

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13513	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				172,46
3196		2019-08-28	172,46	LETTRAGES POUR ÉCOCENTRE (CR2019-1667)	02-420-00-649	LETTRAGES POUR ÉCOCENTRE	172,46	PIERRE MORAND	
							Total:		172,46
2019-09-26	_	S13624	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				143,72
3198		2019-08-28	91,98	8 LETTRAGES MAXIMUM 30 MINUTES (CR2019-1749)	02-350-00-649	8 LETTRAGES MAXIMUM 30 MINUTES	91,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		91,98
3202		2019-09-06	51,74	PANEAU D'ALUMINIUM (CR2019-1749)	02-420-00-649	PANEAU D'ALUMINIUM	51,74	PIERRE MORAND	
							Total:		51,74
2019-09-19	_	S13555	Transphere	1A0109	AREVQ				252,95
3873		2019-09-03	252,95	FORMATION - CATHERINE BOIVIN LE 11 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1679)	02-310-00-454	FORMATION - CATHERINE BOIVIN LE 11 NOVEMBRE 2019	252,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		252,95
2019-09-05	_	S13470	Transphere	1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				3 190,56
01-704465-0		2019-09-03	3 190,56	DIVERSES ACTIVITÉS (CR2019-1599)	02-712-00-513	DIVERSES ACTIVITÉS	3 190,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 190,56
2019-09-19	_	S13556	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				92 830,45
02102		2019-08-09	52 329,61	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1 (157-04-19)	55-140-01-582	RETENUE DÉCOMPTE 2	-5 814,41	HUGO SENECHAL	
					23-582-10-391	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1	58 144,02		
							Total:		52 329,61
02105		2019-08-16	32 727,61	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1 (157-04-19)	55-140-01-582	RETENUE DÉCOOMPTE 3	-3 636,41	HUGO SENECHAL	
					23-582-10-391	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1	36 364,02		
							Total:		32 727,61
02112		2019-08-29	7 773,23	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1 (157-04-19)	23-582-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU LAC DES FÉES - PHASE 1	8 636,92	HUGO SENECHAL	
					55-140-01-582	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-863,69		
							Total:		7 773,23
2019-09-19	_	S13557	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 012,02
736		2019-08-30	2 012,02	BOUTEILLE D'EAU POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1671)	02-791-00-447	BOUTEILLE D'EAU POUR COURSE ÉCLIPSE	2 012,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 012,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13471	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				531,84
FA07-150496		2019-08-14	434,45	ALLTECH DEMARREUR (CR2019-1655)	02-310-20-649	ALLTECH DEMARREUR	434,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	434,45	
FA07-150645		2019-08-16	97,39	MAI D'OEUVRE - DECHIQUETEUSE BANDIT UNITÉ 061 (CR2019-1655)	02-310-20-542	MAI D'OEUVRE - DECHIQUETEUSE BANDIT UNITÉ 061	97,39	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	97,39	
2019-09-19	_	S13558	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 720,63
8293		2019-06-30	6 686,55	RÉPARATIONS SUR DIVERS SITES ET ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUE (503-14)	02-340-00-521	RÉPARATIONS SUR DIVERS SITES ET ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUE	6 064,39	PIERRE MORAND	
					02-191-10-536	RÉPARATION AU QDLG	244,33		
					02-191-10-537	AIR CLIMATISÉ A LA BOUCHERIE	377,83		
							Total:	6 686,55	
8549		2019-07-31	500,49	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE (503-14)	02-340-00-521	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE	500,49	PIERRE MORAND	
							Total:	500,49	
8550		2019-07-31	961,02	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE (CR2019-1714)	02-750-10-521	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE	961,02	PIERRE MORAND	
							Total:	961,02	
8581		2019-09-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - SEPTEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - SEPTEMBRE 2019	172,46	PIERRE MORAND	
							Total:	172,46	
8621		2019-08-31	400,11	APPEL DE SERVICE A LA STATION DE POMPAGE RUE TOUGAS (CR2019-1781)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE A LA STATION DE POMPAGE RUE TOUGAS	400,11	ALIN BORDEIANU	
							Total:	400,11	
2019-09-12	_	S13514	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 178,49
2019-0033		2019-08-27	1 178,49	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1693)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 178,49	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 178,49	
2019-09-19	_	S13559	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				2 328,24
2019-0027		2019-08-16	2 328,24	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1693)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	862,31	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 465,93		
							Total:	2 328,24	
2019-09-05	_	S13472	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				413,91
2019-07-24-2		2019-07-24	413,91	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE MUSIQUE R&R VIVANTE ET PARTICIPATIVE - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1625)	02-791-00-447	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE MUSIQUE R&R VIVANTE ET PARTICI	413,91	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	413,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13473	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 776,36
1353		2019-07-26	1 776,36	ARTISTES MAQUILLEURS - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1529)	02-791-00-447	ARTISTES MAQUILLEURS - COURSE ÉCLIPSE	592,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ARTISTES MAQUILLEURS - COURSE ÉCLIPSE	1 184,24		
						Total:	1 776,36		
2019-09-12	_	S13515	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				735,84
1162		2019-06-27	735,84	MAQUILLEUSE ARTISTIQUE POUR ÉVÈNEMENT DE LA TOMBOLA (CR2019-1354)	02-793-00-418	MAQUILLEUSE ARTISTIQUE POUR ÉVÈNEMENT DE LA TOMBOLA	735,84	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	735,84		
2019-09-19	_	S13560	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				3 518,12
17472		2019-04-24	1 269,67	SABLE, BRIQUE ET ARGILE (CR2019-0776)	02-750-10-629	SABLE, BRIQUE ET ARGILE	522,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	SABLE, BRIQUE ET ARGILE	241,45		
					02-750-10-629	SABLE, BRIQUE ET ARGILE	277,09		
					02-750-10-629	SABLE, BRIQUE ET ARGILE	228,23		
						Total:	1 269,67		
18041		2019-07-17	1 287,26	SABLE (CR2019-0992)	02-750-10-629	SABLE	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	SABLE	1 045,81		
						Total:	1 287,26		
18128		2019-08-02	277,09	ARGILE POUR MONTICULE (CR2019-1725)	02-750-10-629	ARGILE POUR MONTICULE	277,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	277,09		
18220		2019-08-22	684,10	SABLE DE MARBRE (CR2019-1725)	02-750-10-629	SABLE DE MARBRE	684,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	684,10		
2019-09-12	_	S13516	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				178 027,58
SEPTEMBRE 2019		2019-09-12	178 027,58	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE 2019	178 027,58	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	178 027,58		
2019-09-05	_	S13474	Transphere	1A0696	AGENCE FK13 INC.				1 580,91
562		2019-08-22	1 580,91	BARILIGHT - 4 JOUEURS (CR2019-1618)	02-791-00-447	BARILIGHT - 4 JOUEURS	1 580,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 580,91		
2019-09-05	_	S13475	Transphere	1A0697	ADMITEC INC				52,89
34929		2019-08-13	52,89	BRACELET TYVEK (CR2019-1601)	02-791-00-447	BRACELET TYVEK	52,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	52,89		
2019-09-19	_	S13561	Transphere	1A0699	ANDRÉ BOUCHER INC.				373,67
37407		2019-08-29	373,67	PIECE POUR VEHICULE 3-024 (CR2019-1717)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-024	373,67	PIERRE MORAND	
						Total:	373,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13517	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				107,85
F403668		2019-08-23	107,85	FOURNITURE POUR BRICOLAGE (CR2019-1624)	02-770-00-649	FOURNITURE POUR BRICOLAGE	107,85	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		107,85
2019-09-26	_	S13625	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				837,25
1078978		2019-08-26	112,05	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2019 (CR2019-1700)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2019	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 AOUT 2019	107,05		
							Total:		112,05
1080109		2019-08-29	80,14	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019 (CR2019-1700)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019	75,14	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019	5,00		
							Total:		80,14
1082209		2019-09-03	65,30	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1700)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2019	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2019	60,30		
							Total:		65,30
1083534		2019-09-06	88,91	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1759)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019	77,31	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019	11,60		
							Total:		88,91
1085124		2019-09-10	109,22	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1759)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2019	5,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2019	104,22		
							Total:		109,22
1085924		2019-09-12	104,90	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1791)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019	99,90		
							Total:		104,90
1086124		2019-09-12	66,71	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019	60,71	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2019	6,00		
							Total:		66,71
1088000		2019-09-16	210,02	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2019	191,67	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2019	18,35		
							Total:		210,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13562	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				193,15
0984-24243-NC1		2019-08-13	-700,20	CRÉDIT (CR2019-0113)	02-770-00-670	CRÉDIT	-700,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-700,20		
0984-24363		2019-08-13	772,63	PELLICULE ADHÉSIVE POUR RÉPARATION DE LIVRES (CR2019-0113)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE POUR RÉPARATION DE LIVRES	372,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE POUR RÉPARATION DE LIVRES	399,80		
						Total:	772,63		
0984-24467		2019-08-28	120,72	RUBAN A CHARNIERE (CR2019-0113)	02-770-00-670	RUBAN A CHARNIERE	120,72	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	120,72		
2019-09-05	_	S13476	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 227,66
511		2019-07-30	57,49	FRAIS MENSUEL - CONNECTEUR BIBLIOMONDO - JUILLET 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - CONNECTEUR BIBLIOMONDO - JUILLET 2019	57,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	57,49		
517		2019-08-01	2 170,17	FRAIS MENSUEL - B-CITI AOUT 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - B-CITI AOUT 2019	2 170,17	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 170,17		
2019-09-26	_	S13626	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 170,17
534		2019-09-04	2 170,17	TARIFICATION MENSUELLE POUR SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE POUR SEPTEMBRE 2019	2 170,17	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 170,17		
2019-09-12	_	S13518	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				206,96
1015182		2019-08-27	206,96	FORMATION POUR HUGO SÉNÉCHAL - 17 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1747)	02-160-00-454	FORMATION POUR HUGO SÉNÉCHAL - 17 SEPTEMBRE 2019	206,96	HUGO SENECHAL	
						Total:	206,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13563	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				5 857,98
1015050	2019-07-31	298,94	COTISATION ANNUELLE 2019 - ADHESION ANNÉE COMPLETE (CR2019-1774)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 - ADHESION ANNÉE COMPLETE	298,94	CELINE MIRON		
						Total:		298,94	
1015151	2019-08-27	534,63	FORMATION POUR GINETTE JOANNIS - LES NOTIONS EN APPROVISIONNEMENT MUNICIPAL LE 14 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1635)	02-140-00-454	FORMATION POUR GINETTE JOANNIS - LES NOTIONS EN APPROVISIONN	534,63	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		534,63	
1015219	2019-09-03	4 415,04	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 1876, 1866, 1877, 1878, 1869 ET CRÉDIT POUR CLÉ MUNICIPALITÉ PERFORMANCE (CR2019-1735)	02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61	NANCY TROTTIER		
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	-482,90			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	1 000,28			
				02-131-00-454	DIVERSES FORMATION POUR NANCY TROTTIER - FOR_1874, 1875, 187	649,61			
						Total:		4 415,04	
41529	2019-08-19	609,37	SÉMINAIRE ANNUEL 2019 POUR LINDA CHAU (CR2019-1627)	02-140-00-454	SÉMINAIRE ANNUEL 2019 POUR LINDA CHAU	609,37	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		609,37	
2019-09-05	_	S13477	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				89,68
56176	2019-08-14	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BIO-DIVERSITÉ (CR2019-1664)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	39,09	PIERRE MORAND		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET PAVILLON BI	50,59			
						Total:		89,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13519	Transphere	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				632,36
012235		2019-08-07	632,36	RÉPARATION DE CLOTURE (CR2019-1637)	02-750-10-525	RÉPARATION DE CLOTURE	632,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:		632,36
2019-09-12	_	S13520	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				1 095,30
6909278		2019-08-12	102,84	PEINTURE AEROSOL, RUBAN ET FIL NOIR (CR2019-1650)	02-310-10-649	PEINTURE AEROSOL, RUBAN ET FIL NOIR	102,84	ALIN BORDEIANU	
							Total:		102,84
6909884		2019-08-12	90,58	FIL NOIR (CR2019-1650)	02-310-10-649	FIL NOIR	90,58	ALIN BORDEIANU	
							Total:		90,58
6911806		2019-08-14	176,34	DALLE DIAMANT, CROCHETS, CORDE (CR2019-1650)	02-750-10-629	DALLE DIAMANT, CROCHETS, CORDE	176,34	ALIN BORDEIANU	
							Total:		176,34
6912323		2019-08-15	315,09	TUILE A PATIO ET CORDE (CR2019-1650)	02-750-10-629	TUILE A PATIO ET CORDE	315,09	ALIN BORDEIANU	
							Total:		315,09
6912950		2019-08-15	170,13	PEINTURE AEROSOL ET FIL NOIR (CR2019-1650)	02-310-10-649	PEINTURE AEROSOL ET FIL NOIR	170,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		170,13
6915580		2019-08-19	131,87	LINGETTE DESINFECTANTE, PLANCHER FLOTTANT (CR2019-1650)	02-392-00-629	LINGETTE DESINFECTANTE, PLANCHER FLOTTANT	131,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:		131,87
6916163		2019-08-20	41,29	PLANCHER FLOTTANT (CR2019-1650)	02-392-00-629	PLANCHER FLOTTANT (CR2019-1650)	41,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		41,29
6917762		2019-08-21	153,02	ROULEAU, RUBAN EPT. SEC ET ASPENITE (CR2019-1650)	02-392-00-629	ROULEAU, RUBAN EPT. SEC ET ASPENITE	153,02	ALIN BORDEIANU	
							Total:		153,02
6917767		2019-08-21	23,43	VIS (CR2019-1650)	02-392-00-629	VIS	23,43	ALIN BORDEIANU	
							Total:		23,43
6917869		2019-08-21	-74,30	CREDIT (CR2019-1650)	02-750-10-629	CREDIT	-74,30	ALIN BORDEIANU	
							Total:		-74,30
6917873		2019-08-21	-34,99	CREDIT (CR2019-1650)	02-750-10-629	CREDIT	-34,99	ALIN BORDEIANU	
							Total:		-34,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13564	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				571,39
6921503		2019-08-26	363,66	DIVERS ACCESSOIRES DE PEINTURE (CR2019-1761)	02-392-00-629	DIVERS ACCESSOIRES DE PEINTURE	363,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		363,66
6923048		2019-08-28	42,94	TIRE FOND ET ROULEAU (CR2019-1761)	02-392-00-629	TIRE FOND ET ROULEAU	42,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		42,94
6923184		2019-08-28	22,33	SONOTUBE (CR2019-1761)	02-415-00-649	SONOTUBE	22,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		22,33
6924178		2019-08-29	101,32	CLOU ET BORDURE CARREAU (CR2019-1761)	02-392-00-629	CLOU ET BORDURE CARREAU	101,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		101,32
6931805		2019-09-09	28,74	LATEX VELOUR (CR2019-1786)	02-310-10-649	LATEX VELOUR	28,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		28,74
6935019		2019-09-12	12,40	ÉQUERRE ABS JAUNE (CR2019-1786)	02-392-00-629	ÉQUERRE ABS JAUNE	12,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		12,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13521	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				6 140,37
6530 2019 680045	2019-08-15	320,00	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	320,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		320,00	
6530 2019 680046	2019-08-13	645,60	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	645,60	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		645,60	
6530 2019 680046	2019-08-14	466,51	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	466,51	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		466,51	
6530 2019 680046	2019-08-15	302,67	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	302,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		302,67	
6530 2019 680047	2019-08-13	83,95	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	83,95	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		83,95	
6530 2019 680047	2019-08-16	246,63	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	246,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		246,63	
6530 2019 680047	2019-08-19	302,67	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	302,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		302,67	
6530 2019 680047	2019-08-20	736,38	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	736,38	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		736,38	
6530 2019 680049	2019-08-21	79,68	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	79,68	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		79,68	
6530 2019 680049	2019-08-21	292,32	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	292,32	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		292,32	
6530 2019 680049	2019-08-21	275,86	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	275,86	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		275,86	
6530 2019 680049	2019-08-22	598,44	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	598,44	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		598,44	
6530 2019 680050	2019-08-22	55,40	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	55,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		55,40	
