

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14035</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>787,58</b>
3245	2019-11-05	442,65	11 LETTRAGES POUR DDD (CR2019-2372)	02-310-10-649	11 LETTRAGES POUR DDD	442,65	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>442,65</b>	
3256	2019-12-09	241,45	LETTREGE POUR CAMION 3-0004 ET 3-003 (CR2019-2372)	02-330-00-443	LETTREGE POUR CAMION 3-0004 ET 3-003	172,46	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-443	VEHICULE 3-003	68,99			
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
3258	2019-12-12	103,48	LETRAGE POUR VEHICULE 4-001 (CR2019-2413)	02-310-20-542	LETRAGE POUR VEHICULE 4-001	103,48	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>103,48</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14036</b>	Transphere	<b>1A0109</b>	<b>AREVQ</b>				<b>339,18</b>
REV2020-97	2019-11-19	339,18	ADHÉSION MEMBRE ACTIF PRINCIPAL 2020 - CATHERINE BOIVIN (CR2020-0006)	02-310-00-494	ADHÉSION MEMBRE ACTIF PRINCIPAL 2020 - CATHERINE BOIVIN	339,18	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>339,18</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14037</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>2 993,66</b>
194100	2019-09-24	1 100,29	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-2285)	02-310-20-542	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 3-029	1 100,29	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 100,29</b>	
195069	2019-10-23	498,78	VERIN PIVOTANT (CR2019-2285)	02-310-20-649	VERIN PIVOTANT	498,78	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>498,78</b>	
195213	2019-10-28	92,71	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-068 (CR2019-2285)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-068	92,71	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>92,71</b>	
195224	2019-10-28	32,19	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-052 (CR2019-2285)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-052	32,19	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>32,19</b>	
195253	2019-10-29	217,30	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-068 ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2285)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 1-068 ET ATELIER MÉCANIQUE	108,64	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-649	ATELIER MÉCANIQUE	108,66			
						<b>Total:</b>		<b>217,30</b>	
195812	2019-11-19	883,82	DIVERSES PIECES POUR VEHICULE 2-116 (CR2019-2285)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	883,82	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>883,82</b>	
196324	2019-12-09	131,07	GUIDE ORANGE (CR2019-2412)	02-310-20-649	GUIDE ORANGE	131,07	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>131,07</b>	
196451	2019-12-12	37,50	FEU OVAL ROUGE POUR VEHICULE 3-001 (CR2019-2412)	02-310-20-649	FEU OVAL ROUGE POUR VEHICULE 3-001	37,50	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>37,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14038</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>2 397,23</b>
802		2019-10-28	2 397,23	LANIÈRE - VERT (CR2019-2166)	02-135-00-425	LANIÈRE - VERT	2 397,23	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 397,23</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14039</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>2 465,03</b>
FA07-155276		2019-11-20	1 249,65	PIECES POUR VEHICULE 2-057 (CR2019-2343)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-057	1 249,65	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 249,65</b>
FA07-155545		2019-11-25	275,94	PIECES POUR VEHICULE 2-057 (CR2019-2343)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-057	275,94	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
FA07-155869		2019-11-29	939,44	PIECES POUR VEHICULE 2-057 (CR2019-2343)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-057	939,44	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>939,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13962</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>16 061,83</b>
8838	2019-09-30	6 363,64	SEMAINES FINISSANTS LE 31 AOUT, 14 SEPTEMBRE ET 21 SEPTEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINES FINISSANTS LE 31 AOUT, 14 SEPTEMBRE ET 21 SEPTEMBRE	6 363,64	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>6 363,64</b>	
8961	2019-09-30	1 227,54	SEMAINE FINISSANT LE 28 SEPTEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 28 SEPTEMBRE 2019	1 227,54	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 227,54</b>	
9000	2019-11-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - NOVEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - NOVEMBRE 2019	172,46	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
9067	2019-10-31	259,84	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	259,84	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>259,84</b>	
9082	2019-10-31	1 139,59	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	1 139,59	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 139,59</b>	
9083	2019-10-31	1 995,74	SEMAINE FINISSANT LE 2 NOVEMBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 2 NOVEMBRE 2019	1 995,74	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 995,74</b>	
9084	2019-10-31	1 740,74	SEMAINE FINISSANT LE 5 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 5 OCTOBRE 2019	1 740,74	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 740,74</b>	
9085	2019-10-31	959,37	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	959,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>959,37</b>	
9086	2019-10-31	1 729,35	SEMAINE FINISSANT LE 26 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 26 OCTOBRE 2019	1 729,35	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 729,35</b>	
9087	2019-10-31	473,56	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019 (503-14)	02-340-00-521	SEMAINE FINISSANT LE 12 OCTOBRE 2019	473,56	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>473,56</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14040</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>10 758,68</b>
11417	2019-11-30	3 538,93	DÉCOMPTE 2 - ÉCLAIRAGE BASEBALL AU PARC LEBLANC (327-07-19)	55-140-01-617 23-617-10-391	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 DÉCOMPTE 2 - ÉCLAIRAGE BASEBALL AU PARC LEBLANC	-393,21 3 932,14	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>3 538,93</b>	
9275	2019-11-29	664,16	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-02 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-02	664,16	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>664,16</b>	
9276	2019-11-29	3 115,77	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-02 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-02	3 115,77	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>3 115,77</b>	
9277	2019-11-29	2 606,25	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12	2 606,25	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>2 606,25</b>	
9312	2019-11-29	833,57	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 2019-10-12	833,57	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>833,57</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14041</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>2 270,75</b>
2019-0060	2019-11-14	2 012,06	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-2157)	02-135-00-649 02-135-00-649 02-135-00-649 02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 221,60 215,58 215,58 359,30	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>2 012,06</b>	
2019-0073	2019-12-11	258,69	CERTIFICATS CADEAU - NAISSANCE (CR2019-2383)	02-160-00-611	CERTIFICATS CADEAU - NAISSANCE	258,69	M.A. GASCON		
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14042</b>	Transphere	<b>1A0615</b>	<b>ADS SIGNALISATION INC</b>				<b>1 679,85</b>
100601	2019-11-16	1 679,85	PROJET BOUL. MONCHAMP (CR2019-1932)	23-574-10-391	PROJET BOUL. MONCHAMP	1 679,85	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 679,85</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14043</b>	Transphere	<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>143,66</b>
249486	2019-10-09	62,72	AIGUISAGE ET RÉPARATION DE DIVERS OUTILS (CR2019-2331)	02-392-00-649	AIGUISAGE ET RÉPARATION DE DIVERS OUTILS	62,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>62,72</b>	
250113	2019-10-24	80,94	AIGUISAGE DE COUTEAU POUR ÉBRANCHEUSE (CR2019-2331)	02-392-00-649	AIGUISAGE DE COUTEAU POUR ÉBRANCHEUSE	80,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>80,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14044</b>	Transphere	<b>1A0646</b>	<b>ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING</b>				<b>5 173,88</b>
180		2019-12-12	5 173,88	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION ST-PIERRE/ACCES NOUVEAU STATIONNEMENT (CR2019-0291)	02-391-00-411	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS - FEUX DE CIRCULATION INTERSECTIO	5 173,88	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>5 173,88</b>
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14029</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>1 103,76</b>
1855		2019-07-26	1 103,76	ARTISTE MAQUILLEUR POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-1528)	02-792-00-455	ARTISTE MAQUILLEUR POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019	-551,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-455	ARTISTE MAQUILLEUR POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019	1 655,64		
							<b>Total:</b>		<b>1 103,76</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13964</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>178 027,58</b>
DÉCEMBRE 2019		2019-12-05	178 027,58	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2019	178 027,58	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>178 027,58</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14045</b>	Transphere	<b>1A0659</b>	<b>ARBRE SRL</b>				<b>3 851,67</b>
308		2019-11-21	1 724,63	RETRAIT ARBRE RIVIÈRE RUE LACAILLE (CR2019-2244)	02-392-00-522	RETRAIT ARBRE RIVIÈRE RUE LACAILLE	1 724,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
309		2019-11-21	2 127,04	ABATTAGE ARBRE MORT PRES RIVIÈRE - 25 RICHER (CR2019-2244)	02-392-00-522	ABATTAGE ARBRE MORT PRES RIVIÈRE - 25 RICHER	2 127,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 127,04</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14046</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>				<b>1 121,01</b>
43900		2019-11-15	1 121,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-582-20-395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - CHA	1 121,01	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14047</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>				<b>5 690,22</b>
19-1102		2019-11-07	2 845,11	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2019-1994)	23-601-20-391	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION DE L'HOTEL DE VILL	2 845,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>2 845,11</b>
19-1201		2019-12-02	2 845,11	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION 2019 (CR2019-1994)	23-601-20-391	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION 2019	2 845,11	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>2 845,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14048</b>	Transphere	<b>1A0695</b>	<b>AXIO ENVIRONNEMENT</b>				<b>24 121,76</b>
183491	2019-08-31	16 885,23	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE, AVANCEMENT AU 31 AOUT 2019 (CR2019-1379)	23-022-08-397	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE, AVANCEMENT AU 31 AOUT 2	16 885,23	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>16 885,23</b>	
183525	2019-09-30	4 824,35	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE AU 30 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1379)	23-022-08-397	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE AU 30 SEPTEMBRE 2019	4 824,35	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>4 824,35</b>	
183597	2019-11-30	2 412,18	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE (CR2019-1379)	23-022-08-397	AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU LASALINE	2 412,18	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>2 412,18</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13965</b>	Transphere	<b>1A0696</b>	<b>AGENCE FK13 INC.</b>				<b>1 230,23</b>
601	2019-11-03	1 230,23	ANIMATION DÉAMBULATOIRE (CR2019-1975)	02-792-00-455	ANIMATION DÉAMBULATOIRE	1 230,23	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 230,23</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13966</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>135 272,27</b>
304647	2019-11-28	44 065,43	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2019-2020 DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 1ER DÉCEMBRE 2020 (540-11-19*)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2019-2020 DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU	15 618,67	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2019-2020 DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU	28 446,76			
						<b>Total:</b>		<b>44 065,43</b>	
304996	2019-11-28	90 949,60	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES 2019-2020 (540-11-19*)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES 2019-2020	90 949,60	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>90 949,60</b>	
305004	2019-11-28	257,24	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B-AUTO (CR2019-2241)	02-190-00-420	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B-AUTO	257,24	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>257,24</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13967</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>143,72</b>
379779	2019-11-11	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14049</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>143,72</b>
380396	2019-12-06	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13968</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>83,21</b>
1113221		2019-11-14	56,00	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	5,95	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019	50,05		
						<b>Total:</b>	<b>56,00</b>		
1115947		2019-11-20	27,21	ÉVÈNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019	23,21	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019	4,00		
						<b>Total:</b>	<b>27,21</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14050</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>1 435,35</b>
1074278	2019-08-14	102,96	ÉVÈNEMENT DU 14 AOUT 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 AOUT 2019	97,96	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 AOUT 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>102,96</b>			
1086999	2019-09-14	53,87	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019	43,87	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2019	10,00			
					<b>Total:</b>	<b>53,87</b>			
1089905	2019-09-21	109,22	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2019	15,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2019	94,22			
					<b>Total:</b>	<b>109,22</b>			
1094439	2019-10-02	77,30	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019	72,30			
					<b>Total:</b>	<b>77,30</b>			
1095371	2019-10-04	66,06	ÉVÈNEMENT DU 4 OCTOBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 OCTOBRE 2019	61,06	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 OCTOBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>66,06</b>			
1099900	2019-10-15	43,35	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2019	38,35	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>43,35</b>			
1101789	2019-10-19	76,42	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2019	9,96	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2019	66,46			
					<b>Total:</b>	<b>76,42</b>			
1109107	2019-11-04	57,59	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019	52,59	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>57,59</b>			
1115489	2019-11-19	45,33	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2019	4,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 NOVEMBRE 2019	41,33			
					<b>Total:</b>	<b>45,33</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1116356	2019-11-21	96,00	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	85,08	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	10,92			
					<b>Total:</b>	<b>96,00</b>			
1121596	2019-12-03	133,31	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	128,31	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>133,31</b>			
1121869	2019-12-03	142,06	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2265)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	134,56	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	7,50			
					<b>Total:</b>	<b>142,06</b>			
1124237	2019-12-08	113,82	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2403)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2019	5,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2019	108,82			
					<b>Total:</b>	<b>113,82</b>			
1124356	2019-12-09	145,78	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2359)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019	140,78	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>145,78</b>			
1124372	2019-12-09	45,77	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2359)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019	3,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2019	42,77			
					<b>Total:</b>	<b>45,77</b>			
1125364	2019-12-12	126,51	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2403)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019	111,51	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019	15,00			
					<b>Total:</b>	<b>126,51</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14051</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>18 886,05</b>
58117	2019-06-01	18 886,05	SURPLUS ACCUMULATION DE NEIGE - FIN SAISON 2018-2019 (443-08-18)	02-330-00-443	SURPLUS ACCUMULATION DE NEIGE - FIN SAISON 2018-2019	18 886,05	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>18 886,05</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14052</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>280,54</b>
0984-25235	2019-11-20	280,54	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2019-0113)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	5,21	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	273,63			
				02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	1,70			
					<b>Total:</b>	<b>280,54</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13969</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>331,15</b>
B106229	2019-09-17	331,15	BATTERIE POUR VEHICULE 4-040 (CR2019-2231)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 4-040	331,15	ANDRÉ PLANTE		
					<b>Total:</b>	<b>331,15</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14053</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>2 170,17</b>
578		2019-12-01	2 170,17	TARIFICATION MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2019	2 170,17	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 170,17</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14054</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>104,94</b>
264245		2019-11-06	97,14	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2360)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	97,14	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>97,14</b>
264756		2019-11-15	7,80	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2360)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	7,80	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>7,80</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13970</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>BIBLIOMONDO INC.</b>				<b>15 291,68</b>
IN0006050		2019-11-30	10 232,78	LICENCES SIGB PORTFOLIO, MIGRATION, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE PORTFOLIO (011-01-19)	23-559-00-131	LICENCES SIGB PORTFOLIO, MIGRATION, INSTALLATION ET CONFIGUR	10 232,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>10 232,78</b>
IN0006051		2019-12-01	5 058,90	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA ET CRÉDIT ET HÉBERGEMENT MODE INFONUAGIQUE (011-01-19)	23-559-00-131	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET IN MEDIA ET CRÉDIT ET HÉBERGEMEN	5 058,90	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>5 058,90</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14055</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>BIBLIOMONDO INC.</b>				<b>1 503,86</b>
IN0006038		2019-11-19	1 503,86	FORMATION SUR LE SIGB PORTFOLIO - MODULE CATALOGUE (CR2019-2153)	02-770-00-454	FORMATION SUR LE SIGB PORTFOLIO - MODULE CATALOGUE	1 503,86	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 503,86</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14056</b>	Transphere	<b>1C0006</b>	<b>COMPAGNIE KELENY</b>				<b>350,91</b>
19-CMQ-372G		2019-12-17	350,91	SERVICE D'INTERPRETATION (CR2019-0310)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRETATION	350,91	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>350,91</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13971</b>	Transphere	<b>1C0049</b>	<b>CONSTRUCTION S R B</b>				<b>2 922,43</b>
148815		2019-10-15	166,71	SCIAGE DE BORDURE AU 381 RENOIR (262-06-19)	02-320-00-533	SCIAGE DE BORDURE AU 381 RENOIR	166,71	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>166,71</b>
148930		2019-10-23	166,71	SCIAGE DE BORDURE AU 65 VÉZINA (262-06-19)	02-320-00-533	SCIAGE DE BORDURE AU 65 VÉZINA	166,71	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>166,71</b>
149333		2019-11-15	2 589,01	SCIAGE DE TROTTOIR A DIVERSES ADRESSES (262-06-19)	02-320-00-533	SICAGE DE TROTTOIR A DIVERSES ADRESSES	2 589,01	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 589,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13972</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>175,91</b>
56250	2019-10-11	86,23	INSPECTION RATON-LAVEUR (CR2019-2209)	02-310-10-536	INSPECTION RATON-LAVEUR	86,23	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>	
56265	2019-11-05	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2019-2209)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	50,59	PIERRE MORAND		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	39,09			
						<b>Total:</b>		<b>89,68</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14057</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>89,68</b>
56284	2019-12-04	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-2325)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BI	39,09	PIERRE MORAND		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BI	50,59			
						<b>Total:</b>		<b>89,68</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14058</b>	Transphere	<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>1 044,24</b>
6002179	2019-11-21	39,07	ATTACHE CABLE (CR2019-2232)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	39,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>39,07</b>	
6005872	2019-11-25	18,57	NEIGE EN AEROSOL (CR2019-2232)	02-750-10-629	NEIGE EN AEROSOL	18,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>18,57</b>	
6007640	2019-11-27	35,16	TIRE-FOND (CR2019-2232)	02-392-00-629	TIRE-FOND	35,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>35,16</b>	
6009038	2019-11-28	159,04	RALLONGES (CR2019-2232)	02-392-00-629	RALLONGES	159,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>159,04</b>	
6012702	2019-12-02	32,75	PATIN AJUSTABLE ET SUPPORTS ORNEMENTALS (CR2019-2232)	02-310-10-649	PATIN AJUSTABLE ET SUPPORTS ORNEMENTALS	32,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>32,75</b>	
6013909	2019-12-03	131,70	MECHES, RONDELLE PLATE ET COUVRE-MARCHE (CR2019-2264)	02-750-10-629	MECHES, RONDELLE PLATE ET COUVRE-MARCHE	131,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>131,70</b>	
6961913	2019-10-10	41,35	PELLES CARRÉES (CR2019-2232)	02-413-00-649	PELLES CARRÉES	41,35	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>41,35</b>	
6992115	2019-11-11	492,57	ATTACHES CABLE, CLOTURE A NEIGE ET JUTE (CR2019-2232)	02-392-00-629	ATTACHES CABLE, CLOTURE A NEIGE ET JUTE	492,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>492,57</b>	
6992116	2019-11-11	94,03	JUTE (CR2019-2232)	02-392-00-629	JUTE	94,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>94,03</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13973</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>7 370,37</b>
6530-2019-680068	2019-10-08	289,74	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	289,74	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>289,74</b>	
6530-2019-680067	2019-10-09	421,31	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	421,31	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>421,31</b>	
6530-2019-680067	2019-10-11	216,37	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	216,37	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>216,37</b>	
6530-2019-680068	2019-10-10	255,96	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	255,96	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>255,96</b>	
6530-2019-680068	2019-10-15	333,64	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	333,64	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>333,64</b>	
6530-2019-680069	2019-10-15	162,85	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	162,85	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>162,85</b>	
6530-2019-680069	2019-10-16	288,73	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	288,73	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>288,73</b>	
6530-2019-680069	2019-10-16	511,02	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	511,02	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>511,02</b>	
6530-2019-680075	2019-11-06	238,00	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	238,00	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>238,00</b>	
6530-2019-680075	2019-11-06	342,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	342,56	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>342,56</b>	
6530-2019-680077	2019-11-15	1 769,30	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 769,30	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 769,30</b>	
6530-2019-680077	2019-11-15	44,97	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	44,97	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>44,97</b>	
6530-2019-680077	2019-11-15	1 664,98	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	1 664,98	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 664,98</b>	
6530-2019-680077	2019-11-15	443,17	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	443,17	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>443,17</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530-2019-680077	2019-11-15	387,77	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	387,77	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>387,77</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14059</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>4 422,16</b>
6530-2019-680078	2019-11-26	1 080,21	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	1 080,21	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 080,21</b>	
6530-2019-680079	2019-11-27	3 341,95	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	3 341,95	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 341,95</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13974</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>				<b>344,93</b>
21914513	2019-11-20	344,93	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTE COLLECTEUR DES PINS (CR2019-0380)	02-391-00-411	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTE COLLEC	344,93	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>344,93</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14060</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>172,47</b>
560-0001760	2019-11-21	57,49	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 12 OCTOBRE 2019 - ÉCOLE VINET-SOULIGNY (CR2019-2328)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 12 OCTOBRE 2019 - ÉCOLE VINET-S	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
560-0001763	2019-11-21	57,49	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 21 SEPTEMBRE 2019 - PAVILLON DE L'AQUARELLE (CR2019-2328)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 21 SEPTEMBRE 2019 - PAVILLON DE	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
