

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13092</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>					<b>500,00</b>
5827		2019-06-14	500,00	FORMATION - COMMENT DEVENIR UN PORTE-PAROLE CRÉDIBLE - 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1167)	02-135-00-454	FORMATION - COMMENT DEVENIR UN PORTE-PAROLE CRÉDIBLE - 27 SE	500,00	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13215</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>					<b>960,04</b>
17686		2019-07-13	862,31	ARCHE POUR MARIAGE (CR2019-1351)	02-110-00-811	ARCHE POUR MARIAGE	862,31	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>	<b>862,31</b>		
17692		2019-07-17	97,73	PLANTE ARTIFICIELLE SUSPENDUE (CR2019-1351)	02-110-00-670	PLANTE ARTIFICIELLE SUSPENDUE	97,73	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>	<b>97,73</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13165</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>					<b>665,26</b>
3141		2019-06-14	15,64	CHIFFRES 3 POUCES (CR2019-1127)	02-750-10-629	CHIFFRES 3 POUCES	15,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>15,64</b>		
3142		2019-06-14	569,13	NOMS DE RUE - LETTRAGE 3 POUCES (CR2019-1127)	02-350-00-649	NOMS DE RUE - LETTRAGE 3 POUCES	569,13	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>569,13</b>		
3147		2019-06-25	80,48	LETTRAGES SEULEMENT SUR SANDWICH JAUNE (CR2019-1233)	02-310-10-649	LETTRAGES SEULEMENT SUR SANDWICH JAUNE	80,48	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>80,48</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13166</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>					<b>878,13</b>
186316		2019-03-01	287,44	LOCATION DE REMORQUE FERMÉE (CR2019-1252)	02-750-10-513	LOCATION DE REMORQUE FERMÉE	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>287,44</b>		
189471		2019-05-27	300,08	PIECES POUR VEHICULE 1-089 (CR2019-1252)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-089	300,08	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>300,08</b>		
189972		2019-06-06	290,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES 5-008 ET 5-001 (CR2019-1252)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES 5-008 ET 5-001	152,11	PIERRE MORAND		
					02-310-20-649	VEHICULE 5-008	138,50			
							<b>Total:</b>	<b>290,61</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13216</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>					<b>747,34</b>
188037		2019-04-29	747,34	LOCATION D'UNE REMORQUE - RAJOUT EXTENSION LOCATION DU 16 AU 29 AVRIL 2019 (CR2019-1348)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE - RAJOUT EXTENSION LOCATION DU 16 AU	747,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13187</b>	Transphère	<b>1A0317</b>	<b>AMENAGEMENTS SUD-OUEST</b>					<b>236 681,17</b>
02081		2019-06-30	236 681,17	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE 1 (157-04-19)	23-582-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE	36 079,16	NANCY TROTTIER		
					55-140-01-582	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-26 297,91			
					23-582-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE	226 899,92			
						<b>Total:</b>	<b>236 681,17</b>			
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13217</b>	Transphère	<b>1A0809</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>					<b>2 335,43</b>
2019-0017		2019-07-02	2 335,43	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1271)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	1 286,28	MANON MAINVILLE		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	617,99			
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	215,58			
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	215,58			
						<b>Total:</b>	<b>2 335,43</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13126</b>	Transphère	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>					<b>366 056,16</b>
JUILLET 2019		2019-07-11	178 027,58	QUOTE-PART 2019 - JUILLET (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART 2019 - JUILLET	178 027,58	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>	<b>178 027,58</b>			
JUIN 2019		2019-07-11	178 027,58	QUOTE-PART 2019 - JUIN (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART 2019 - JUIN	178 027,58	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>	<b>178 027,58</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13093</b>	Transphère	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>					<b>4 254,08</b>
42972		2019-05-31	4 254,08	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE AU 31 MAI POUR CHALET DE PARC (CR2019-0377)	23-582-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE AU 31	1 418,03	NATHALIE LECLAIRE		
					23-582-20-395	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE AU 31	1 418,03			
					23-552-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE AU 31	1 418,02			
						<b>Total:</b>	<b>4 254,08</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13218</b>	Transphere	<b>1A0671</b>	<b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>					<b>5 001,41</b>
43120		2019-06-30	5 001,41	SERVICE PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR JUIN 2019 - CHALETS DE PARC (CR2019-0377)	23-582-20-391	SERVICE PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR J	1 667,13	NATHALIE LECLAIRE		
					23-582-20-395	SERVICE PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR J	1 667,14			
					23-552-20-391	SERVICE PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR J	1 667,14			
						<b>Total:</b>	<b>5 001,41</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13127</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>					<b>2 922,89</b>
19-0620		2019-06-18	2 922,89	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION 2019 - PAIEMENT FINAL (060-02-19)	23-601-20-391	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION 2019 - PAIEMENT FI	2 922,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>	<b>2 922,89</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13094</b>	Transphere	<b>1A0681</b>	<b>AJF EXCAVATION</b>					<b>2 207,52</b>
607		2019-06-13	2 207,52	LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE - INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - CHATEAU D'EAU (CR2019-1035)	23-590-20-391	LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE - INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE	2 207,52	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>2 207,52</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13168</b>	Transphere	<b>1A0693</b>	<b>ACOUSTILAB</b>					<b>4 484,03</b>
5679		2019-06-18	4 484,03	ÉTUDE D'IMPACT SONOR - BATIMENTS MUNICIPAUX A VOCATION RÉCRÉATIVE (CR2019-1206)	02-610-00-418	ÉTUDE D'IMPACT SONOR - BATIMENTS MUNICIPAUX A VOCATION RÉCRÉ	4 484,03	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>4 484,03</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13128</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>					<b>318,43</b>
F382300		2019-06-20	318,43	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR (CR2019-1180)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR	318,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>318,43</b>			
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13219</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>					<b>508,10</b>
F382483		2019-06-20	499,99	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2019-1305)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR	499,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>499,99</b>			
F387476		2019-07-03	8,11	ACRYLIQUE VIOLET (CR2019-1305)	02-793-00-649	ACRYLIQUE VIOLET	8,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>8,11</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13169</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>					<b>2 309,98</b>
376182		2019-06-25	1 926,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0350)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 926,52	SOPHIE LAFLAMME		
							<b>Total:</b>		<b>1 926,52</b>	
376444		2019-07-04	117,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	117,85	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>117,85</b>	
376445		2019-07-04	265,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	265,59	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>265,59</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13220</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>					<b>117,88</b>