6530 2019 680050	2019-08-23	85,48	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	85,48	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		85,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6530 2019 680050		2019-08-23	390,52	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	390,52	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		390,52
6530 2019 680050		2019-08-23	253,80	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	253,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		253,80
6530 2019 680050		2019-08-26	692,21	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	692,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		692,21
6530 2019 680051		2019-08-27	312,25	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	312,25	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		312,25
2019-09-19	_	S13565	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				613,97
6530 2019 680052		2019-08-29	613,97	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	613,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		613,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-26	_	S13627	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				6 621,94
6530 2019 680041	2019-07-25	580,52	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	580,52	PIERRE MORAND		
						Total:		580,52	
6530 2019 680041	2019-07-26	360,62	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	360,62	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		360,62	
6530 2019 680041	2019-07-29	619,21	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	619,21	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		619,21	
6530 2019 680042	2019-07-30	392,28	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	392,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		392,28	
6530 2019 680042	2019-07-31	393,17	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	393,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		393,17	
6530 2019 680042	2019-08-01	757,90	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	757,90	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		757,90	
6530 2019 680042	2019-08-01	242,76	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	242,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		242,76	
6530 2019 680043	2019-08-02	264,75	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	264,75	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		264,75	
6530 2019 680043	2019-08-05	694,86	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	694,86	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		694,86	
6530 2019 680043	2019-08-06	609,54	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	609,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		609,54	
6530 2019 680044	2019-08-07	69,13	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	69,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		69,13	
6530 2019 680044	2019-08-08	331,04	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	331,04	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		331,04	
6530 2019 680044	2019-08-08	309,60	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	309,60	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		309,60	
6530 2019 680044	2019-08-09	306,97	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	306,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		306,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530 2019 680045	2019-08-12	689,59	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	689,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		689,59	
2019-09-05	_	S13478	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 149,75
590-0000638	2019-05-03	1 149,75	FORMATION DU 28 MARS 2019 (CR2019-1690)	02-160-00-454	FORMATION DU 28 MARS 2019	1 149,75	M.A. GASCON		
						Total:		1 149,75	
2019-09-05	_	S13479	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4313506	2019-08-07	1 329,38	FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE JUILLET 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 329,38	
2019-09-19	_	S13566	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 254,58
4322389	2019-08-30	1 254,58	2 LICENCES PERPÉTUELLES ACROBAT PRO 2017 - VERSION FRANCAISE (CR2019-1630)	02-190-00-528	2 LICENCES PERPÉTUELLES ACROBAT PRO 2017 - VERSION FRANCAISE	1 254,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 254,58	
2019-09-26	_	S13628	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4323370	2019-09-04	1 329,38	FRAIS MENSUEL DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 329,38	
2019-09-05	_	S13480	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				153,68
PU075183	2019-08-14	153,68	NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS (CR2019-1678)	02-770-00-674	NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS	153,68	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		153,68	
2019-09-12	_	S13522	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				933,43
819018	2019-08-26	933,43	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2019-1638)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2,37	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	932,81			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-23,43			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,18			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	16,50			
						Total:		933,43	
2019-09-19	_	S13567	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				503,95
138547	2019-08-31	503,95	VESTES ET PANCARTES ARRET POUR BRIGADIERS (CR2019-1614)	02-791-00-447	VESTES ET PANCARTES ARRET POUR BRIGADIERS	503,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		503,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	_	S13629	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				178,31
138668		2019-09-05	178,31	PANCARTES BRIGADIERS ARRET/STOP (CR2019-1730)	02-791-00-447	PANCARTES BRIGADIERS ARRET/STOP	178,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		178,31
2019-09-05	_	S13481	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				156,65
1290501		2019-06-26	156,65	ÉCOUTEURS SANS FIL (CR2019-1685)	23-022-00-190	ÉCOUTEURS SANS FIL	156,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		156,65
2019-09-12	_	S13523	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				252,40
FAC085555		2019-08-16	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1646)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		45,88
FAC085556		2019-08-16	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1646)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		45,88
FAC086721		2019-08-29	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1670)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	MAGGY HINSE	
							Total:		45,88
FAC086722		2019-08-29	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1670)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	45,88	MAGGY HINSE	
							Total:		45,88
FAC086723		2019-08-29	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1670)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	34,44	MAGGY HINSE	
							Total:		34,44
FAC086724		2019-08-29	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1670)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	34,44	MAGGY HINSE	
							Total:		34,44
2019-09-05	_	S13482	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				850,00
23		2019-09-05	850,00	FORFAIT ANIMATION ET FORFAIT DJ POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1544)	02-791-00-447	FORFAIT ANIMATION ET FORFAIT DJ POUR COURSE ÉCLIPSE	850,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		850,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13568	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 204 110,96
012091		2019-09-06	1 204 110,96	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR (227-05-19)	23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	39 995,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	57 760,06		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	5 380,83		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	62 690,70		
					23-614-10-393	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	5 852,18		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	238 561,64		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	194 879,11		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	17 890,11		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	175 735,27		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	20 661,95		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	153 196,14		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	162 302,31		
					23-614-10-395	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	185 770,86		
					55-140-03-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 - DUMAIS	-17 167,96		
					55-140-04-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 DES SAULES	-64 429,02		
					55-140-05-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 DE BEAUJOUR	-52 193,13		
					23-614-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR LES RUES DUMAIS, DES SAULES ET DE BEAUJOUR	17 224,10		
Total:							1 204 110,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13483	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				494,85
860		2019-08-13	238,45	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019	238,45	CELINE MIRON	
							Total:		238,45
863		2019-08-16	128,20	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2019 (CR2019-1595)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2019	128,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		128,20
893		2019-08-23	128,20	BOITES A LUNCH DE LUX POUR EVENEMENT DU 23 AOUT 2019 (CR2019-1622)	02-793-00-418	BOITES A LUNCH DE LUX POUR EVENEMENT DU 23 AOUT 2019	128,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		128,20
2019-09-19	_	S13569	Transphere	1C1041	COGINOV INC.				5 946,51
7047		2018-10-26	5 946,51	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION (2019) ET LICENCE PDF/A (2019) (CR2019-1687)	02-190-00-528	CONTRAT SOUTIEN TECHNIQUE ET D'UTILISATION (2019) ET LICENCE	5 946,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 946,51
2019-09-19	_	S13570	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				1 020 315,02
009960		2019-08-31	1 020 315,02	DÉCOMPTE 6 SUR TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 6 SUR TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE	1 115 725,16	NANCY TROTTIER	
					23-575-20-391	DÉCOMPTE 6 SUR TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE	17 958,20		
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-113 368,34		
							Total:		1 020 315,02
2019-09-12	_	S13524	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 034,78
12795		2019-08-24	1 034,78	VEILLÉES FESTIVES DU 23 AOUT 2019 (CR2019-0551)	02-793-00-418	VEILLÉES FESTIVES DU 23 AOUT 2019	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 034,78
2019-09-19	_	S13571	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				44,66
93504112		2019-08-26	16,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,82	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		16,82
93603854		2019-09-03	27,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,84	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		27,84
2019-09-19	_	S13572	Transphere	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX				1 144,00
12881		2019-07-01	1 144,00	LOCATION DE DIVERS ITEMS POUR BAR A VIN, A BIERE ET A EAU (CR2019-1698)	02-793-00-418	LOCATION DE DIVERS ITEMS POUR BAR A VIN, A BIERE ET A EAU	1 144,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 144,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13573	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				316,53
143463	2019-08-12	187,92	COUVRE TOUT ET SAC A ORDURES (CR2019-1701)	02-750-10-629	COUVRE TOUT ET SAC A ORDURES (CR2019-1701)	187,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		187,92	
144135	2019-09-05	105,64	NETTOYANT A SALLE DE BAIN (CR2019-1703)	02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	2,30	PIERRE MORAND		
				02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	103,34			
						Total:		105,64	
144152	2019-09-06	22,97	GANTS NITRIL LARGE (CR2019-1703)	02-310-10-538	GANTS NITRIL LARGE	22,97	PIERRE MORAND		
						Total:		22,97	
2019-09-12	_	S13525	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				4 280,22
706419694	2019-08-18	2 433,68	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 433,68	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		2 433,68	
706424181	2019-08-25	1 491,82	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 491,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 491,82	
706424182	2019-08-25	354,72	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	354,72	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		354,72	
2019-09-19	_	S13574	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				2 006,12
706430167	2019-08-31	1 604,60	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 604,60	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 604,60	
706430168	2019-08-31	401,52	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	401,52	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		401,52	
2019-09-26	_	S13630	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				1 292,53
706415039	2019-08-11	1 292,53	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 292,53	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 292,53	
2019-09-26	_	S13631	Transphere	1D0434	LE DIABLE A CINQ S.E.N.C.				300,00
13	2019-09-09	300,00	SPECTACLE FOLKLORIQUE - FACTURE 1 (CR2019-1800)	02-791-00-447	SPECTACLE FOLKLORIQUE - FACTURE 1	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		300,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13575	Transphere	1D0436	DAVINCHAIINE VÉLO INC.				11 928,66
2019-07-16	2019-07-16	143,72	MONTAGE DES 3 PARCOURS POUR METTRE EN LIGNE (CR2019-1376)	02-791-00-447	MONTAGE DES 3 PARCOURS POUR METTRE EN LIGNE	143,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		143,72	
2019-07-16-2	2019-07-16	8 450,66	MAILLOTS (CR2019-1375)	02-791-00-447	MAILLOTS	8 450,66	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		8 450,66	
F-20190605-2	2019-08-01	1 667,14	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1089)	02-791-00-447	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	661,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-791-00-447	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	143,72			
				02-791-00-447	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	172,46			
				02-791-00-447	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	459,90			
				02-791-00-447	DÉPOT - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	229,95			
						Total:		1 667,14	
F-20190605-3	2019-09-19	1 667,14	ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1089)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019	1 667,14	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 667,14	
2019-09-26	_	S13632	Transphere	1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				957,74
49468	2019-09-03	957,74	MOTEUR HONDA POUR S100 (CR2019-1772)	02-310-20-649	MOTEUR HONDA POUR S100	957,74	PIERRE MORAND		
						Total:		957,74	
2019-09-26	_	S13633	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				1 075,02
6747	2019-09-04	1 075,02	PELLE MÉCANIQUE LE 3 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0486)	02-413-00-513	PELLE MÉCANIQUE LE 3 SEPTEMBRE 2019	1 075,02	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 075,02	
2019-09-26	_	S13634	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				16,10
58218-0	2019-09-11	16,10	DRAPEAUX ORANGE FLUO (CR2019-1782)	02-350-00-649	DRAPEAUX ORANGE FLUO	16,10	ALIN BORDEIANU		
						Total:		16,10	
2019-09-12	_	S13526	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				45,98
37842	2019-08-23	45,98	SYSTEME BRITA (CR2019-1663)	02-310-10-649	SYSTEME BRITA	45,98	PIERRE MORAND		
						Total:		45,98	
2019-09-19	_	S13576	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				178,48
36595	2019-09-05	68,94	HUILE CITRONNELLE (CR2019-1728)	02-791-00-447	HUILE CITRONNELLE	68,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		68,94	
37816	2019-08-13	109,54	BOITES TYPE A CLAIRES (CR2019-1733)	02-796-00-649	BOITES TYPE A CLAIRES	109,54	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		109,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13577	Transphere	1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				6 599,56
7766	2019-06-22	6 599,56	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES POUR EXCAVATION DU 17 AU 22 JUIN 2019 POUR LA FETE NATIONALE (CR2019-1682)	02-750-10-521	LOCATION DE PELLER MÉCANIQUES POUR EXCAVATION DU 17 AU 22 JU	6 599,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6 599,56	
2019-09-26	_	S13635	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				827,82
0223966	2019-09-11	827,82	FLEURS (CR2019-1770)	02-392-00-649	FLEURS	827,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		827,82	
2019-09-19	_	S13578	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				8 923,71
SC14-2019	2019-08-19	2 861,10	14E COUPE EFFECTUÉ LE 19 AOUT 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	14E COUPE EFFECTUÉ LE 19 AOUT 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
SC15-2019	2019-08-26	3 201,51	15E COUPE EFFECTUÉ LE 26 AOUT 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	15E COUPE EFFECTUÉ LE 26 AOUT 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
SC16-2019	2019-09-02	2 861,10	16E COUPE EFFECTUÉ LE 2 SEPTEMBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	16E COUPE EFFECTUÉ LE 2 SEPTEMBRE 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
2019-09-26	_	S13636	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC18-2019	2019-09-09	3 201,51	17E COUPE EFFECTUÉE LE 9 SEPTEMBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	17E COUPE EFFECTUÉE LE 9 SEPTEMBRE 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
SC19-2019	2019-09-17	2 861,10	18E COUPE EFFECTUÉE LE 17 SEPTEMBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	18E COUPE EFFECTUÉE LE 17 SEPTEMBRE 2019 (447-08-18)	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
2019-09-05	_	S13484	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				3 736,69
302322	2019-08-14	862,31	ESTIMATION VALEUR MARCHANDE POUR MISE EN VENTE LOT 2898379-2179001 (CR2019-1308)	02-130-00-418	ESTIMATION VALEUR MARCHANDE POUR MISE EN VENTE LOT 2898379-2	862,31	ANNIE GERMAIN		
						Total:		862,31	
302323	2019-08-14	2 874,38	ESTIMATION VALEUR MARCHANDE POUR MISE EN VENTE - LOTS 2 430 573-PTI (CR2019-1308)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38	ANNIE GERMAIN		
						Total:		2 874,38	
2019-09-19	_	S13579	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
302353	2019-09-01	49 173,37	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019	49 173,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		49 173,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13580	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 011,78