560-0001769	2019-11-30	57,49	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 17 SEPTEMBRE 2019 - PAVILLON DE L'AQUARELLE (CR2019-2328)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT LE 17 SEPTEMBRE 2019 - PAVILLON DE	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13975</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>665,38</b>
4350373	2019-11-14	665,38	ACROBAT PRO 2017 LICENCE PERPÉTUELLE FRANCAISE (CR2019-2080)	02-190-00-452	ACROBAT PRO 2017 LICENCE PERPÉTUELLE FRANCAISE	665,38	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>665,38</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14061</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 329,38</b>
4357878	2019-12-02	1 329,38	FRAIS MENSUEL DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 329,38</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14062</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>3 061,23</b>
13139		2019-12-05	1 175,63	TENTES ET ACCESSOIRES (CR2019-2276)	02-792-00-516	TENTES ET ACCESSOIRES	74,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-516	TENTES ET ACCESSOIRES	1 100,90		
						<b>Total:</b>	<b>1 175,63</b>		
13142		2019-12-02	1 149,76	TENTES ET ACCESSOIRES (CR2019-2256)	02-793-00-418	TENTES ET ACCESSOIRES	1 149,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 149,76</b>		
13144		2019-12-05	735,84	TENTE AVEC MURS ET ACCESSOIRES (CR2019-2277)	02-793-00-418	TENTE AVEC MURS ET ACCESSOIRES	735,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>735,84</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13976</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>1 355,29</b>
820366	2019-09-24	858,87	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2019-2180)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	853,90	PIERRE MORAND		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	5,44			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	8,25			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	-22,13			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2,58			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	8,25			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	2,58			
					<b>Total:</b>	<b>858,87</b>			
821708	2019-10-25	474,76	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2180)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	463,09	PIERRE MORAND		
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	8,25			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	2,58			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	8,25			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	-12,16			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	2,17			
				02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VEHICULES	2,58			
					<b>Total:</b>	<b>474,76</b>			
823050	2019-11-25	21,66	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA VILLE (CR2019-2180)	02-310-20-631	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA VILLE	2,58	PIERRE MORAND		
				02-310-20-631	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA VILLE	2,58			
				02-310-20-631	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA VILLE	8,25			
				02-310-20-631	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA VILLE	8,25			
					<b>Total:</b>	<b>21,66</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13977</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>752,58</b>
FAC088027	2019-09-13	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	22,94	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC088028	2019-09-13	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC089187	2019-09-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC089188	2019-09-26	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC089189	2019-09-26	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC089190	2019-09-26	28,69	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	28,69	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>28,69</b>	
FAC090138	2019-10-11	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC090139	2019-10-11	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC090858	2019-10-24	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC090859	2019-10-24	68,81	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	68,81	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC090860	2019-10-24	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC090861	2019-10-24	34,44	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	34,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC092313	2019-11-08	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC093018	2019-11-21	20,64	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	20,64	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>20,64</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
FAC093019	2019-11-21	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	22,94	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC093020	2019-11-21	45,93	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,93	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,93</b>	
FAC093021	2019-11-21	45,88	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	45,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC093022	2019-11-21	20,64	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	20,64	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>20,64</b>	
FAC093023	2019-11-21	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	22,94	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC093024	2019-11-21	5,75	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	5,75	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>5,75</b>	
FAC093025	2019-11-21	22,94	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS (CR2019-2236)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DE PAPIERS CONFIDENTIELS	22,94	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13978</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>54,76</b>
M30381	2019-06-28	54,76	SEAL KIT POUR VEHICULE 5-032 (CR2019-2210)	02-310-20-649	SEAL KIT POUR VEHICULE 5-032	54,76	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>54,76</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14063</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>				<b>4 414,30</b>
116425	2019-09-18	695,60	INSTALLATION HAUT PARLEUR (CR2019-2364)	02-310-00-342	INSTALLATION HAUT PARLEUR	695,60	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>695,60</b>	
116869	2019-11-15	3 643,91	INSTALLATION DE 2 RADIOS (CR2019-2365)	02-330-00-443	INSTALLATION DE 2 RADIOS	3 643,91	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>3 643,91</b>	
117117	2019-10-12	74,79	REPLACEMENT D'UN HAUT PARLEUR (CR2019-2410)	02-310-00-342	REPLACEMENT D'UN HAUT PARLEUR	74,79	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>74,79</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13979</b>	Transphere	<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>20 197,38</b>
001380	2019-10-07	7 578,58	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - DÉCOMPTE 1 (261-06-19)	02-320-00-533	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - DÉCOMPTE 1	7 578,58	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>7 578,58</b>	
001389	2019-10-24	10 937,29	DÉCOMPTE 2 SUR PROJET DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES (261-06-19)	02-320-00-533	DÉCOMPTE 2 SUR PROJET DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES	10 937,29	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>10 937,29</b>	
001423	2019-11-25	1 681,51	RÉFECTION DE BORDURE ET TROTTOIRS - DÉCOMPTE 3 (261-06-19)	02-320-00-533	RÉFECTION DE BORDURE ET TROTTOIRS - DÉCOMPTE 3	1 681,51	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 681,51</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13980</b>	Transphere	<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>500,00</b>
116	2019-12-05	500,00	FORFAIT ANIMATION (CR2019-1978)	02-792-00-455	FORFAIT ANIMATION	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-792-00-455	FORFAIT ANIMATION	350,00			
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13981</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>769 133,62</b>
012432	2019-11-19	243 781,72	DÉCOMPTE 1 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE (449-09-19)	23-624-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	161 965,28	SEBASTIEN LAGACE		
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	97 107,89			
				55-140-01-624	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-27 086,86			
				23-624-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR LA RÉFECTION CROISSANT STE-CATHERINE	11 795,41			
						<b>Total:</b>		<b>243 781,72</b>	
012436	2019-11-20	525 351,90	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH (395-08-19)	23-614-10-396	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH	108 737,00	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH	26 303,78			
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH	250 881,80			
				23-624-10-392	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH	65 082,65			
				23-614-10-396	DÉCOMPTE 1 SUR RÉFECTION RUE ST-JOSEPH	132 719,09			
				55-140-01-614	RETENUE DÉCOMPTE 1	-51 864,16			
				55-140-01-624	RETENUE DÉCOMPTE 1	-6 508,26			
						<b>Total:</b>		<b>525 351,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14064</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>121 220,49</b>
012507		2019-12-09	702,59	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS (245-17)	23-548-10-394	DÉCOMPTE 9 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	780,66	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-14-548	RETENUE DÉCOMPTE 9	-78,07		
						<b>Total:</b>	<b>702,59</b>		
012508		2019-12-09	120 517,90	LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% - RUE DES PINS	25-136-14-548	LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% - RUE DES PINS	111 929,99	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-15-548	LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% - RUE DES PINS	8 587,91		
						<b>Total:</b>	<b>120 517,90</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14065</b>	Transphere	<b>1C0989</b>	<b>LES COSTUMES LOUISE JALBERT</b>				<b>523,00</b>
2019-12-10		2019-12-10	523,00	LOCATION DE COSTUMES POUR LE MARCHÉ DE NOEL 2019 (CR2019-2342)	02-792-00-516	LOCATION DE COSTUMES POUR LE MARCHÉ DE NOEL 2019	523,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>523,00</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13982</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>1 263,07</b>
1104		2019-10-03	311,87	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2019 (CR2019-2202)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2019	311,87	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>311,87</b>		
1119		2019-10-08	272,95	ÉVÈNEMENT DU 8 OCTOBRE 2019 (CR2019-2202)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 8 OCTOBRE 2019	272,95	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>272,95</b>		
1312		2019-11-18	206,96	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1950)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019	206,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>		
940		2019-09-03	198,34	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2202)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2019	198,34	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>198,34</b>		
966		2019-09-10	272,95	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2202)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2019	272,95	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>272,95</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14066</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>8 163,71</b>
1408	2019-12-06	850,82	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2261)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	850,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>850,82</b>	
1414	2019-12-07	198,34	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2283)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2019	198,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>198,34</b>	
1436	2019-12-10	272,95	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019	258,42	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019	14,53			
						<b>Total:</b>		<b>272,95</b>	
1459	2019-12-13	6 410,44	SOUPER DU PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS (CR2019-2202)	02-710-00-611	SOUPER DU PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS	4 908,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-710-00-611	SOUPER DU PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS	1 016,09			
				02-710-00-611	SOUPER DU PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS	485,77			
						<b>Total:</b>		<b>6 410,44</b>	
1474	2019-12-16	201,21	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 5 SERVEURS (CR2019-2407)	02-710-00-611	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 5 SERVEURS	201,21	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>201,21</b>	
789	2019-12-05	229,95	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019	229,95	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>229,95</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14067</b>	Transphere	<b>1C1051</b>	<b>CLA EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>7 904,53</b>
19257	2019-07-03	5 605,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS - RUE FACE AU CENTRE AQUATIQUE (062-02-19)	23-600-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS - RUE FACE AU CEN	5 605,03	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>5 605,03</b>	
19258	2019-07-03	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE FACE AU CENTRE AQUATIQUE ET DEMANDE MELCC (062-02-19)	23-600-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE FACE AU CENTRE AQUATIQUE ET	1 149,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
19258 - MELCC	2019-07-03	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE FACE AU CENTRE AQUATIQUE ET DEMANDE MELCC (CR2019-0973)	23-600-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE FACE AU CENTRE AQUATIQUE ET	1 149,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14068</b>	Transphere	<b>1C1054</b>	<b>CONSTRUCTION L. GRENIER INC.</b>				<b>741 164,78</b>
010100	2019-11-30	741 164,78	DÉCOMPTE 9 - CENTRE AQUATIQUE (562-10-18)	55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9 - CENTRE AQUATIQUE	-82 351,65	NANCY TROTTIER		
				23-575-10-391	DÉCOMPTE 9 - CENTRE AQUATIQUE	823 516,43			
						<b>Total:</b>		<b>741 164,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14069</b>	Transphere	<b>1C1065</b>	<b>CRISTAL INNOVATION INC.</b>				<b>10 462,73</b>
0043	2019-12-17	10 462,73	STATION LAVE-GLACE MODELE CT01 (CR2019-1852)	23-022-01-392	STATION LAVE-GLACE MODELE CT01	10 462,73	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>10 462,73</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14070</b>	Transphere	<b>1C1066</b>	<b>CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.</b>				<b>239 915,62</b>
004975	2019-09-30	56 579,12	DÉCOMPTE 1 AU 30 SEPTEMBRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 1 AU 30 SEPTEMBRE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VIL	62 865,69	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1 - RÉAMÉNAGEMENT HDV	-6 286,57			
						<b>Total:</b>		<b>56 579,12</b>	
004985	2019-10-31	69 027,67	DÉCOMPTE 2 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE AU 31 OCTOBRE 2019 (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 2 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE AU 31 OCTOBRE	76 697,42	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 2 - HDV	-7 669,75			
						<b>Total:</b>		<b>69 027,67</b>	
004993	2019-11-30	114 308,83	DÉCOMPTE 3 - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - AU 30 NOVEMBRE 2019 (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 3 - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE - AU 30 NOVEMBRE 2	127 009,82	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENUE DÉCOMPTE 3 HDV	-12 700,99			
						<b>Total:</b>		<b>114 308,83</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13983</b>	Transphere	<b>1C1068</b>	<b>CGI ENVIRONNEMENT</b>				<b>29 347,37</b>
256	2019-10-31	31 000,14	NETTOYAGE DE CONDUITE - EXÉCUTION ET DISPOSITION (480-10-19)	23-022-07-391	NETTOYAGE DE CONDUITE - EXÉCUTION ET DISPOSITION	31 000,14	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>31 000,14</b>	
272	2019-11-27	-1 652,77	CRÉDIT (480-10-19)	23-022-07-391	CRÉDIT	-1 652,77	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-1 652,77</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14071</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>300,00</b>
AUTOMNE 2019	2019-12-05	300,00	COURS AUTOMNE 2019 (CR2019-2416)	02-750-00-649	COURS AUTOMNE 2019	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13984</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>542,68</b>
30.696	2019-11-25	542,68	RESSORT A BOUDIN (CR2019-1962)	02-750-10-629	RESSORT A BOUDIN	68,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	RESSORT A BOUDIN	473,69			
						<b>Total:</b>		<b>542,68</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14072</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>17,00</b>
94804068	2019-11-29	8,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,50	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,50</b>	
94904137	2019-12-06	8,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,50	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13985</b>	Transphere	<b>1D0405</b>	<b>LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX</b>				<b>252,95</b>
12988	2019-10-10	252,95	NAPPES POUR LE 10 OCTOBRE 2019 (CR2019-2225)	02-710-00-611	NAPPES POUR LE 10 OCTOBRE 2019	252,95	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>252,95</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13986</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>105,64</b>
145719	2019-11-07	105,64	NETTOYANT A SALLE DE BAIN (CR2019-2042)	02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	2,30	PIERRE MORAND		
				02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN	103,34			
						<b>Total:</b>		<b>105,64</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14073</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>707,82</b>
146171	2019-11-27	151,43	SAVONNIER BLANC (CR2019-2379)	02-310-10-649	SAVONNIER BLANC	151,43	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>151,43</b>	
146222	2019-11-28	140,25	PULL ACIDE A CUVETTE (CR2019-2204)	02-310-10-538	PULL ACIDE A CUVETTE	140,25	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>140,25</b>	
146523	2019-12-11	416,14	TROUSSE DE PREMIER SOINS (CR2019-2313)	02-750-10-629	TROUSSE DE PREMIER SOINS	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	TROUSSE DE PREMIER SOINS	413,84			
						<b>Total:</b>		<b>416,14</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14074</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>6 124,11</b>
706461812	2019-10-20	3 964,32	FOURNITURE DE PIERRE - RÉAMÉNAGEMENT SITE DES NEIGES USÉES (CR2019-2206)	02-330-00-443	FOURNITURE DE PIERRE - RÉAMÉNAGEMENT SITE DES NEIGES USÉES	3 964,32	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 964,32</b>	
706471223	2019-10-31	377,84	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	377,84	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>377,84</b>	
706471224	2019-10-31	319,80	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	319,80	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>319,80</b>	
706471225	2019-10-31	908,43	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	908,43	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>908,43</b>	
706474823	2019-11-10	207,43	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	207,43	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>207,43</b>	
706478340	2019-11-17	171,35	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	171,35	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>171,35</b>	
706478341	2019-11-17	174,94	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	174,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>174,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14075</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>2 959,94</b>
86917		2019-10-23	408,29	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	408,29	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>408,29</b>
87027		2019-10-29	323,55	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	323,55	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>323,55</b>
87028		2019-10-29	72,66	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	72,66	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>72,66</b>
87260		2019-11-11	948,07	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	948,07	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>948,07</b>
87281		2019-11-11	1 129,79	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	1 129,79	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 129,79</b>
87633		2019-11-29	77,58	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2336)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	77,58	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>77,58</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13987</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>226,27</b>
58810-0		2019-10-29	163,03	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ROSE (CR2019-2235)	02-320-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ROSE	163,03	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>163,03</b>
59055-0		2019-11-25	63,24	BALLON LOGIBALL 9 À 16 POUCES (CR2019-2235)	02-413-00-649	BALLON LOGIBALL 9 À 16 POUCES	63,24	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>63,24</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14076</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>1 063,52</b>
59142-0		2019-12-06	1 063,52	DIVERS POUR TRAVAUX PUBLICS - 2019TPA0120 (CR2019-2424)	02-415-00-649	DIVERS POUR TRAVAUX PUBLICS - 2019TPA0120	1 063,52	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14077</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>4 077,73</b>
37024	2019-11-13	390,69	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	390,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>390,69</b>	
37098	2019-11-25	39,07	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	39,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>39,07</b>	
37099	2019-11-25	25,03	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	25,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>25,03</b>	
37103	2019-11-15	44,81	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	44,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>44,81</b>	
37105	2019-11-18	97,67	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	97,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>97,67</b>	
37110	2019-11-19	87,29	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	87,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>87,29</b>	
37118	2019-11-21	781,37	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	781,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>781,37</b>	
37130	2019-11-27	234,41	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	234,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>234,41</b>	
37139	2019-11-28	468,82	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	468,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>468,82</b>	
37140	2019-11-29	114,95	CONES SCINTILLANTS (CR2019-2292)	02-795-00-649	CONES SCINTILLANTS	114,95	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>114,95</b>	
37144	2019-12-02	507,89	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	507,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>507,89</b>	
37154	2019-12-05	17,21	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2019-2368)	02-392-00-629	DÉCORATIONS DE NOEL	17,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>17,21</b>	
37157	2019-11-05	173,39	CLÉ ET MICRO ONDE (CR2019-2399)	02-750-10-629	CLÉ ET MICRO ONDE	173,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>173,39</b>	
37159	2019-12-06	199,98	ACCESSOIRES DIVERSES (CR2019-2399)	02-415-00-649	ACCESSOIRES DIVERSES	199,98	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>199,98</b>	
37160	2019-12-06	57,47	LECTEUR DE TEMPÉRATURE (CR2019-2399)	02-415-00-649	LECTEUR DE TEMPÉRATURE	57,47	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>57,47</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
37167	2019-12-09	78,14	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2019-2368)	02-392-00-629	DÉCORATIONS DE NOEL	78,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>78,14</b>	
37168	2019-12-09	586,03	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2019-2368)	02-392-00-629	DÉCORATIONS DE NOEL	586,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>586,03</b>	
37169	2019-12-09	40,23	MASSE (CR2019-2368)	02-750-10-629	MASSE	40,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>	
37958	2019-12-11	55,17	DÉCORATIONS DE NOEL (CR2019-2368)	02-392-00-629	DÉCORATIONS DE NOEL	55,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>55,17</b>	
39897	2019-10-29	57,44	BALAI ET CINTRES (CR2019-2368)	02-310-10-649	BALAI ET CINTRES	57,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>57,44</b>	
39996	2019-12-02	20,67	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2242)	02-392-00-629	DIVERS ARTICLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	20,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,67</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14078</b>	Transphere	<b>1E0198</b>	<b>EXCAVATION DANIEL OLIGNY</b>				<b>56 912,62</b>
7892	2019-10-31	56 912,62	DÉMOLITION MAISON SITUÉE AU 15 RUE SAINT-PIERRE (440-09-19)	23-022-09-391	DÉMOLITION MAISON SITUÉE AU 15 RUE SAINT-PIERRE	56 912,62	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>56 912,62</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14079</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>718,59</b>
0226042	2019-11-26	718,59	SAPIN NATUREL (CR2019-2243)	02-392-00-629	SAPIN NATUREL	718,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>718,59</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14080</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>3 075,42</b>
113816	2019-11-06	83,93	TAMBOUR SUR IMPRIMANTE LEXMARK (CR2019-0470)	02-190-00-513	TAMBOUR SUR IMPRIMANTE LEXMARK	83,93	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>83,93</b>	
114145	2019-11-10	857,12	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DIRECTION GÉNÉRALE (417-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DIRECTION GÉNÉRALE	857,12	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>857,12</b>	
114146	2019-11-10	1 314,09	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - FINANCE (417-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - FINANCE	1 314,09	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 314,09</b>	
114147	2019-11-10	720,94	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - TRAVAUX PUBLICS (417-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - TRAVAUX PUBLICS	720,94	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>720,94</b>	
114149	2019-11-10	99,34	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2019-0402)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	99,34	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>99,34</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14081</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>49 173,37</b>
302542		2019-12-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - DÉCEMBRE 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - DÉCEMBRE 20	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>49 173,37</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14082</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>1 552,17</b>
45623		2019-10-29	103,48	3 AFFICHES EN COROPLAST (CR2019-2167)	02-135-00-419	3 AFFICHES EN COROPLAST	103,48	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>103,48</b>
45632		2019-10-31	252,95	AFFICHE EN COROPLAST (CR2019-2167)	02-135-00-419	AFFICHE EN COROPLAST	252,95	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
45661		2019-11-05	89,68	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2019-2167)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM	89,68	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>89,68</b>