249671		2019-07-05	117,88	FOURNITURE DE BUREA - COMMUNICATIONS (CR2019-1334)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREA - COMMUNICATIONS	117,88	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>117,88</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13096</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>					<b>395,22</b>
1034842		2019-05-15	89,28	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2019 (CR2019-1163)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2019	5,00	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2019	84,28			
							<b>Total:</b>		<b>89,28</b>	
1040511		2019-05-27	83,24	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2019 (CR2019-1163)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2019	5,00	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2019	78,24			
							<b>Total:</b>		<b>83,24</b>	
1041249		2019-05-29	128,77	ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2019 (CR2019-1163)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2019	123,77	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2019	5,00			
							<b>Total:</b>		<b>128,77</b>	
1041683		2019-05-30	15,12	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019 (CR2019-1163)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2019	15,12	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>15,12</b>	
1047634		2019-06-13	78,81	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2019 (CR2019-1163)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2019	73,81	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 JUIN 2019	5,00			
							<b>Total:</b>		<b>78,81</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13129</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>					<b>209,84</b>
1021469		2019-04-15	85,37	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2019 (CR2019-1235)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2019	5,00	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2019	80,37			
						<b>Total:</b>	<b>85,37</b>			
1021474		2019-04-15	21,05	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2019 (CR2019-1235)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2019	21,05	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>21,05</b>			
1055588		2019-06-30	103,42	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2019 (CR2019-1235)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 JUIN 2019	103,42	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>103,42</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13170</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>					<b>263,68</b>
1044231		2019-06-04	48,66	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2019	42,66	MANON MAINVILLE		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2019	6,00			
						<b>Total:</b>	<b>48,66</b>			
1051077		2019-06-20	45,00	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	25,25	CELINE MIRON		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	5,60			
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	14,15			
						<b>Total:</b>	<b>45,00</b>			
1053266		2019-06-25	70,02	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019	7,30	CELINE MIRON		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019	62,72			
						<b>Total:</b>	<b>70,02</b>			
1054181		2019-06-27	90,00	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2019	7,30	NANCY TROTTIER		
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2019	82,70			
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13096</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>					<b>7 243,43</b>
5120		2019-06-07	7 243,43	TOPSOIL POUR DIVERS EMPLACEMENTS DANS LA VILLE (CR2019-1104)	02-750-10-629	TOPSOIL POUR DIVERS EMPLACEMENTS DANS LA VILLE	1 829,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-750-10-629	TOPSOIL POUR DIVERS EMPLACEMENTS DANS LA VILLE	5 413,74			
						<b>Total:</b>	<b>7 243,43</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13097</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>					<b>588,18</b>
SV258408		2019-06-13	284,09	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 1A RANG ST-CHRISTOPHE	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 1A RANG ST-CHRISTOPHE	284,09	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>	<b>284,09</b>			
SV259477		2019-06-25	284,09	VISTE D'ENTRETIEN UV AU 555 RG ST-RÉGIS NORD	01-159-33-000	VISTE D'ENTRETIEN UV AU 555 RG ST-RÉGIS NORD	284,09	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>	<b>284,09</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13130</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>					<b>81,44</b>
8105824		2019-06-18	71,21	BOLTAGM BATTERIE - VEHICULE 2-065 (CR2019-1224)	02-310-20-649	BOLTAGM BATTERIE - VEHICULE 2-065	71,21	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>71,21</b>	
B105832		2019-06-19	10,23	ATTACHE TIGES EN J ET BARRE DE RETENUE DE BATTERIE - VEHICULE 5-021 (CR2019-1224)	02-310-20-649	ATTACHE TIGES EN J ET BARRE DE RETENUE DE BATTERIE - VEHICUL	10,23	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>10,23</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13131</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>					<b>2 112,68</b>
487		2019-06-01	2 112,68	TARIFICATION MENSUELLE DE JUIN 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JUIN 2019	2 112,68	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>2 112,68</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13221</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>					<b>2 112,68</b>
503		2019-07-02	2 112,68	TARIFICATION MENSUELLE DE JUILLET 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JUILLET 2019	2 112,68	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>2 112,68</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13098</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>					<b>1 528,92</b>
667446		2019-02-12	1 528,02	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-1112)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	1 528,02	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>1 528,02</b>	
680926		2019-06-20	66,90	INSIGNES POUR FETE NATIONALE (CR2019-1184)	02-135-00-670	INSIGNES POUR FETE NATIONALE	66,90	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>66,90</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13222</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>					<b>500,14</b>
682260		2019-07-04	500,14	HUCHE MURAL 66" (CR2019-0875)	02-140-00-670	HUCHE MURAL 66"	500,14	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>		<b>500,14</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13171</b>	Transphere	<b>1B0344</b>	<b>BIBLIOMONDO INC.</b>					<b>1 484,13</b>
IN0005941		2019-05-28	1 484,13	FORMATION PORTFOLIO LE 15 MAI 2019 (CR2019-1310)	23-559-00-131	FORMATION PORTFOLIO LE 15 MAI 2019	1 484,13	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>1 484,13</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13223</b>	Transphere	<b>1C0049</b>	<b>CONSTRUCTION S R B</b>					<b>310,18</b>
146900		2019-06-18	310,18	SCIAGE DE BORDURE PAR ARRIERE FACE AU 18 RUE COUSINEAU (CR2019-1328)	23-507-10-395	SCIAGE DE BORDURE PAR ARRIERE FACE AU 18 RUE COUSINEAU	310,18	SEBASTIEN LAGACE		
							<b>Total:</b>		<b>310,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13172</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>					<b>884,50</b>
56093		2019-05-15	402,41	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2019-1269)	02-310-10-536	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	402,41	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
56094		2019-05-06	402,41	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2019-1269)	02-191-10-536	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	402,41	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
56098		2019-06-07	89,68	TRAITEMENT PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO-DIVERSITÉ (CR2019-1269)	02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO-DIVERSITÉ	39,09	PIERRE MORAND		
					02-310-10-536	TRAITEMENT PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO-DIVERSITÉ	50,59			