45366	2019-08-20	517,39	LETTRAGE DE 3 VEHICULES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1750)	02-310-20-542	LETTRAGE DE 3 VEHICULES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1750)	172,47	MANON MAINVILLE		
				02-310-20-542	LETTRAGE DE 3 VEHICULES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1750)	172,46			
				02-310-20-542	LETTRAGE DE 3 VEHICULES AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2019-1750)	172,46			
					Total:	517,39			
45422	2019-09-05	494,39	AFFICHES POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1724)	02-135-00-425	AFFICHES POUR COURSE ÉCLIPSE	494,39	MANON MAINVILLE		
					Total:	494,39			
2019-09-05	_	S13485	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				685,58
026972	2019-08-13	460,63	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR LAMPADAIRE (CR2019-1647)	23-022-05-310	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR LAMPADAIRE	460,63	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	460,63			
026978	2019-08-14	134,12	REPLACEMENT DE FUSIBLES (CR2019-1647)	02-415-00-528	REPLACEMENT DE FUSIBLES	134,12	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	134,12			
026981	2019-08-07	90,83	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR RÉPARATION AU QUARTIER DE LA GARE (CR2019-1647)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR RÉPARATION AU QUARTIER DE LA GAR	90,83	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	90,83			
2019-09-19	_	S13581	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				761,85
026790	2019-06-19	262,28	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION AUX TP (CR2019-1773)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION AUX TP	262,28	PIERRE MORAND		
					Total:	262,28			
027000	2019-08-19	408,74	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU QUARTIER DE LA GARE ET ENTRÉE DE VILLE BOUL. MONCHAMP (CR2019-1713)	23-022-05-310	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU QUARTIER DE LA GARE	272,49	PIERRE MORAND		
				02-191-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU QUARTIER DE LA GARE	136,25			
					Total:	408,74			
027059	2019-09-05	90,83	MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-1754)	02-310-10-536	MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ	90,83	PIERRE MORAND		
					Total:	90,83			
2019-09-12	_	S13527	Transphere	1E0622	E3 EVENEMENTS				698,48
3241	2019-09-10	698,48	DIVERS ACTIVITÉS POUR L'ÉVÉNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1472)	02-793-00-418	DIVERS ACTIVITÉS POUR L'ÉVÉNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019	698,48	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	698,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13582	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 127,04
36193		2019-08-29	747,34	VISITE ET RECHERCHES SUR TERRAIN VANCANT - LOT 2 898 376 ET 3 849 359 (CR2019-1684)	02-130-00-418	VISITE ET RECHERCHES SUR TERRAIN VANCANT - LOT 2 898 376 ET	747,34	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	747,34	
36249		2019-09-09	1 379,70	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE AU 250 ET 260 ROUTE 132 (CR2019-1684)	02-130-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE AU 250 ET 260 ROUTE 132	1 379,70	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 379,70	
2019-09-12	_	S13528	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				804,83
1028		2019-08-22	804,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES (CR2019-1660)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,95	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	114,98		
							Total:	804,83	
2019-09-26	_	S13637	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				50,00
2		2019-09-21	50,00	ÉCHAUFFEMENT TOUR DU ROUSSILLON (CR2019-1820)	02-791-00-447	ÉCHAUFFEMENT TOUR DU ROUSSILLON	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	50,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13529	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				363,02
147222	2019-08-07	65,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	65,83	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		65,83	
151494	2019-05-02	-41,95	CRÉDIT (CR2019-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT	-41,95	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		-41,95	
154318	2019-05-23	176,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	176,09	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		176,09	
154319	2019-05-23	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		15,70	
155845	2019-06-21	-3,49	CRÉDIT - FACTURE PAYÉE ET NE DEVAIT PAS AVOIR DE TVQ SUR LE LIVRE - FACTURE 155204 (CR2019-0087)	02-770-00-674	CRÉDIT - FACTURE PAYÉE ET NE DEVAIT PAS AVOIR DE TVQ SUR LE	36,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-770-00-674	CRÉDIT - FACTURE PAYÉE ET NE DEVAIT PAS AVOIR DE TVQ SUR LE	-40,24			
						Total:		-3,49	
156285	2019-08-19	104,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	104,74	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		104,74	
156414	2019-08-27	23,05	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	23,05	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		23,05	
156449	2019-08-28	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		23,05	
2019-09-26	_	S13638	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				344,93
22000099981	2019-09-05	344,93	DECORATION DE BALLONS (CR2019-1732)	02-791-00-447	DECORATION DE BALLONS	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		344,93	
2019-09-19	_	S13583	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				644,83
QCMO188355	2019-06-12	223,13	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION (CR2019-1669)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION	223,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		223,13	
QCMO188384	2019-06-13	222,15	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION (CR2019-1669)	02-750-10-629	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION	222,15	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		222,15	
QCMO188470	2019-06-17	199,55	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION (CR2019-1669)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES POUR RÉPARATION	199,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		199,55	
2019-09-05	_	S13486	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 239,46
25165	2019-08-03	1 239,46	HOTEL DE VILLE DU 28 JUILLET AU 3 AOUT 2019 (CR2019-1462)	02-110-00-811	HOTEL DE VILLE DU 28 JUILLET AU 3 AOUT 2019	1 239,46	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 239,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13530	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				8 910,85
25233	2019-08-17	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 11 AU 17 AOUT 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 11 AU 17 AOUT 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		1 162,00	
25234	2019-08-17	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 11 AU 17 AOUT 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 11 AU 17 AOUT 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
25294	2019-08-24	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 18 AU 24 AOUT 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 18 AU 24 AOUT 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		1 162,00	
25295	2019-08-24	1 808,29	SÉCURITÉ PUBLIC DU 18 AU 24 AOUT 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 18 AU 24 AOUT 2019	1 808,29	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,29	
25463	2019-08-31	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 25 AU 31 AOUT 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 25 AU 31 AOUT 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 162,00	
25464	2019-08-31	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 25 AU 31 AOUT 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 25 AU 31 AOUT 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
2019-09-19	_	S13584	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 808,28
25512	2019-09-07	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
2019-09-26	_	S13639	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 378,90
25511	2019-09-07	929,60	QUARTIER DE LA GARE - DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019	929,60	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		929,60	
25513	2019-09-07	449,30	GARDIEN DE SÉCURITÉ - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1795)	02-791-00-447	GARDIEN DE SÉCURITÉ - COURSE ÉCLIPSE	449,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		449,30	
2019-09-26	_	S13640	Transphere	1F0410	FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES				408,16
23149	2019-09-10	408,16	CPI 2019 DU 28 AU 30 OCTOBRE 2019 POUR JOSÉE LAVALLÉE (CR2019-1778)	02-770-00-454	CPI 2019 DU 28 AU 30 OCTOBRE 2019 POUR JOSÉE LAVALLÉE	408,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		408,16	
2019-09-26	_	S13641	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				330,00
SEPTEMBRE 2019	2019-09-24	330,00	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	55-136-98-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	330,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		330,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-05	_	S13487	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				246,47
CW22354319	2019-08-09	87,92	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	87,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	87,92		
CW22362423	2019-08-14	74,65	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	74,65	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	74,65		
CW22362594	2019-08-15	83,90	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	83,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	83,90		
2019-09-12	_	S13531	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				185,68
CW22371889	2019-08-21	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	26,43		
CW22372431	2019-08-21	57,48	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	57,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	57,48		
CW22374512	2019-08-22	22,47	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	22,47	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	22,47		
CW22383732	2019-08-28	79,30	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	79,30	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	79,30		
2019-09-26	_	S13642	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				206,29
CW22394628	2019-09-04	69,47	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	69,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	69,47		
CW22395208	2019-09-04	12,69	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRE ÉTRANGER	12,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	12,69		
CW22396887	2019-09-05	42,53	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRE ÉTRANGER	42,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	42,53		
CW22408284	2019-09-11	81,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	81,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	81,60		
2019-09-05	_	S13488	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				6 989,05
122703	2019-08-26	6 989,05	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LONGTIN (CR2019-1005)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LONGTIN	6 989,05	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	6 989,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13532	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				3 462,78
122384	2019-08-14	574,88	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUMAIS (264-06-19)	23-614-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUMAIS	574,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		574,88	
122385	2019-08-14	2 313,02	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES (264-06-19)	23-614-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DES SAULES	2 313,02	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		2 313,02	
122386	2019-08-14	574,88	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR (264-06-19)	23-614-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DE BEAUJOUR	574,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		574,88	
2019-09-19	_	S13585	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				814,52
46564	2019-08-23	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
46565	2019-08-23	241,45	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES (533-10-18)	02-415-00-528	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES	241,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		241,45	
46566	2019-08-23	331,62	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION MENSUELLE ET TEST DE TRANSFERT DE 60 MINUTES	331,62	ALIN BORDEIANU		
						Total:		331,62	
2019-09-05	_	S13489	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				2 908,87
211123	2019-08-21	2 908,87	CAMERAS DE SURVEILLANCES POUR EMPLOYÉS - PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2019-1303)	23-022-00-190	CAMERAS DE SURVEILLANCES POUR EMPLOYÉS - PIECES ET MAIN D'OE	2 908,87	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 908,87	
2019-09-26	_	S13643	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				556,60
P143533	2019-09-09	236,28	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE	236,28	ANNIE GERMAIN		
						Total:		236,28	
P143564	2019-09-10	320,32	PAPIER HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER HOTEL DE VILLE	320,32	CELINE MIRON		
						Total:		320,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13533	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 082,78
28815		2019-08-07	1 007,18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE DES LOISIRS AOUT 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE DES LOISIRS AOUT 2019	1 007,18	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 007,18
28816		2019-08-07	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS (CR2019-1705)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
28926		2019-09-03	424,26	ENVELOPPE #10 AVEC FENETRE POUR FINANCES (CR2019-1049)	02-130-00-670	ENVELOPPE #10 AVEC FENETRE POUR FINANCES	424,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		424,26
28927		2019-09-03	478,88	ENVELOPPES #10 AVEC FENETRE POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2019-0311)	02-120-00-670	ENVELOPPES #10 AVEC FENETRE POUR LA COUR MUNICIPALE	478,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		478,88
2019-09-19	_	S13586	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 202,22
28817		2019-07-25	1 470,72	CARTONS POUR ÉCOFETE (CR2019-1780)	02-135-00-349	CARTONS POUR ÉCOFETE	1 470,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 470,72
28862		2019-08-28	86,23	CORRECTIONS AU FICHER - REFAIRE PROGRAMMATION D'UN FLIP - GUIDE LOISIRS (CR2019-1780)	02-135-00-349	CORRECTIONS AU FICHER - REFAIRE PROGRAMMATION D'UN FLIP - G	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
28865		2019-08-29	645,27	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PERSONNALISATION (CR2019-1731)	02-791-00-447	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PERSONNALISATION	645,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		645,27
2019-09-05	_	S13490	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 821,84
44016		2019-08-10	282,84	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 47005 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 47005	282,84	SOPHIE PARENT	
							Total:		282,84
44207		2019-08-10	1 473,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 46945 ET 47160 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 46945 ET 47160	1 053,17	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 46945 ET 47160	420,01		
							Total:		1 473,18
44595		2019-08-17	1 065,82	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 47165 ET 47378 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 47165 ET 47378	697,90	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-348	COURSE ÉCLIPSE	367,92		
							Total:		1 065,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13534	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 377,68
45044		2019-08-24	367,92	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 47379 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 47379	367,92	MANON MAINVILLE	
							Total:		367,92
45676		2019-09-07	2 009,76	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 48518 ET 48537	54-139-10-000	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 48518 ET 48537	2 009,76	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 009,76
2019-09-26	_	S13644	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				367,92
46261		2019-09-14	367,92	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 48923 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 48923	367,92	MANON MAINVILLE	
							Total:		367,92
2019-09-05	_	S13491	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 067,54
500675		2019-07-31	995,68	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	995,68	ALIN BORDEIANU	
							Total:		995,68
500676		2019-07-31	71,86	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSES D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	71,86	ALIN BORDEIANU	
							Total:		71,86
2019-09-26	_	S13645	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				50,00
9		2019-09-18	50,00	DEMONSTRATION DE TAI CHI LE 9 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1828)	02-711-00-420	DEMONSTRATION DE TAI CHI LE 9 SEPTEMBRE 2019	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		50,00
2019-09-19	_	S13587	Transphere	1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				232,65
37961		2019-08-31	232,65	DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS A DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS A DIVERS ÉDIFICES DE	232,65	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		232,65
2019-09-05	_	S13492	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				12 532,28
GE000174		2019-08-15	12 532,28	CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS (172-04-19)	02-392-00-649	CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS	12 532,28	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		12 532,28
2019-09-19	_	S13588	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				6 235,53
GE000182		2019-06-01	6 235,53	MONTANT FORFAITAIRE 2019 - AGRILE DU FRENE (104-03-19)	02-392-00-522	MONTANT FORFAITAIRE 2019 - AGRILE DU FRENE	6 235,53	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		6 235,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	_	S13646	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				12 532,28
GE000172		2019-06-15	12 532,28	MONTANT FORFAITAIRE -2019 - CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS (104-03-19)	02-392-00-522	MONTANT FORFAITAIRE -2019 - CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES	12 532,28	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		12 532,28