45662		2019-11-05	266,74	2 AFFICHES - MARCHÉ DE NOEL (CR2019-2167)	02-135-00-419	2 AFFICHES - MARCHÉ DE NOEL	266,74	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>266,74</b>
45709		2019-11-22	57,49	LETTRAGE - COURSE DU PERE NOEL (CR2019-2167)	02-135-00-425	LETTRAGE - COURSE DU PERE NOEL	57,49	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>57,49</b>
45730		2019-11-26	413,91	COLLANTS (CR2019-2294)	02-135-00-348	COLLANTS	413,91	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>413,91</b>
45762		2019-12-03	367,92	LETTRAGE VEHICULE ÉLECTRIQUE KIA SOUL 2020 (CR2019-2290)	23-022-14-131	LETTRAGE VEHICULE ÉLECTRIQUE KIA SOUL 2020	367,92	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14083</b>	Transphere	<b>1E0670</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>				<b>36 921,66</b>
5802702117		2019-12-09	36 921,66	REMISE FINALE - RETENUE D'ACCEPTATION	25-136-11-558	REMISE FINALE - RETENUE D'ACCEPTATION	36 921,66	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>36 921,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14084</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 299,51</b>
1061	2019-09-12	804,83	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES (CR2019-2326)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,95	PIERRE MORAND		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS DE PLUSIEURS VÉHICULES	114,98			
						<b>Total:</b>		<b>804,83</b>	
1202	2019-11-11	459,90	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES (CR2019-2326)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,97	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,97			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
						<b>Total:</b>		<b>459,90</b>	
1217	2019-11-21	1 034,78	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES (CR2019-2326)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,94	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DE PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
						<b>Total:</b>		<b>1 034,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14085</b>	Transphere	<b>1E0696</b>	<b>ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.</b>				<b>1 040,52</b>
3978	2019-10-27	494,39	BOUTON PIETON - LE 24 OCTOBRE 2019 (CR2019-2387)	02-340-00-521	BOUTON PIETON - LE 24 OCTOBRE 2019	494,39	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>494,39</b>	
3999	2019-11-21	546,13	FEU PIETON MAIN MARCHEUR ET REMPLACER FEUX PIETON BRULÉ (CR2019-2387)	02-340-00-521	FEU PIETON MAIN MARCHEUR ET REMPLACER FEUX PIETON BRULÉ	546,13	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>546,13</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14086</b>	Transphere	<b>1E0700</b>	<b>EXCAVATION C.G. 2 INC.</b>				<b>3 704,38</b>
1614	2019-10-01	3 704,38	PROLONGEMENT DES SERVICES - MTÉE ST-RÉGIS (CR2018-2749)	02-413-00-526	PROLONGEMENT DES SERVICES - MTÉE ST-RÉGIS	3 704,38	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>3 704,38</b>	
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14030</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>360,00</b>
5	2019-12-12	360,00	COURS DE CARDIO MUSCULATION - AUTOMNE 2019 (CR2019-2304)	02-711-00-420	COURS DE CARDIO MUSCULATION - AUTOMNE 2019	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>360,00</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14087</b>	Transphere	<b>1E0710</b>	<b>EDOLOGIC INC.</b>				<b>241,45</b>
EDO_13695	2019-11-29	241,45	CONSULTATION POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE (CR2019-1945)	02-190-00-452	CONSULTATION POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE	241,45	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14088</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>633,87</b>
158228	2019-11-13	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,40</b>	
158476	2019-11-25	349,94	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	8,72	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	157,60			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	156,73			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,89			
						<b>Total:</b>		<b>349,94</b>	
158477	2019-11-25	146,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	146,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>146,69</b>	
158545	2019-11-27	37,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>37,69</b>	
158762	2019-12-04	28,30	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>	
158764	2019-12-04	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14089</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>1 293,47</b>
220000118965		2019-12-15	994,53	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-2389)	02-710-00-611	BOUQUETS DE BALLONS	994,53	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>994,53</b>	
220000118971		2019-12-15	298,94	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-2388)	02-792-00-516	BOUQUETS DE BALLONS	298,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>298,94</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14090</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>965,18</b>
QCMO190750		2019-09-17	23,32	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2234)	02-320-00-649	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	23,32	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>23,32</b>	
QCMO190838		2019-09-19	63,47	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2234)	02-413-00-649	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	63,47	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>63,47</b>	
QCMO190839		2019-09-19	48,42	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2234)	02-320-00-649	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	48,42	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>48,42</b>	
QCMO191041		2019-09-27	829,97	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2234)	02-413-00-649	DIVERSES QUINCAILLERIES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	829,97	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>829,97</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14091</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 447,94</b>
26223		2019-11-23	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 162,00</b>	
26374		2019-11-30	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 162,00</b>	
26415		2019-12-07	123,94	SPECTACLE A L'ÉGLISE (CR2019-2249)	02-793-00-418	SPECTACLE A L'ÉGLISE	123,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>123,94</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13988</b>	Transphere	<b>1F0408</b>	<b>FINGO TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>5 580,60</b>
452		2019-11-14	5 580,60	CENTRE AQUATIQUE ET CENTRE MUNICIPAL - LOCATION 12 MOIS DU 19 JUIN 2019 AU 19 JUIN 2020 (CR2019-1166)	23-576-30-391	CENTRE AQUATIQUE ET CENTRE MUNICIPAL - LOCATION 12 MOIS DU 1	5 580,60	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>5 580,60</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14092</b>	Transphere	<b>1F0408</b>	<b>FINGO TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>5 580,60</b>
475		2019-12-10	5 580,60	PAIEMENT FINAL - PROJET CENTRE AQUATIQUE ET CENTRE MUNICIPAL (CR2019-1166)	23-575-30-391	PAIEMENT FINAL - PROJET CENTRE AQUATIQUE ET CENTRE MUNICIPAL	5 580,60	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>5 580,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13989</b>	Transphere	<b>1F0409</b>	<b>FNX INNOV</b>				<b>1 092,26</b>
374026	2019-10-04	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE EAU POTABLE (CR2019-2216)	02-413-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE EAU P	1 092,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14093</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>340,00</b>
DÉCEMBRE 2019	2019-12-17	340,00	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	55-136-98-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	340,00	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>340,00</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13990</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>132,05</b>
CW22517085	2019-11-13	52,81	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	52,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,81</b>	
CW22532242	2019-11-20	52,81	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	52,81	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,81</b>	
CW22549888	2019-11-27	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,43</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14094</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>360,88</b>
CW22565791	2019-12-02	19,53	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	19,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>19,53</b>	
CW22587094	2019-12-06	98,85	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	98,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>98,85</b>	
CW22612541	2019-12-12	152,85	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	152,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>152,85</b>	
CWQ22587095	2019-12-06	89,65	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	89,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>89,65</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13991</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>12 669,14</b>
125694	2019-11-27	556,77	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (264-06-19)	23-573-10-395	CONTROLE MATÉRIAUX RUE LÉRIGER	556,76	SEBASTIEN LAGACE		
				23-608-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	0,01			
					<b>Total:</b>	<b>556,77</b>			
125739	2019-11-27	2 930,44	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE VINCENT (264-06-19)	23-608-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE VINCENT	2 930,44	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>2 930,44</b>			
125740	2019-11-27	1 055,42	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-608-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MARCOTTE	1 055,42	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>1 055,42</b>			
125801	2019-11-28	3 399,36	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE	3 399,36	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>3 399,36</b>			
125802	2019-11-28	1 069,80	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY	1 069,80	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>1 069,80</b>			
125805	2019-11-28	3 657,35	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE ST-JOSEPH (264-06-19)	23-624-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE ST-JOSEPH	0,01	SEBASTIEN LAGACE		
				23-624-20-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX	3 657,34			
					<b>Total:</b>	<b>3 657,35</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14095</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>29 793,29</b>
125703	2019-11-27	1 211,85	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CROISSANT STE-CATHERINE (264-06-19)	23-624-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CROISSANT STE-CATHERINE	1 211,85	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 211,85</b>	
125746	2019-11-27	1 685,84	CONTROLE DES MATERIAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (264-06-19)	23-601-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	1 685,84	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 685,84</b>	
125912	2019-12-04	7 061,82	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	2 685,77	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-394	GROUPE ABS	4 376,05			
						<b>Total:</b>		<b>7 061,82</b>	
126282	2019-12-16	5 648,64	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	5 648,64	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>5 648,64</b>	
126287	2019-12-16	7 681,71	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE STE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE STE-MARIE	7 681,71	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>7 681,71</b>	
126294	2019-12-16	4 072,26	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY	4 072,26	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>4 072,26</b>	
126295	2019-12-16	1 568,86	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MACON (264-06-19)	23-608-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MACON	1 568,86	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 568,86</b>	
126307	2019-12-16	862,31	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY	862,31	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>862,31</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14096</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECUR PLUS</b>				<b>2 914,51</b>
201637	2019-03-12	2 230,52	AJOUT DE CAMÉRAS INTÉRIEURES À L'HOTEL DE VILLE (CR2019-0273)	02-190-00-528	AJOUT DE CAMÉRAS INTÉRIEURES À L'HOTEL DE VILLE	2 230,52	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 230,52</b>	
214145	2019-09-30	683,99	MAIN D'OEUVRE (CR2019-2381)	02-190-00-528	MAIN D'OEUVRE	683,99	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>683,99</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14097</b>	Transphere	<b>1G0254</b>	<b>LE GROUPE SOLROC</b>				<b>402,41</b>
191042909	2019-10-10	402,41	EXPERTISE D'AMIANTE AU 147 ST-PIERRE (CR2019-1911)	23-601-20-391	EXPERTISE D'AMIANTE AU 147 ST-PIERRE	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14098</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>193,52</b>
7092035	2019-09-18	193,52	PIECE POUR VEHICULE 3-026 (CR2019-2314)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-026	193,52	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>193,52</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13992</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>283,53</b>
P395998		2019-11-15	283,53	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	283,53	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>283,53</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14099</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>593,39</b>
P411481		2019-11-20	593,39	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	593,39	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>593,39</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13993</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>258,69</b>
29443		2019-11-12	258,69	SIGNETS 275 E ANNIVERSAIRE (598-11-18)	02-135-00-415	SIGNETS 275 E ANNIVERSAIRE	258,69	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>258,69</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14100</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>2 265,81</b>
29470		2019-11-18	292,88	SIGNET 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-2162)	02-135-00-419	SIGNET 275E ANNIVERSAIRE	292,88	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>292,88</b>	
29563		2019-11-28	1 549,29	DIVERSE PAPETERIE POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2019-0311)	02-120-00-670 02-120-00-670	DIVERSE PAPETERIE POUR LA COUR MUNICIPALE DIVERSE PAPETERIE POUR LA COUR MUNICIPALE	76,27 1 473,02	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>1 549,29</b>	
29620		2019-12-02	423,64	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2317)	02-792-00-455	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR LE SERVICE DES LOISIRS	423,64	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>423,64</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14101</b>	Transphere	<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>8 163,23</b>
00010279		2019-09-30	5 288,85	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - OPTIMISATION DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-1177)	23-617-20-393	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - OPTIMISATION DU POSTE DE	5 288,85	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>5 288,85</b>	
00010915		2019-11-25	2 874,38	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - PLANS, DEVIS AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-1177)	23-617-20-393	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - PLANS, DEVIS AUGMENTATION	2 874,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>2 874,38</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13994</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>719,74</b>
508243		2019-08-29	719,74	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	719,74	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>719,74</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14102</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>816,32</b>
541175	2019-11-30	96,58	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	96,58	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>96,58</b>	
541176	2019-11-30	719,74	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0012)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	719,74	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>719,74</b>	
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14031</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>900,00</b>
11	2019-12-12	900,00	COURS DE TAI CHI - AUTOMNE 2019 (CR2019-2307)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI - AUTOMNE 2019	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>900,00</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13995</b>	Transphere	<b>1G0342</b>	<b>GROUPE PURESOPHERA INC.</b>				<b>1 138,25</b>
6687	2019-09-18	1 138,25	COLLECTE DU 5 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2181)	02-420-00-449	COLLECTE DU 5 SEPTEMBRE 2019	1 138,25	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 138,25</b>	
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14032</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>1 570 633,25</b>
000202	2019-11-30	896,81	REMISE DE RETENUE - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - BIBLIOTHEQUE	896,81	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>896,81</b>	
000203	2019-11-30	1 172,75	REMISE DE RETENUE - CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - CENTRE MUNICIPAL	1 172,75	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 172,75</b>	
DÉCOMPTE 9	2019-11-30	806 969,29	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	896 632,54	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 9 - CENTRE MUNICIPAL	-89 663,25			
						<b>Total:</b>		<b>806 969,29</b>	
DÉCOMPTE 9-BIB	2019-11-30	761 594,40	TRAVAUX SUR PROJET BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	TRAVAUX SUR PROJET BIBLIOTHEQUE	846 216,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENU DÉCOMPTE 9 - BIBLIOTHEQUE	-84 621,60			
						<b>Total:</b>		<b>761 594,40</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13996</b>	Transphere	<b>1G0350</b>	<b>GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.</b>				<b>3 791,88</b>
569	2019-10-01	1 561,36	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 1ER OCTOBRE 2019 - BILLET 01917 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 1ER OCTOBRE 2019 - BILLET 01917 (2)	1 561,36	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 561,36</b>	
617	2019-10-29	2 230,52	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 29 OCTOBRE 2019 - BILLET 02349 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE LE 29 OCTOBRE 2019 - BILLET 02349	2 230,52	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>2 230,52</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14103</b>	Transphere	<b>1G0360</b>	<b>GESTION PAUL MARIN ENR.</b>				<b>4 608,88</b>
19941		2019-11-06	3 704,03	VERRE A VIN ALLEMANGNE - LOG IMPRIMÉ FINI SATINÉ (CR2019-2297)	02-135-00-425	VERRE A VIN ALLEMANGNE - LOG IMPRIMÉ FINI SATINÉ	2 652,01	MANON MAINVILLE	
					02-110-00-811	VERRE A VIN ALLEMANGNE - LOG IMPRIMÉ FINI SATINÉ	1 052,02		
						<b>Total:</b>	<b>3 704,03</b>		
19954		2019-11-08	904,85	ENSEMBLE DE VERRES A VIN (CR2019-2297)	02-110-00-811	ENSEMBLE DE VERRES A VIN	904,85	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>904,85</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14104</b>	Transphere	<b>1H0070</b>	<b>HÉROLD PAUL</b>				<b>469,10</b>
2019-11-14		2019-11-14	469,10	TUQUES (CR2019-2136)	02-750-00-649	TUQUES	469,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>469,10</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14105</b>	Transphere	<b>1I0176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>321,93</b>
62165		2019-11-26	321,93	CARTON STATIONNEMENT (CR2019-2386)	02-350-00-649	CARTON STATIONNEMENT	321,93	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>321,93</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14106</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
181466		2019-12-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE DÉCEMBRE 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>63,24</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13997</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>33,34</b>
17514		2019-11-15	33,34	PLUSIEURS PHOTOCOPIES (CR2019-2169)	02-792-00-455	PLUSIEURS PHOTOCOPIES	33,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>33,34</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14107</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>91,98</b>
17561		2019-11-19	91,98	COLLANTS (CR2019-2291)	02-135-00-419	COLLANTS	91,98	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14108</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>5 267,91</b>
P015063	2019-10-24	140,85	APPEL DE SERVICE DU 24 OCTOBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 24 OCTOBRE 2019	140,85	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>140,85</b>	
P015102	2019-10-23	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	137,97	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
P015127	2019-10-28	140,85	APPEL DE SERVICE DU 22 OCTOBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 22 OCTOBRE 2019	140,85	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>140,85</b>	
P015198	2019-10-28	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>148,32</b>	
P015204	2019-10-28	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>	
P015234	2019-10-30	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	0,01	PIERRE MORAND		
				02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS QDLG	546,12			
						<b>Total:</b>		<b>546,13</b>	
P015241	2019-10-29	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>	
P015252	2019-10-29	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>148,32</b>	
P015258	2019-10-29	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	194,31	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>194,31</b>	
P015264	2019-10-28	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	188,56	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>188,56</b>	
P015310	2019-10-30	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	0,01	PIERRE MORAND		
				02-191-10-537	QUARTIER DE LA GARE	891,05			
						<b>Total:</b>		<b>891,06</b>	
P015381	2019-11-08	263,59	CHAUFFAGE BUREAU NE FONCTIONNE PAS - APPEL DE SERVICE LE 8 NOVEMBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	CHAUFFAGE BUREAU NE FONCTIONNE PAS - APPEL DE SERVICE LE 8 N	263,59	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>263,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
P015442	2019-11-07	495,54	REMPLEMENT DU MOTEUR ET VENTILATEUR - 25 MTÉE LASALINE (12-16)	02-310-10-537	REMPLEMENT DU MOTEUR ET VENTILATEUR - 25 MTÉE LASALINE	495,54	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>495,54</b>	
P015529	2019-11-12	1 217,59	APPEL DE SERVICE - FRIGORISTE LE 12-11-2019 AU QDLG (CR2018-0848)	02-191-10-537	APPEL DE SERVICE - FRIGORISTE LE 12-11-2019 AU QDLG	1 217,59	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 217,59</b>	
P015959	2019-12-04	191,44	APPEL DE SERVICE DU 4 DÉCEMBRE 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 4 DÉCEMBRE 2019	191,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>191,44</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14109</b>	Transphere	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>197,86</b>
211804	2019-11-29	1,11	ITEM B/O (CR2019-2378)	02-310-20-649	ITEM B/O	1,11	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>1,11</b>	
211806	2019-11-29	196,75	DIVERS ITEMS POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2378)	02-310-20-649	DIVERS ITEMS POUR TRAVAUX PUBLICS	196,75	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>196,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14110</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>245,81</b>
554396-1	2019-11-04	27,86	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2271)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019	3,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019	24,86			
					<b>Total:</b>	<b>27,86</b>			
558726-1	2019-12-03	31,40	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2271)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	26,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>31,40</b>			
559063-2	2019-12-06	17,12	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2280)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	14,89	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	2,23			
					<b>Total:</b>	<b>17,12</b>			
559133-2	2019-12-06	20,90	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2280)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	2,73	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	18,17			
					<b>Total:</b>	<b>20,90</b>			
559345-1	2019-12-07	21,93	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2280)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2019	4,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2019	17,93			
					<b>Total:</b>	<b>21,93</b>			
559768-1	2019-12-10	70,26	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2402)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019	4,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019	66,26			
					<b>Total:</b>	<b>70,26</b>			
559999-1	2019-12-12	56,34	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2402)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019	52,34	PIERRE MORAND		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2019	4,00			
					<b>Total:</b>	<b>56,34</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13998</b>	Transphere	<b>1K0036</b>	<b>KO MEDIA INC.</b>				<b>34,44</b>
1636	2019-11-12	34,44	ABONNEMENT MAGAZINE VERO 1 AN (CR2019-2085)	02-770-00-675	ABONNEMENT MAGAZINE VERO 1 AN	34,44	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>34,44</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14111</b>	Transphere	<b>1K0038</b>	<b>KONO SÉCURITÉ</b>				<b>2 024,54</b>
1215	2019-12-08	578,44	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2272)	02-791-00-447	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 8 DÉCEMBRE 2019	578,44	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>578,44</b>			
1216	2019-12-08	1 446,10	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2272)	02-791-00-447	AGENTS DE SÉCURITÉ LE 8 DÉCEMBRE 2019	1 446,10	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 446,10</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S13999</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>863,09</b>
96591		2019-11-13	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>23,05</b>	
96592		2019-11-13	107,94	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	107,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>107,94</b>	
96593		2019-11-13	52,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>52,34</b>	
96594		2019-11-13	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
96621		2019-11-17	34,48	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0288)	02-770-00-678	LIVRE ÉTRANGER	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>34,48</b>	
96622		2019-11-17	312,56	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0288)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	312,56	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>312,56</b>	
96695		2019-11-20	41,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>41,95</b>	
96696		2019-11-20	11,54	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	11,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>11,54</b>	
96697		2019-11-20	38,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>38,80</b>	
96698		2019-11-20	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
96789		2019-11-27	28,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	28,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>28,30</b>	