							<b>Total:</b>	<b>89,68</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13132</b>	Transphere	<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>					<b>644,06</b>
426108		2019-06-19	-49,83	CRÉDIT SUR APPRET (CR2019-1227)	02-310-10-649	CRÉDIT SUR APPRET (CR2019-1227)	-49,83	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>-49,83</b>		
6856989		2019-06-06	62,51	ROULEAU (CR2019-1227)	02-310-10-649	ROULEAU	62,51	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>62,51</b>		
6868974		2019-06-19	379,46	EVENT PROVENT ET CLIMATISEUR (CR2019-1227)	02-310-10-649	EVENT PROVENT ET CLIMATISEUR	379,46	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>379,46</b>		
6872208		2019-06-23	146,49	BOYAU YACHTSMAN (CR2019-1227)	02-413-00-649	BOYAU YACHTSMAN	146,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>146,49</b>		
6878567		2019-07-02	36,16	GRILLAGE METALIQUE (CR2019-1227)	02-392-00-629	GRILLAGE METALIQUE	36,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>36,16</b>		
6878772		2019-07-02	69,27	GRILLAGE METALIQUE (CR2019-1227)	02-392-00-629	GRILLAGE METALIQUE	69,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>69,27</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S43089</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>					<b>2 447,66</b>
6530 2019 680021E		2019-06-03	474,97	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	474,97	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>474,97</b>		
6530 2019 680022E		2019-06-03	298,62	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	298,62	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>298,62</b>		
6530 2019 680022F		2019-06-04	691,35	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	691,35	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>691,35</b>		
6530 2019 680023C		2019-06-05	564,68	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	564,68	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>564,68</b>		
6530 2019 6800234		2019-06-06	85,27	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	85,27	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>85,27</b>		
6530 2019 6800237		2019-06-06	332,67	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	332,67	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>332,67</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>513173</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>					<b>4 533,47</b>
6530 2019 6800242		2019-06-12	358,33	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	358,33	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>358,33</b>		
6530 2019 6800244		2019-06-07	394,05	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	394,05	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>394,05</b>		
6530 2019 6800246		2019-06-10	306,97	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	306,97	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>306,97</b>		
6530 2019 6800248		2019-06-11	214,61	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	214,61	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>214,61</b>		
6530 2019 6800250		2019-06-12	565,56	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	565,56	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>565,56</b>		
6530 2019 6800252		2019-06-13	513,66	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	513,66	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>513,66</b>		
6530 2019 6800254		2019-06-14	253,32	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	253,32	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>253,32</b>		
6530 2019 6800256		2019-06-17	517,18	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	517,18	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>517,18</b>		
6530 2019 6800258		2019-06-18	561,17	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	561,17	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>561,17</b>		
6530 2019 6800260		2019-06-19	310,43	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	310,43	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>310,43</b>		
6530 2019 6800262		2019-06-20	214,72	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	214,72	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>214,72</b>		
6530 2019 6800274		2019-06-07	168,25	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	168,25	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>168,25</b>		
6530 2019 6800281		2019-06-14	155,22	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	155,22	ANDRÉ PLANTE		
							<u>Total:</u>	<b>155,22</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	WA	#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>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13224</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>					<b>6 242,86</b>
6530	2019	6800151	2019-05-15	335,73	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	335,73	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>335,73</b>		
6530	2019	6800154	2019-05-15	193,50	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	193,50	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>193,50</b>		
6530	2019	6800156	2019-05-16	654,50	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	654,50	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>654,50</b>		
6530	2019	6800167	2019-05-21	514,55	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	514,55	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>514,55</b>		
6530	2019	6800172	2019-05-22	717,73	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	717,73	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>717,73</b>		
6530	2019	6800176	2019-05-23	334,45	FOURNITURE DE LIANT POUR MÉLANGE A ASPHALTE (CR2019-1339)	02-320-00-649	FOURNITURE DE LIANT POUR MÉLANGE A ASPHALTE	334,45	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>334,45</b>		
6530	2019	6800176	2019-05-23	370,14	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	370,14	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>370,14</b>		
6530	2019	6800178	2019-05-23	126,25	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	126,25	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>126,25</b>		
6530	2019	6800181	2019-05-24	122,27	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	122,27	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>122,27</b>		
6530	2019	6800190	2019-05-27	568,20	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	568,20	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>568,20</b>		
6530	2019	6800290	2019-06-25	334,45	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	334,45	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>334,45</b>		
6530	2019	6800293	2019-06-25	143,89	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	143,89	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>143,89</b>		
6530	2019	6800296	2019-06-26	573,48	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	573,48	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>573,48</b>		
6530	2019	6800302	2019-06-27	253,52	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	253,52	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>253,52</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13100</b>	Transphere	<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>240 157,00</b>
2019-000134		2019-04-01	240 157,00	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019 ET SERVICE 211 (665-12-18)	02-190-00-953	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019 ET SERVICE 211	240 157,00	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>240 157,00</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13225</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 329,38</b>
4302858		2019-07-04	1 329,38	FRAIS MENSUEL DU 28 MAI AU 27 JUIN 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 MAI AU 27 JUIN 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 329,38</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13226</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUEBEC</b>				<b>574,88</b>
DGA004395		2019-06-21	574,88	ABONNEMENT ORGANISME - ACCÈS AUX PRODUITS ET SERVICES DGACQ - ANNÉE 2019-2020 (CR2019-1312)	02-140-00-494	ABONNEMENT ORGANISME - ACCÈS AUX PRODUITS ET SERVICES DGACQ	574,88	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13227</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>972,70</b>
