	VETEMENTS DE TRAVAIL (534-10-18)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 874,38	MAGGY HINSE	
							Total:		2 874,38
2019-08-29	A	215174		1S0203	SRS PLUS				163,26
009882		2019-08-07	163,26	PANTALON CARGO MARINE (CR2019-1608)	02-791-00-447	PANTALON CARGO MARINE	163,26	PIERRE MORAND	
							Total:		163,26
2019-08-29	A	215175		1S0214	SUPER AQUA CLUB INC				2 250,00
21980702		2019-08-09	1 914,00	SORTIE DE CAMP DE JOUR (CR2019-0260)	02-751-00-514 02-751-00-514	SORTIE DE CAMP DE JOUR SORTIE DE CAMP DE JOUR	-505,98 2 419,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 914,00
21980805		2019-08-09	336,00	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2019-1578)	02-712-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	336,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		336,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-29	A	215176		1S0219	SOLS CHAMPLAIN INC				2 596,45
29379		2019-07-31	2 596,45	MÉLANGE A BASEBALL (CR2019-1338)	02-750-10-629	MÉLANGE A BASEBALL	1 590,96	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-629	MÉLANGE A BASEBALL	1 005,49		
						Total:	2 596,45		
2019-08-01	A	215060		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER				81,25
S010266946.001		2019-07-05	81,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1381)	02-770-00-649	LIVRES ÉTRANGERS	81,25	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	81,25		
2019-08-01	A	215061		1S0560	SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY				2 200,00
RÉSO 293-06-19		2019-07-30	1 200,00	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIERES, COMMUNAUTAIRES, CULTURELLE OU SPORTIVES - PLAQUE COMMÉMORATIVE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICUL	1 200,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 200,00		
RESO 293-06-19-2		2019-07-30	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIERES, COMMUNAUTAIRES, CULTURELLE OU SPORTIVES - MONUMENT DES SEIGNEURS SANGUINET	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICUL	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 000,00		
2019-08-29	A	215177		1S0646	SIMON COUILLARD				1 000,00
5699		2019-08-29	1 000,00	DEPOT ANIMATION COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1617)	02-791-00-447	DEPOT ANIMATION COURSE ÉCLIPSE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 000,00		
2019-08-15	A	215113		1S0657	SCOLART				182,18
1034726		2019-07-19	182,18	ACTIVITE PATIN DISCO (CR2019-1416)	02-791-00-447	ACTIVITE PATIN DISCO	182,18	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	182,18		
2019-08-15	A	215114		1S0701	SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.				625,81
15840		2019-07-29	625,81	DEPOT - LOCATION DE JEUX - TOMBOLA (CR2019-1494)	02-793-00-418	DEPOT - LOCATION DE JEUX - TOMBOLA	625,81	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	625,81		
2019-08-15	A	215115		1S0702	GRTSHFR-MTL				496,00
2019-06-24		2019-06-24	496,00	JOURNÉE METIERS (CR2019-1572)	02-792-00-514	JOURNÉE METIERS	238,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-792-00-455	JOURNÉE METIERS	258,00		
						Total:	496,00		
2019-08-22	A	215136		1U0050	UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7960 QUÉBEC INC.				2 599,00
190823		2019-08-20	2 599,00	SPECTACLE JONAS TOMALTY (CR2019-0179)	02-793-00-418	SPECTACLE JONAS TOMALTY	2 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 599,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	A	215116		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-07-26		2019-07-26	148,26	SERVICES AU 130 BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	SERVICES AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-08-29	A	215178		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-08-09		2019-08-09	148,26	FRAIS INTERNET AU 66 MACON DU 29 AOUT AU 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	FRAIS INTERNET AU 66 MACON DU 29 AOUT AU 28 SEPTEMBRE 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-08-01	A	215062		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				317,19
1091951		2019-06-04	317,19	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL (CR2019-1392)	02-420-00-450	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL	317,19	PIERRE MORAND	
							Total:		317,19
2019-08-22	A	215137		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				3 679,20
1097151		2019-07-24	3 679,20	COLASSE - DIESEL - BARIL (CR2019-1488)	02-420-00-450	COLASSE - DIESEL - BARIL	517,39	PIERRE MORAND	
					02-420-00-450	COLASSE - DIESEL - BARIL	3 161,81		
							Total:		3 679,20
2019-08-01	A	215063		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 031,37
451879		2019-07-05	89,65	VESTES DE SÉCURITÉ ET CHANDAILS (CR2019-1434)	02-320-00-650	VESTES DE SÉCURITÉ ET CHANDAILS (CR2019-1434)	89,65	MAGGY HINSE	
							Total:		89,65
858933		2019-07-16	388,70	VESTES DE SÉCURITÉ, LUNETTES ET GANTS (CR2019-1434)	02-320-00-650	VESTES DE SÉCURITÉ, LUNETTES ET GANTS	388,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		388,70
912871		2019-07-09	455,30	VESTES DE SÉCURITÉ (CR2019-1434)	02-320-00-650	VESTES DE SÉCURITÉ	455,30	ALIN BORDEIANU	
							Total:		455,30
912882		2019-07-09	97,72	BOTTINES DE SÉCURITÉ (CR2019-1434)	02-320-00-650	BOTTINES DE SÉCURITÉ	97,72	MAGGY HINSE	
							Total:		97,72
2019-08-08	A	215088		1V0223	VILLE DE TERREBONNE				316,69
20190729		2019-07-29	316,69	COFFRET MANUEL D'URBANISME DURABLE (CR2019-1501)	02-131-00-670	COFFRET MANUEL D'URBANISME DURABLE	316,69	CELINE MIRON	
							Total:		316,69
2019-08-29	A	215179		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				718,59
9217		2019-08-01	718,59	CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE (CR2019-1398)	02-392-00-649	CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	287,44	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	431,15		
							Total:		718,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-08-01 Au: 2019-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-08-15	A	215117		1Z0004	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC				2 428,96
800309		2019-07-18	2 428,96	CAMP SPLASH - PARTICIPATION (CR2019-0259)	02-751-00-514	CAMP SPLASH - PARTICIPATION	214,54	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-514	CAMP SPLASH - PARTICIPATION	2 214,42		
						Total:	2 428,96		
2019-08-01	A	215064		8Z3077	MAISON DU GOELAND DE LA RIVE-SUD				1 250,00
RESO 293-06-19		2019-07-30	1 250,00	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIERES, COMMUNAUTAIRES, CULTURELLE OU SPORTIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICUL	1 250,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 250,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				163				Total :	935 465,28
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				350				Total :	4 271 134,20