96807		2019-11-28	159,73	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2019-0288)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	159,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>159,73</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14112</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>388,67</b>
96852	2019-12-03	33,55	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>33,55</b>	
96853	2019-12-03	206,43	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	206,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>206,43</b>	
96863	2019-12-04	47,09	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	47,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>47,09</b>	
96976	2019-12-10	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>24,10</b>	
97002	2019-12-11	14,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>	
97003	2019-12-11	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
97004	2019-12-11	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
97005	2019-12-11	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14113</b>	Transphere	<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC</b>				<b>1 517,67</b>
2019-11-28	2019-11-28	1 517,67	POLE SPORTIF - PIQUETAGE POTEAUX PARC BELL (CR2019-2211)	02-391-00-411	POLE SPORTIF - PIQUETAGE POTEAUX PARC BELL	1 517,67	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 517,67</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14114</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>70,71</b>
733221-34	2019-12-05	70,71	RALLONGE DE FOURCHES (CR2019-2425)	02-392-00-513	RALLONGE DE FOURCHES	70,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>70,71</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14115</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>7 185,94</b>
4308	2019-12-17	7 185,94	BANQUE DE 50 HEURES (CR2019-2266)	02-190-00-452	BANQUE DE 50 HEURES	7 185,94	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>7 185,94</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14116</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>1 647,02</b>
208032	2019-12-08	1 647,02	DIVERSES LOCATIONS POUR NOEL SUR GLACE (CR2019-2339)	02-750-00-649	DIVERSES LOCATIONS POUR NOEL SUR GLACE	229,33	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-791-00-447	DIVERSES LOCATIONS POUR NOEL SUR GLACE	1 417,69			
						<b>Total:</b>		<b>1 647,02</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14000</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>7 497,89</b>
1404592		2019-08-13	3 927,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0754)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 927,68	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 927,68</b>
1408087		2019-09-12	3 570,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0754)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 570,21	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 570,21</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14117</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>17 595,30</b>
1415472		2019-11-11	17 595,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2233)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 595,30	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>17 595,30</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14118</b>	Transphère	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>1 580 073,28</b>
5886	2019-12-03	109 888,71	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LASALLE - ACCEPTATION FINALE ET REMISE DE LA RETENUE FINALE (243-17)	23-548-10-391	DÉCOMPTE 6 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LASALLE - ACCEPTATION	12 244,02	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-548-10-391	IMPRÉVUS	6 550,36			
				23-548-10-391	IMPRÉVUS	3 552,73			
				23-548-10-391	IMPRÉVUS	3 925,76			
				25-136-11-548	REMISE DE RETENUE FINALE	83 615,84			
					<b>Total:</b>	<b>109 888,71</b>			
5906	2019-12-12	1 038 566,13	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	49 951,59	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	225 681,67			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	211 730,03			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	24 688,47			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	198 577,63			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	29 013,77			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	161 905,50			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	129 119,91			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	14 703,00			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	108 590,81			
				55-140-01-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-71 062,95			
				55-140-02-614	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-44 333,30			
					<b>Total:</b>	<b>1 038 566,13</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
5910	2019-12-16	431 618,44	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)	23-573-10-393	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	92,30	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	1 335,36			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	31 950,40			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	44 092,05			
				23-573-10-391	IMPRÉVUS	3 596,89			
				23-573-10-391	CRÉDIT	-29 923,83			
				23-573-10-391	CRÉDIT	-3 820,16			
				55-140-01-573	RETENUE	-4 723,07			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	22 460,65			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	15 847,58			
				23-573-10-393	IMPRÉVUS	3 284,27			
				23-573-10-393	CRÉDIT	-865,35			
				23-573-10-393	CRÉDIT	-8 654,88			
				55-140-03-573	RETENUE	-3 216,46			
				23-573-10-392	CRÉDIT	-2 652,42			
				23-573-10-392	IMPRÉVUS	3 236,51			
				23-573-10-392	CRÉDIT	-252,50			
				55-140-02-573	RETENUE	-33,21			
				23-573-10-392	IMPRÉVUS	0,53			
				55-140-01-573	LIBÉRATION DE RETENUE	217 967,10			
				55-140-03-573	LIBÉRATION DE RETENUE	97 056,69			
				55-140-02-573	LIBÉRATION DE RETENUE	83 983,01			
				55-140-02-573	RETENUE 5% PAVAGE 2E COUCHE	-14 946,75			
				55-140-02-573	RETENUE TEMPORAIRE BELL CANADA	-24 196,27			
					<b>Total:</b>	<b>431 618,44</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14119</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0259</b>	<b>LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.</b>				<b>3 572,85</b>
645822	2019-12-09	3 572,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2006)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 572,85	SOPHIE PARENT		
					<b>Total:</b>	<b>3 572,85</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14001</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>10 275,54</b>
6784413	2019-11-07	1 620,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,32	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	454,14			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 124,69			
					<b>Total:</b>	<b>1 620,15</b>			
6784797	2019-11-08	726,41	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	726,41	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>726,41</b>			
6784798	2019-11-08	612,94	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	391,76	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	221,18			
					<b>Total:</b>	<b>612,94</b>			
6786152	2019-11-11	706,86	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	706,86	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>706,86</b>			
6786219	2019-11-11	526,71	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR (CR2019-2122)	02-770-00-670	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR	526,71	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>526,71</b>			
6787300	2019-11-14	690,48	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	347,61	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	342,87			
					<b>Total:</b>	<b>690,48</b>			
6787314	2019-11-14	805,88	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	805,88	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>805,88</b>			
6789674	2019-11-18	814,26	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	814,26	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>814,26</b>			
6789684	2019-11-18	841,68	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	841,68	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>841,68</b>			
6789729	2019-11-18	66,12	PAPIER 11X17 (CR2019-1098)	02-190-00-670	PAPIER 11X17	66,12	ANNIE GERMAIN		
					<b>Total:</b>	<b>66,12</b>			
6790742	2019-11-20	502,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	502,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>502,25</b>			
6790820	2019-11-21	722,03	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	722,03	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>722,03</b>			
6791741	2019-11-22	690,32	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	690,32	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>690,32</b>			
6793273	2019-11-25	34,48	AGENDA (CR2019-2159)	02-770-00-670	AGENDA	34,48	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>34,48</b>			
6794227	2019-11-27	147,68	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	147,68	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>147,68</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6794231	2019-11-27	767,29	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	156,40	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	610,89			
						<b>Total:</b>			<b>767,29</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14120</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>2 064,57</b>
6791732	2019-11-22	971,78	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	971,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>971,78</b>
6796053	2019-11-29	295,31	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	295,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>295,31</b>
6796057	2019-11-29	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>29,35</b>
6796085	2019-11-29	469,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	469,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>469,51</b>
6800180	2019-12-04	298,62	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	298,62	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>			<b>298,62</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14002</b>	Transphere	<b>1L0274</b>	<b>LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON</b>				<b>1 235,95</b>
2019.065	2019-12-05	1 235,95	ANIMATIONS - PARADE DE NOEL (CR2019-2228)	02-792-00-455	ANIMATIONS - PARADE DE NOEL	1 235,95	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>			<b>1 235,95</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14003</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>377 892,84</b>
2019-000120		2019-04-29	842,48	BACS ET PIECES DE FÉVRIER 2019 (CR2019-2182)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE FÉVRIER 2019	842,48	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>842,48</b>
2019-000387		2019-09-16	1 442,08	BACS ET PIECES D'AOUT 2019 (CR2019-2182)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AOUT 2019	1 442,08	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 442,08</b>
2019-000398		2019-09-16	406,84	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2019-333 DU 1ER AOUT 2019 (CR2019-2184)	02-420-00-955	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2019-333 DU 1ER AOUT 2019	132,52	PIERRE MORAND	
					02-420-00-954	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2019-333 DU 1ER AOUT 2019	274,32		
							<b>Total:</b>		<b>406,84</b>
2019-000421		2019-11-11	187 600,72	QUOTES PART D'OCTOBRE 2019 DÉCHET DOMESTIQUE, COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2019-1371)	02-420-00-954	QUOTES PART D'OCTOBRE 2019 DÉCHET DOMESTIQUE, COLLECTE SÉLEC	121 961,18	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	QUOTES PART D'OCTOBRE 2019 DÉCHET DOMESTIQUE, COLLECTE SÉLEC	65 639,54		
							<b>Total:</b>		<b>187 600,72</b>
2019-000446		2019-11-13	187 600,72	QUOTES PART DE NOVEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIÈRES ORNIQUES (CR2019-1371)	02-420-00-954	QUOTES PART DE NOVEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE	121 961,18	MAGGY HINSE	
					02-420-00-955	QUOTES PART DE NOVEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE	65 639,54		
							<b>Total:</b>		<b>187 600,72</b>
<b>2019-12-20</b>	<b>_</b>	<b>S14177</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>187 600,72</b>
2019-000453		2019-12-04	187 600,72	QUOTE PART - DÉCEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIÈRES RÉSIDUELLES (CR2019-1371)	02-420-00-954	QUOTE PART - DÉCEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	91 092,51	MAGGY HINSE	
					02-420-00-953	QUOTE PART - DÉCEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	47 482,20		
					02-420-00-955	QUOTE PART - DÉCEMBRE 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES, COLLECTE S	49 026,01		
							<b>Total:</b>		<b>187 600,72</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14004</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>8,63</b>
298674		2019-09-30	8,63	DIVERS GAZ (CR2019-2194)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,63	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>8,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14121</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>22 222,83</b>
140785	2019-09-16	754,54	MÉLANGE NO 1 (CR2019-2185)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1	754,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>754,54</b>	
141017	2019-09-23	510,49	SUPER MÉLANGE (CR2019-2185)	02-392-00-649	SUPER MÉLANGE	510,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>510,49</b>	
142216	2019-10-23	377,27	MÉLANGE NO 1 (CR2019-2260)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1	377,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>377,27</b>	
142995	2019-11-08	7 128,45	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	7 128,45	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>7 128,45</b>	
143312	2019-11-29	6 323,63	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	6 323,63	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 323,63</b>	
143313	2019-12-07	7 128,45	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES (471-10-19)	02-330-00-443	LOCATION MENSUELLE CHARGEUR SUR ROUES	7 128,45	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>7 128,45</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14122</b>	Transphere	<b>1M0185</b>	<b>SERVICES MATREC INC</b>				<b>554,09</b>
M20000263912	2019-11-30	554,09	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE - TRAIN DE NOEL (013-01-19)	02-750-00-649	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE - TRAIN DE NOEL	165,83	NATHALIE LECLAIRE		
				02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE - TRAIN DE NOEL	388,26			
						<b>Total:</b>		<b>554,09</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14123</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>166,89</b>
70358	2019-09-19	166,89	PIECES ET MAIN DOEUVRE SUR VEHICULE 3-026 (CR2019-2296)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN DOEUVRE SUR VEHICULE 3-026	166,89	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>166,89</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14124</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>662,86</b>
12241	2019-11-30	662,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	662,86	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>662,86</b>	
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14033</b>	Transphere	<b>1M0356</b>	<b>MATHIEU ROY</b>				<b>840,00</b>
1405	2019-12-12	840,00	COURS - AUTOMNE 2019 (CR2019-2305)	02-793-00-417	COURS - AUTOMNE 2019	840,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>840,00</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14125</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>5 280,23</b>
2019-12-16	2019-12-16	5 280,23	SÉANCES DU 13 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 13 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2019	5 280,23	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>5 280,23</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14126</b>	Transphere	<b>1M0439</b>	<b>MARTINE ROUSSEAU</b>				<b>1 440,00</b>
A-01-19-2		2019-12-17	1 440,00	COURS - SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2309)	02-711-00-420	COURS - SESSION AUTOMNE 2019	1 440,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 440,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14127</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>9 458,99</b>
196286		2019-11-21	152,35	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	152,35	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>152,35</b>
196289		2019-11-21	8 589,26	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	8 589,26	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>8 589,26</b>
196305		2019-11-25	152,35	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	152,35	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>152,35</b>
196306		2019-11-25	152,35	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	152,35	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>152,35</b>
196307		2019-11-25	152,35	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	152,35	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>152,35</b>
196308		2019-11-25	217,88	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	217,88	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>217,88</b>
196311		2019-11-25	547,19	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	547,19	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>547,19</b>
196334		2019-11-27	194,89	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2158)	02-320-00-650	VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	194,89	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>194,89</b>
196338		2019-11-28	-699,63	CREDIT (CR2019-2158)	02-320-00-650	CREDIT	-699,63	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>-699,63</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14128</b>	Transphere	<b>1M0444</b>	<b>MELISSANDRE WU</b>				<b>1 550,00</b>
26		2019-12-01	1 550,00	COURS - SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2303)	02-711-00-420	COURS - SESSION AUTOMNE 2019	1 550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 550,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-12</b>	<b>_</b>	<b>S14034</b>	Transphere	<b>1M0451</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>				<b>281 259,24</b>
013372	2019-09-30	281 259,24	DÉCOMPTE 1 - 2019GÉ10-AOP - PLANAGE RESUFACAGE RUE VINCENT - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 2019-09-30 (263-06-19)	55-140-01-608	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-31 251,03	SEBASTIEN LAGACE		
				23-608-10-391	DÉCOMPTE 1 - 2019GÉ10-AOP - PLANAGE RESUFACAGE RUE VINCENT -	312 510,27			
					<b>Total:</b>	<b>281 259,24</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14129</b>	Transphere	<b>1M0451</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>				<b>240 480,83</b>
013444	2019-11-29	240 480,83	DÉCOMPTE 2 SUR RESURFACAGE RUE VINCENT (263-06-19)	23-608-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RESURFACAGE RUE VINCENT	267 200,94	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-608	RETENUE DÉCOMPTE 2	-26 720,11			
					<b>Total:</b>	<b>240 480,83</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14005</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>154,01</b>
51-1178564	2019-11-12	154,01	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GREFFE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE SERVICE DU GREFFE	154,01	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>154,01</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14130</b>	Transphere	<b>1M0465</b>	<b>MÉTIERS ET TRADITIONS</b>				<b>1 207,24</b>
11390	2019-12-05	1 207,24	ANIMATION DE FRIVOLITÉ ET DE CALLIGRAPHIE (CR2019-2273)	02-792-00-516	ANIMATION DE FRIVOLITÉ ET DE CALLIGRAPHIE	1 207,24	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 207,24</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14006</b>	Transphere	<b>1M0473</b>	<b>MAO CREATEUR D'IMPACT</b>				<b>3 678,63</b>
3969	2019-10-23	3 678,63	BOUCHON A VIN - NOIR AVEC LOGO DE LA VILLE (CR2019-2218)	02-135-00-419	BOUCHON A VIN - NOIR AVEC LOGO DE LA VILLE	3 678,63	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>3 678,63</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14007</b>	Transphere	<b>1M0474</b>	<b>LE MOULIN A VENT</b>				<b>2 184,53</b>
002-2019-11-22	2019-11-22	2 184,53	LE DÉLIRE D'HIVER DU 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2238)	02-791-00-447	LE DÉLIRE D'HIVER DU 8 DÉCEMBRE 2019	2 184,53	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>2 184,53</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14008</b>	Transphere	<b>1N0038</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC</b>				<b>4 397,79</b>
64132	2019-11-01	4 397,79	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0863)	02-130-00-418	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS D'OCTOBRE 2019	4 397,79	ANNIE GERMAIN		
					<b>Total:</b>	<b>4 397,79</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14009</b>	Transphere	<b>1N0074</b>	<b>NOUVELLE TABLEE 1996 INC</b>				<b>884,83</b>
106749	2019-11-15	884,83	LOCATION DE VERRES (CR2019-2132)	02-792-00-455	LOCATION DE VERRES	884,83	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>884,83</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14131</b>	Transphere	<b>1N0074</b>	<b>NOUVELLE TABLEE 1996 INC</b>				<b>638,69</b>
105848	2019-10-10	285,95	LOCATION DE COUPES, BOCKS, VERRES ET PICHETS (CR2019-2392)	02-710-00-611	LOCATION DE COUPES, BOCKS, VERRES ET PICHETS	285,95	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>285,95</b>	
106011	2019-10-18	352,74	LOCATION DE COUPES, VERRES ET PICHETS (CR2019-2391)	02-793-00-418	LOCATION DE COUPES, VERRES ET PICHETS	352,74	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>352,74</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14010</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 332,68</b>
402735720	2019-11-12	605,79	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0139)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	605,79	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>605,79</b>	
402736864	2019-11-12	244,89	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH (CR2019-0420)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH	29,58	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET RH	215,31			
						<b>Total:</b>		<b>244,89</b>	
402742788	2019-11-13	75,70	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	75,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>75,70</b>	
402745698	2019-11-14	-3,54	CREDIT (CR2019-0171)	02-770-00-670	CREDIT	-3,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-3,54</b>	
402748275	2019-11-15	348,07	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0139)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	348,07	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>348,07</b>	
402764981	2019-11-20	61,77	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>61,77</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14132</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>435,99</b>
402737004	2019-11-12	120,35	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	120,35	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>120,35</b>	
402805501	2019-12-02	134,45	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET FINANCES (CR2019-0252)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET FINANCES	24,98	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET FINANCES	109,47			
						<b>Total:</b>		<b>134,45</b>	
402816238	2019-12-04	181,19	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0314)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	181,19	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>181,19</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14133</b>	Transphere	<b>1N0095</b>	<b>NOVATECH ANALYTICAL SOLUTIONS INC.</b>				<b>1 769,47</b>
SQ-305981		2019-12-12	1 769,47	MERIDIAN UNIVERSAL GAS DETECTOR (CR2019-2429)	02-415-00-528	MERIDIAN UNIVERSAL GAS DETECTOR	1 769,47	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 769,47</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14011</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>79,51</b>
426855		2019-10-15	79,51	COUTEAU A ÉBARBER (CR2019-2246)	02-392-00-629	COUTEAU A ÉBARBER	79,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>79,51</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14134</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>1 397,20</b>
431755		2019-12-05	923,04	CLÉ A ROCHET, PILES ET AUTRES (CR2019-2423)	02-415-00-649	CLÉ A ROCHET, PILES ET AUTRES	923,04	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>923,04</b>
432283		2019-12-11	474,16	FORET A BETON ET MARTEAU (CR2019-2423)	02-415-00-649	FORET A BETON ET MARTEAU	474,16	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>474,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14135</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>2 104,86</b>
1-375038	2019-11-06	125,78	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	125,78	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>125,78</b>	
1-375204	2019-11-08	106,84	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	106,84	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>106,84</b>	
1-375272	2019-11-11	7,02	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	7,02	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>7,02</b>	
1-375386	2019-11-13	141,79	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	141,79	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>141,79</b>	
1-375399	2019-11-13	208,68	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	208,68	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>208,68</b>	
1-375407	2019-11-13	136,48	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	136,48	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>136,48</b>	
1-375409	2019-11-13	136,48	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	136,48	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>136,48</b>	
1-375411	2019-11-13	272,95	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	272,95	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>272,95</b>	
1-375461	2019-11-14	502,14	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	502,14	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>502,14</b>	
1-375699	2019-11-21	187,86	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	187,86	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>187,86</b>	
1-375720	2019-11-21	12,05	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	12,05	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>12,05</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1-375743	2019-11-21	-69,85	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	-69,85	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-69,85</b>	
1-375744	2019-11-21	154,56	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	154,56	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>154,56</b>	
1-375865	2019-11-25	38,47	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2322)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	38,47	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>38,47</b>	
1-376098	2019-12-02	54,43	PLASTIC FOG NOZ (CR2019-2258)	02-750-10-629	PLASTIC FOG NOZ	54,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>54,43</b>	
1-376136	2019-12-03	89,18	LOCATION NEW HOLLAND (CR2019-2405)	02-310-20-649	LOCATION NEW HOLLAND	89,18	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>89,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14136</b>	Transphere	<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>				<b>1 509,37</b>
53926	2019-10-16	301,17	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	301,17	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>301,17</b>	
53927	2019-10-16	34,49	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	34,49	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>34,49</b>	
53928	2019-10-16	89,68	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-191-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	89,68	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>89,68</b>	
53929	2019-10-16	102,26	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	102,26	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>102,26</b>	