12805		2019-07-11	972,70	LOCATION DE TENTE, TABLES ET CHAISE BISTRO (CR2019-1295)	02-792-00-455	LOCATION DE TENTE, TABLES ET CHAISE BISTRO	972,70	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>972,70</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13228</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>10 336,65</b>
135458		2019-06-15	10 336,65	PAIEMENT FINAL SUITE À LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (323-17)	02-420-00-449	PAIEMENT FINAL SUITE À LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION	10 336,65	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>10 336,65</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13229</b>	Transphere	<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>374,84</b>
816307		2019-06-25	374,84	ESSENCE POUR VEHICULE DE LA VILLE (CR2019-1340)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULE DE LA VILLE	1,04	PIERRE MORAND	
								8,40	
								2,58	
								2,58	
								-8,76	
								360,60	
								8,40	
							<b>Total:</b>	<b>374,84</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13230</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>					<b>1 906,29</b>
1290649		2019-07-15	1 906,29	ENTRETIEN ANNUEL DE HP DESIGNJET SCANNER JUSQU'EN JUIN 2020 (CR2019-1283)	02-190-00-513	ENTRETIEN ANNUEL DE HP DESIGNJET SCANNER JUSQU'EN JUIN 2020	1 906,29	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>	<b>1 906,29</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13231</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>					<b>367,16</b>
FAC076769		2019-03-15	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	34,44	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>34,44</b>		
FAC082167		2019-06-21	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	45,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC083017		2019-07-04	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	45,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC083018		2019-07-04	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	45,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC083019		2019-07-04	68,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	68,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>68,88</b>		
FAC083020		2019-07-04	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1341)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	34,44	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>34,44</b>		
FAC084015		2019-07-19	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1380)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	45,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC084016		2019-07-19	45,88	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE (CR2019-1380)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS DANS DIVERS EDIFICES DE LA VILLE	45,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13232</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>266,40</b>
2144854		2019-06-11	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>133,20</b>		
2185860		2019-07-05	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0008)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR AU SERVICE DES LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>133,20</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13233</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>4 843,03</b>
M29888		2019-05-03	1 880,99	BALAI A GOUTTIÈRES (CR2019-1362)	02-310-20-649	BALAI A GOUTTIÈRES	1 880,99	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>1 880,99</b>		
M30310		2019-06-19	1 879,40	FOURNITURE D'ITEMS POUR ENTRETIEN (CR2019-1362)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ITEMS POUR ENTRETIEN	1 879,40	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>1 879,40</b>		
M30512		2019-07-17	1 082,64	PRESSURE SENDER POUR VEHICULE 5-032 (CR2019-1362)	02-310-20-649	PRESSURE SENDER POUR VEHICULE 5-032	1 082,64	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>1 082,64</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13174</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>85 279,70</b>
011877		2019-06-30	85 279,70	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6 (240-05-18)	23-573-10-403	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6	21 046,06	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-398	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6	25 884,61		
					23-573-10-399	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6	11 937,85		
					23-573-10-403	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6	27 593,83		
					55-140-07-573	RETENUE	-330,58		
					55-140-08-573	RETENUE	-2 588,47		
					55-140-09-573	RETENUE	-1 193,79		
					55-140-13-573	RETENUE	-4 863,99		
					55-140-07-573	REMISE DE RETENUE	165,29		
					55-140-08-573	REMISE DE RETENUE	1 294,22		
					55-140-09-573	REMISE DE RETENUE	596,90		
					55-140-13-573	REMISE DE RETENUE	2 432,00		
					23-573-10-397	TRAVAUX AU 26 JUIN 2019 - DÉCOMPTE 6	3 305,77		
						<b>Total:</b>	<b>85 279,70</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13101</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>701,35</b>
716		2019-06-24	701,35	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-1176)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019	701,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>701,35</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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	Gestionaire		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13175</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>					<b>2 193,03</b>
715		2019-06-24	1 920,08	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-1187)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019	1 920,08	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>1 920,08</b>	
756		2019-07-09	272,95	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 JUILLET 2019	272,95	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>		<b>272,95</b>	
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13234</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>					<b>384,48</b>
742		2019-07-05	163,28	ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2019 (CR2019-1215)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2019	163,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>163,28</b>	
769		2019-07-12	128,20	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019 (CR2019-1358)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019	128,20	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>		<b>128,20</b>	
771		2019-07-13	86,12	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2019 (CR2019-1358)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2019	86,12	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>		<b>86,12</b>	
776		2019-07-12	6,90	PLATEAUX DE VIENNOISERIES (CR2019-1358)	02-792-00-455	PLATEAUX DE VIENNOISERIES	6,90	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>		<b>6,90</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13176</b>	Transphere	<b>1C1050</b>	<b>CENTRE DE DIVERTISSEMENT BOULZEYE</b>					<b>1 121,01</b>
20190117-01 (FINA		2019-02-11	1 121,01	FORFAIT JOURNÉE COMPLETE AVEC LUNCH - QUILLES ET LASER TAG - CAMP DE JOUR LE 10 JUILLET 2019 (CR2019-0304)	02-751-00-514	FORFAIT JOURNÉE COMPLETE AVEC LUNCH - QUILLES ET LASER TAG -	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13133</b>	Transphere	<b>1C1054</b>	<b>CONSTRUCTION L. GRENIER INC.</b>					<b>617 409,56</b>
009888		2019-06-30	517 409,56	TRAVAUX - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT - DEMANDE NO. 4 (562-10-18)	55-140-01-575	RETENU SUR DÉCOMPTE 4	-57 489,95	NANCY TROTTIER		
					23-575-10-391	TRAVAUX - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT - DEMANDE NO. 4	574 899,51			
							<b>Total:</b>		<b>517 409,56</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13134</b>	Transphere	<b>1C1059</b>	<b>LES COSTUMIERES DU COIN</b>					<b>626,61</b>
213		2019-07-09	626,61	LOCATION DE COSTUMES POUR LES FETES DU 275E (CR2019-1284)	02-792-00-455	LOCATION DE COSTUMES POUR LES FETES DU 275E	626,61	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>626,61</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13235</b>	<b>Transphere</b>	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>2 069,56</b>