2019-09-19	_	S13589	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				1 540,67
6466		2019-06-26	1 540,67	COLLECTE DU 17 JUIN 2019 (CR2019-1710)	02-420-00-449	COLLECTE DU 17 JUIN 2019	1 540,67	PIERRE MORAND	
							Total:		1 540,67
2019-09-26	_	S13647	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				1 506 155,26
000174		2019-08-18	1 828,10	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE	1 828,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 828,10
000175		2019-09-18	9 830,36	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTH	9 830,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 830,36
000187		2019-08-31	-9 600,41	CRÉDIT SUR REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 6 - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	CRÉDIT SUR REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 6 - BIBLIOTHEQUE	-9 600,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		-9 600,41
000188		2019-08-31	6 932,99	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 6 - CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 6 - CENTRE MUNICIPAL	6 932,99	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		6 932,99
2001341		2019-07-31	418 463,01	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 5 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL	464 958,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 5 - CENTRE MUNICIPAL	-46 495,89		
							Total:		418 463,01
2001342		2019-07-31	287 770,93	DÉCOMPTE 5 SUR BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 5 SUR BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	319 745,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 5 - BIBLIOTHEQUE	-31 974,55		
							Total:		287 770,93
2001389		2019-08-31	146 575,88	DÉCOMPTE 6 SUR TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 6 SUR TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	162 862,09	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6 - BIBLIOTHEQUE	-16 286,21		
							Total:		146 575,88
2001390		2019-08-31	644 354,40	DÉCOMPTE 6 SUR TRVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 6 SUR TRVAUX CENTRE MUNICIPAL	715 949,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6 CENTRE MUNICIPAL	-71 594,93		
							Total:		644 354,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13590	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 672,89
455		2019-08-26	1 672,89	EXCAVATIONS PNEUMATIQUES LE 26 AOUT 2019 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVAIONS PNEUMATIQUES LE 26 AOUT 2019	1 672,89	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 672,89
2019-09-05	_	S13493	Transphere	1G0354	GROUPE D'AMOURS INC				1 511,94
13303		2019-08-30	1 511,94	MÉDAILLES - PAIEMENT FINAL (CR2019-1547)	02-791-00-447	MÉDAILLES - PAIEMENT FINAL	1 511,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 511,94
2019-09-19	_	S13591	Transphere	110182	ICO TECHNOLOGIES INC				15 148,17
22837		2019-08-26	15 148,17	1ER VERSEMENT DE 50% - ANNEXE C DU CONTRAT - LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL BEEON (323-07-19)	23-559-00-131	1ER VERSEMENT DE 50% - ANNEXE C DU CONTRAT - LICENCE D'UTIL	13 293,08	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	1ER VERSEMENT DE 50% - ANNEXE C DU CONTRAT - LICENCE D'UTIL	1 855,09		
							Total:		15 148,17
2019-09-19	_	S13592	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
180003		2019-09-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE SEPTEMBRE 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2019-09-12	_	S13535	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				80,48
16171		2019-08-12	80,48	AFFICHE ET SUPPORT POUR QUARTIER DE LA GARE (CR2019-1702)	02-191-10-349	AFFICHE ET SUPPORT POUR QUARTIER DE LA GARE	80,48	MANON MAINVILLE	
							Total:		80,48
2019-09-19	_	S13593	Transphere	110193	INFO-PUNCH 2009 INC				293,19
2653		2019-08-29	293,19	FRAIS D'HÉBERGEMENT JUSQU'AU 19 AOUT 2020 (CR2019-1776)	02-190-00-452	FRAIS D'HÉBERGEMENT JUSQU'AU 19 AOUT 2020	293,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		293,19
2019-09-05	_	S13494	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				4 950,63
P011764		2019-05-29	4 802,31	DÉPLACER UNITÉ COMPRESSEUR (12-16)	02-310-10-537	DÉPLACER UNITÉ COMPRESSEUR	4 802,31	PIERRE MORAND	
							Total:		4 802,31
PO13186		2019-07-26	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE MORAND	
							Total:		148,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13594	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 740,72
P009971	2019-03-18	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019 (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 7 FÉVRIER 2019	281,69	PIERRE MORAND		
						Total:		281,69	
P013441	2019-09-08	140,85	APPEL DE SERVICE POUR AIR CLIMATISÉ A L'HOTEL DE VILLE (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE POUR AIR CLIMATISÉ A L'HOTEL DE VILLE	140,85	PIERRE MORAND		
						Total:		140,85	
P013603	2019-08-16	1 318,18	CLIMATISATION EN PROBLEME AU CENTRE CLAUDE HÉBERT (12-16)	02-310-10-537 02-310-10-537	CLIMATISATION EN PROBLEME AU CENTRE CLAUDE HÉBERT FACTURE POUR CLAUDE HÉBERT	74,75 1 243,43	PIERRE MORAND		
						Total:		1 318,18	
2019-09-19	_	S13595	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				208,02
546269-1	2019-09-14	208,02	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1792)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019 ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019	25,00 183,02	PIERRE MORAND		
						Total:		208,02	
2019-09-26	_	S13648	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				178,79
544680-1	2019-09-04	91,87	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1699)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019 ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019	10,00 81,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		91,87	
545025-1	2019-09-06	86,92	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1784)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019 ÉVÈNEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2019	8,00 78,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		86,92	
2019-09-12	_	S13536	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 448,69
119902	2019-08-26	1 448,69	SESSION ÉTÉ - COURS KANGOO JUMPS MÉLI-MÉLO (CR2019-1729)	02-711-00-420	SESSION ÉTÉ - COURS KANGOO JUMPS MÉLI-MÉLO	1 448,69	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 448,69	
2019-09-05	_	S13495	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				718,60
BQE00198	2019-08-13	718,60	RENOUVELLEMENT DE BANQUE D'HEURES (CR2019-1689)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT DE BANQUE D'HEURES	718,60	STEPHANE HUARD		
						Total:		718,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13537	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				386,31
95595		2019-08-14	20,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,95	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		20,95
95604		2019-08-14	127,37	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	127,37	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		127,37
95605		2019-08-14	68,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	68,15	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		68,15
95606		2019-08-14	17,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,80	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		17,80
95662		2019-08-21	94,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	74,82	NATHALIE LECLAIRE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	19,68		
							Total:		94,50
95731		2019-08-28	34,49	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	34,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,49
95732		2019-08-28	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		23,05
2019-09-12	_	S13538	Transphere	1L0212	LUMEN				1 994,82
18442069-00		2019-05-21	1 994,82	1-BOUL 3/4X20-12 1/2 DEC INCL. (CR2018-1813)	02-340-00-649	1-BOUL 3/4X20-12 1/2 DEC INCL.	1 994,82	PIERRE MORAND	
							Total:		1 994,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13596	Transphere	1L0212	LUMEN				3 981,82
19374578-00	2019-04-29	160,03	TYRAP (CR2019-1748)	02-750-10-629	TYRAP	160,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		160,03	
19374578-01	2019-04-30	534,72	TYRAP ET PINCE (CR2019-1748)	02-750-10-629	TYRAP ET PINCE	534,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		534,72	
19387747-00	2019-05-01	50,98	FUSIBLE (CR2019-1746)	02-415-00-528	FUSIBLE	50,98	PIERRE MORAND		
						Total:		50,98	
19430997-00	2019-05-10	409,54	TYRAP (CR2019-1748)	02-750-10-629	TYRAP	409,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		409,54	
19750168-00	2019-07-26	212,01	LAMPE FLUOR (CR2019-1745)	02-191-10-649	LAMPE FLUOR	212,01	PIERRE MORAND		
						Total:		212,01	
19753333-01	2019-07-31	500,26	BATTERIE DE REMPLACEMENT ET LAMPE FLUOR (CR2019-1746)	02-310-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT ET LAMPE FLUOR	500,26	PIERRE MORAND		
						Total:		500,26	
19759745-00	2019-08-06	385,35	LAMPES FLUOR (CR2019-1745)	02-191-10-649	LAMPES FLUOR	385,35	PIERRE MORAND		
						Total:		385,35	
19765944-00	2019-08-13	1 564,14	PLINTHES PORTE PATIO (CR2019-1767)	02-191-10-649	PLINTHES PORTE PATIO	1 564,14	PIERRE MORAND		
						Total:		1 564,14	
19791360-00	2019-08-15	164,79	PIECES POUR ENTRETIEN D'ENTRÉE DE VILLE (CR2019-1768)	23-022-05-310	PIECES POUR ENTRETIEN D'ENTRÉE DE VILLE	164,79	PIERRE MORAND		
						Total:		164,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13496	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				475 582,82
5340		2019-08-05	475 582,82	DÉCOMPTE 7 (281-05-18)	23-573-10-393	DÉCOMPTE 7	60 169,33	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 7	1 525,95		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 7	101 457,82		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 7	151 036,95		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 7	20 922,13		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 7	948,54		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 7	12 161,27		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 7	1 302,67		
					23-573-10-391	SURPLUS SUR 005	2 798,50		
					23-573-10-391	SURPLUS SUR 007	72 387,34		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 7	29 854,00		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 7	3 278,95		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 7	2 072,43		
					23-573-10-393	SURPLUS SUR 005	5 899,42		
					23-573-10-393	SURPLUS SUR 007	874,03		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 7	165,28		
					23-573-10-392	SURPLUS SUR 004	1 966,07		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 7	36 331,89		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 7	266,46		
					23-573-10-392	SURPLUS SUR 007	23 006,33		
					55-140-01-573	RETENUE	-34 209,30		
					55-140-03-573	RETENUE	-10 367,42		
					55-140-02-573	RETENUE	-8 265,82		
						Total:	475 582,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-26	_	S13649	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				660 645,40
5431	2019-08-15	660 645,40	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-395	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	1,18	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	18 835,89			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	224 270,58			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	259 789,58			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	18 586,86			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	201 531,65			
				55-140-04-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-72 301,46			
				55-140-05-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-1 103,59			
				23-573-10-395	SURPLUS SOUS PROJET 003	3 421,62			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCITON DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET É	7 613,09			
					Total:	660 645,40			
2019-09-05	_	S13497	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				2 686,40
638548	2019-08-08	2 686,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1686)	02-190-00-452	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 686,40	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 686,40			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13539	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 831,31
6741537	2019-08-15	520,78	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	520,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		520,78	
6741542	2019-08-15	435,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	435,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		435,75	
6742614	2019-08-16	272,06	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	272,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		272,06	
6742635	2019-08-16	758,57	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	758,57	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		758,57	
6744997	2019-08-21	130,94	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	130,94	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		130,94	
6745000	2019-08-21	598,61	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	598,61	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		598,61	
6745831	2019-08-22	124,11	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	124,11	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		124,11	
6746926	2019-08-23	302,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	302,45	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		302,45	
6746935	2019-08-23	185,38	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	185,38	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		185,38	
6748452	2019-08-26	-36,70	CRÉDIT (CR2019-0148)	02-770-00-676	CRÉDIT	0,02	NATHALIE LECLAIRE		
				02-770-00-676	CRÉDIT	-36,72			
						Total:		-36,70	
6749670	2019-08-27	460,06	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	460,06	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		460,06	
6749684	2019-08-27	138,29	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	138,29	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		138,29	
6750837	2019-08-29	237,87	LIVRES ÉLECTRONIQUES QUÉBECOIS (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES ÉLECTRONIQUES QUÉBECOIS	237,87	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		237,87	
6751802	2019-08-30	297,52	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	297,52	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		297,52	
6751995	2019-08-30	405,62	LIVRE ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	405,62	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		405,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	_	S13650	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 075,35
6754750		2019-09-04	170,96	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	170,96	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	170,96	
6754751		2019-09-04	385,56	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	385,56	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	385,56	
6755375		2019-09-05	147,47	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES	147,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	147,47	
6755381		2019-09-05	141,34	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0286)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	141,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	141,34	
6755625		2019-09-05	227,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	227,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	227,51	
6755648		2019-09-05	514,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	514,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	514,34	
6758676		2019-09-11	280,72	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	280,72	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	280,72	
6758682		2019-09-11	258,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	258,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	258,00	
6759813		2019-09-13	397,06	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	397,06	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	397,06	
6759821		2019-09-13	552,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	552,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	552,39	
2019-09-26	_	S13651	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				2 069,55
6039		2019-09-18	1 379,70	SERVICE DE BOMMBOX AVEC ANIMATEUR LE 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1833)	02-791-00-447	SERVICE DE BOMMBOX AVEC ANIMATEUR LE 21 SEPTEMBRE 2019	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 379,70	
6040		2019-09-23	689,85	SERVICE DE BOMMBOX AVEC ANIMTEUR LE 21 SEPTEMBRE 2019 - SURTEMPS (CR2019-1833)	02-791-00-447	SERVICE DE BOMMBOX AVEC ANIMATEUR LE 21 SEPTEMBRE 2019 - SURT	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	689,85	
2019-09-26	_	S13652	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 494,68
620139		2019-08-14	983,04	LOCATION DE BUREAU MOBILE (CR2019-1367)	02-750-10-514	LOCATION DE BUREAU MOBILE	983,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	983,04	
621403		2019-08-22	511,64	LOCATION DE BUREAU MOBILE (CR2019-1367)	02-750-10-514	LOCATION DE BUREAU MOBILE	494,39	NATHALIE LECLAIRE	
					02-750-10-514	LOCATION DE BUREAU MOBILE	17,25		
							Total:	511,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13498	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				226,22
296807		2019-08-08	226,22	ACETYLENE ET OXYGENE (CR2019-1641)	02-310-20-649	ACETYLENE ET OXYGENE	226,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	226,22	
2019-09-19	_	S13597	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				8,91
297589		2019-08-30	8,91	DIVERS GAZ (CR2019-1709)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,91	PIERRE MORAND	
							Total:	8,91	
2019-09-12	_	S13540	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 125,76
139536		2019-08-15	748,49	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR (CR2019-1649)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	748,49	ALIN BORDEIANU	
							Total:	748,49	
139654		2019-08-19	377,27	MÉLANGE NO 1 (CR2019-1649)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1	377,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:	377,27	
2019-09-19	_	S13598	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				377,27
140261		2019-08-30	377,27	MÉLANGE NO 1 (CR2019-1711)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1	377,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	377,27	
2019-09-05	_	S13499	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				3 081,26