53930	2019-10-16	344,88	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	344,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>344,88</b>	
53931	2019-10-16	6,90	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-750-10-629	INSPECTION D'EXTINCTEURS	6,90	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>6,90</b>	
53932	2019-10-16	6,90	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-750-10-629	INSPECTION D'EXTINCTEURS	6,90	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>6,90</b>	
53933	2019-10-16	6,90	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-750-10-629	INSPECTION D'EXTINCTEURS	6,90	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>6,90</b>	
53934	2019-10-16	75,88	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	75,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>75,88</b>	
53935	2019-10-16	80,47	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	80,47	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>80,47</b>	
53936	2019-10-16	41,39	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	41,39	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>41,39</b>	
53937	2019-10-16	418,45	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2019-2351)	02-310-10-536	INSPECTION D'EXTINCTEURS	418,45	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>418,45</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14137</b>	Transphere	<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>				<b>41,20</b>
7523	2019-12-06	41,20	SERVIETTE A DINER BLANCHE (CR2019-2321)	02-792-00-455	SERVIETTE A DINER BLANCHE (CR2019-2321)	41,20	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>41,20</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14138</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 772,22</b>
540-831011	2019-11-01	94,84	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	94,84	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>94,84</b>	
540-832253	2019-11-08	177,39	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	177,39	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>177,39</b>	
540-832264	2019-11-08	150,56	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	150,56	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>150,56</b>	
540-832961	2019-11-14	434,45	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	434,45	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>434,45</b>	
540-833088	2019-11-14	67,78	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	67,78	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>67,78</b>	
540-833771	2019-11-19	145,38	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	145,38	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>145,38</b>	
540-833855	2019-11-20	49,98	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	49,98	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>49,98</b>	
540-833899	2019-11-20	81,82	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	81,82	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>81,82</b>	
540-834159	2019-11-21	151,94	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	151,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>151,94</b>	
540-834216	2019-11-21	35,14	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	35,14	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>35,14</b>	
540-834374	2019-11-22	91,90	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	91,90	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>91,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-834571	2019-11-25	116,07	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	116,07	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>116,07</b>	
540-834588	2019-11-25	151,01	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	151,01	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>151,01</b>	
540-834608	2019-11-25	65,52	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	65,52	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>65,52</b>	
540-834797	2019-11-26	-116,07	CREDIT (CR2019-2319)	02-310-20-649	CREDIT	-116,07	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-116,07</b>	
540-835076	2019-11-28	23,97	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	23,97	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>23,97</b>	
540-835079	2019-11-28	11,49	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRE VÉHICULES	11,49	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
540-835121	2019-11-28	39,05	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES (CR2019-2319)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE ET AUTRES VÉHICULES	39,05	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>39,05</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14139</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>2 710,93</b>
DIR007827	2019-10-31	2 710,93	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2019-2345)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	2 710,93	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>2 710,93</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14140</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>367,92</b>
D0145230	2019-12-06	367,92	KYBD CFA ET LAPTOP LCD SCREEN (CR2019-1632)	02-190-00-527	KYBD CFA ET LAPTOP LCD SCREEN	367,92	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>367,92</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14141</b>	Transphere	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>10 129,30</b>
30420		2019-11-25	1 920,08	PAQUET DE 20 FORTI TOKEN PHYSIQUES (CR2019-2102)	02-190-00-452	PAQUET DE 20 FORTI TOKEN PHYSIQUES	1 920,08	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 920,08</b>
30558		2019-12-06	7 933,28	PROTECTION COMPLET SUR 3 ANS - 2019 - PROTECTION ESENTINELONE ENDPOINT (CR2019-2384)	02-190-00-452	PROTECTION COMPLET SUR 3 ANS - 2019 - PROTECTION ESENTINELONE	7 933,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>7 933,28</b>
30566		2019-11-30	275,94	SERVICE PROFESSIONNEL - NIVEAU 3 (CR2019-2430)	02-190-00-452	SERVICE PROFESSIONNEL - NIVEAU 3	275,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14142</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>3 303,76</b>
CESA35734		2019-12-09	58,64	DROIT MENSUEL DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-2397)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE NOVEMBRE 2019	58,64	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>58,64</b>
CESA35773		2019-12-09	1 046,21	DROIT MENSUEL DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL DE NOVEMBRE 2019	1 046,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 046,21</b>
STD37227		2019-11-22	2 198,91	INSTALLATION - RÉINSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE (CR2019-1289)	02-190-00-528	INSTALLATION - RÉINSTALLATION SERVEUR - GESTION DE PROJET TECHNIQUE	2 198,91	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 198,91</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14012</b>	Transphere	<b>1P0588</b>	<b>PRODUCTIONS AUDACE</b>				<b>574,88</b>
20191125		2019-11-25	574,88	LOCATION D'UN PERE NOEL POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2208)	02-791-00-447	LOCATION D'UN PERE NOEL POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14013</b>	Transphere	<b>1P0605</b>	<b>ROYAL PYROTECHNIE</b>				<b>6 000,00</b>
FC00003206		2019-11-21	6 000,00	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - CLOTURE DES FESTIVITÉS DU 275E (CR2019-2186)	02-791-00-447	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - CLOTURE DES FESTIVITÉS DU 275E	3 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - CLOTURE DES FESTIVITÉS DU 275E	3 000,00		
							<b>Total:</b>		<b>6 000,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14143</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>1 918,69</b>
46057	2019-11-19	46,94	RÉPARATION DE CREVAISON (CR2019-2298)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON	46,94	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>46,94</b>	
46158	2019-09-24	1 871,75	PNEUS POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-2298)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 3-029	1 570,33	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-542	PNEUS POUR VEHICULE 3-029	344,52			
				02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 3-029	-50,00			
				02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 3-029	6,90			
						<b>Total:</b>		<b>1 871,75</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14144</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>35,17</b>
INV-02842	2019-11-30	35,17	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - NOVEMBRE 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - NOVEMBRE 2019	35,17	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>35,17</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14014</b>	Transphere	<b>1P0650</b>	<b>LES PROMOTIONS BALTHAZAR</b>				<b>6 542,08</b>
1957	2019-12-03	6 542,08	LOCATION DE 5 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT (CR2019-0415)	02-792-00-455	LOCATION DE 5 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT	505,89	NATHALIE LECLAIRE		
				02-792-00-455	LOCATION DE 5 CHARS ALLÉGORIQUES - 2E VERSEMENT	6 036,19			
						<b>Total:</b>		<b>6 542,08</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14145</b>	Transphere	<b>1Q0031</b>	<b>QUADRISCAN IC.</b>				<b>7 864,29</b>
303787	2019-12-11	7 864,29	BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2019 VOL. 6 NO. 4 (652-12-18)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL - HIVER 2019 VOL. 6 NO. 4	7 864,29	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>7 864,29</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14146</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>971,19</b>
5427829	2019-11-26	632,14	DIVERS ITEMS (CR2019-2226)	02-413-00-649	DIVERS ITEMS	632,14	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>632,14</b>	
5427849	2019-11-26	159,50	CLÉ POUR RACCORDS ET BORNE (CR2019-2226)	02-413-00-649	CLÉ POUR RACCORDS ET BORNE	159,50	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>159,50</b>	
5428495	2019-12-02	179,55	MANOMETRE GLYCERINE (CR2019-2226)	02-413-00-649	MANOMETRE GLYCERINE	179,55	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>179,55</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14147</b>	Transphere	<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>				<b>684,11</b>
45011	2019-11-22	684,11	BIBLIOTHÈQUE DOUBLE-FACE (CR2019-2154)	02-770-00-670	BIBLIOTHÈQUE DOUBLE-FACE	684,11	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>684,11</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14015</b>	Transphere	<b>1R0052</b>	<b>RENOVA BETON ENR</b>				<b>5 283,82</b>
93885	2019-09-04	293,19	BLOCS DE BÉTON (CR2019-2187)	02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	143,72	ALIN BORDEIANU		
				02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	149,47			
					<b>Total:</b>	<b>293,19</b>			
94516	2019-10-07	316,18	BLOCS DE BÉTON (CR2019-2187)	02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	316,18	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>316,18</b>			
94593	2019-10-10	822,79	35 MPA 20MM 5-8% AIR (CR2019-2191)	02-310-10-649	35 MPA 20MM 5-8% AIR	822,79	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>822,79</b>			
94774	2019-10-21	1 983,32	BLOCS DE BÉTON (CR2019-2187)	02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	1 983,32	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>1 983,32</b>			
94832	2019-10-23	689,85	BLOCS DE BÉTON (CR2019-2187)	02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	689,85	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>689,85</b>			
94995	2019-10-24	1 178,49	BLOCS DE BÉTON (CR2019-2187)	02-330-00-443	BLOCS DE BÉTON	1 178,49	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>1 178,49</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14148</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>1 844,88</b>
6874	2019-11-06	1 077,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2349)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	129,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	948,54			
					<b>Total:</b>	<b>1 077,54</b>			
6937	2019-11-24	767,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2352)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20,00	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	747,34			
					<b>Total:</b>	<b>767,34</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14149</b>	Transphere	<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>				<b>494,40</b>
36676	2019-10-22	494,40	TROUSSES DE RÉPARATION (CR2019-2374)	02-191-10-649	TROUSSES DE RÉPARATION	494,40	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>494,40</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14016</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>73,35</b>
CW22548809	2019-11-27	59,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>59,75</b>			
CWQ22534474	2019-11-21	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>13,60</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14017</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>109 804,55</b>
NOVEMBRE 2019	2019-12-03	109 804,55	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE NOVEMBRE 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE NOVEMBRE 2019	109 804,55	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>109 804,55</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14150</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>1 724,62</b>
2192195		2019-12-16	1 724,62	CADRE FINANCIER (CR2019-2432)	02-130-00-418	CADRE FINANCIER	1 724,62	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,62</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14018</b>	Transphere	<b>1R0276</b>	<b>CHORALE DE NOEL FALALA</b>				<b>775,00</b>
2019-10-22		2019-10-22	775,00	SERVICE DE CHORALE DE NOEL FALALA LE 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2145)	02-792-00-516	SERVICE DE CHORALE DE NOEL FALALA LE 6 DÉCEMBRE 2019	775,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>775,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14151</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>1 789,25</b>
44050-01120254-0	2019-09-13	20,43	EMBOUITS DE TOURNEVIS (CR2019-2259)	02-750-10-629	EMBOUITS DE TOURNEVIS	20,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,43</b>	
44050-01120988-0	2019-09-18	26,54	CHASSE MOUSTIQUES (CR2019-2259)	02-750-10-629	CHASSE MOUSTIQUES	26,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>26,54</b>	
44050-01121818-0	2019-09-23	10,28	RECHANGE VADROUILLE ÉPONGE (CR2019-2252)	02-413-00-649	RECHANGE VADROUILLE ÉPONGE	10,28	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>10,28</b>	
44050-01125191-0	2019-10-16	35,86	BARRE ARMATURE ET ANCRAGE (CR2019-2259)	02-750-10-629	BARRE ARMATURE ET ANCRAGE	35,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>35,86</b>	
44050-01125224-0	2019-10-16	59,87	BETON DAUBOIS (CR2019-2259)	02-750-10-629	BETON DAUBOIS	59,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>59,87</b>	
44050-01126071-0	2019-10-22	7,23	FIL ACIER (CR2019-2248)	02-392-00-629	FIL ACIER	7,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>7,23</b>	
44050-01127851-0	2019-11-04	20,49	RUBAN GLASCLAD (CR2019-2248)	02-392-00-629	RUBAN GLASCLAD	20,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,49</b>	
44050-01127993-0	2019-11-05	57,48	ANTIROUILLE (CR2019-2251)	02-310-20-649	ANTIROUILLE	57,48	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>57,48</b>	
44050-01128387-0	2019-11-08	7,98	ANTIGEL PLOMBERIE (CR2019-2253)	02-310-10-649	ANTIGEL PLOMBERIE	7,98	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>7,98</b>	
44050-01128790-0	2019-11-11	24,13	AGRAFEUSE (CR2019-2248)	02-392-00-629	AGRAFEUSE	24,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>24,13</b>	
44050-01128962-0	2019-11-12	162,03	RALLONGES (CR2019-2253)	02-310-10-649	RALLONGES	162,03	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>162,03</b>	
44050-01128992-0	2019-11-13	10,31	ANTIROUILLE (CR2019-2248)	02-392-00-629	ANTIROUILLE	10,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,31</b>	
44050-01129125-0	2019-11-14	10,68	FIL ACIER (CR2019-2248)	02-392-00-629	FIL ACIER	10,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,68</b>	
44050-01129159-0	2019-11-14	13,09	BANDE MAGNETIQUE (CR2019-2253)	02-310-10-649	BANDE MAGNETIQUE	13,09	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>13,09</b>	
44050-01129555-0	2019-11-18	29,63	VIS (CR2019-2251)	02-320-00-649	VIS	29,63	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>29,63</b>	
44050-01129786-0	2019-11-20	192,36	ABRI 8 X 10 (CR2019-2259)	02-750-10-629	ABRI 8 X 10	192,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>192,36</b>	
44050-01129832-0	2019-11-20	15,95	VIS, PENTURE ET CHAR.CLIP-MIT100DG (CR2019-2144)	02-712-00-649	VIS, PENTURE ET CHAR.CLIP-MIT100DG	15,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>15,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01129893-0	2019-11-21	24,92	RONDELLE PLATE E VIS (CR2019-2248)	02-392-00-629	RONDELLE PLATE E VIS (CR2019-2248)	24,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>24,92</b>
44050-01129939-0	2019-11-21	8,61	PINCEAU UTILITAIRE (CR2019-2252)	02-413-00-649	PINCEAU UTILITAIRE	8,61	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>8,61</b>
44050-01129940-0	2019-11-21	50,57	LUMIERES CLAIRES INCANDESCENTES (CR2019-2248)	02-392-00-629	LUMIERES CLAIRES INCANDESCENTES	50,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>50,57</b>
44050-01130320-0	2019-11-25	22,27	FIL ACIER ET ATTACHE CABLE (CR2019-2248)	02-392-00-629	FIL ACIER ET ATTACHE CABLE	22,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>22,27</b>
44050-01130321-0	2019-11-25	56,97	ATTACHE CABLE ET RUBAN ELECTRIQUE (CR2019-2248)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE ET RUBAN ELECTRIQUE	56,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>56,97</b>
44050-01130333-0	2019-11-25	39,08	SAPIN DE NOEL (CR2019-2248)	02-392-00-649	SAPIN DE NOEL	39,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>39,08</b>
44050-01130343-0	2019-11-25	44,24	MOUSSE ET SCIE E-PIECE (CR2019-2252)	02-413-00-649	MOUSSE ET SCIE E-PIECE	44,24	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>44,24</b>
44050-01130395-0	2019-11-25	46,07	PINCEAU, ÉPONGE ET ENSEMBLE DE PEINTURE (CR2019-2253)	02-310-10-649	PINCEAU, ÉPONGE ET ENSEMBLE DE PEINTURE	46,07	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>		<b>46,07</b>
44050-01130542-0	2019-11-26	19,29	FLEXTRA (CR2019-2253)	02-310-10-649	FLEXTRA	19,29	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>		<b>19,29</b>
44050-01130588-0	2019-11-27	40,23	VIS (CR2019-2248)	02-392-00-629	VIS	40,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>
44050-01130657-0	2019-11-27	97,93	PEINTURE INTÉRIEURE (CR2019-2253)	02-310-10-649	PEINTURE INTÉRIEURE	97,93	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>		<b>97,93</b>
44050-01130739-0	2019-11-28	22,98	RUBAN MESURER (CR2019-2259)	02-750-10-629	RUBAN MESURER	22,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>22,98</b>
44050-01130871-0	2019-11-29	32,35	VIS (CR2019-2251)	02-350-00-649	VIS (CR2019-2251)	32,35	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>32,35</b>
44050-01130873-0	2019-11-29	13,78	NIVEAU ET COUTEAU (CR2019-2253)	02-310-10-649	NIVEAU ET COUTEAU	13,78	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>		<b>13,78</b>
44050-01130943-0	2019-11-29	124,63	VADROUILLE ET RECHANGE (CR2019-2259)	02-750-10-629	VADROUILLE ET RECHANGE	124,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>124,63</b>
44050-01131253-0	2019-12-02	32,18	PINCEAU, FICHE ET VERNIS (CR2019-2248)	02-392-00-629	PINCEAU, FICHE ET VERNIS	32,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>32,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01131262-0	2019-12-02	350,61	ARTICLES POUR PATINOIRE EXTÉRIEUR (CR2019-2259)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	350,61	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>350,61</b>	
44050-01131375-0	2019-12-03	7,99	RUBAN ELECTRIQUE (CR2019-2248)	02-392-00-629	RUBAN ELECTRIQUE	7,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>7,99</b>	
44050-01131425-0	2019-12-03	45,97	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-2259)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	45,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>45,97</b>	
44050-01131430-0	2019-12-03	4,24	COUS. FEUT. (CR2019-2248)	02-392-00-629	COUS. FEUT.	4,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>4,24</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14019</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756536	2019-11-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE - NOVEMBRE 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE - NOVEMBRE 2019	350,00	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14152</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756537	2019-12-17	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE DÉCEMBRE 2019	350,00	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14020</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0287</b>	<b>ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>1 983,32</b>
190816	2019-09-30	1 983,32	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (061-02-19)	23-601-20-391	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	1 983,32	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 983,32</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14153</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0287</b>	<b>ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>1 207,24</b>
190838	2019-10-31	1 207,24	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (061-02-19)	23-601-20-391	RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	1 207,24	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 207,24</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14021</b>	<b>Transphere</b>	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>356,49</b>
33855	2019-09-23	333,14	DIVERSES CLÉS (CR2019-2207)	02-191-10-649 02-310-10-649 02-310-10-649	DIVERSES CLÉS DIVERSES CLÉS DIVERSES CLÉS	75,88 7,17 250,09	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>333,14</b>	
33870	2019-09-25	14,55	ANSE DE CADENAS ET NOYAU (CR2019-2207)	02-415-00-649	ANSE DE CADENAS ET NOYAU	14,55	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>14,55</b>	
33955	2019-10-18	8,80	CLÉS RÉGULIÈRES (CR2019-1990)	02-712-00-649	CLÉS RÉGULIÈRES	8,80	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>8,80</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14022</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>2 186,28</b>
1717695		2019-11-15	2 186,28	PIERRE ABRASIVE POUR DÉNEIGEMENT (CR2019-2156)	02-330-00-443	PIERRE ABRASIVE POUR DÉNEIGEMENT	2 186,28	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 186,28</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14154</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>1 021,74</b>
1655816		2019-09-25	409,77	ASPHALTE (CR2019-2370)	02-320-00-625	ASPHALTE	409,77	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>409,77</b>
1730123		2019-12-03	611,97	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-2369)	02-330-00-443	FOURNITURE DE PIERRE	611,97	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>611,97</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14176</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>7 228,55</b>
1724566		2019-11-25	7 228,55	FOURNITURE DE PIERRE (CR2019-2369)	02-330-00-443	FOURNITURE DE PIERRE	7 228,55	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>7 228,55</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14155</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>92,70</b>
SA07653		2019-11-29	92,70	CHANGEMENT D'HUILE SUR VEHICULE 5-039 (CR2019-2414)	02-310-20-542	CHANGEMENT D'HUILE SUR VEHICULE 5-039	92,70	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>92,70</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14156</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
739321		2019-12-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES DE NOVEMBRE 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14157</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>2 730,20</b>
010323		2019-12-12	2 730,20	MANTEAUX ET PANTALONS D'HIVER (CR2019-2362)	02-211-00-649	MANTEAUX ET PANTALONS D'HIVER	19,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-211-00-649	MANTEAUX ET PANTALONS D'HIVER	2 711,11		
							<b>Total:</b>		<b>2 730,20</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14158</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>4 279,01</b>
16298		2019-10-28	3 902,98	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE (CR2019-2355)	02-310-10-536	INSPECTION DES PORTES DE GARAGE	3 902,98	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>3 902,98</b>
16505		2019-11-18	376,03	CHANGEMENT DE POULIES ET LUBRIFICATION (CR2019-2355)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE POULIES ET LUBRIFICATION	376,03	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>376,03</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14159</b>	Transphere	<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>				<b>4 588,38</b>
97923	2019-12-02	4 588,38	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2019-2346)	02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,76	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	59,79			
				02-310-20-649	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	727,33			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	815,86			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	133,37			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	815,86			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,76			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	815,86			
				02-310-20-649	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	974,94			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	68,76			
				02-310-20-542	PNEUS POUR DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	39,09			
					<b>Total:</b>	<b>4 588,38</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14023</b>	Transphere	<b>1S0573</b>	<b>SANTINEL</b>				<b>761,71</b>
247001	2019-10-31	761,71	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE GESTION DE SIMDUT (CR2019-2197)	02-160-00-456	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE GESTION DE SIMDUT	761,71	M.A. GASCON		
					<b>Total:</b>	<b>761,71</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14160</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>686,87</b>
52347459-2020	2019-11-28	396,70	CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2019-0581)	02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	15,13	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	381,57			
					<b>Total:</b>	<b>396,70</b>			
52348651-2020	2019-12-02	191,77	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON		
				02-190-00-699	CAFÉ	186,02			
					<b>Total:</b>	<b>191,77</b>			
52348850-2020	2019-12-04	98,40	CAFÉ (CR2019-0581)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ	92,65			
					<b>Total:</b>	<b>98,40</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14024</b>	Transphere	<b>1S0662</b>	<b>SCÈNE SCAPIN STAGING INC</b>				<b>1 688,98</b>
F_40955	2019-11-20	1 688,98	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SCENE POUR LE BANQUET DU MAIRE (CR2019-1954)	02-792-00-455	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SCENE POUR LE BANQUET DU MAIRE	23,68	NATHALIE LECLAIRE		
				02-792-00-455	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SCENE POUR LE BANQUET DU MAIRE	1 665,30			
					<b>Total:</b>	<b>1 688,98</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14161</b>	Transphere	<b>1S0662</b>	<b>SCÈNE SCAPIN STAGING INC</b>				<b>1 665,30</b>
F_41110	2019-12-05	1 665,30	LOCATION - ÉQUIPEMENT DE SCENE - MARCHÉ DE NOEL (CR2019-2417)	02-792-00-516	LOCATION - ÉQUIPEMENT DE SCENE - MARCHÉ DE NOEL	1 665,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 665,30</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14162</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>35 567,51</b>
004952	2019-12-16	34 245,30	AJOUT DE 2 NOUVELLES ZONE D'ÉCLAIRAGE - MISE EN LUMIÈRE (543-11-19)	23-618-10-392	AJOUT DE 2 NOUVELLES ZONE D'ÉCLAIRAGE - MISE EN LUMIÈRE	34 245,30	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>34 245,30</b>			