12649		2019-07-08	1 034,78	VEILLEE FESTIVE DU 5 JUILLET 2019 (CR2019-0551)	02-793-00-418	VEILLEE FESTIVE DU 5 JUILLET 2019 (CR2019-0551)	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>		
12670		2019-07-15	1 034,78	VEUILLÉE FESTIVE DU 12 JUILLET 2019 (CR2019-0551)	02-793-00-418	VEUILLÉE FESTIVE DU 12 JUILLET 2019	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13236</b>	<b>Transphere</b>	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>701,36</b>
29,811		2019-07-05	701,36	ACTIVATEURS BULLDOG NOIR (CR2019-1146)	02-750-10-629	ACTIVATEURS BULLDOG NOIR	68,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	ACTIVATEURS BULLDOG NOIR	632,36		
						<b>Total:</b>	<b>701,35</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13135</b>	<b>Transphere</b>	<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>				<b>1 692,64</b>
125901		2019-06-18	1 259,59	FOURNITURE DE MATÉRIEL POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-1085)	02-751-00-648	FOURNITURE DE MATÉRIEL POUR LE SERVICE DES LOISIRS	1 259,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 259,59</b>		
125902		2019-06-18	433,05	FOURNITURE DE MATERIEL POUR KARIBOU (CR2019-1161)	02-711-00-649	FOURNITURE DE MATERIEL POUR KARIBOU	433,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>433,05</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13177</b>	<b>Transphere</b>	<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>				<b>591,94</b>
126059		2019-06-26	122,79	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LOISIRS (CR2019-1302)	02-711-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LOISIRS	122,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>122,79</b>		
126082		2019-06-27	469,15	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LOISIRS (CR2019-1291)	02-791-00-447	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LOISIRS	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LOISIRS	446,15		
						<b>Total:</b>	<b>469,15</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13237</b>	<b>Transphere</b>	<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>				<b>1 352,56</b>
10013		2019-06-05	989,47	4 COUTEAUX (CR2019-1350)	02-310-20-649	4 COUTEAUX	989,47	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>989,47</b>		
10019		2019-06-06	363,09	4 COUTEAUX (CR2019-1350)	02-310-20-649	4 COUTEAUX	363,09	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>363,09</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13136</b>	Transphere	<b>1D0405</b>	<b>LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX</b>					<b>4 524,60</b>
12805		2019-04-11	3 155,30	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR L'HOMMAGE AUX BÉNEVOLES (CR2019-1230)	02-710-00-493	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR L'HOMMAGE AUX BÉNEVOLES	3 155,30	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>3 155,30</b>		
12848		2019-05-30	1 369,30	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2019-1232)	02-710-00-611	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE	1 369,30	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>1 369,30</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13137</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>					<b>289,63</b>
142147		2019-06-19	289,63	SAC A ORDURES (CR2019-1153)	02-750-10-629 02-750-10-629	SAC A ORDURES SAC A ORDURES	2,30 287,33	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>289,63</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13238</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>					<b>195,18</b>
141923		2019-06-12	195,18	NETTOYANT A SALLE DE BAIN (CR2019-1096)	02-310-10-538 02-310-10-538	NETTOYANT A SALLE DE BAIN NETTOYANT A SALLE DE BAIN	2,30 192,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>195,18</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13102</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>					<b>357,62</b>
706370600		2019-05-31	357,62	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	357,62	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>357,62</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13138</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>					<b>4 194,51</b>
706374438		2019-06-09	911,08	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	911,08	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>911,08</b>		
706384035		2019-06-23	3 283,43	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	3 283,43	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>3 283,43</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13178</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>					<b>2 095,53</b>
706389177		2019-06-30	2 095,53	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 095,53	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>2 095,53</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13239</b>	Transphere	<b>1D0428</b>	<b>2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME</b>					<b>714,44</b>
27039991		2019-06-19	714,44	NOURRITURE POUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-1370)	02-792-00-514	NOURRITURE POUR ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019	714,44	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>714,44</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13103</b>	Transphere	<b>1D0436</b>	<b>DAVINCHAI NE VÉLO INC.</b>					<b>3 334,28</b>
F-20190605-1		2019-06-05	3 334,28	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1089)	02-791-00-447	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE	661,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-791-00-447	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE	1 897,09			
					02-791-00-447	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE	459,90			
					02-791-00-447	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE	172,46			
					02-791-00-447	PAIEMENT INITIAL DE 50% - ÉVÈNEMENT CYCLISTE DU 21 SEPTEMBRE	143,72			
						<b>Total:</b>	<b>3 334,28</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13139</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>					<b>371,48</b>
153102		2019-06-10	371,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1253)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	371,48	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>371,48</b>			
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13240</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>					<b>379,09</b>
85115		2019-07-02	371,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080 (CR2019-1382)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080	371,48	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>371,48</b>			
85283		2019-07-11	7,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080 (CR2019-1382)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 4-080	7,61	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>7,61</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13104</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>					<b>11,44</b>
10056		2019-06-14	-41,36	CRÉDIT (CR2019-1160)	02-750-00-649	CRÉDIT	-41,36	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>-41,36</b>			
36569		2019-06-14	52,80	BALLON DE BASKET ET BALLE DE HOCKEY (CR2019-1160)	02-750-00-649	BALLON DE BASKET ET BALLE DE HOCKEY	52,80	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>52,80</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13179</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>					<b>78,14</b>
36703		2019-07-03	78,14	SERVIETTE DE NETTOYAGE (CR2019-1282)	02-793-00-418	SERVIETTE DE NETTOYAGE	78,14	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>78,14</b>			

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-18	_	S13180	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE					661,11
INV20R-10385		2019-05-17	661,11	CABINET DE CIRCULATION ET INTERSECTION EN CLIGNOTANT - TRAVERSE PIETONIER 68 MONCHAMP (CR2019-1213)	02-340-00-521	CABINET DE CIRCULATION ET INTERSECTION EN CLIGNOTANT - TRAVE	661,11	PIERRE MORAND		
							Total:			661,11

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>\$13140</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>6 987,23</b>