M200000256702		2019-07-31	3 081,26	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (013-01-19)	02-750-10-514	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	3 081,26	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	3 081,26	
2019-09-19	_	S13599	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				2 865,46
M20000259173		2019-08-31	2 865,46	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES SUR DIVERS SITES (013-01-19)	02-750-10-514	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES SU	2 865,46	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	2 865,46	
2019-09-19	_	S13600	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				975,77
70017		2019-08-28	975,77	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-023 (CR2019-1668)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VÉHICULE 3-023	975,77	PIERRE MORAND	
							Total:	975,77	
2019-09-26	_	S13653	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				406,67
68956		2019-06-14	406,67	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1804)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 3-029	406,67	PIERRE MORAND	
							Total:	406,67	
2019-09-19	_	S13601	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
12134		2019-08-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	ANNIE GERMAIN	
							Total:	117,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	_	S13541	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				1 312,95
118940		2019-08-20	884,69	ACCESSOIRES DE MUSIQUE POUR LA MARCHE GDPL (CR2019-1607)	02-791-00-447	ACCESSOIRES DE MUSIQUE POUR LA MARCHE GDPL	884,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		884,69
118941		2019-08-20	172,67	ACCESSOIRES DE MUSIQUE POUR TOUR CYCLISTE ROUSSILLON (CR2019-1607)	02-791-00-447	ACCESSOIRES DE MUSIQUE POUR TOUR CYCLISTE ROUSSILLON	172,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		172,67
118942		2019-08-20	255,59	COMMANDE SPÉCIALE - RIDEAUX AVEC FRANGE POUR TOUR DU MAIRE (CR2019-1607)	02-791-00-447	COMMANDE SPÉCIALE - RIDEAUX AVEC FRANGE POUR TOUR DU MAIRE	255,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		255,59
2019-09-19	_	S13602	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				2 012,06
M-19-014		2019-08-21	2 012,06	REPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	REPARATION DE GAZON EN PLAQUES	2 012,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 012,06
2019-09-19	_	S13603	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				109 325,39
013327		2019-08-07	103 571,42	DÉCOMPTE 4 - 2018GÉ09 - AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS XAVIER (495-09-18)	55-140-01-583	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-11 507,92	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-583-10-391	DÉCOMPTE 4 - 2018GÉ09 - AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS XAVIER	115 079,34		
							Total:		103 571,42
REMISE PROVISC		2019-09-11	5 753,97	REMISE DE RETENUE PARTIELLE SUR 2018GÉ09 - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE - ST-FRANCOIS XAVIER	55-140-01-583	REMISE DE RETENUE PARTIELLE SUR 2018GÉ09 - REMPLACEMENT DE L	5 753,97	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		5 753,97
2019-09-12	_	S13542	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				459,02
51-1141550		2019-07-24	266,04	CARTOUCHE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUE (CR2019-1752)	02-190-00-513	CARTOUCHE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUE	266,04	STEPHANE HUARD	
							Total:		266,04
51-1153021		2019-08-23	192,98	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A LA BIBLIOTHEQUE (CR2019-1609)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A LA BIBLIOTHEQUE	192,98	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		192,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13604	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				1 141,50
51-1142872		2019-07-30	383,72	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1575)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	383,72	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		383,72
51-1143041		2019-07-31	185,05	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1575)	02-751-00-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	185,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		185,05
51-1143417		2019-08-01	367,81	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1575)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	367,81	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		367,81
51-1144548		2019-08-05	103,42	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1575)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	103,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		103,42
51-1146342		2019-08-09	64,33	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1575)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	64,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		64,33
51-1154925		2019-08-27	-146,68	CREDIT (CR2019-1575)	02-710-00-670	CREDIT	-146,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		-146,68
51-1160658		2019-09-12	183,85	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1799)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DES LOISIRS	183,85	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		183,85
2019-09-05	_	S13500	Transphere	1M0468	MACARON QUÉBEC				88,89
M3390		2019-08-13	88,89	MACARONS (CR2019-1615)	02-791-00-447	MACARONS	88,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		88,89
2019-09-05	_	S13501	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				257,04
1283279		2019-08-19	257,04	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 4-073 (CR2019-1658)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 4-073	257,04	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		257,04
2019-09-12	_	S13543	Transphere	1N0086	NOVEXCO				381,48
402433625		2019-08-15	136,10	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES (CR2019-1743)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RESSOURCES HUMAINES	136,10	M.A. GASCON	
							Total:		136,10
402472104		2019-08-27	169,17	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	169,17	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		169,17
402501571		2019-09-05	76,21	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	76,21	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		76,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13605	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 323,79
402403283	2019-08-06	456,38	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	456,38	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		456,38	
402410737	2019-08-08	114,75	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	114,75	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		114,75	
402511840	2019-09-09	243,65	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1797)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	243,65	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		243,65	
402517550	2019-09-10	210,47	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE (CR2019-1742)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GÉNIE	210,47	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		210,47	
402521634	2019-09-11	298,54	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1797)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	298,54	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		298,54	
2019-09-26	_	S13654	Transphere	1N0086	NOVEXCO				567,32
402358194	2019-07-19	189,47	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0139)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	189,47	HUGO SENECHAL		
						Total:		189,47	
402522343	2019-09-11	215,88	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	215,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		215,88	
402543661	2019-09-17	161,97	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	161,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		161,97	
2019-09-05	_	S13502	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				1 241,73
869	2019-04-08	1 241,73	PROJET CHATEAU D'EAU - HONORAIRES PROFESSIONNELS (595-11-18)	23-590-20-391	PROJET CHATEAU D'EAU - HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 241,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 241,73	
2019-09-12	_	S13544	Transphere	1O0074	OASIS MOBILE				1 206,09
1012	2019-07-08	1 206,09	LOCATION DE REMORQUE POUR LA TOMBOLA LE 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1292)	02-793-00-418	LOCATION DE REMORQUE POUR LA TOMBOLA LE 14 SEPTEMBRE 2019	1 206,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 206,09	
2019-09-19	_	S13606	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				63,24
1-368837	2019-06-11	63,24	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1708)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	63,24	PIERRE MORAND		
						Total:		63,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	_	S13655	Transphere	1P0077	PEPINIERE ABBOTSFORD				4 645,57
F-1062402		2019-06-27	4 645,57	PLANTES DIVERSES (CR2019-0355)	02-392-00-649	PLANTES DIVERSES	2 385,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES DIVERSES	454,15		
					02-392-00-649	PLANTES DIVERSES	1 121,01		
					02-392-00-649	PLANTES DIVERSES	382,87		
					02-392-00-649	PLANTES DIVERSES	301,81		
						Total:	4 645,57		
2019-09-12	_	S13545	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				350,99
2112625		2019-09-01	350,99	PARUTIONS D'AOUT SUR SEAO (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTIONS D'AOUT SUR SEAO	350,99	SOPHIE PARENT	
						Total:	350,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13546	Transphère	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 176,23
540-819584	2019-08-12	586,37	TAPIS AVANT NOIR SPORTAGE (CR2019-1636)	02-310-20-649	TAPIS AVANT NOIR SPORTAGE	586,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		586,37	
540-820194	2019-08-15	42,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	42,04	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		42,04	
540-820487	2019-08-19	67,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	67,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		67,81	
540-820864	2019-08-21	64,82	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	64,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		64,82	
540-820865	2019-08-21	23,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	23,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		23,13	
540-820867	2019-08-21	32,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	32,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		32,17	
540-820870	2019-08-21	-21,82	CREDIT (CR2019-1636)	02-310-20-649	CREDIT	-21,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-21,82	
540-820951	2019-08-21	40,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	40,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		40,92	
540-821012	2019-08-21	43,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	43,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		43,00	
540-821020	2019-08-22	10,40	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	10,40	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		10,40	
540-821173	2019-08-22	287,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE (CR2019-1636)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS VEHICULE	287,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		287,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-19	_	S13607	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				719,81
540-820346	2019-08-16	64,79	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	64,79	PIERRE MORAND		
						Total:		64,79	
540-821501	2019-08-26	127,49	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	127,49	PIERRE MORAND		
						Total:		127,49	
540-821599	2019-08-26	136,35	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-022 (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-022	136,35	PIERRE MORAND		
						Total:		136,35	
540-821668	2019-08-27	8,26	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	8,26	PIERRE MORAND		
						Total:		8,26	
540-821885	2019-08-28	90,79	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	90,79	PIERRE MORAND		
						Total:		90,79	
540-822231	2019-08-30	69,17	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	69,17	PIERRE MORAND		
						Total:		69,17	
540-822568	2019-09-03	35,87	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	35,87	PIERRE MORAND		
						Total:		35,87	
540-822824	2019-09-04	15,03	DIVERS FILTRES POUR VEHICULE 5-014 (CR2019-1757)	02-310-20-649	DIVERS FILTRES POUR VEHICULE 5-014	15,03	PIERRE MORAND		
						Total:		15,03	
540-823144	2019-09-06	47,72	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1757)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE	47,72	PIERRE MORAND		
						Total:		47,72	
540-824057	2019-09-12	124,34	BOYAUX DE FREIN POUR VEHICULE 5-004 (CR2019-1787)	02-310-20-649	BOYAUX DE FREIN POUR VEHICULE 5-004	124,34	PIERRE MORAND		
						Total:		124,34	
2019-09-12	_	S13547	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				4 803,14
DIR006131	2019-07-31	4 803,14	DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES (CR2019-1549)	02-420-00-450	DISPOSITION DES RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES	4 803,14	PIERRE MORAND		
						Total:		4 803,14	
2019-09-19	_	S13608	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				741,45
I0004768	2019-08-28	741,45	ENTRETIEN ANNUEL POUR LOGICIEL DE SAUVEGARDE DE LA VILLE JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE 2020 (CR2019-1623)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL POUR LOGICIEL DE SAUVEGARDE DE LA VILLE JUS	741,45	STEPHANE HUARD		
						Total:		741,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13503	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				314,46
CESA32065		2019-08-06	60,37	FRAIS MENSUELS - JUILLET 2019 (CR2019-1605)	02-711-00-497	FRAIS MENSUELS - JUILLET 2019	60,37	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	60,37	
STD36463		2019-07-08	254,09	FORMATION IC3 LE 11 JUIN 2019 (CR2019-1692)	02-190-00-528	FORMATION IC3 LE 11 JUIN 2019	254,09	STEPHANE HUARD	
							Total:	254,09	
2019-09-19	_	S13609	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 586,94
STD36456		2019-08-07	2 586,94	AJUSTEMENTS PASSERELLE BIBLIOTHEQUE (CR2019-1309)	23-559-00-131	AJUSTEMENTS PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	2 586,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 586,94	
2019-09-26	_	S13656	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				941,07
CESA32182		2019-09-09	882,43	TRANSPHERE DROIT MENSUEL POUR AOUT 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL POUR AOUT 2019	882,43	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	882,43	
CESA32216		2019-09-09	58,64	FRAIS TRANSACTIONNELS DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1798)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE SEPTEMBRE 2019	58,64	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	58,64	
2019-09-19	_	S13610	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				171,22
4-4151845		2019-08-27	52,89	FUSIL A PEINTURER POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1723)	02-310-20-649	FUSIL A PEINTURER POUR ATELIER MÉCANIQUE	52,89	PIERRE MORAND	
							Total:	52,89	
4-4152664		2019-09-04	118,33	NETTOYANT (CR2019-1758)	02-310-20-649	NETTOYANT	118,33	PIERRE MORAND	
							Total:	118,33	
2019-09-05	_	S13504	Transphere	1P0595	PROMOTEK				3 322,62
5362		2019-04-12	3 322,62	SYSTÈME SOLTEK DE MARS 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	SYSTÈME SOLTEK DE MARS 2019	3 322,62	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	3 322,62	
2019-09-19	_	S13611	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				2 849,08
45576		2019-08-21	1 207,24	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 3-026 (CR2019-1755)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 3-026	1 207,24	PIERRE MORAND	
							Total:	1 207,24	
45677		2019-08-26	1 641,84	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-022 (CR2019-1722)	02-310-20-649	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-022	1 641,84	PIERRE MORAND	
							Total:	1 641,84	
2019-09-05	_	S13505	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				1 600,45
338095		2019-08-14	1 600,45	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC	1 600,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 600,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13612	Transphere	1P0645	PAYFACTO				37,70
INV-01853		2019-08-30	37,70	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - AOUT 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - AOUT 2019	37,70	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		37,70
2019-09-12	_	S13548	Transphere	1Q0031	QUADRISCAN IC.				6 291,43
300657		2019-08-23	6 291,43	GUIDE DES LOISIRS AUTOMNE 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	GUIDE DES LOISIRS AUTOMNE 2019	6 291,43	MANON MAINVILLE	
							Total:		6 291,43
2019-09-12	_	S13549	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				256,15
5413508		2019-08-21	256,15	200 M X 22 F X F SDR 200 MM SELETTE KOR-N-TEE SJ8 AVEC COURROIES 450 MM DR-35 MAX (CR2019-1645)	02-413-00-649	200 M X 22 F X F SDR 200 MM SELETTE KOR-N-TEE SJ8 AVEC COU	159,42	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	200 M X 22 F X F SDR 200 MM SELETTE KOR-N-TEE SJ8 AVEC COU	96,73		
							Total:		256,15
2019-09-19	_	S13613	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				226 481,19
4E TRIMESTRE 20		2019-09-02	226 481,19	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2019 (666-12-18*)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2019	-330 920,00	ANNIE GERMAIN	
					02-414-00-951	QUOTE-PART DU 4E TRIMESTRE 2019	557 401,19		
							Total:		226 481,19
2019-09-12	_	S13550	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE				197 338,28
2019-08-01		2019-08-01	66 135,07	QUOTE-PART POUR L'ÉMISSION DE 3 031 281\$ D'OBLIGATIONS - REGLEMENT 2013-02 (666-12-18 DETT)	02-414-00-951	QUOTE-PART POUR L'ÉMISSION DE 3 031 281\$ D'OBLIGATIONS - REG	66 135,07	ANNIE GERMAIN	
							Total:		66 135,07
2019-08-07		2019-08-07	131 203,21	QUOTE-PART POUR L'ÉMISSION DE 7 000 000\$ D'OBLIGATIONS - REGLEMENT 2014-01 (666-12-18 DETT)	02-414-00-951	QUOTE-PART POUR L'ÉMISSION DE 7 000 000\$ D'OBLIGATIONS - REG	131 203,21	ANNIE GERMAIN	
							Total:		131 203,21
2019-09-05	_	S13506	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				45,10
CW22364982		2019-08-16	45,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	45,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		45,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-12	_	S13551	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				357,39
CW22369854	2019-08-20	38,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	38,80	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		38,80	