004953	2019-12-17	1 322,21	AJOUT DE 2 NOUVELLES ZONES D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - COIN ST-PIERRE ET STE-CATHERINE ET TERRASSE DE L'ÉGLISE (CR2019-2178)	23-618-10-392	AJOUT DE 2 NOUVELLES ZONES D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - COIN ST-P	1 322,21	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>1 322,21</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14163</b>	Transphere	<b>1S0680</b>	<b>SOLIDCAD GROUP INC.</b>				<b>2 491,12</b>
90810316	2019-12-10	2 491,12	RENOUVELLEMENT DE LICENCE AUTODESK POUR LE GÉNIE (CR2019-2033)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DE LICENCE AUTODESK POUR LE GÉNIE	2 312,49	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DE LICENCE AUTODESK POUR LE GÉNIE	178,63			
					<b>Total:</b>	<b>2 491,12</b>			
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14025</b>	Transphere	<b>1S0686</b>	<b>SYSTEMES ENERGIE TST INC.</b>				<b>5 173,88</b>
7403	2019-10-31	5 173,88	SERVICES PROFESSIONNELS - COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE (442-09-19)	23-575-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE	5 173,88	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>5 173,88</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14164</b>	Transphere	<b>1S0707</b>	<b>LES INSONORISATIONS M.G. INC.</b>				<b>5 053,15</b>
131846	2019-11-26	5 053,15	INSONORISATIONS DE DIVERS BUREAUX (CR2019-2348)	02-310-10-535	INSONORISATIONS DE DIVERS BUREAUX	5 053,15	MAGGY HINSE		
					<b>Total:</b>	<b>5 053,15</b>			
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14165</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>389,67</b>
12684646-00	2019-11-08	389,67	DIVERS GANTS (CR2019-2043)	02-320-00-650	DIVERS GANTS	389,67	MAGGY HINSE		
					<b>Total:</b>	<b>389,67</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14166</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>986,04</b>
567858835		2019-11-08	34,47	BARRE FEUX SER (CR2019-2344)	02-310-20-649	BARRE FEUX SER	34,47	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>34,47</b>		
567859164		2019-11-11	133,96	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2344)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	133,96	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>133,96</b>		
567861335		2019-11-28	87,36	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2344)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	43,68	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	43,68		
						<b>Total:</b>	<b>87,36</b>		
567861341		2019-11-28	165,53	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2344)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	165,53	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>165,53</b>		
567861733		2019-12-02	229,95	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2411)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	229,95	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>229,95</b>		
567862067		2019-12-04	176,72	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2411)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	176,72	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>176,72</b>		
567862675		2019-12-09	92,84	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2411)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	65,55	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	ATELIER MÉCANIQUE	27,29		
						<b>Total:</b>	<b>92,84</b>		
567862862		2019-12-10	65,21	PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2411)	02-310-20-649	PIECES POUR DIVERS VEHICULES	65,21	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>65,21</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14167</b>	Transphere	<b>1T0195</b>	<b>TETRA TECH QI INC</b>				<b>1 322,22</b>
60613498		2019-05-15	1 322,22	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-393	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	440,74	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-391	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	440,74		
					23-573-10-392	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES	440,74		
						<b>Total:</b>	<b>1 322,22</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14026</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>597,87</b>
15311		2019-11-08	597,87	FRAIS MENSUELS DE TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ACTIF DU NOVEMBRE 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE TRANSMISSION CELLULAIRE PAR APPAREIL ACTIF	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>597,87</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14168</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>597,87</b>
15549		2019-12-05	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL - DÉCEMBRE 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL - DÉCEMBRE 2019	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>597,87</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14169</b>	Transphere	<b>1T0224</b>	<b>TRIVIUM AVOCATS INC.</b>				<b>2 926,05</b>
03948		2019-11-10	1 049,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1460)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 049,77	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 049,77</b>
03949		2019-11-10	1 876,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2312)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 876,28	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 876,28</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14027</b>	Transphere	<b>1T0233</b>	<b>TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.</b>				<b>7 818,30</b>
806		2019-11-08	7 818,30	BOBCAT PLAQUE VIBRANTE 2017 (CR2019-2003)	02-413-00-649	BOBCAT PLAQUE VIBRANTE 2017	7 818,30	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>7 818,30</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14170</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>239,72</b>
145528		2019-11-20	239,72	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT - CARBURANT EN VRAC DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2375)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT - CARBURANT EN VRAC DU	239,72	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>239,72</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14171</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>91 495,37</b>
9FD000771		2019-12-16	91 495,37	ACHAT DE L'EAU DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE NOVEMBRE 2019	91 495,37	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>91 495,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>_</b>	<b>S14028</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>14 747,31</b>
7200-0001330594	2018-12-31	341,49	LEVÉE DE CONTENEURAU 25 MTÉE LASALINE (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEURAU 25 MTÉE LASALINE	341,49	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>341,49</b>	
7200-0001371755	2019-11-14	-53,37	CRÉDIT (446-08-18)	02-320-00-514	CRÉDIT	-53,37	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-53,37</b>	
7200-0001387113	2019-08-31	3 433,09	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE	3 433,09	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 433,09</b>	
7200-0001387113	2019-11-14	-171,51	CREDIT (446-08-18)	02-320-00-514	CREDIT	-171,51	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-171,51</b>	
7200-0001389282	2019-08-31	1 046,37	RÉPARATION DE COUVERT DE SEMI-ENFOUI AU 117 ST-PIERRE (CR2019-2147)	02-191-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 046,37	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 046,37</b>	
7200-0001394833	2019-09-30	6 729,34	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE	6 729,34	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>6 729,34</b>	
7200-0001394833	2019-11-14	-223,00	CRÉDIT (446-08-18)	02-320-00-514	CRÉDIT	-223,00	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>-223,00</b>	
7200-0001402523	2019-10-31	3 369,39	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MTÉE LASALINE	3 369,39	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>3 369,39</b>	
7200-0001412344	2019-11-30	275,51	LEVÉE DE CONTENEUR 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR 121 ST-PIERRE	275,51	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>275,51</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14172</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>2 929,32</b>
7200-0001410289	2019-11-30	2 929,32	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE	2 087,22	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 100 MONTÉE LASALINE	842,10			
						<b>Total:</b>		<b>2 929,32</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14173</b>	Transphere	<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>1 396,26</b>
445025	2019-11-27	32,25	DÉSODORISANT (651-12-18)	02-795-10-660	DÉSODORISANT	32,25	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>32,25</b>	
445029	2019-11-27	32,25	DESODORISANT ET TETE DE VADROUILLE (651-12-18)	02-796-10-660	DESODORISANT ET TETE DE VADROUILLE	32,25	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>32,25</b>	
445478	2019-12-05	237,68	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	237,68	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>237,68</b>	
445508	2019-12-05	65,71	TETE DE VADROUILLE (651-12-18)	02-796-10-660	TETE DE VADROUILLE	65,71	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>65,71</b>	
445777	2019-12-11	51,74	PAPIER HYGIENIQUE ET ESSUIE-MAINS (651-12-18)	02-795-10-660	PAPIER HYGIENIQUE ET ESSUIE-MAINS	51,74	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>51,74</b>	
445848	2019-12-12	927,90	PRODUITS (651-12-18)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	927,90	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>927,90</b>	
446087	2019-12-17	48,73	PAPIER ESSUIE-MAINS (651-12-18)	02-795-10-660	PAPIER ESSUIE-MAINS	48,73	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>48,73</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14174</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>622,88</b>
FC-030797	2019-10-24	292,91	PROTECTEUR LATÉRAL (CR2019-2367)	02-310-20-649	PROTECTEUR LATÉRAL	292,91	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>292,91</b>	
FC-031155	2019-11-22	329,97	LAME ET ENSEMBLE DE BOULONS (CR2019-2333)	02-310-20-649	LAME ET ENSEMBLE DE BOULONS	329,97	ANDRÉ PLANTE		
						<b>Total:</b>		<b>329,97</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>_</b>	<b>S14175</b>	Transphere	<b>1Z0009</b>	<b>ZONE SISMIQUE</b>				<b>1 966,09</b>
1179-19B	2019-12-16	1 966,09	HONORAIRES PROFSSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS (CR2019-0292)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFSSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS	310,43	SEBASTIEN LAGACE		
				02-391-00-411	HONORAIRES PROFSSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS	1 655,66			
						<b>Total:</b>		<b>1 966,09</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>215</b>			<b>Total :</b>	<b>7 411 288,42</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215688</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LES ATELIERS DE MAXIME</b>				<b>750,00</b>
AIDE 2019	2019-11-28	750,00	AIDE FINANCIÈRE POUR LA CRÉATION DE L'ORGANISME LES ATELIERS DE MAXIME	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE POUR LA CRÉATION DE L'ORGANISME LES ATELIERS	750,00	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>750,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215725</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DONALD CYR</b>				<b>200,00</b>
4979		2019-12-05	200,00		REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>200,00</b>
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215726</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUY LAPOINTE</b>				<b>300,00</b>
20191210		2019-12-10	300,00		SERVICE DE BAR POUR LE SOUPER DE NOEL DES EMPLOYÉS	02-710-00-611	SERVICE DE BAR POUR LE SOUPER DE NOEL DES EMPLOYÉS	300,00	NATHALIE LECLAIRE
								<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215727</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARILOU LESSARD</b>				<b>300,00</b>
2019-12-10		2019-12-10	300,00		SERVICE DE BAR POUR LE SOUPER DE NOEL DES EMPLOYÉS	02-710-00-611	SERVICE DE BAR POUR LE SOUPER DE NOEL DES EMPLOYÉS	300,00	NATHALIE LECLAIRE
								<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215728</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTIN RIENDEAU</b>				<b>100,00</b>
4830		2019-12-05	100,00		REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION SOUS-DALLE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION SOUS-DA	100,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215732</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DAVID YVON, AUGER NICOLE</b>				<b>438,24</b>
9727-15-9318		2019-12-11	438,24		REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	438,24	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>438,24</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215733</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUMONT LUC</b>				<b>561,64</b>
9925-06-3958		2019-12-11	561,64		REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	561,64	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>561,64</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215734</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FOGLIETTA TOM, PAYEUR DOMINIQUE</b>				<b>562,14</b>
9925-93-8803		2019-12-11	562,14		REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	562,14	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>562,14</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215735</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAJEUNESSE GUY, GAGNE ISABELLE</b>				<b>277,72</b>
9825-36-4134		2019-12-11	277,72		REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	277,72	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>277,72</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215736</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LES GESTION VB-LINGOTS INC. - VINCENT AUCLAIR</b>				<b>3 646,80</b>
0025-42-7996		2019-12-11	3 646,80		REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	3 646,80	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>3 646,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215737</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LUCIE BEAUDIN</b>				<b>1 787,50</b>
2019-11-30		2019-11-30	1 787,50	SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION	02-391-00-454	SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION	1 787,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 787,50</b>
<b>2019-12-20</b>	<b>A</b>	<b>215812</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BREBION PHILIPPE ET BEDJOUJOU NADIA</b>				<b>617,15</b>
9924-08-8295		2019-12-19	617,15	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION	580,16	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION	36,99		
							<b>Total:</b>		<b>617,15</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215595</b>		<b>0025-06-065</b>	<b>DESCHÊNES ROGER</b>				<b>100,00</b>
FAA-002468		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215596</b>		<b>0026-38-422</b>	<b>MARCOTTE GUY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002469		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215597</b>		<b>0027-01-151</b>	<b>CLAIRE BENOIT LAURIN</b>				<b>100,00</b>
FAA-002470		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215598</b>		<b>0123-92-730</b>	<b>ST JAMES ROBERT</b>				<b>100,00</b>
FAA-002471		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215738</b>		<b>1A0014</b>	<b>ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC</b>				<b>280,44</b>
49845		2019-11-14	211,49	TURBO BROSSE ET ADAPTATEUR (CR2019-2327)	02-310-10-538	TURBO BROSSE ET ADAPTATEUR	211,49	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>211,49</b>
49982		2019-11-27	68,95	3 SACS SHOP VAC (CR2019-2327)	02-310-10-538	3 SACS SHOP VAC	68,95	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>68,95</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215739</b>		<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>171,46</b>
41823		2019-10-24	129,78	TUBE EN ACIER ET FLAT BAR EN ACIER (CR2019-2301)	02-310-20-649	TUBE EN ACIER ET FLAT BAR EN ACIER	64,90	ANDRÉ PLANTE	
					02-750-10-629	TUBE EN ACIER ET FLAT BAR EN ACIER	64,88		
						<b>Total:</b>	<b>129,78</b>		
41824		2019-10-08	41,68	FLAT BAR EN ACIER (CR2019-2301)	02-310-20-649	FLAT BAR EN ACIER	41,68	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>41,68</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215740</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 172,75</b>
19357		2019-12-02	1 172,75	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE MARCHÉ DE NOEL (CR2019-2250)	02-792-00-516	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE MARCHÉ DE NOEL	1 172,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 172,75</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215689</b>		<b>1A0611</b>	<b>A25-LE LIEN INTELLIGENT</b>				<b>99,51</b>
39000187261175		2019-10-23	8,37	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	8,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>8,37</b>		
39000187952958		2019-11-03	9,05	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	9,05	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>9,05</b>		
39000189091224		2019-11-15	8,37	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	8,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>8,37</b>		
3900183674618		2019-11-12	48,61	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS DE RECOUVREMENT (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS DE RECOUVREMENT	48,61	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>48,61</b>		
3900187938974		2019-10-31	8,37	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	8,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>8,37</b>		
3900187970891		2019-11-03	8,37	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	8,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>8,37</b>		
3900187987888		2019-11-03	8,37	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-2195)	02-310-00-699	TARIF DE PÉAGE ET FRAIS D'ADMINISTRATION	8,37	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>8,37</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215741</b>		<b>1A0653</b>	<b>AGRITEX STE-MARTINE</b>				<b>57,64</b>
708051		2019-09-18	57,64	CHARNIÈRE ET GASKET POUR VEHICULE 4-043 (CR2019-2315)	02-310-20-649	CHARNIÈRE ET GASKET POUR VEHICULE 4-043	57,64	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>57,64</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215690</b>		<b>1A0667</b>	<b>L'ARENA DES CANADIENS</b>				<b>6 611,07</b>
AG 191207-BAL		2019-01-30	6 611,07	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE TOCADEO LE 7 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0094)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE TOCADEO LE 7 DÉCEMBRE 2019	6 611,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 611,07</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215691</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2019-11-19		2019-11-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK POUR NOVEMBRE 2019 (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK POUR NOVEMBRE 2019	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215692</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>0,62</b>
NOVEMBRE 2019		2019-11-01	0,62	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE SUITE À L'AJUSTEMENT D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0019)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE SUITE À L'AJUSTEMENT D'OCTOBRE 20	0,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>0,62</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215693</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>5 211,87</b>
2019-12-05		2019-12-05	5 211,87	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 058,06	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	153,81		
							<b>Total:</b>		<b>5 211,87</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215742</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>111,91</b>
2019-11-16		2019-11-16	111,91	RÉSEAUX FRANCOPHONES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0019)	02-190-00-335	RÉSEAUX FRANCOPHONES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	96,89	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	RÉSEAUX FRANCOPHONES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	15,02		
							<b>Total:</b>		<b>111,91</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215743</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 270,47</b>
0095489509		2019-11-28	1 270,47	PROJET H90441 - 37 RUE BEAUDRY (CR2019-0607)	23-614-10-392	PROJET H90441 - 37 RUE BEAUDRY	1 270,47	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 270,47</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215744</b>		<b>1B0216</b>	<b>LE BUFFET DU CHEF</b>				<b>767,46</b>
9672		2019-12-06	767,46	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2422)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	767,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>767,46</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215745</b>		<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>10 258,44</b>
009263		2019-10-31	10 258,44	VEHICULE UTILITAIRE COTE À COTE ET CRÉDIT SUR SIDE-BY-SIDE (487-10-19)	23-022-04-310	VEHICULE UTILITAIRE COTE À COTE ET CRÉDIT SUR SIDE-BY-SIDE	-10 922,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-04-310	VEHICULE UTILITAIRE COTE À COTE ET CRÉDIT SUR SIDE-BY-SIDE	21 181,07		
							<b>Total:</b>		<b>10 258,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215746</b>		<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>369,37</b>
13 8200619		2019-11-25	283,25	PIECES POUR VEHICULE 2-027 (CR2019-2373)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-027	283,25	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>283,25</b>	
13 8200958		2019-11-27	86,12	DIVERS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2019-2373)	02-310-20-649	DIVERS POUR ATELIER MECANIQUE	86,12	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>86,12</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215747</b>		<b>1C0055</b>	<b>C.H.P. LOCATION LTEE</b>				<b>430,00</b>
31215		2019-07-18	275,00	VERGE BETON (CR2019-2257)	02-310-10-535	VERGE BETON	275,00	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>	
31359		2019-11-06	155,00	1/4 VERGE 32MPA (CR2019-2257)	02-310-10-535	1/4 VERGE 32MPA	155,00	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>155,00</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215748</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>5 373,41</b>
DÉCEMBRE 2019		2019-12-17	5 373,41	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	55-136-55-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	5 373,41	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>5 373,41</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215749</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>18,10</b>
443285477		2019-12-06	18,10	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0323)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	29,00	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	0,60		
					02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	-11,50		
							<b>Total:</b>	<b>18,10</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215694</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
1000-0011116563		2019-11-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	2 255,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>2 255,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215695</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>364,92</b>
770345		2019-11-21	262,54	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	35,84	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	5,00		
					02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	221,70		
						<b>Total:</b>	<b>262,54</b>		
770365		2019-11-21	37,38	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019	37,38	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>37,38</b>		
776341		2019-11-26	45,00	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019	39,78	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019	5,22		
						<b>Total:</b>	<b>45,00</b>		
776354		2019-11-26	20,00	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019	18,07	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2019	1,93		
						<b>Total:</b>	<b>20,00</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215750</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>488,19</b>
761547		2019-11-12	280,25	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019	275,25	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019	5,00		
						<b>Total:</b>	<b>280,25</b>		
768027		2019-11-17	116,30	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2019	111,30	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 NOVEMBRE 2019	5,00		
						<b>Total:</b>	<b>116,30</b>		
784275		2019-12-04	91,64	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2019	91,64	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>91,64</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215696</b>		<b>1C0416</b>	<b>CEGEP DE SAINT-LAURENT</b>				<b>4 851,95</b>
140517		2019-11-08	4 851,95	2 FORMATIONS - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT LE 8 ET 15 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2198)	02-160-00-455	2 FORMATIONS - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT LE 8 ET 15 NOVEMBRE	4 851,95	M.A. GASCON	
						<b>Total:</b>	<b>4 851,95</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215697</b>		<b>1C0424</b>	<b>COMITE ORGANISATEUR DE LA GUIGNOLEE</b>				<b>1 000,00</b>
RESO 554-11-19		2019-12-05	1 000,00	AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIÈRES - CULTURELLES ET SPORTIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A D	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215751</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 212,40</b>
A000199550		2019-11-30	1 212,40	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF - NOVEMBRE 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF - NOVEMBRE 2019	1 212,40	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 212,40</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215752</b>		<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>488,64</b>
6983		2019-12-08	488,64	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2278)	02-791-00-447	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 8 DÉCEMBRE 2019	114,98	NATHALIE LECLAIRE	
					02-791-00-447	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 8 DÉCEMBRE 2019	373,66		
							<b>Total:</b>		<b>488,64</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215753</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>170,00</b>
19011254		2019-11-19	170,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 12545544	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 12545544	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>170,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215754</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>144,39</b>
55Q1270702		2019-11-29	144,39	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR POUR DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR POUR DÉCEMBRE 2019	144,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>144,39</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215755</b>		<b>1C1042</b>	<b>CAFÉ BARISTA</b>				<b>1 006,03</b>
54080		2019-12-10	1 006,03	SERVICE DE CAFÉ - PARY DE NOEL DES EMPLOYÉS (CR2019-2347)	02-710-00-611	SERVICE DE CAFÉ - PARY DE NOEL DES EMPLOYÉS	1 006,03	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 006,03</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215756</b>		<b>1C1064</b>	<b>CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON</b>				<b>475,00</b>
2019-11-21		2019-11-21	475,00	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE (CR2019-2199)	02-160-00-456	ÉVALUATION ET TRAITEMENT EN ERGOTHÉRAPIE	475,00	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>475,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215757</b>		<b>1D0164</b>	<b>DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS</b>				<b>3 087,08</b>
EA-2019-12-1304		2019-12-11	3 087,08	FORFAIT ROYAL - PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS (CR2019-2406)	02-710-00-611	FORFAIT ROYAL - PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS	3 087,08	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>3 087,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215758</b>		<b>1D0398</b>	<b>DOCTEUR DU PARE-BRISE</b>				<b>39,09</b>