0219393		2019-05-23	507,04	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES (CR2019-0764)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES	193,17		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES	91,98		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES	28,74		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ANNUELLES ET VIVACES	72,43		
						<b>Total:</b>	<b>507,04</b>		
0219395		2019-05-23	236,56	DIVERS ARBUSTES (CR2019-0867)	02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES	55,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES	121,87		
					02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES	59,50		
						<b>Total:</b>	<b>236,56</b>		
0219887		2019-06-03	179,89	DIVERS PLANTES (CR2019-1195)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES	179,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>179,89</b>		
0220091		2019-06-06	241,22	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-1195)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	241,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>241,22</b>		
0220713		2019-06-18	337,34	DIVERS ARBUSTES (CR2019-1195)	02-392-00-649	DIVERS ARBUSTES	337,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>337,34</b>		
0220765		2019-06-19	579,17	VIVACES ET ENGRAIS (CR2019-1195)	02-392-00-649	VIVACES ET ENGRAIS	579,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>579,17</b>		
0220768		2019-06-19	-376,66	CRÉDIT (CR2019-1195)	02-392-00-649	CRÉDIT	-376,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>-376,66</b>		
0220808		2019-06-20	4 713,41	PIERRE POUR ROCAILLE - ENTRÉE DE VILLE (CR2019-1196)	23-022-05-310	PIERRE POUR ROCAILLE - ENTRÉE DE VILLE	4 713,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>4 713,41</b>		
0220909		2019-06-22	344,24	VIVACES ASSORTIES (CR2019-1195)	02-392-00-649	VIVACES ASSORTIES	344,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>344,24</b>		
0221105		2019-06-27	90,07	VIVACES (CR2019-1226)	02-392-00-649	VIVACES	90,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>90,07</b>		
0221337		2019-07-03	134,95	VIVACES ET TUTEURS (CR2019-1226)	02-392-00-629	VIVACES ET TUTEURS	134,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>134,95</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13181</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>					<b>12 125,22</b>
SC06-2019		2019-06-18	2 861,10	8E COUPE EFFECTUÉE LE 18 JUIN 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	8E COUPE EFFECTUÉE LE 18 JUIN 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
SC07-2019		2019-06-26	3 201,51	7E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUIN 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	7E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUIN 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
SC08-2019		2019-07-02	2 861,10	8E COUPE EFFECTUÉE LE 2 JUILLET 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	8E COUPE EFFECTUÉE LE 2 JUILLET 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
SC09-2019		2019-07-08	3 201,51	9E COUPE EFFECTUÉE LE 8 JUILLET 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	9E COUPE EFFECTUÉE LE 8 JUILLET 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13241</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>					<b>6 062,61</b>
SC10-2019		2019-07-15	2 861,10	10E COUPE EFFECTUÉE LE 15 JUILLET 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	10E COUPE EFFECTUÉE LE 15 JUILLET 2019	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
SC11-2019		2019-07-22	3 201,51	11E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUILLET 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	11E COUPE EFFECTUÉE LE 22 JUILLET 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13182</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>					<b>1 202,28</b>
110600		2019-06-27	1 202,28	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2019-0761)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629	1 202,28	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>1 202,28</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13183</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>					<b>49 173,37</b>
302213		2019-07-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - JUILLET 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - JUILLET 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>49 173,37</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13105</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>					<b>471,40</b>
45160		2019-06-17	471,40	LETTRAGE DE VR - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2019-1182)	02-135-00-350	LETTRAGE DE VR - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	471,40	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>471,40</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13141</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>					<b>1 023,28</b>
45161		2019-06-13	252,95	COROPLAST - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2019-1183)	02-135-00-419	COROPLAST - COMPLEXE AQUATIQUE	252,95	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>252,95</b>			
45162		2019-06-17	183,96	LETTRAGE SUR COROPLAST - NOMS DE PARCS ET ALLEZ HOP (CR2019-1183)	02-135-00-419	LETTRAGE SUR COROPLAST - NOMS DE PARCS ET ALLEZ HOP (CR2019-	183,96	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>183,96</b>			
45163		2019-06-17	586,37	AFFICHES EN ALUMINIUM - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET AVEC TEXTE (CR2019-1183)	02-135-00-419	AFFICHES EN ALUMINIUM - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET AVEC	586,37	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>586,37</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13184</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>					<b>1 234,26</b>
45183		2019-06-20	873,81	BANNIERE FETE NATIONALE DU QUÉBEC 2019 (CR2019-1322)	02-135-00-419	BANNIERE FETE NATIONALE DU QUÉBEC 2019	873,81	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>873,81</b>			
45210		2019-06-28	360,45	DIVERS AFFICHES EN COROPLAST (CR2019-1322)	02-135-00-419	DIVERS AFFICHES EN COROPLAST	360,45	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>360,45</b>			
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13242</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>					<b>147,17</b>
45232		2019-07-05	101,18	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2019-1366)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM	101,18	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>101,18</b>			
45282		2019-07-12	45,99	COLLANTS RÉFLÉCHISSANT - JEUX D'EAU (CR2019-1366)	02-135-00-419	COLLANTS RÉFLÉCHISSANT - JEUX D'EAU	45,99	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>45,99</b>			
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13243</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>					<b>385,06</b>
026781		2019-06-17	385,06	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BON DE TRAVAIL 14257 (CR2019-1343)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BON DE TRAVAIL 14257	192,53	PIERRE MORAND		
					02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BON DE TRAVAIL 14257	192,53			
						<b>Total:</b>	<b>385,06</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13186</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>					<b>1 379,71</b>
0908		2019-05-23	574,88	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES (CR2019-1244)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	114,96	PIERRE MORAND		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES	114,98			
						<b>Total:</b>	<b>574,88</b>			
0948		2019-06-13	804,83	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR PLUSIEURS VEHICULES (CR2019-1244)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,95	PIERRE MORAND		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	114,98			
						<b>Total:</b>	<b>804,83</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13106</b>	Transphere	<b>1E0684</b>	<b>EXCAVATION LEMIEUX INC.</b>					<b>1 316,37</b>
4849-FINAL		2019-04-01	5 173,88	PAIEMENT FINAL SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AU QDLG (CR2018-2286)	02-191-10-443	PAIEMENT FINAL SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AU QDLG	5 173,88	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>	<b>5 173,88</b>			