CW22380439	2019-08-27	39,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	39,85	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		39,85	
CW22381782	2019-08-27	12,55	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	12,55	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		12,55	
CW22383507	2019-08-28	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		31,45	
CW22387296	2019-08-30	68,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	68,15	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		68,15	
CWQ22369855	2019-08-20	92,19	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	92,19	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		92,19	
CWQ22383508	2019-08-28	25,15	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	25,15	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		25,15	
CWQ22387297	2019-08-30	49,25	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	49,25	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		49,25	
2019-09-26	_	S13657	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				101,60
CW22408350	2019-09-11	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
CWQ22399433	2019-09-06	31,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	31,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,40	
CWQ22407205	2019-09-11	38,75	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	38,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,75	
2019-09-12	_	S13552	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				104 014,36
AOUT 2019	2019-09-10	104 014,36	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOUT 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOUT 2019	103 997,60	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOUT 2019	16,76			
						Total:		104 014,36	
2019-09-25	_	S13623	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 108 067,58
2019-000166	2019-09-01	1 108 067,58	5E VERSEMENT QUOTE PART 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	5E VERSEMENT QUOTE PART 2019	1 108 067,58	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 108 067,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	_	S13507	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				373,67
1876688		2019-05-24	373,67	COMPTE PRÉPARÉ EN DATE DU 24 MAI 2019 - TRAVAUX RELATIFS AUX ÉTATS FINANCIERS DE LA RAEBL (CR2019-1064)	02-130-00-418	COMPTE PRÉPARÉ EN DATE DU 24 MAI 2019 - TRAVAUX RELATIFS AUX	373,67	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		373,67
2019-09-19	_	S13614	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				73,82
55905		2019-08-28	73,82	TAMBOUR POUR IMPRIMANTE A CHEQUE (CR2019-1777)	02-190-00-513	TAMBOUR POUR IMPRIMANTE A CHEQUE	73,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		73,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-05	_	S13508	Transphere	1R0279	RONA INC.				865,62
44050-01093987-0	2019-04-25	141,01	GRATTOIR, RATEAU ET PELLE (CR2019-1653)	02-320-00-649	GRATTOIR, RATEAU ET PELLE	141,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		141,01	
44050-01101805-0	2019-05-31	286,22	DIVERSES PIECES POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-1653)	02-310-10-649	DIVERSES PIECES POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	286,22	ALIN BORDEIANU		
						Total:		286,22	
44050-01103032-0	2019-05-06	13,33	CHASSE-MOUSTIQUES (CR2019-1653)	02-750-10-629	CHASSE-MOUSTIQUES	13,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,33	
44050-01110433-0	2019-07-11	86,22	ANCRE MACON (CR2019-1653)	02-750-10-629	ANCRE MACON	86,22	ALIN BORDEIANU		
						Total:		86,22	
44050-01110530-0	2019-07-11	13,33	CHASSE-MOUSTIQUES (CR2019-1653)	02-750-10-629	CHASSE-MOUSTIQUES	13,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,33	
44050-01111143-0	2019-07-15	73,56	TUBE A FORME (CR2019-1653)	02-750-10-629	TUBE A FORME	73,56	ALIN BORDEIANU		
						Total:		73,56	
44050-01112417-0	2019-07-23	82,97	GENOUILLERES ET RATEAU (CR2019-1653)	02-392-00-629	GENOUILLERES ET RATEAU	82,97	ALIN BORDEIANU		
						Total:		82,97	
44050-01112938-0	2019-07-26	4,36	SABLE CONSTRUCTION (CR2019-1653)	02-320-00-649	SABLE CONSTRUCTION	4,36	ALIN BORDEIANU		
						Total:		4,36	
44050-01113575-0	2019-07-31	13,33	CHASSE-MOUSTIQUES (CR2019-1653)	02-392-00-629	CHASSE-MOUSTIQUES	13,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,33	
44050-01115291-0	2019-08-13	14,47	COUVERCLE ET VIS (CR2019-1651)	23-022-05-310 02-310-10-649	COUVERCLE ET VIS COUVERCLE ET VIS	6,89 7,58	PIERRE MORAND		
						Total:		14,47	
44050-01115544-0	2019-08-14	17,11	ANTIROUILLET ET COUDE (CR2019-1651)	02-310-10-649 23-022-05-310	ANTIROUILLET ET COUDE ANTIROUILLET ET COUDE	6,31 10,80	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		17,11	
44050-01115674-0	2019-08-15	132,64	CROCHETS ET VIS (CR2019-1651)	23-022-05-312	CROCHETS ET VIS	132,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		132,64	
44050-01115853-0	2019-08-16	50,55	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-1651)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	50,55	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		50,55	
44050-01115855-0	2019-08-16	-12,64	CREDIT (CR2019-1651)	02-320-00-649	CREDIT	-12,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-12,64	
44050-01116600-0	2019-08-21	24,95	BETON DAUBOIS PRÉ-MÉLANGÉ (CR2019-1651)	02-750-10-629	BETON DAUBOIS PRÉ-MÉLANGÉ	24,95	ALIN BORDEIANU		
						Total:		24,95	
44050-01116947-0	2019-08-23	50,46	PIN SELECT (CR2019-1651)	02-310-10-649	PIN SELECT	50,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		50,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01117768-0	2019-08-28	51,67	ÉPINETTE (CR2019-1651)	02-310-20-649	ÉPINETTE	51,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	51,67		
630922	2018-12-12	-37,37	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE (CR2019-1653)	02-310-10-649	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	-37,37	ALIN BORDEIANU		
						Total:	-37,37		
685374	2019-04-25	-87,54	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE (CR2019-1653)	02-310-10-649	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	-87,54	ALIN BORDEIANU		
						Total:	-87,54		
720091	2019-07-11	-5,73	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE (CR2019-1653)	02-310-10-649	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	-5,73	ALIN BORDEIANU		
						Total:	-5,73		
CRÉDIT 623055	2018-12-12	-47,28	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE (CR2019-1653)	02-310-10-649	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	-47,28	ALIN BORDEIANU		
						Total:	-47,28		
2019-09-12	_	S13553	Transphere	1R0279	RONA INC.				150,75
44050-01116721-0	2019-08-22	37,91	REPLISSAGES DE RÉSERVOIRS (CR2019-1681)	02-320-00-649	REPLISSAGES DE RÉSERVOIRS	37,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	37,91		
44050-01117784-0	2019-08-28	50,58	GENOUILLERES GEL NOIR (CR2019-1681)	02-392-00-629	GENOUILLERES GEL NOIR	50,58	ALIN BORDEIANU		
						Total:	50,58		
44050-01117942-0	2019-08-29	38,13	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2019-1681)	02-750-10-629	BOIS TRAITÉ BRUN	38,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:	38,13		
44050-01118555-0	2019-09-03	24,13	INSECTICIDE (CR2019-1681)	02-392-00-629	INSECTICIDE	24,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	24,13		
2019-09-19	_	S13615	Transphere	1R0279	RONA INC.				244,28
44050-01115093-0	2019-08-12	83,36	COUDE, BOITE SPL., CACCORD, SCELLANT, COLLE ET VIS (CR2019-1704)	02-310-10-649	COUDE, BOITE SPL., CACCORD, SCELLANT, COLLE ET VIS	83,36	PIERRE MORAND		
						Total:	83,36		
44050-01115266-0	2019-08-13	160,92	COURVRE-PARTERRE NOIR (CR2019-1704)	23-022-05-312	COURVRE-PARTERRE NOIR	160,92	PIERRE MORAND		
						Total:	160,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-09-26	_	S13658	Transphere	1R0279	RONA INC.				676,72
44050-01118816-0	2019-09-04	37,23	AGRAFES ET AGRAFEUSE MANUELLE (CR2019-1756)	02-320-00-649	AGRAFES ET AGRAFEUSE MANUELLE	37,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
		Total:				37,23			
44050-01119446-0	2019-09-09	49,17	ENSEMBLE DE ROULEAUX ET PEINTURE (CR2019-1756)	02-750-10-629	ENSEMBLE DE ROULEAUX ET PEINTURE	49,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
		Total:				49,17			
44050-01119869-0	2019-09-11	198,92	LATEX, MANCHON ET PEINTURE (CR2019-1769)	02-310-10-649	LATEX, MANCHON ET PEINTURE	198,92	PIERRE MORAND		
		Total:				198,92			
44050-01119913-0	2019-09-11	97,52	PEINTURE (CR2019-1769)	02-310-10-649	PEINTURE	97,52	PIERRE MORAND		
		Total:				97,52			
44050-01120026-0	2019-09-12	145,56	VIS, ÉPINETTE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-1785)	02-750-10-629	VIS, ÉPINETTE ET REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	145,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
		Total:				145,56			
44050-01120201-0	2019-09-13	126,43	VIS A BOIS (CR2019-1788)	02-750-10-629	VIS A BOIS	126,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
		Total:				126,43			
44050-01120212-0	2019-09-13	21,89	CIMENT, ADAPTATEUR, COUDE ET TUYAU (CR2019-1788)	02-413-00-649	CIMENT, ADAPTATEUR, COUDE ET TUYAU	21,89	ALIN BORDEIANU		
		Total:				21,89			
2019-09-05	_	S13509	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756532	2019-08-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE - AOUT 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE - AOUT 2019	350,00	CELINE MIRON		
		Total:				350,00			
2019-09-05	_	S13510	Transphere	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS				436,91
81071	2019-08-24	436,91	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2019 (CR2019-1673)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2019	436,91	NATHALIE LECLAIRE		
		Total:				436,91			
2019-09-05	_	S13511	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				469,35
33738	2019-08-16	469,35	DIVERSES CLÉS (CR2019-1642)	02-750-10-629	DIVERSES CLÉS	469,35	ALIN BORDEIANU		
		Total:				469,35			
2019-09-19	_	S13616	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				317,07
33797	2019-08-30	317,07	MORTAISE A RESSORT, PÉDALE A POUSSER ET MAIN D'OEUVRE (CR2019-1712)	02-310-10-649	MORTAISE A RESSORT, PÉDALE A POUSSER ET MAIN D'OEUVRE	317,07	PIERRE MORAND		
		Total:				317,07			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	_	S13659	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
725337		2019-09-03	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2019-09-19	_	S13617	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				196,80
22379257-2019		2019-08-12	98,40	CAFÉ (CR2019-1727)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ	92,65		
							Total:		98,40
22382718-2019		2019-09-09	98,40	CAFÉ (CR2019-1727)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ	92,65		
							Total:		98,40
2019-09-19	_	S13618	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				10 336,25
1419499		2019-09-16	10 336,25	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL (CR2019-1365)	02-391-00-419	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL	10 336,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 336,25
2019-09-26	_	S13660	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				8 306,94
1414060		2019-08-29	8 306,94	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION, PRÉPARATION DE PLANS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX, LAC DES FÉES - PHASE 2 (014-01-19)	23-582-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION, PRÉPARATION DE PLANS E	8 306,94	HUGO SENECHAL	
							Total:		8 306,94
2019-09-26	_	S13661	Transphere	1S0641	SONAV				17 246,25
3615		2019-09-09	17 246,25	DEVELOPPEMENT DU CONCEPT - COURSE ÉCLIPSE DU 6 SEPTEMBRE 2019 (283-06-19)	02-791-00-447	DEVELOPPEMENT DU CONCEPT - COURSE ÉCLIPSE DU 6 SEPTEMBRE 201	17 246,25	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		17 246,25
2019-09-19	_	S13619	Transphere	1T0131	TRAFFIC INNOVATION INC				7 271,57
00414441		2019-08-30	3 707,34	CHICANES SIMPLES PIVOTANTES, BASES D'ENFOUISSEMENT, CACHE BASES, CADENAS (CR2019-1099)	02-750-10-525	CHICANES SIMPLES PIVOTANTES, BASES D'ENFOUISSEMENT, CACHE BA	3 707,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 707,34
00414442		2019-08-30	3 564,23	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION DE BASE D'ENFOUISSEMENT POUR CHICANE (CR2019-1099)	02-750-10-525	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION DE BASE D'ENFOUISSE	3 564,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		3 564,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13620	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				468,41
4221		2019-08-15	468,41	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE C24 - PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOUT 2020 (CR2019-1720)	02-415-00-528	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE C24 - PÉRIODE DU 1ER	468,41	PIERRE MORAND	
							Total:		468,41
2019-09-05	_	S13512	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				147 657,45
9FD000527		2019-08-27	147 657,45	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2019	147 657,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		147 657,45
2019-09-12	_	S13554	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				275,51
7200-0001389292		2019-08-31	275,51	LEVÉE DE CONTENEUR - BANQUE DE MONTRÉAL - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - BANQUE DE MONTRÉAL - QUARTIER DE LA GAR	202,09	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - BANQUE DE MONTRÉAL - QUARTIER DE LA GAR	73,42		
							Total:		275,51
2019-09-19	_	S13621	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				443,30
7200-0001388943		2019-08-31	443,30	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	443,30	PIERRE MORAND	
							Total:		443,30
2019-09-26	_	S13662	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				11 343,48
7200-0001379422		2019-07-31	11 343,48	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE	3 213,44	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE	8 130,04		
							Total:		11 343,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	_	S13622	Transphère	1V0219	V-TO INC.				1 786,17
438899		2019-05-07	59,20	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	59,20	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		59,20
438901		2019-06-26	36,99	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	36,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		36,99
438902		2019-06-26	8,54	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	8,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		8,54
439035		2019-06-12	119,41	SACS ORDURES (651-12-18)	02-310-10-538	SACS ORDURES	119,41	PIERRE MORAND	
							Total:		119,41
439190		2019-07-04	682,45	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	682,45	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		682,45
439192		2019-07-04	8,54	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	8,54	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		8,54
439479		2019-07-10	5,64	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	5,64	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		5,64
439480		2019-07-10	45,23	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	45,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		45,23
439481		2019-07-10	90,46	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	90,46	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		90,46
439810		2019-07-18	75,71	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	75,71	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		75,71
441322		2019-08-06	48,73	PAPIER ESSUIE-MAINS (651-12-18)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	48,73	PIERRE MORAND	
							Total:		48,73
441763		2019-09-05	605,27	FOURNITURE D'ITEMS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ITEMS POUR ENTRETIEN MÉNAGER	605,27	PIERRE MORAND	
							Total:		605,27
2019-09-26	_	S13663	Transphère	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				862,05
2715615		2019-08-29	862,05	MISE A JOUR 42 - DROIT MUNICIPAL (CR2019-0099)	02-770-00-674	MISE A JOUR 42 - DROIT MUNICIPAL	862,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		862,05
Transits générés (excluant les transits annulés)								Total :	7 441 959,43
194									
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-09-05	A	215181	DIVERS ANNIE TESSIER				500,00
293-06-19	2019-09-03	500,00	AIDE FINANCIERE POUR LANCEMENT DE LIVRE INCLUANT LA LOCATION DE LA SALLE	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE POUR LANCEMENT DE LIVRE INCLUANT LA LOCATION	500,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	500,00
2019-09-05	A	215182	DIVERS DOMINIC TRÉPANIÉ				200,00
4216	2019-09-03	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE P	200,00	HUGO SENECHAL
						Total:	200,00
2019-09-05	A	215183	DIVERS GEORGETA VISAN				300,00
4318 ET 4789	2019-09-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE P	300,00	HUGO SENECHAL
						Total:	300,00
2019-09-05	A	215184	DIVERS KEVIN BRUNEAU-PAQUETTE				200,00
4089	2019-09-03	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTION DE P	200,00	HUGO SENECHAL
						Total:	200,00
2019-09-05	A	215185	DIVERS RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC				17,00
DEMANDE DE REI	2019-08-28	17,00	FRAIS POUR 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT	02-120-00-419	FRAIS POUR 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT	17,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	17,00
2019-09-05	A	215186	DIVERS RICHARD LAROCHELLE EMILIE				300,00
4648	2019-08-29	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONF	300,00	HUGO SENECHAL
						Total:	300,00
2019-09-05	A	215187	DIVERS SAMANTA ROY				300,00
4638	2019-09-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE P	300,00	HUGO SENECHAL
						Total:	300,00
2019-09-12	A	215220	DIVERS POUSSEU POUSSEU FRANCK OLIVIER				100,00
3728	2019-09-09	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL
						Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	A	215221		DIVERS	RICARDO BECERRA				100,00
4759		2019-09-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-09-12	A	215222		DIVERS	STÉPHANE ROSE				100,00
4778		2019-09-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-09-19	A	215243		DIVERS	GUYLAINE BACHAND				45,43
COURS AUTOMNE		2019-09-16	45,43	ANNULATION DU COURS DE TAI-CHI	01-141-81-000	ANNULATION DU COURS DE TAI-CHI	41,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE TAI-CHI	1,98		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE TAI-CHI	1,97		
							Total:		45,43
2019-09-19	A	215244		DIVERS	INGRID AMOUSSOU				192,00
ACTIVITÉ AUTOMI		2019-09-13	192,00	ANNULATION DES ACTIVITÉS PIYO ET ZUMBA	01-141-97-000	ANNULATION DES ACTIVITÉS PIYO ET ZUMBA	175,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DES ACTIVITÉS PIYO ET ZUMBA	8,33		
					55-137-12-000	ANNULATION DES ACTIVITÉS PIYO ET ZUMBA	8,35		
							Total:		192,00
2019-09-19	A	215245		DIVERS	JOANIE PAGÉ				500,00