8024F213136-00		2019-11-29	39,09	FILAGE POUR RADIO CLARION (CR2019-2332)	02-310-20-542	FILAGE POUR RADIO CLARION	39,09	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>39,09</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215759</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
4655-2		2019-12-09	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 60 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215760</b>		<b>1D0438</b>	<b>DUBOIS AGRINOVAION INC.</b>				<b>1 187,69</b>
389676		2019-11-22	1 187,69	VETEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2205)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	1 187,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 187,69</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215761</b>		<b>1D0439</b>	<b>DÉCOR EXPERTS EXPO</b>				<b>1 638,39</b>
97517		2019-12-09	1 638,39	LOCATION MUR PEG BOARD AVEC STRUCTURE ET TRANSPORT (CR2019-2299)	02-792-00-516	LOCATION MUR PEG BOARD AVEC STRUCTURE ET TRANSPORT	1 638,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 638,39</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215698</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>14 276,77</b>
4112367683		2019-11-01	4 196,32	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 196,32	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 196,32</b>
4112387354		2019-11-20	5 287,69	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 287,69	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>5 287,69</b>
4112392069		2019-11-12	4 792,76	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 792,76	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>4 792,76</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215762</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>7 715,27</b>
4112395025		2019-11-27	7 715,27	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	7 715,27	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>7 715,27</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215763</b>		<b>1E0713</b>	<b>ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.</b>				<b>3 886,16</b>
2019-124		2019-11-25	3 886,16	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE - DIVERSES MACHINERIES (CR2019-2190)	02-160-00-455	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE - DIVERSES MACHINERIES	3 886,16	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>3 886,16</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215764</b>		<b>1E0714</b>	<b>EPH TRANSPORT / ÉRIC HUBERDEAU</b>				<b>5 619,41</b>
11522		2019-11-26	5 619,41	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR (CR2019-2239)	02-330-00-443	LOCATION DE LOADER ET SOUFFLEUR	5 619,41	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>5 619,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215765</b>		<b>1E0715</b>	<b>EXCAVATIONS MARTIN LEFRANCOIS INC.</b>				<b>1 793,61</b>
3895		2019-11-18	1 793,61	LOCATION TRACTEUR MUNI DE SOUFFLEUR AVEC OPÉRATEUR (CR2019-2354)	02-330-00-443	LOCATION TRACTEUR MUNI DE SOUFFLEUR AVEC OPÉRATEUR	1 793,61	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 793,61</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215766</b>		<b>1F0033</b>	<b>FREDERIC ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>1 038,77</b>
15671		2019-11-06	1 038,77	DIVERS FILS (CR2019-2438)	02-320-00-524	DIVERS FILS	1 038,77	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 038,77</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215699</b>		<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>2 272,09</b>
FAC0014199		2019-10-31	963,49	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE - YASSINE KOULOCH (CR2019-1970)	02-610-00-454	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE	963,49	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>963,49</b>
FAC0014245		2019-10-31	963,49	FORMATION - ZONAGE AGRICOLE - SYLVIE LAVALLÉE (CR2019-1970)	02-610-00-454	FORMATION - ZONAGE AGRICOLE - SYLVIE LAVALLÉE	963,49	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>963,49</b>
FAC0014288		2019-10-31	345,11	FORMATION - SYST. DE TRAITEMENT REGLEMENT Q-2, R.22 POUR MARIE-EVE MARCEAU (CR2019-1970)	02-610-00-454	FORMATION - SYST. DE TRAITEMENT REGLEMENT Q-2, R.22 POUR MAR	515,09	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-454	FORMATION - SYST. DE TRAITEMENT REGLEMENT Q-2, R.22 POUR MAR	-169,98		
							<b>Total:</b>		<b>345,11</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215700</b>		<b>1F0298</b>	<b>FORMATION S LE DUC DU VIN</b>				<b>459,90</b>
951		2019-11-22	459,90	PRESTATION ATELIER DE DÉGUSTATION LES VINS QUÉBEC LE 28 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2188)	02-793-00-417	PRESTATION ATELIER DE DÉGUSTATION LES VINS QUÉBEC LE 28 NOVE	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215701</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>2 304,27</b>
1382908		2019-11-07	478,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	478,01	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>478,01</b>
1386318		2019-11-12	1 826,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0327)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 826,26	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>1 826,26</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215767</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>72,43</b>
1391839		2019-11-26	72,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	72,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>72,43</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215702</b>		<b>1F0411</b>	<b>FUSOSOL INC.</b>				<b>24 949,58</b>
2019-121		2019-11-12	24 949,58	INSTALLATION ET FOURNITURE DE 35 METRES DE CONDUITES - FORAGE DIRECTIONNEL ST-CONSTANT (CR2019-1993)	23-576-10-391	INSTALLATION ET FOURNITURE DE 35 METRES DE CONDUITES - FORAG	24 949,58	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>24 949,58</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215768</b>		<b>1F0413</b>	<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.</b>				<b>632,36</b>
JZ011716		2019-12-12	632,36	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2427)	02-791-00-447	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2019	632,36	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215769</b>		<b>1G0301</b>	<b>GARAGE G. ET M. BOYER INC</b>				<b>1 109,86</b>
029882		2019-09-26	1 109,86	RÉPARATION DU VEHICULE 5-027 (CR2019-2289)	02-310-20-542	RÉPARATION DU VEHICULE 5-027	1 109,86	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 109,86</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215770</b>		<b>1G0343</b>	<b>GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR</b>				<b>528,78</b>
368		2019-11-14	528,78	TRANSPORT SAINT-CONSTANT-SAINT-LUCIER - AUTOMNE 2019 (CR2019-2245)	23-022-05-310	TRANSPORT SAINT-CONSTANT-SAINT-LUCIER - AUTOMNE 2019	528,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>528,78</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215703</b>		<b>1G0348</b>	<b>GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>				<b>300,00</b>
3890		2019-11-29	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215704</b>		<b>1G0359</b>	<b>GESTION AZ ENR.</b>				<b>16 556,40</b>
1525		2019-11-30	16 556,40	1ER VERSEMENT CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER DE LA GARE (522-11-19)	02-191-10-443	1ER VERSEMENT CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER	6 438,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-330-00-443	1ER VERSEMENT CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - SECTEUR 5 ET QUARTIER	10 117,80		
							<b>Total:</b>		<b>16 556,40</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215771</b>		<b>1G0362</b>	<b>GESTION &amp; CONSTRUCTION TETREULT</b>				<b>3 104,33</b>
302		2019-08-06	3 104,33	MAIN D'OEUVRE POUR 2 TERRAINS DE PÉTANQUE (CR2019-2270)	23-022-05-312	MAIN D'OEUVRE POUR 2 TERRAINS DE PÉTANQUE	3 104,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>3 104,33</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215705</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>13 237,99</b>
2019-12-05		2019-12-05	13 237,99	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 587,38	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	441,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 896,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 068,52		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	244,43		
						<b>Total:</b>	<b>13 237,99</b>		
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215729</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>29 332,86</b>
2019-12-12		2019-12-12	29 332,86	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	580,98	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 933,34		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 649,83		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 820,25		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 227,72		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 120,74		
						<b>Total:</b>	<b>29 332,86</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215772</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>13 042,70</b>
2019-12-17		2019-12-17	13 042,70	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 448,64	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	568,69		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	451,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 361,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 211,90		
						<b>Total:</b>	<b>13 042,70</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215773</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>800,00</b>
4344		2019-12-09	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE AU 670 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE AU 670 RENOIR	800,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>800,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215706</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>161 618,92</b>
241708		2019-12-01	161 618,92	CONTRAT SAISON DE GLACE - PARTIE 2019 ET PARTIE 2020 (237-05-18)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON DE GLACE - PARTIE 2019 ET PARTIE 2020	115 261,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-731-10-510	CONTRAT SAISON DE GLACE - PARTIE 2019 ET PARTIE 2020	46 357,92		
						<b>Total:</b>	<b>161 618,92</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215707</b>	Transphère	<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>526,66</b>
209533		2019-10-09	77,42	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2192)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	77,42	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>77,42</b>		
210677		2019-11-04	36,42	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2192)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	36,42	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>36,42</b>		
210795		2019-11-06	63,61	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2192)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	63,61	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>63,61</b>		
211089		2019-11-14	96,99	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2192)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	96,99	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>96,99</b>		
211231		2019-11-18	252,22	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2192)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	252,22	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>252,22</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215708</b>		<b>110215</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)</b>				<b>62,13</b>
9012264931		2019-06-28	62,13	ENSEMBLE D'ÉLÉMENT ET FILTRES (CR2019-2237)	02-310-20-649	ENSEMBLE D'ÉLÉMENT ET FILTRES	62,13	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>62,13</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215774</b>		<b>110229</b>	<b>LES INDUSTRIES HARNOIS INC.</b>				<b>13 797,00</b>
276803		2019-11-28	13 797,00	PLAQUAGE BLOC DE BÉTAON, EXDOME 30, TOILES BLEUS ET VOLET 36" (CR2019-1967)	23-022-01-320	PLAQUAGE BLOC DE BÉTAON, EXDOME 30, TOILES BLEUS ET VOLET 36	13 797,00	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>13 797,00</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215775</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>218,45</b>
39192		2019-11-28	143,72	ROULOTTE PARC LAFARGE (CR2019-2415)	02-750-10-513	ROULOTTE PARC LAFARGE	143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
39256		2019-11-20	74,73	DÉVERROUILLAGE (CR2019-2324)	02-310-20-542	DÉVERROUILLAGE	74,73	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>74,73</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215776</b>		<b>1J0001</b>	<b>REMORQUAGE ZONE PARKING INC.</b>				<b>747,34</b>
		ZONE 1107-2019-2	2019-12-11	747,34	CONTRAT POUR SERVICE DE REMORQUAGE DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2020 (CR2019-2382)	02-191-10-442	CONTRAT POUR SERVICE DE REMORQUAGE DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 3	747,34	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215709</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>916,70</b>
		FC-264177	2019-06-25	209,60	BOUCHON FEMELLE (CR2019-2227)	02-413-00-649	BOUCHON FEMELLE	209,60	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>209,60</b>	
		FC-268303	2019-09-06	86,23	KIT DE RÉPARATION (329-006-18)	02-413-00-649	KIT DE RÉPARATION	86,23	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	
		FC-269217	2019-09-19	620,87	EXTENSION (329-006-18)	02-413-00-649	EXTENSION	620,87	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>620,87</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215777</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>1 375,00</b>
		508157	2019-12-17	1 375,00	DEMI SESSION AUTOMNE 2019 - 2E PARTIE (CR2019-2302)	02-711-00-420	DEMI SESSION AUTOMNE 2019 - 2E PARTIE	1 375,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>1 375,00</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215778</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>268,18</b>
		484668-0001	2019-10-24	209,43	LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE HYDRAULIQUE (CR2019-2263)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE ESSOUCHEUSE HYDRAULIQUE (CR2019-2263)	209,43	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>209,43</b>	
		491558-0001	2019-11-19	58,75	LOCATION D'UNE PERCEUSE, CLÉ DE MANDRIN ET CHAÎNE POUR PERCEUSE (CR2019-2357)	02-320-00-649	LOCATION D'UNE PERCEUSE, CLÉ DE MANDRIN ET CHAÎNE POUR PERCE	58,75	ANDRÉ PLANTE
							<b>Total:</b>	<b>58,75</b>	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215710</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>56 017,71</b>
		DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	56 017,71	ASSURANCE COLLECTIVE DE DÉCEMBRE 2019 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE DÉCEMBRE 2019 - GROUPE 004472-0001	56 017,71	GENEVIÈVE PELLETIER
							<b>Total:</b>	<b>56 017,71</b>	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215779</b>		<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>112,61</b>
		234113	2019-12-09	112,61	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2396)	02-712-00-513	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 8 DÉCEMBRE 2019	112,61	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>112,61</b>	
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215730</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>330,00</b>
		2 DE 2	2019-10-04	330,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE - AUTOMNE 2019 (CR2019-2306)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE - AUTOMNE 2019	330,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>330,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215711</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>4 488,60</b>
2019-12-03		2019-12-03	4 488,60	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES - REFÉRENCE 401876716	02-610-00-418	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES E	4 488,60	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>4 488,60</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215712</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>23 069,00</b>
NOVEMBRE 2019		2019-12-03	23 069,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2019	23 069,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>23 069,00</b>
<b>2019-12-12</b>	<b>A</b>	<b>215731</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>103,00</b>
450-22-014256-19		2019-12-12	103,00	PRODUCTION D'UNE RÉPONSE A LA COUR - LECLERC AUTOMOBILES INTERNATIONAL INC. C. VILLE DE SAINT-CONSTANT	02-140-00-412	PRODUCTION D'UNE RÉPONSE A LA COUR - LECLERC AUTOMOBILES INT	103,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>103,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215780</b>		<b>1M0350</b>	<b>MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC</b>				<b>23 743,31</b>
2379		2019-10-08	23 743,31	SCELLEMENT DE FISSURES SUR ROUTES EN ENROBÉS (CR2019-1806)	02-320-00-521	SCELLEMENT DE FISSURES SUR ROUTES EN ENROBÉS	13 697,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-320-00-521	SCELLEMENT DE FISSURES SUR ROUTES EN ENROBÉS	10 046,14		
							<b>Total:</b>		<b>23 743,31</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215781</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>1 888,38</b>
FC00106803		2019-11-21	412,44	DIVERS FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2288)	02-310-20-649	DIVERS FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	412,44	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>412,44</b>
FC00106977		2019-11-27	1 475,94	DIVERS FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2288)	02-310-20-542	DIVERS FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	1 475,94	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 475,94</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215713</b>		<b>1M0407</b>	<b>MORISSET EVENEMENTS INC</b>				<b>1 546,41</b>
6900		2019-11-28	1 546,41	LOCATION DE DÉCORS DE NOEL POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2229)	02-791-00-447	LOCATION DE DÉCORS DE NOEL POUR LE 8 DÉCEMBRE 2019	1 546,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 546,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215782</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>1 052,72</b>
0628		2019-08-02	146,42	ÉVÈNEMENT DU 2 AOUT 2019 (CR2019-2295)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 2 AOUT 2019	55,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 2 AOUT 2019	90,73		
						<b>Total:</b>	<b>146,42</b>		
0729		2019-11-28	31,83	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2400)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019	31,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>31,83</b>		
1019		2019-11-29	16,94	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2401)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019	16,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>16,94</b>		
2019-12-16		2019-12-16	170,11	BUFFET - COMITÉ CCU (CR2019-2435)	02-610-00-699	BUFFET - COMITÉ CCU	170,11	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>170,11</b>		
2079		2019-12-05	116,79	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2401)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019	61,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019	55,13		
						<b>Total:</b>	<b>116,79</b>		
2942		2019-11-28	106,34	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2293)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019	106,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>106,34</b>		
4947		2019-08-05	144,63	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2019 (CR2019-2295)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2019	144,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>144,63</b>		
8849		2019-12-03	136,97	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2262)	02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	79,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-516	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2019	57,38		
						<b>Total:</b>	<b>136,97</b>		
9109		2019-12-12	182,69	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2431)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019	73,57	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2019	109,12		
						<b>Total:</b>	<b>182,69</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215783</b>		<b>1M0470</b>	<b>MICHELE DUPUIS</b>				<b>787,50</b>
A2019-2		2019-12-17	787,50	2E VERSEMENT - ENTENTE DE SERVICE (CR2019-2308)	02-711-00-420	2E VERSEMENT - ENTENTE DE SERVICE	787,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>787,50</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215784</b>		<b>1N0006</b>	<b>NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR</b>				<b>183,96</b>
3691		2019-10-31	183,96	DÉBOUCHER L'ÉGOUT SANITAIRE AU SERVICE DE L'INFORMATIQUE (CR2019-2356)	02-310-10-536	DÉBOUCHER L'ÉGOUT SANITAIRE AU SERVICE DE L'INFORMATIQUE	183,96	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>183,96</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215785</b>		<b>1N0106</b>	<b>NORTHERN AIR ENVIRONMENTAL TECH. INC.</b>				<b>1 853,98</b>
W63944		2019-07-17	1 853,98	AIR CLIMATISÉ TEMPORAIRE - BOUCHERIE QDLG (CR2019-2148)	02-191-10-536	AIR CLIMATISÉ TEMPORAIRE - BOUCHERIE QDLG	1 853,98	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 853,98</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215714</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>360,00</b>
CR2019-2220		2019-12-02	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHÉ DE NOEL (CR2019-2220)	02-792-00-516	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHÉ DE NOEL	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
CR2019-2221		2019-12-02	160,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2019-2221)	02-712-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	160,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>160,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215786</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>263,02</b>
2019-12-17		2019-12-17	263,02	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-0595)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	63,81	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	46,22		
					02-140-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	28,73		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	48,36		
					02-135-00-425	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	45,00		
					02-135-00-425	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	30,90		
							<b>Total:</b>		<b>263,02</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215715</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>441,96</b>
CN763787		2019-11-14	441,96	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ25-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ25-AOP	441,96	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>441,96</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215787</b>		<b>1P0176</b>	<b>LES PAVAGES R.S.M. INC</b>				<b>7 128,45</b>
206990		2019-11-27	7 128,45	POSE D'ASPHALTE ET COMPACTION - CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2019-2217)	23-022-08-397	POSE D'ASPHALTE ET COMPACTION - CHEMIN DE LA PETITE COTE	7 128,45	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>7 128,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215788</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>6 395,49</b>
5563		2019-10-08	919,80	TRAVAUX AU 56 DE LIEGE (CR2019-2385)	02-320-00-524	TRAVAUX AU 56 DE LIEGE	919,80	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
5577		2019-10-15	1 149,75	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC (CR2019-0775)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC DESJARDINS ET LEBLANC	1 149,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
5582		2019-10-16	1 365,33	FERMETURE DES FILETS AU PARC LEBLANC (CR2019-0775)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC LEBLANC	1 365,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 365,33</b>
5587		2019-10-18	1 006,03	FERMETURE DES FILETS AU PARC LEBLANC (CR2019-0775)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS AU PARC LEBLANC	1 006,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 006,03</b>
5592		2019-10-24	1 954,58	TRAVAUX AU 111 PELLETIER ET 51 LAMIE (CR2019-1964)	02-340-00-522	TRAVAUX AU 111 PELLETIER ET 51 LAMIE (CR2019-1964)	1 954,58	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 954,58</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215789</b>		<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>556,48</b>
799127		2019-11-16	441,50	LOCATION DE RÉSERVOIR 33 LBS (CR2019-2255)	02-750-10-629	LOCATION DE RÉSERVOIR 33 LBS (CR2019-2255)	441,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>441,50</b>
799407		2019-11-16	114,98	RÉSERVOIR 420 LBS (CR2019-2255)	02-750-10-629	RÉSERVOIR 420 LBS (CR2019-2255)	114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215716</b>		<b>1P0642</b>	<b>PAROISSE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>700,00</b>
AIDE 2019		2019-11-28	700,00	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A DES CAUSES PARTICULIÈRES - CULTURELLES ET SPORTIVES	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A D	700,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215790</b>		<b>1P0651</b>	<b>LES PRODUITS DE FINITION ARDEC</b>				<b>143,66</b>
INV-10844		2019-12-11	143,66	EPOXY UVPOXY-2L (CR2019-2428)	02-392-00-629	EPOXY UVPOXY-2L	143,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>143,66</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215791</b>		<b>1P0652</b>	<b>PIECES INDUSTRIELLES JOHN LEAHY</b>				<b>311,16</b>
3023282		2019-09-20	90,60	NANF20620 (CR2019-2316)	02-310-20-649	NANF20620	90,60	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>90,60</b>
3023447		2019-09-24	150,84	ER15080 (CR2019-2316)	02-310-20-649	ER15080	150,84	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>150,84</b>
3023714		2019-09-27	69,72	NAFS207-20 (CR2019-2316)	02-310-20-649	NAFS207-20	69,72	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>69,72</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-20</b>	<b>A</b>	<b>215813</b>		<b>1P0659</b>	<b>PRO-JET DÉMOLITION INC.</b>				<b>140 885,97</b>
8627		2019-08-31	1 675,04	LOCATION DE CONTENEUR DU 26 AU 31 AOUT 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 26 AU 31 AOUT 2019	1 675,04	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>1 675,04</b>
8646		2019-09-08	14 150,67	LOCATION DE CONTENEUR DU 26 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 26 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2019	14 150,67	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>14 150,67</b>
8664		2019-09-12	9 236,62	LOCATION DE CONTENEUR DU 1ER AU 12 SEPTEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 1ER AU 12 SEPTEMBRE 2019	9 236,62	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>9 236,62</b>
8668		2019-09-22	24 683,60	LOCATION DE CONTENEUR DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 2019	24 683,60	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>24 683,60</b>
8675		2019-09-29	9 079,64	LOCATION DE CONTENEUR DU 14 AU 29 SEPTEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 14 AU 29 SEPTEMBRE 2019	9 079,64	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>9 079,64</b>
8703		2019-10-13	20 747,15	LOCATION DE CONTENEUR DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019	20 747,15	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>20 747,15</b>
8724		2019-10-21	14 676,41	LOCATION DE CONTENEUR DU 21 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 21 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2019 (39)	14 676,41	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>14 676,41</b>
8725		2019-10-31	15 453,84	LOCATION DE CONTENEUR DU 18 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 18 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2019	15 453,84	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>15 453,84</b>
8778		2019-11-11	16 896,50	LOCATION DE CONTENEUR DU 11 AU 11 NOVEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 11 AU 11 NOVEMBRE 2019	16 896,50	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>16 896,50</b>