CRÉDIT		2019-06-25	-3 857,51	DÉPENSES À RECHARGER AU FOURNISSEUR (CR2018-2286)	02-191-10-443	DÉPENSES À RECHARGER AU FOURNISSEUR	-3 857,51	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>	<b>-3 857,51</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13186</b>	Transphere	<b>1E0695</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE</b>					<b>1 550,25</b>
BL03235		2019-06-06	1 550,25	MAINTENANCE SUR VEHICULE 4-080 (CR2019-1265)	02-310-20-542	MAINTENANCE SUR VEHICULE 4-080	1 550,25	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>1 550,25</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13142</b>	Transphere	<b>1E0696</b>	<b>ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.</b>					<b>494,39</b>
3883		2019-06-03	494,39	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BOUTON PIÉTON ET INTERSECTION RUE MONCHAMP (CR2019-1211)	02-340-00-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - BOUTON PIÉTON ET INTERSECTION RUE	494,39	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>494,39</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 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>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13143</b>	Transphere	<b>1E0706</b>	<b>ÉRIC BERNIER</b>					<b>260,00</b>
1010		2019-07-11	250,00	ANIMATION CHANT SAMEDI LE 13 JUILLET 2019 (CR2019-1286)	02-792-00-455	ANIMATION CHANT SAMEDI LE 13 JUILLET 2019	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>250,00</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13144</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>					<b>689,68</b>
154867		2019-06-11	17,84	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,84	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>17,84</b>
155200		2019-06-21	271,22	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	271,22	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>271,22</b>
155201		2019-06-21	19,90	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	19,90	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>19,90</b>
155203		2019-06-21	165,48	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	165,48	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>165,48</b>
155204		2019-06-21	92,64	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	92,64	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>92,64</b>
155258		2019-06-25	45,05	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	45,05	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>45,05</b>
155259		2019-06-25	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>41,90</b>
155260		2019-06-25	35,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	35,65	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>35,65</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13187</b>	Transphere	<b>1F0260</b>	<b>PÁRTY SHOP</b>					<b>275,94</b>
22000092195		2019-06-25	275,94	BALLONS HÉLIUM (CR2019-1179)	02-792-00-514	BALLONS HÉLIUM	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>275,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13107</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>					<b>7 051,64</b>
24676		2019-06-15	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 9 AU 15 JUIN 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 9 AU 15 JUIN 2019	1 808,28	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
24711		2019-06-22	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 16 AU 22 JUIN 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 16 AU 22 JUIN 2019	1 162,00	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
24712		2019-06-22	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 16 AU 22 JUIN 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 16 AU 22 JUIN 2019	1 808,28	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
24740		2019-06-29	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 23 AU 29 JUIN 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 23 AU 29 JUIN 2019	1 808,28	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
24741		2019-06-29	464,80	QUARTIER DE LA GARE DU 23 AU 29 JUIN 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 23 AU 29 JUIN 2019	464,80	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>464,80</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13244</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>					<b>2 737,87</b>
24899		2019-07-06	464,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019	218,48	ANNIE GERMAIN		
					02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019	248,32			
							<b>Total:</b>		<b>464,80</b>	
24947		2019-07-13	464,80	QUARTIER DE LA GARE - DU 7 AU 13 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 7 AU 13 JUILLET 2019	464,80	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>464,80</b>	
24949		2019-07-13	1 808,27	SÉCURITE PUBLIC - DU 7 AU 13 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SECURITE PUBLIC - DU 7 AU 13 JUILLET 2019	1 808,27	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>		<b>1 808,27</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13108</b>	Transphere	<b>1F0408</b>	<b>FINGO TECHNOLOGIES INC.</b>					<b>11 161,23</b>
382		2019-06-19	11 161,23	50% - PAIEMENT INITIAL - LOCATION DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE CHRONOPHOTO - 2 CAMÉRAS (CR2019-1166)	23-575-30-391	50% - PAIEMENT INITIAL - LOCATION DE LA SOLUTION TECHNOLOGI	5 580,61	MANON MAINVILLE		
					23-576-30-391	50% - PAIEMENT INITIAL - LOCATION DE LA SOLUTION TECHNOLOGI	5 580,62			
							<b>Total:</b>		<b>11 161,23</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13245</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>					<b>315,00</b>
JUILLET 2019		2019-07-22	315,00	COTISATION DE JUILLET 2019	55-136-98-000	COTISATION DE JUILLET 2019	315,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
							<b>Total:</b>		<b>315,00</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>		<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>\$13109</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>238,50</b>
01539951		2019-06-12	55,17	DVD (CR2019-0070)		02-770-00-672	DVD	55,17	NATHALIE GROULX
								<b>Total:</b>	<b>55,17</b>
01540762		2019-06-19	79,30	DVD (CR2019-0070)		02-770-00-672	DVD	79,30	NATHALIE GROULX
								<b>Total:</b>	<b>79,30</b>
01540763		2019-06-19	9,78	DVD (CR2019-0070)		02-770-00-672	DVD	9,78	NATHALIE GROULX
								<b>Total:</b>	<b>9,78</b>
01541618		2019-06-26	94,25	DVD (CR2019-0070)		02-770-00-672	DVD	94,25	NATHALIE GROULX
								<b>Total:</b>	<b>94,25</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>\$13110</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>209,08</b>
2204772701506201		2019-06-21	23,94	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	23,94	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>23,94</b>
2204799101706201		2019-06-21	18,34	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	18,34	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>18,34</b>
4202096580406201		2019-06-21	20,20	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	20,20	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>20,20</b>
4202096590306201		2019-06-21	18,34	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	18,34	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>18,34</b>
4202096650506201		2019-06-25	109,92	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	109,92	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>109,92</b>
4202096660406201		2019-06-21	18,34	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)		02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	18,34	STÉPHANE BROCHU
								<b>Total:</b>	<b>18,34</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>\$13188</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0246</b>	<b>GESTION PARAMEDICAL</b>				<b>1 789,88</b>
57159		2019-05-28	1 789,88	FORMATION URGENCE CAMP DU 11 MAI 2019 (CR2019-1280)		02-750-00-454	FORMATION URGENCE CAMP DU 11 MAI 2019	275,37	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-751-00-454	FORMATION URGENCE CAMP DU 11 MAI 2019	1 514,51	
								<b>Total:</b>	<b>1 789,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13246</b>	Transphère	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECUR PLUS</b>					<b>2 210,81</b>
201612		2019-03-11	483,19	MISE A JOUR SERVEUR AVIGILON - VERSION 5 VERS LA 6 (CR2019-0371)	02-190-00-452	MISE A JOUR SERVEUR AVIGILON - VERSION 5 VERS LA 6	483,19	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>463,19</b>	