3249		2019-09-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-09-19	A	215246		DIVERS	JULIE PLOUFFE				88,00
ACTIVITÉ 01		2019-09-10	88,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ REPTIZOO POUR ELLIOT BOUSQUET	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ REPTIZOO POUR ELLIOT BOUSQUET	88,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		88,00
2019-09-19	A	215247		DIVERS	MARIE-CLAUDE LABERGE				40,00
COURS 01		2019-09-10	40,00	ANNULATION DU COURS PRETS A RESTER SEULS POUR AUDREY BEAUDET	01-141-82-000	ANNULATION DU COURS PRETS A RESTER SEULS POUR AUDREY BEAUDET	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	A	215248		DIVERS	MAXIME COTÉ				50,00
2019-09-05		2019-09-05	50,00	FRAIS POUR SERVICE DE DJ POUR LA FETE DE FIN D'ÉTÉ POUR LE SPA2	02-712-00-447	FRAIS POUR SERVICE DE DJ POUR LA FETE DE FIN D'ÉTÉ POUR LE S	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		50,00
2019-09-19	A	215249		DIVERS	MONICA PITRE				94,00
LOCATION TERRA		2019-09-12	94,00	REMBOURSEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉ	85,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉ	4,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉ	4,08		
							Total:		94,00
2019-09-19	A	215250		DIVERS	NICOLE QUENNEVILLE COURNOYER				120,00
ACTIVITÉ AUTOMI		2019-09-13	120,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	109,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	5,22		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ YOGA SUR CHAISE	5,21		
							Total:		120,00
2019-09-26	A	215273		DIVERS	ALEXANDRE DESCHAMPS				500,00
3894-2		2019-08-19	500,00	NOUVEAU CHEQUE POUR LE REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	NOUVEAU CHEQUE POUR LE REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE PO	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-09-26	A	215274		DIVERS	DIANE VIENNEAU				50,00
388		2019-09-24	50,00	REMBOURSEMENT POUR AJUSTEMENT DE FRAIS DE PERMIS AU 231-233 ST-PIERRE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT POUR AJUSTEMENT DE FRAIS DE PERMIS AU 231-233	50,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		50,00
2019-09-26	A	215275		DIVERS	FRANCOIS BELLEFLEUR				200,00
4593		2019-09-20	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	200,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		200,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	A	215276		DIVERS	NADIA BEDJOUJOU				100,00
4745		2019-09-24	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-09-26	A	215277		DIVERS	NATHALIA ZULUAGA				148,00
2019 09 18		2019-09-18	148,00	ANNULATION DE 2 BILLETS POUR LE TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON - COMMANDE 2076442 LEPOINTDEVENTE PAR INTÉRAC	01-141-97-000	ANNULATION DE 2 BILLETS POUR LE TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON	134,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE 2 BILLETS POUR LE TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON	6,50		
					55-137-12-000	ANNULATION DE 2 BILLETS POUR LE TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON	6,52		
							Total:		148,00
2019-09-05	A	215188		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				1 500,00
412-08-19		2019-08-29	1 500,00	SOUTIEN FINANCIER POUR LA RESTAURATION D'UNE LOCOMOTIVE DIESEL ÉLECTRIQUE ICONIQUE	02-710-00-973	SOUTIEN FINANCIER POUR LA RESTAURATION D'UNE LOCOMOTIVE DIES	1 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 500,00
2019-09-05	A	215189		1A0500	AUDIO SHOP				1 529,17
19164		2019-08-15	1 529,17	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 14 ET 15 AOUT 2019 (CR2019-1596)	02-751-00-513	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 14 ET 15 AOUT 2019	1 529,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 529,17
2019-09-19	A	215251		1A0500	AUDIO SHOP				1 839,60
19102		2019-07-02	1 839,60	LOCATION DU 30 AOUT 2019 - SOIRÉE PATINS A ROULETTES (CR2019-1299)	02-791-00-447	LOCATION DU 30 AOUT 2019 - SOIRÉE PATINS A ROULETTES	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 839,60
2019-09-26	A	215278		1A0500	AUDIO SHOP				1 868,34
19212		2019-09-06	632,36	LOCATION SONORISATION LE 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1597)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION LE 14 SEPTEMBRE 2019	632,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		632,36
19229		2019-09-16	1 006,03	LOCATION SCENE ET SONORISATION - 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1823)	02-791-00-447	LOCATION SCENE ET SONORISATION - 21 SEPTEMBRE 2019	1 006,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 006,03
19230		2019-09-16	229,95	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1823)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - 21 SEPTEMBRE 2019	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		229,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215190		1A0673	ATRACKTIV MC				1 552,16
1043		2019-08-27	1 552,16	LOCATION DES VELOS MUSICAUX (CR2019-1674)	02-791-00-447	LOCATION DES VELOS MUSICAUX	1 552,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 552,16
2019-09-19	A	215252		1A0698	AUDRÉE BOURDEAU ARTISTE PEINTRE/MAQUILLAGE DE FANTAISIE				450,00
A20190806		2019-08-06	450,00	PAPILLON GÉANT SUR BOIS (CR2019-1718)	02-392-00-629	PAPILLON GÉANT SUR BOIS	450,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		450,00
2019-09-12	A	215223		1B0007	BELL CANADA				211,56
2019-09-12		2019-08-19	211,56	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	211,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		211,56
2019-09-26	A	215279		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 369,66
SEPTEMBRE 2019		2019-09-24	5 369,66	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	55-136-55-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	5 369,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		5 369,66
2019-09-05	A	215191		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				5,39
442266330		2019-08-16	5,39	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0323)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	5,39	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,39
2019-09-05	A	215192		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 922,00
1000-001111113719		2019-08-25	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00
2019-09-19	A	215253		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				736,26
11111925		2019-06-01	736,26	CONTRAT SIFFLET DU 2016-06-01 À 2020-05-31 (CR2019-1802)	02-320-00-522	CONTRAT SIFFLET DU 2016-06-01 À 2020-05-31	736,26	ANNIE GERMAIN	
							Total:		736,26
2019-09-12	A	215224		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				635,44
126474		2019-04-26	185,64	SOUFFLEUR A FEUILLES (CR2019-1665)	02-320-00-649	SOUFFLEUR A FEUILLES	185,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		185,64
131158		2019-08-13	45,94	BOBINE FIL STAR (CR2019-1665)	02-392-00-629	BOBINE FIL STAR	45,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		45,94
131234		2019-08-15	365,95	DIVERSES CHAINES, HUILE ET LIME (CR2019-1665)	02-392-00-629	DIVERSES CHAINES, HUILE ET LIME	365,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		365,95
131379		2019-08-20	37,91	TUBE (CR2019-1665)	02-310-20-649	TUBE	37,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		37,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215193		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				63,00
1252038		2019-09-03	63,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1252038 - RECU 19008556	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1252038 - RECU 19008556	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		63,00
2019-09-12	A	215225		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
1249044		2019-09-10	170,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1249044 ET RECU 19008801	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1249044 ET RECU 19008801	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		170,00
2019-09-26	A	215280		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				170,00
1254997		2019-09-17	170,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1254997 - RECU 19009037	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1254997 - RECU 1900	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		170,00
2019-09-12	A	215226		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				98,79
55Q1256700		2019-08-22	98,79	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	98,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		98,79
2019-09-05	A	215194		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				390,92
1117		2019-08-16	390,92	TENTES EASY UP (CR2019-1577)	02-750-00-649	TENTES EASY UP	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		390,92
2019-09-26	A	215281		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				666,86
1167		2019-09-13	666,86	4 TENTES EASY-UP (CR2019-1796)	02-750-00-649	4 TENTES EASY-UP	666,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		666,86
2019-09-05	A	215195		1C1062	LISE JEAN				600,00
ÉTÉ 2019		2019-08-19	600,00	PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE - ÉTÉ 2019 (CR2019-1629)	02-793-00-417	PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE - ÉTÉ 2019	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00
2019-09-05	A	215196		1C1063	LA CORPORATION DU THÉÂTRE DE L'ÉTOILE				222,00
15-95325		2019-08-29	222,00	SPECTACLE ROSALIE VAILLANCOURT DU 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1683)	02-712-00-514	SPECTACLE ROSALIE VAILLANCOURT DU 28 SEPTEMBRE 2019	222,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		222,00
2019-09-05	A	215197		1C1064	CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON				425,00
2019-08-19		2019-08-19	425,00	CONTRAT SERVICE VERBAL - ÉVALUATION ET TRAITEMENTS EN ERGOTHÉRAPIE (CR2019-1688)	02-160-00-413	CONTRAT SERVICE VERBAL - ÉVALUATION ET TRAITEMENTS EN ERGOTH	425,00	M.A. GASCON	
							Total:		425,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215198		1D0398	DOCTEUR DU PARE-BRISE				138,89
8024 F212601 00		2019-08-19	138,89	RADIO USB/CD IPHONE/ANDROIDE (CR2019-1659)	02-310-20-649	RADIO USB/CD IPHONE/ANDROIDE	138,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		138,89
2019-09-05	A	215199		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				2 171,88
1377		2019-08-14	2 171,88	MARQUAGE SUR LA ROUTE 132/LEVASSEUR (CR2019-1337)	23-558-10-394	MARQUAGE SUR LA ROUTE 132/LEVASSEUR	2 171,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 171,88
2019-09-05	A	215200		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
3974-2		2019-08-28	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 518 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTION DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-09-12	A	215227		1E0341	ENERGIE VALERO INC				7 252,95
4112288193		2019-08-15	2 545,52	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	2 545,52	PIERRE MORAND	
							Total:		2 545,52
4112291212		2019-08-26	4 707,43	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 707,43	PIERRE MORAND	
							Total:		4 707,43
2019-09-19	A	215254		1E0341	ENERGIE VALERO INC				6 097,85
4112266250		2019-08-01	3 026,02	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 026,02	PIERRE MORAND	
							Total:		3 026,02
4112273912		2019-08-08	3 071,83	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	3 071,83	PIERRE MORAND	
							Total:		3 071,83
2019-09-05	A	215201		1E0656	ERIC LAFONTAINE				650,00
21-2019		2019-08-06	650,00	ANIMATION EN CONTINUE PENDANT LA COURSE (CR2019-1541)	02-791-00-447	ANIMATION EN CONTINUE PENDANT LA COURSE	650,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		650,00
2019-09-05	A	215202		1E0697	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ENAP-QUÉBEC				1 950,00
112420000		2019-02-21	1 950,00	FORMATION (CR2019-1691)	02-160-00-454	FORMATION	1 950,00	M.A. GASCON	
							Total:		1 950,00
2019-09-26	A	215282		1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				1 242,07
SO0045655		2019-08-07	1 242,07	INSTRUMENTS DE SPORT (CR2019-1606)	02-750-00-649	INSTRUMENTS DE SPORT	2 242,07	NATHALIE LECLAIRE	
					02-750-00-649	INSTRUMENTS DE SPORT	-1 000,00		
							Total:		1 242,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	A	215228		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				264,00
201902241107		2019-09-03	264,00	AVIS DE MUTATION D'AOUT 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION D'AOUT 2019	264,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		264,00
2019-09-05	A	215203		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC				6 466,19
1448		2019-08-15	6 466,19	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTES (CR2019-0978)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTES	6 466,19	ALIN BORDEIANU	
							Total:		6 466,19
2019-09-19	A	215255		1F0286	LA FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR				1 500,00
2019-09-19		2019-09-19	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE VERSÉE SUITE À LA TENUE DU TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE VERSÉE SUITE À LA TENUE DU TOUR CYCLISTE DE	1 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 500,00
2019-09-26	A	215283		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				4 833,03
1312761		2019-03-19	4 072,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 072,47	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 072,47
1360232		2019-08-20	760,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	760,56	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		760,56
2019-09-19	A	215256		1G0313	G.A.S.P.P.				150,00
19-013		2019-08-30	150,00	COTISATION INDIVIDUELLE ANNUELLE 2019-2020 POUR SOPHIE PARENT ET GINETTE JOANNIS (CR2019-1739)	02-140-00-494	COTISATION INDIVIDUELLE ANNUELLE 2019-2020 POUR SOPHIE PAREN	150,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		150,00
2019-09-26	A	215284		1G0344	GO-MUSIQUE INC.				3 898,50
190928		2019-09-24	3 898,50	SPECTACLE DE LAURENCE JALBERT LE 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0178)	02-793-00-418	SPECTACLE DE LAURENCE JALBERT LE 28 SEPTEMBRE 2019	3 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 898,50
2019-09-12	A	215229		1G0355	GILBERT POISSANT				3 500,00
1908		2019-08-09	3 500,00	INTÉGRATION D'OEUVRES D'ART A L'ARCHITECTURE - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1697)	23-575-20-391	INTÉGRATION D'OEUVRES D'ART A L'ARCHITECTURE - CENTRE AQUATI	3 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-12	A	215230		1H0011	HYDRO QUEBEC				19 872,32
2019-09-12		2019-09-12	19 872,32	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 563,54	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	799,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	147,10		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	545,43		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	541,39		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 823,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 172,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 279,89		
						Total:	19 872,32		
2019-09-19	A	215257		1H0011	HYDRO QUEBEC				6 474,60
2019-09-19		2019-09-19	6 474,60	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 669,72	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	435,78		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 699,39		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 329,15		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	340,56		
						Total:	6 474,60		
2019-09-26	A	215285		1H0011	HYDRO QUEBEC				3 369,19
2019-09-26		2019-09-26	3 369,19	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	749,64	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	479,57		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	126,15		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	76,11		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 937,72		
						Total:	3 369,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215204		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				700,00
4197		2019-09-03	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 17 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		700,00
2019-09-12	A	215231		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				800,00
4082		2019-09-10	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 599 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		800,00
2019-09-26	A	215286		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				700,00
4201		2019-09-23	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 53 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		700,00
2019-09-19	A	215258		1I0184	IMPRIMERIE ELITE				1 390,05
62843		2019-08-28	1 390,05	ORIFLAMMES DE RUE ET KIT DE SUPPORT (CR2019-1740)	02-135-00-419	ORIFLAMMES DE RUE ET KIT DE SUPPORT	1 390,05	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 390,05
2019-09-05	A	215205		1I0215	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				507,04
3420000869		2019-08-08	507,04	SEGMENT BLADE (CR2019-1640)	02-413-00-649	SEGMENT BLADE	507,04	ALIN BORDEIANU	
							Total:		507,04
2019-09-05	A	215206		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				215,58
FC-266298		2019-08-01	215,58	CONNECTEURS BURNDY POUR FIL #6 (CR2019-1639)	02-413-00-649	CONNECTEURS BURNDY POUR FIL #6	215,58	ALIN BORDEIANU	
							Total:		215,58
2019-09-19	A	215259		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 667,50
FC-267130		2019-08-20	555,21	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2019-1771)	02-413-00-649	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS	555,21	ALIN BORDEIANU	
							Total:		555,21
FC-267733		2019-08-28	1 112,29	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2019-1771)	02-413-00-649	FOURNITURE DE PIÈCES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS	1 112,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 112,29
2019-09-26	A	215287		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				17 476,20
FC-268302		2019-09-06	17 476,20	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC	17 476,20	ALIN BORDEIANU	
							Total:		17 476,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215207		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				100,87
463938-0002		2019-08-12	92,34	LOCATION D'UN CREUSE-TRANCHÉE (CR2019-1644)	02-750-10-629	LOCATION D'UN CREUSE-TRANCHÉE	92,34	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	92,34	
465168-0001		2019-08-15	8,53	POINTE 60 LBS (CR2019-1644)	02-320-00-649	POINTE 60 LBS	8,53	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	8,53	
2019-09-05	A	215208		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				53 113,97
SEPTEMBRE 2019		2019-09-04	53 113,97	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 004472-0001 - SEPTEMBRE 2019	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - GROUPE 00447	53 113,97	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	53 113,97	