8780		2019-11-29	14 286,50	LOCATION DE CONTENEUR DU 31 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2019 (393-08-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEUR DU 31 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2019	14 286,50	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>14 286,50</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215792</b>		<b>1P0662</b>	<b>LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX</b>				<b>107,51</b>
713831		2019-11-25	107,51	BOITES CARTON ONDULÉ (CR2019-2168)	02-792-00-455	BOITES CARTON ONDULÉ	107,51	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>107,51</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215717</b>		<b>1P0663</b>	<b>PROMO PUB JODOIN INC.</b>				<b>1 169,88</b>
18678		2019-11-13	1 169,88	MÉDAILLE ARGENT ANTIQUE, RUBAN, MISE EN TRAIN ET IMPRESSION DIGITAL AU DOS - COURSE DU PERE NOEL 2019 (CR2019-1965)	02-792-00-455	MÉDAILLE ARGENT ANTIQUE, RUBAN, MISE EN TRAIN ET IMPRESSION	1 169,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 169,88</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215718</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>71,28</b>
0752868		2019-09-12	4,54	SERRE (CR2019-2247)	02-392-00-629	SERRE	4,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>4,54</b>
0753622		2019-09-24	66,74	FERMOIR ET TIGE RONDE (CR2019-2247)	02-392-00-629	FERMOIR ET TIGE RONDE	66,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>66,74</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215793</b>		<b>1R0124</b>	<b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>				<b>1 352,59</b>
089517		2019-11-27	1 352,59	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-2377)	02-310-20-542	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	1 352,59	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 352,59</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215794</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>2 021,77</b>
2097413707		2019-11-24	2 021,77	COMMUNICATIONS CELLULLAIRES (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS CELLULLAIRES	2 021,77	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 021,77</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215795</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>117 863,12</b>
DÉCEMBRE 2019		2019-12-17	117 863,12	GRUPE CE50 - COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	55-136-77-000	GRUPE CE50 - COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	117 863,12	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>117 863,12</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215796</b>		<b>1R0251</b>	<b>RESSORTS LA PRAIRIE INC</b>				<b>284,15</b>
61627		2019-12-11	284,15	INSTALLATION RESSORTS DROITE ARRIERE (CR2019-2376)	02-310-20-542	INSTALLATION RESSORTS DROITE ARRIERE	284,15	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>284,15</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215797</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>287,01</b>
2855		2019-11-21	67,04	RELIURE COMPLETE ET PÉRIODIQUES (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET PÉRIODIQUES	67,04	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>67,04</b>
2875		2019-12-11	219,97	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUE	219,97	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>219,97</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215798</b>		<b>1R0284</b>	<b>GABY LESSARD</b>				<b>412,76</b>
1900020		2019-12-11	412,76	LOCATION D'UN GUICHET AUTOMATIQUE (CR2019-2361)	02-792-00-516	LOCATION D'UN GUICHET AUTOMATIQUE	412,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>412,76</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215799</b>		<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>304,68</b>
1000114183		2019-11-30	304,68	BOUEILLE DE GAZ PROPANE ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION (CR2019-2358)	02-420-00-450	BOUEILLE DE GAZ PROPANE ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION	304,68	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>304,68</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215800</b>		<b>1S0019</b>	<b>PROVRAC</b>				<b>17 585,42</b>
47219		2019-10-23	931,30	TRANSPORT DE NEIGE (CR2019-2230)	02-320-00-524	TRANSPORT DE NEIGE	931,30	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>931,30</b>
47352		2019-10-31	931,30	TRANSPORT DE NEIGE (CR2019-2230)	02-320-00-524	TRANSPORT DE NEIGE	931,30	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>931,30</b>
47575		2019-11-20	2 127,04	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020 (429-09-19)	02-330-00-443	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020	2 127,04	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 127,04</b>
47629		2019-11-26	1 221,61	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020 (429-09-19)	02-330-00-443	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020	1 221,61	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 221,61</b>
47701		2019-11-29	10 533,14	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020 (429-09-19)	02-330-00-443	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020	10 533,14	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>10 533,14</b>
47758		2019-12-04	1 841,03	TRANSPORT DE NEIGE (429-09-19)	02-330-00-443	TRANSPORT DE NEIGE	1 841,03	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 841,03</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215801</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 438,58</b>
900053133		2019-11-30	201,42	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	201,42	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>201,42</b>
900053134		2019-11-30	3 237,16	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	3 237,16	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 237,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215719</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>122 537,06</b>
1631091		2019-09-11	122 537,06	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION RUE LATOUR ET GESTION DES EAUX PLUVIALES (RE2017-0027)	23-507-10-396	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION RUE LATOUR ET GESTION DES EAUX	1 215,29	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION RUE LATOUR ET GESTION DES EAUX	-734,89		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION RUE LATOUR ET GESTION DES EAUX	9 019,45		
					23-507-10-397	DÉCOMPTE 9 SUR RECONSTRUCTION RUE LATOUR ET GESTION DES EAUX	502,90		
					25-136-16-507	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9	-949,98		
					25-136-16-507	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	98 657,92		
					25-136-17-507	RETENUE SUR DÉCOMPTE 9	-50,29		
					25-136-17-507	REMISE DE RETENUE FINAL	14 876,66		
						<b>Total:</b>	<b>122 537,06</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215803</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>745 876,31</b>
10223446		2019-12-04	743 538,51	DÉCOMPTE 1 SUR RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE (424-09-19)	23-543-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE	379 988,43	SEBASTIEN LAGACE	
					23-608-10-393	DÉCOMPTE 1 SUR RESURFACAGE DES RUES MACON ET MARCOTTE	446 165,48		
					25-136-11-543	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-37 998,84		
					55-140-03-608	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-44 616,56		
						<b>Total:</b>	<b>743 538,51</b>		
1734207		2019-12-10	2 337,80	REMISE DE RETENUE FINALE - PAVAGE RUE TREMBLAY	25-136-13-558	REMISE DE RETENUE FINALE - PAVAGE RUE TREMBLAY	2 337,80	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>2 337,80</b>		
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215720</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 261,01</b>
9708603146		2019-11-25	1 250,15	ENVELOPPES XPRESSPOST (CR2019-0670)	02-190-00-322	ENVELOPPES XPRESSPOST	1 250,15	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 250,15</b>		
9708649814		2019-11-25	10,86	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0670)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	10,86	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>10,86</b>		
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215804</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>98,88</b>
2019-12-17		2019-12-17	98,88	RETENUE DE COURRIER POUR LA PÉRIODE DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT	02-190-00-321	RETENUE DE COURRIER POUR LA PÉRIODE DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 3	98,88	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>98,88</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215805</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 068,93</b>
DÉCEMBRE 2019		2019-12-17	7 068,93	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	55-136-80-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2019	7 068,93	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>7 068,93</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215806</b>		<b>1S0243</b>	<b>SUPERMARCHE LAMBERT &amp; FRERES INC - IGA</b>				<b>114,33</b>
2019-12-05		2019-12-05	50,13	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2300)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019	10,59	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019	39,54		
							<b>Total:</b>		<b>50,13</b>
2019-12-06		2019-12-06	64,20	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-2300)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	9,20	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2019	55,00		
							<b>Total:</b>		<b>64,20</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215807</b>		<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>				<b>20 649,61</b>
718761		2019-10-31	20 649,61	LICENCES WINDOWS DATACENTER POUR INFRASTRUCTURE DES SERVEURS (CR2019-1966)	23-559-00-131	LICENCES WINDOWS DATACENTER POUR INFRASTRUCTURE DES SERVEURS	20 649,61	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>20 649,61</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215721</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>				<b>26,88</b>
S010352507.002		2019-11-15	26,88	BIG OAK TREE BULLETI (CR2019-2137)	02-770-00-670	BIG OAK TREE BULLETI	26,88	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>26,88</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215808</b>		<b>1S0622</b>	<b>STAGELINE</b>				<b>4 484,03</b>
28912		2019-07-24	4 484,03	LOCATION DE LA SCENE SL50 - COURSE ÉCLIPSE (CR2019-2420)	02-791-00-447	LOCATION DE LA SCENE SL50 - COURSE ÉCLIPSE	4 484,03	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>4 484,03</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215722</b>		<b>1S0685</b>	<b>SOLUTIONS TRIAD INC</b>				<b>800,88</b>
213913		2019-09-19	800,88	15-0-30 REG AUTOMNAL (CR2019-0853)	02-750-10-520	15-0-30 REG AUTOMNAL	98,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-520	15-0-30 REG AUTOMNAL	702,00		
							<b>Total:</b>		<b>800,88</b>
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215809</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>147,84</b>
21856		2019-12-09	147,84	REPLACÉ PRISE RÉSEAU NO 4 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-2341)	02-190-00-528	REPLACÉ PRISE RÉSEAU NO 4 - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	147,84	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>147,84</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215723</b>		<b>1T0213</b>	<b>TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.</b>				<b>882,14</b>
00013922		2019-11-15	882,14	DECORS ET ACCESSOIRES (CR2019-2135)	02-792-00-516	DECORS ET ACCESSOIRES	882,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>882,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215810</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>1 118,92</b>
06 DEC 2019		2019-12-06	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON - DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 28 JANVIER 2020 (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON - DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 28 JANVIER	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
2019-11-08		2019-11-08	148,26	INTERNET AU 66 MACON DU 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 MACON DU 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
2019-11-29		2019-11-29	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
29 NOV 2019		2019-11-29	674,14	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE (CR2019-0346)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE	136,52	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE	537,62		
							<b>Total:</b>		<b>674,14</b>
<b>2019-12-05</b>	<b>A</b>	<b>215724</b>		<b>1V0127</b>	<b>VITRERIE PARR INC</b>				<b>3 213,56</b>
18071		2019-09-10	787,58	INSTALLATION D'UNE PEINTURE DE SURFACE ANODIZÉ BONZE ET AJUSTEMENT DE LA PORTE (CR2019-2223)	02-310-10-536	INSTALLATION D'UNE PEINTURE DE SURFACE ANODIZÉ BONZE ET AJUS	787,58	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>787,58</b>
18072		2019-09-10	293,19	REPLACEMENT D'UN FERME PORTE (CR2019-2222)	02-191-10-536	REPLACEMENT D'UN FERME PORTE	293,19	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
18254		2019-10-02	97,73	FERME PORTE (CR2019-2224)	02-310-10-649	FERME PORTE	97,73	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>97,73</b>
18279		2019-10-02	557,63	REFAIRE L'ÉTANCHÉITÉ (CR2019-2222)	02-191-10-536	REFAIRE L'ÉTANCHÉITÉ	557,63	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>557,63</b>
18382		2019-10-09	919,80	REPLACEMENT D'UN FERME PORTE AVEC NOUVELLE PLAQUE (CR2019-2222)	02-191-10-536	REPLACEMENT D'UN FERME PORTE AVEC NOUVELLE PLAQUE	919,80	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
18547		2019-11-13	557,63	INSTALLATION D'UN FERME PORTE ROBUSTE (CR2019-2222)	02-191-10-536	INSTALLATION D'UN FERME PORTE ROBUSTE	557,63	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>557,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-17</b>	<b>A</b>	<b>215811</b>		<b>1V0200</b>	<b>VIGNOLE COTEAU ROUEMONT</b>				<b>5 626,00</b>
61766		2019-11-27	1 845,00	PUBLICITÉ ÉVÈNEMENTS SOUPER POUR SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS (CR2019-2213)	02-135-00-348	PUBLICITÉ ÉVÈNEMENTS SOUPER POUR SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS	1 845,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 845,00</b>
61815		2019-12-02	2 115,00	VERSANT ROUGE ET BLANC 2017 (CR2019-2320)	02-110-00-811	VERSANT ROUGE ET BLANC 2017	2 115,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 115,00</b>
61816		2019-12-02	1 666,00	VINS BANCS, VINS ROUGES ET MOUSSEUX (CR2019-2275)	02-710-00-611	VINS BANCS, VINS ROUGES ET MOUSSEUX	1 666,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 666,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215599</b>		<b>9422-93-137</b>	<b>LEFEBVRE RENÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002472		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215600</b>		<b>9524-87-903</b>	<b>POUPART ÉLISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002473		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215601</b>		<b>9626771539</b>	<b>JOHANNE MALLETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002534		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215602</b>		<b>9626771539</b>	<b>LISE DANDURAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-002535		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215603</b>		<b>9627905756</b>	<b>NADEAU IRÈNE</b>				<b>54,52</b>
2019-12-03		2019-12-03	54,52	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - AU PRORATA SUITE À L'INCENDIE	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS - AU PR	54,52	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>54,52</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215604</b>		<b>962790-5756</b>	<b>PIERRE LELIEVRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002475		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215605</b>		<b>9627-905756</b>	<b>TESSIER JOCELYNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002474		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215606</b>		<b>9718-47-327</b>	<b>ADRIEN MC CALLUN</b>				<b>100,00</b>
FAA-002476		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215607</b>		<b>9719-35-753</b>	<b>ANDRÉ GARAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-002536		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215608</b>		<b>9726-18-215</b>	<b>DANIELLE LÉONARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002537		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215609</b>		<b>9726-39-112</b>	<b>FÉLICIEN MORIN</b>				<b>100,00</b>
FAA-002477		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215610</b>		<b>9726-68-974</b>	<b>ALBERT MORIN</b>				<b>100,00</b>
FAA-002538		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215611</b>		<b>9727-03-505</b>	<b>RICHARD ADRIENNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002478		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215612</b>		<b>9727-25-594</b>	<b>CONSTANTAKOS PETER</b>				<b>100,00</b>
FAA-002479		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215613</b>		<b>9727-25-933</b>	<b>ROBILLARD GUY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002480		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215614</b>		<b>9727-28-769</b>	<b>GASTON RICHARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002539		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215615</b>		<b>9727-31-996</b>	<b>POULIOT ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002481		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215616</b>		<b>9727-36-984</b>	<b>LUCILLE DUPUIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-002482		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215617</b>		<b>9727-37-680</b>	<b>GAGNÉ MARIE-CLAIRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002483		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215618</b>		<b>9727-37-942</b>	<b>CARON PIERRE NELSON</b>				<b>100,00</b>
FAA-002484		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215619</b>		<b>9727-39-079</b>	<b>PIERRE MICHEL BEAUREGARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002540		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215620</b>		<b>9727-39-454</b>	<b>MONTPETIT GILLES</b>				<b>100,00</b>
FAA-002485		2019-12-03	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215621</b>		<b>9727-84-406</b>	<b>CLAUDE MASSY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002486		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215622</b>		<b>9728-21-533</b>	<b>SUZANNE VIGNEAULT</b>				<b>100,00</b>
FAA-002541		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215623</b>		<b>9728-31-184</b>	<b>LUCIEN PRUD'HOMME</b>				<b>100,00</b>
FAA-002487		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215624</b>		<b>9824-30-432</b>	<b>LINDA PERRON</b>				<b>100,00</b>
FAA-002542		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215625</b>		<b>9824-58-647</b>	<b>GARTH KEMP</b>				<b>100,00</b>
FAA-002488		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215626</b>		<b>9824-66-925</b>	<b>GAGNON LOUISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002489		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215627</b>		<b>9825-47-825</b>	<b>LARIVIÈRE RONALD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002490		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215628</b>		<b>9825-66-260</b>	<b>LAZO JOSE LUIS</b>				<b>100,00</b>
FAA-002491		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215629</b>		<b>9825-69-958</b>	<b>JACQUELINE PIERRE CANEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002492		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215630</b>		<b>9825-93-325</b>	<b>ANDRÉ RIENDEAU</b>				<b>100,00</b>
FAA-002493		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215631</b>		<b>9826-09-159</b>	<b>NICOLE LEGROS</b>				<b>100,00</b>
FAA-002494		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215632</b>		<b>9826-28-004</b>	<b>LADOUCEUR MICHEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002495		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215633</b>		<b>9826-45-214</b>	<b>DESCHAMPS LISE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002496		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215634</b>		<b>9826-70-338</b>	<b>MELANSON DION DOREEN</b>				<b>100,00</b>
FAA-002497		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215635</b>		<b>9826-71-523</b>	<b>JOCELYNE BARIL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002498		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215636</b>		<b>9826-84-495</b>	<b>DEMERS YVES J</b>				<b>100,00</b>
FAA-002499		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215637</b>		<b>9826-85-589</b>	<b>CÔTÉ ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002500		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215638</b>		<b>9826-90-411</b>	<b>ELLIS V PURVES</b>				<b>100,00</b>
FAA-002501		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215639</b>		<b>9826-94-742</b>	<b>CHAGNON ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002502		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215640</b>		<b>9826-94-796</b>	<b>YVON BEAUPRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002503		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215641</b>		<b>9826-95-947</b>	<b>ROBERT BEAUREGARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002504		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215642</b>		<b>9827-13-302</b>	<b>VILLEMURE MICHEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002505		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215643</b>		<b>9827-15-660</b>	<b>RICHARD VAILLANCOURT</b>				<b>100,00</b>
FAA-002543		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215644</b>		<b>9827-17-981</b>	<b>DEWAN ADITYA KUMAR</b>				<b>100,00</b>
FAA-002506		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215645</b>		<b>9827-42-868</b>	<b>ESTELLE GIRARD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002544		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215646</b>		<b>9827-54-629</b>	<b>DUCHARME MANON</b>				<b>100,00</b>
FAA-002545		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215647</b>		<b>9827-72-001</b>	<b>MARIE-PAULE SÉNÉCAL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002507		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215648</b>		<b>9827-77-281</b>	<b>JULIO LEIVA</b>				<b>100,00</b>
FAA-002546		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215649</b>		<b>9827-83-655</b>	<b>DIANE PAGÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002508		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215650</b>		<b>9827-86-536</b>	<b>BÉDARD PIERRE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002509		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215651</b>		<b>9827-87-083</b>	<b>NICOLE ROY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002547		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215652</b>		<b>9827-96-057</b>	<b>FRANCINE LARAMÉE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002548		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215653</b>		<b>9924-79-398</b>	<b>RENAUD MEUNIER</b>				<b>100,00</b>
FAA-002549		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215654</b>		<b>9925-00-190</b>	<b>MONETTE SUZANNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002510		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215655</b>		<b>9925-28-219</b>	<b>O HARE FRANK</b>				<b>100,00</b>
2019-12-03		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215656</b>		<b>9925-31-349</b>	<b>FRANCINE DIONNE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002511		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215657</b>		<b>9925-34-685</b>	<b>PICARD ROY HUGUETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002512		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215658</b>		<b>9925-46-937</b>	<b>GÉRALD MELANSON</b>				<b>100,00</b>
FAA-002513		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215659</b>		<b>9925-55-541</b>	<b>DIARRA BAKARY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002514		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215660</b>		<b>9925-70-327</b>	<b>FRANCINE LAFOND</b>				<b>100,00</b>
FAA-002515		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215661</b>		<b>9925-84-413</b>	<b>NORMAN WALLACH</b>				<b>100,00</b>
FAA-002550		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215662</b>		<b>9925-96-365</b>	<b>JEAN DUFOUR</b>				<b>100,00</b>
FAA-002516		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215663</b>		<b>9925-97-264</b>	<b>CHAPUT ROGER</b>				<b>100,00</b>
FAA-002517		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215664</b>		<b>9926-02-182</b>	<b>DEBORAH EILEEN LAURENT</b>				<b>100,00</b>
FAA-002551		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215665</b>		<b>9926-04-555</b>	<b>JACQUELINE BORDELEAU MASSÉ</b>				<b>100,00</b>
2019-12-03		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215666</b>		<b>9926-04-790</b>	<b>BARRETTE ROLAND</b>				<b>100,00</b>
FAA-002518		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215667</b>		<b>9926-05-877</b>	<b>GIRARD ABRAN CLAUDETTE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002520		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215668</b>		<b>9926-10-578</b>	<b>JEAN-PIERRE GAGNÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002552		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215669</b>		<b>9926-14-602</b>	<b>OLIVIER LEMIEUX</b>				<b>100,00</b>
FAA-002519		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215670</b>		<b>9926-31-566</b>	<b>JACQUES ROBICHAUD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002521		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215671</b>		<b>9926-34-249</b>	<b>FRANCINE GAGNÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002522		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215672</b>		<b>9926-35-697</b>	<b>GOYETTE MONIQUE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002523		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215673</b>		<b>9926-42-194</b>	<b>VAN LUVEN DEANNA</b>				<b>100,00</b>
FAA-002524		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215674</b>		<b>9926-42-964</b>	<b>THERRIEN ANDRÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002525		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215675</b>		<b>9926-44-206</b>	<b>LAURETTE ROY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002526		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215676</b>		<b>9926-57-252</b>	<b>ANDRÉ QUESNEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002553		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215677</b>		<b>9926-68-174</b>	<b>MARTIN RONALD</b>				<b>100,00</b>
FAA-002527		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215678</b>		<b>9926-77-774</b>	<b>GENDRON SERGE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002528		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215679</b>		<b>9926-84-294</b>	<b>RENÉ RIENDEAU</b>				<b>100,00</b>
FAA-002529		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215680</b>		<b>9926849731</b>	<b>SOREL ALBERT</b>				<b>100,00</b>
2019-12-03		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215681</b>		<b>9926979718</b>	<b>DENISE DEZIEL</b>				<b>100,00</b>
FAA-002530		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215682</b>		<b>9926979718</b>	<b>YVON GAGNÉ</b>				<b>100,00</b>
FAA-002554		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215683</b>		<b>9927-04-623</b>	<b>MENIER CAMILLE</b>				<b>100,00</b>
2019-12-03		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215684</b>		<b>9927-40-368</b>	<b>CORINE LANDRY</b>				<b>100,00</b>
FAA-002555		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-12-01 Au: 2019-12-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215685</b>		<b>9927-81-177</b>	<b>NICOLE THÉRIAULT</b>				<b>100,00</b>
FAA-002531		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215686</b>		<b>9927-90-077</b>	<b>GRAVEL MONIQUE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002532		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-12-03</b>	<b>A</b>	<b>215687</b>		<b>9927-90-466</b>	<b>WILLIAMS JACQUELINE</b>				<b>100,00</b>
FAA-002533		2019-12-03	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>218</b>				<b>Total :</b>	<b>1 724 821,12</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>433</b>				<b>Total :</b>	<b>9 136 109,54</b>