2019-09-05	A	215209		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				89,15
223124		2019-08-15	89,15	LOCATION D'UN SIENNA LE 8PL (CR2019-1676)	02-712-00-514	LOCATION D'UN SIENNA LE 8PL	89,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	89,15	
2019-09-26	A	215288		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				232,81
226065		2019-09-10	232,81	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 10 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1676)	02-110-00-811	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 10 SEPTEMBRE 2019	232,81	CELINE MIRON	
							Total:	232,81	
2019-09-26	A	215289		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				62,50
209		2019-08-06	62,50	AJUSTEMENT D'UNE PUBLICITÉ EXISTANTE (CR2019-1587)	02-135-00-415	AJUSTEMENT D'UNE PUBLICITÉ EXISTANTE	62,50	MANON MAINVILLE	
							Total:	62,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	A	215290		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				98,04
2019-07768		2019-07-15	15,96	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	15,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		15,96
2019-08355		2019-07-29	1,14	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	1,14	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1,14
2019-08998		2019-08-12	2,28	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	2,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2,28
2019-09256		2019-08-19	6,84	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	6,84	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6,84
2019-09473		2019-08-26	20,52	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	10,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	10,26		
							Total:		20,52
2019-09688		2019-09-02	13,68	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	11,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	2,28		
							Total:		13,68
2019-09902		2019-09-09	23,94	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	18,24		
							Total:		23,94
2019-10071		2019-09-16	13,68	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1801)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE DIVERS ÉVÉNEMENTS	6,84		
							Total:		13,68
2019-09-19	A	215260		1L0253	LKQ LECAVALIER ST-JEAN				884,16
109438959		2019-08-26	884,16	PIECE POUR VEHICULE 5-022 (CR2019-1657)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-022	884,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		884,16
2019-09-05	A	215210		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				560,00
142		2019-08-28	560,00	RETOURCHE SUR TRAVERSE PIÉTONIÈRE (CR2019-1675)	02-791-00-447	RETOURCHE SUR TRAVERSE PIÉTONIÈRE	560,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		560,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	A	215261	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				90,15
342001133		2019-08-29	90,15	DIVERSES PIECES (CR2019-1721)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	90,15	ALIN BORDEIANU	
							Total:	90,15	
2019-09-26	A	215291		1L0279	LE DEVOIR INC.				321,86
AB55693		2019-09-10	321,86	ABONNEMENT 52 SEMAINES 6 JOURS (CR2019-1825)	02-770-00-675	ABONNEMENT 52 SEMAINES 6 JOURS	321,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	321,86	
2019-09-05	A	215211		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				6 880,33
16-489-01-02		2019-08-01	6 880,33	JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES (CR2019-0376)	23-575-20-391	JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES	6 880,33	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	6 880,33	
2019-09-12	A	215232		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				21 234,00
AOUT 2019		2019-09-10	21 234,00	CONTRIBUTION POUR AOUT 2019	55-133-92-000	CONTRIBUTION POUR AOUT 2019	21 234,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	21 234,00	
2019-09-12	A	215233		1M0028	MINISTRE DE LA JUSTICE				255,00
AOUT 2019		2019-09-10	255,00	REMISE DE LA SURAMENDE D'AOUT 2019	55-133-90-000	REMISE DE LA SURAMENDE D'AOUT 2019	255,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	255,00	
2019-09-19	A	215262		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				264,44
177038		2019-08-26	264,44	DIVERSES PIECES (444-08-18)	02-350-00-649	DIVERSES PIECES	264,44	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	264,44	
2019-09-26	A	215292		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				172,12
176859		2019-08-15	172,12	MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	MATERIEL DE SIGNALISATION	172,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	172,12	
2019-09-05	A	215212	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				130,70
12097		2019-07-31	130,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	130,70	CELINE MIRON	
							Total:	130,70	
2019-09-12	A	215234		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				1 137,12
FCP0009034		2019-08-15	1 137,12	RADIATEUR, THERMOSTAT ET JOINT (CR2019-1656)	02-310-20-649	RADIATEUR, THERMOSTAT ET JOINT	1 137,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 137,12	
2019-09-12	A	215235		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				2 075,31
BM35952		2019-07-31	2 075,31	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 5-022 (CR2019-1662)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 5-022	2 075,31	PIERRE MORAND	
							Total:	2 075,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215213		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.				87,70
6044		2019-08-22	20,93	ÉVÈNEMENT DU 22 AOUT 2019 (CR2019-1628)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 22 AOUT 2019	20,93	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		20,93
6828		2019-08-16	66,77	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2019 (CR2019-1672)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 16 AOUT 2019	66,77	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		66,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-09-19	A	215263		1M0459	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.			1 308,80
0461		2019-07-05	78,27	ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2019	46,47	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2019	31,80	
						Total:	78,27	
1567		2019-08-28	213,87	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2019 (CR2019-1726)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2019	146,22	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2019	67,65	
						Total:	213,87	
3203		2019-07-12	107,64	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019	83,77	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019	23,87	
						Total:	107,64	
3224		2019-08-07	92,56	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019	36,77	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 AOUT 2019	55,79	
						Total:	92,56	
3971		2019-06-28	59,38	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2019	17,33	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 28 JUIN 2019	42,05	
						Total:	59,38	
3974		2019-09-05	149,94	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1766)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	134,49	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2019	15,45	
						Total:	149,94	
4953		2019-06-20	120,92	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	100,98	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	19,94	
						Total:	120,92	
5098		2019-08-12	172,38	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 12 AOUT 2019	172,38	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	172,38	
5461		2019-08-13	6,08	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2019	6,08	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	6,08	
5821		2019-07-19	71,71	ÉVÈNEMENT DU 19 JUILLET 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 19 JUILLET 2019	17,53	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 19 JUILLET 2019	54,18	
						Total:	71,71	
6799		2019-08-10	88,57	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2019	52,86	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 AOUT 2019	35,71	
						Total:	88,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
7979		2019-08-29	55,91	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019 (CR2019-1726)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019	11,02	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 29 AOUT 2019	44,89	
						Total:	55,91	
9151		2019-07-26	91,57	ÉVÈNEMENT DU 26 JUILLET 2019 (CR2019-1734)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 26 JUILLET 2019	71,39	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 26 JUILLET 2019	20,18	
						Total:	91,57	
2019-09-05	A	215214		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			166,72
93362-A		2019-07-31	143,72	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2019-1610)	02-770-00-649	NETTOYAGE DE NAPPES	143,72	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	143,72	
93547-A		2019-08-21	23,00	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2019-1610)	02-770-00-649	NETTOYAGE DE NAPPES	23,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	23,00	
2019-09-12	A	215236		1N0105	NICOLAS BAIER			3 500,00
2019-06-11		2019-06-11	3 500,00	MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1695)	23-575-20-391	MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	3 500,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	3 500,00	
2019-09-12	A	215237		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			150,00
CR2019-1716		2019-09-06	150,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LA TOMBOLA (CR2019-1716)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LA TOMBOLA	150,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	150,00	
2019-09-26	A	215293		1P0048	PAVAGES M C M INC			14 084,44
3786		2019-08-08	14 084,44	PRÉPARATION ET PAVAGE DE PASSAGES PIETONNIERS - DE L'ORME, DES PINS, MONCHAMP ET LEFEBVRE (CR2019-1424)	23-022-08-396	PRÉPARATION ET PAVAGE DE PASSAGES PIETONNIERS - DE L'ORME,	14 084,44	ANDRÉ PLANTE
						Total:	14 084,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-05	A	215215		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				258,78
2019-09-05		2019-09-05	258,78	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-0595)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	90,77	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	3,60		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	37,91		
					02-135-00-425	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	31,59		
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	8,51		
					02-110-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	17,24		
					02-135-00-425	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	45,99		
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	23,17		
						Total:	258,78		
2019-09-19	A	215264		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				3 219,30
2019-09-19		2019-09-19	3 219,30	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2019-0010)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	3 219,30	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	3 219,30		
2019-09-05	A	215216		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				2 356,99
19_47		2019-08-21	1 437,19	ANIMATION LES RAVITAILLEURS POUR LE TOUR DU MAIRE (CR2019-1611)	02-791-00-447	ANIMATION LES RAVITAILLEURS POUR LE TOUR DU MAIRE	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 437,19		
19_48		2019-08-21	919,80	ANIMATION LES PAPA POUSETTES RETRO POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1613)	02-791-00-447	ANIMATION LES PAPA POUSETTES RETRO POUR LA COURSE ÉCLIPSE	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	919,80		
2019-09-19	A	215265		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				68,20
2063970457		2019-08-24	68,20	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	2 054,44	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	-1 986,24		
						Total:	68,20		
2019-09-19	A	215266		1R0186	REFRIGERATION GAETAN BLANCHARD				468,41
37800		2019-08-21	468,41	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1715)	02-310-20-542	PIECE ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 3-029	468,41	PIERRE MORAND	
						Total:	468,41		
2019-09-26	A	215294		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				102 257,28
SEPTEMBRE 2019		2019-09-24	102 257,28	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	102 257,28	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	102 257,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-26	A	215295		1R0268	RELIURE O'FODO				49,33
2751		2019-09-05	49,33	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	49,33	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		49,33
2019-09-19	A	215267		1R0292	RAPIDGAZ				609,36
1000113326		2019-08-01	304,68	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARILS DE BOUTEILLES (CR2019-1707)	02-420-00-450	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARILS DE BOUTEILLES	304,68	PIERRE MORAND	
							Total:		304,68
1000113526-A		2019-08-31	304,68	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARILS DE BOUTEILLES (CR2019-1707)	02-420-00-450	FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE BARILS DE BOUTEILLES	304,68	PIERRE MORAND	
							Total:		304,68
2019-09-12	A	215238		1R0294	ROBERTO PELLEGRINUZZI				3 500,00
M1		2019-09-12	3 500,00	RÉALISATION MAQUETTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1696)	23-575-20-391	RÉALISATION MAQUETTE POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	3 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 500,00
2019-09-26	A	215296		1S0019	PROVRAC				1 407,02
46424		2019-07-31	1 407,02	TRANSPORT DE PIERRE (CR2019-1548)	02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE	1 407,02	PIERRE MORAND	
							Total:		1 407,02
2019-09-19	A	215268		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 154,30
90052026		2019-08-31	323,42	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON AVEC LES CORPS POLICIE	323,42	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		323,42
90052027		2019-08-31	3 830,88	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	3 830,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 830,88
2019-09-12	A	215239		1S0033	SINTRA INC				1 767,26
1616545		2019-08-25	1 767,26	LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR 8 HEURES LE 30 JUILLET 2019 (CR2019-1423)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR 8 HEURES LE 30 JUILLET 2019	201,21	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR 8 HEURES LE 30 JUILLET 2019	1 566,05		
							Total:		1 767,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	A	215269		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				3 016,24
9696868568		2019-08-26	1 244,49	ENVELOPPES XPRESS POST (CR2019-1652)	02-190-00-322	ENVELOPPES XPRESS POST	1 244,49	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 244,49
9696870732		2019-08-26	1 771,75	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS (CR2019-1779)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - GUIDE LOISIRS	1 771,75	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 771,75
2019-09-26	A	215297		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 065,74
SEPTEMBRE 2019		2019-09-24	7 065,74	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2019	7 065,74	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7 065,74
2019-09-12	A	215240	Transphère	1S0203	SRS PLUS				6 051,13
009896		2019-08-16	227,65	VESTES DE SÉCURITÉ ORANGE (CR2019-1643)	02-320-00-650	VESTES DE SÉCURITÉ ORANGE	227,65	MAGGY HINSE	
							Total:		227,65
009934		2019-08-30	5 823,48	T-SHIRTS POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1608)	02-791-00-447	T-SHIRTS POUR COURSE ÉCLIPSE	5 823,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 823,48
2019-09-05	A	215217		1S0646	SIMON COUILLARD				1 000,00
5699-2		2019-09-05	1 000,00	PAIEMENT FINAL SUR ANIMATION - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-1617)	02-791-00-447	PAIEMENT FINAL SUR ANIMATION - COURSE ÉCLIPSE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2019-09-19	A	215270		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				481,10
6578995		2019-08-07	481,10	DIVERSES TROUSSES POUR LE PROGRAMME KARIBOU (CR2019-1569)	02-750-00-649	DIVERSES TROUSSES POUR LE PROGRAMME KARIBOU	481,10	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		481,10
2019-09-12	A	215241		1S0701	SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.				625,80
15840A		2019-09-12	625,80	PAIEMENT FINAL SUR JEUX POUR LA TOMBOLA DU 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1494)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR JEUX POUR LA TOMBOLA DU 14 SEPTEMBRE 2019	625,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		625,80
2019-09-05	A	215218		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				201,77
144775		2019-08-06	201,77	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS - CARBURANT EN VRAC (CR2019-1666)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS - CARBURANT EN VRAC	201,77	PIERRE MORAND	
							Total:		201,77
2019-09-26	A	215298		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT				172,46
4272029		2019-09-09	172,46	INNER CLEAN - VEHICULE 5-020 (CR2019-1760)	02-310-20-542	INNER CLEAN - VEHICULE 5-020	172,46	PIERRE MORAND	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-09-01 Au: 2019-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-09-19	A	215271		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-08-30		2019-08-30	148,26	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 130 RUE BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	148,26	
2019-09-05	A	215219		1V0115	VIVRE EN VILLE				30,00
SNIP-3232		2019-08-20	30,00	FRAIS ANNUELS - MUNICIPALITÉ, INSTITUTION OU ENTREPRISE POUR 1 AN (CR2019-1661)	02-310-00-494	FRAIS ANNUELS - MUNICIPALITÉ, INSTITUTION OU ENTREPRISE POUR	30,00	MAGGY HINSE	
							Total:	30,00	
2019-09-12	A	215242	Transphere	1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				862,31
1904		2019-08-24	862,31	PLAN D'AMÉNAGEMENT - ILOT AU QUARTIER DE LA GARE (CR2019-1415)	23-022-05-191	PLAN D'AMÉNAGEMENT - ILOT AU QUARTIER DE LA GARE	862,31	HUGO SENECHAL	
							Total:	862,31	
2019-09-26	A	215299		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				574,88
9294		2019-09-12	574,88	FLEURS (CR2019-1398)	02-392-00-649	FLEURS	574,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	574,88	
2019-09-19	A	215272		8Z3077	MAISON DU GOELAND DE LA RIVE-SUD				1 500,00
20190917		2019-09-17	1 500,00	AIDE FINANCIERE VERSÉE SUITE À LA TENUE DU TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE VERSÉE SUITE À LA TENUE DU TOUR CYCLISTE DE	1 500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	1 500,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				119				Total :	367 104,53
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				313				Total :	7 809 063,96