201757		2019-03-15	1 747,62	AJOUT DE PORTES ÉLECTRONIQUES ET CAMÉRA - PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-0254)	23-022-00-190	AJOUT DE PORTES ÉLECTRONIQUES ET CAMÉRA - PAVILLON DE LA BIO	1 747,62	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>1 747,62</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13145</b>	Transphère	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>					<b>114,86</b>
7082290		2019-06-04	102,40	PIECES POUR VEHICULE 3-124 (CR2019-1251)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-124	102,40	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>102,40</b>	
7082688		2019-06-07	12,46	PIECE POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1251)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-029	12,46	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>12,46</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13169</b>	Transphère	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>					<b>103,24</b>
N911926		2019-06-26	-51,17	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	-51,17	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>		<b>-51,17</b>	
N911928		2019-06-26	-30,70	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	-30,70	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>		<b>-30,70</b>	
N911929		2019-06-26	-51,17	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	CRÉDIT SUR PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	-51,17	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>		<b>-51,17</b>	
N918665		2019-06-27	236,28	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0378)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LES TRAVAUX PUBLICS	236,28	MAGGY HINSE		
							<b>Total:</b>		<b>236,28</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13180</b>	Transphère	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>					<b>418,22</b>
28572		2019-06-17	51,74	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FETE NATIONALE (CR2019-1320)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FETE NATIONALE	51,74	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>51,74</b>	
28573		2019-06-17	129,35	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE DES PARC LEBLANC, MONTEUIL ET ALLEZ-HOP 2019 (CR2019-1320)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE DES PARC LEBLANC, MONTEUI	129,35	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>129,35</b>	
28574		2019-06-17	237,13	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - HORAIRE DU DEK HOCKEY ET BASKETBALL 2019 (CR2019-1320)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE - HORAIRE DU DEK HOCKEY E	237,13	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>237,13</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13247</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>					<b>3 436,28</b>
28666		2019-07-10	3 436,28	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCHETTE (CR2019-1324)	02-135-00-649	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE	1 145,43	MANON MAINVILLE		
					02-310-00-670	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE	1 145,43			
					02-391-00-670	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE	1 145,42			
							<b>Total:</b>			<b>3 436,28</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13111</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>					<b>434,61</b>
41173		2019-06-15	189,71	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 44854 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 44854	189,71	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>189,71</b>
41638		2019-06-22	244,90	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 45301 ET 45133 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 45301 ET 45133	244,90	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>244,90</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13191</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>					<b>6 101,73</b>
41861		2019-06-22	2 374,23	PARUTION JAQ A-LE REFLET - ANNONCE 44448 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JAQ A-LE REFLET - ANNONCE 44448	2 313,30	MANON MAINVILLE		
					02-135-00-348	PARUTION JAQ A-LE REFLET - ANNONCE 44448	60,93			
							<b>Total:</b>			<b>2 374,23</b>
42295		2019-06-29	3 727,50	PARUTION DANS JOURNAL A-LE COURRIER DU SUD (LONGUEUIL) - ANNONCE 45605 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL A-LE COURRIER DU SUD (LONGUEUIL) - ANN	3 727,50	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>			<b>3 727,50</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13248</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>					<b>907,15</b>
43100		2019-07-13	907,15	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 46282 ET 46138 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 46282 ET 46138	907,15	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>			<b>907,15</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13249</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.</b>					<b>1 822,93</b>
489790		2019-06-30	1 779,81	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 779,81	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>			<b>1 779,81</b>
489791		2019-06-30	43,12	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	43,12	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>			<b>43,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13250</b>	Transphere	<b>1G0338</b>	<b>G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE</b>					<b>12 532,28</b>
GE000173		2019-07-15	12 532,28	CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS (104-03-19)	02-392-00-522	CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS	12 532,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>			<b>12 532,28</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13213</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>					<b>402 935,65</b>
000171		2019-06-30	6 323,63	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNEL	6 323,63	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>6 323,63</b>
000172		2019-06-30	8 623,13	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNEL	8 623,13	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>8 623,13</b>
2001270		2019-06-30	257 555,50	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE JUIN - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE JUIN - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	286 172,78	CHEIKH BETHIO DIOP		
					55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-28 617,28			
							<b>Total:</b>			<b>257 555,50</b>
2001271		2019-06-30	130 433,39	DÉCOMPTE 4 SUR TRAVAUX DE JUIN - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR TRAVAUX DE JUIN - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOT	144 925,99	CHEIKH BETHIO DIOP		
					55-140-01-574	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-14 492,60			
							<b>Total:</b>			<b>130 433,39</b>
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13251</b>	Transphere	<b>1G0346</b>	<b>GESTION JEAN BOURDEAU INC.</b>					<b>500,14</b>
1970		2019-07-03	500,14	HONORAIRES DU 1ER AU 30 JUIN 2019 (CR2019-0413)	02-190-00-417	HONORAIRES DU 1ER AU 30 JUIN 2019	431,15	NANCY TROTTIER		
					02-190-00-417	HONORAIRES DU 1ER AU 30 JUIN 2019	68,99			
							<b>Total:</b>			<b>500,14</b>
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13252</b>	Transphere	<b>1H0066</b>	<b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>					<b>79 037,38</b>
F2019-128		2019-07-04	79 037,38	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE (063-02-19)	23-600-20-391	PLAN ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DU PARC LAFARGE	79 037,38	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>79 037,38</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13146</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>					<b>63,24</b>
179042		2019-07-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>			<b>63,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>913263</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>					<b>1 078,01</b>
15658		2019-06-12	258,69	CARTON PROMOTIONNEL ET VINYLE AUTOCOLLANT (CR2019-1333)	02-135-00-419	CARTON PROMOTIONNEL ET VINYLE AUTOCOLLANT	258,69	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>258,69</u>	
15732		2019-06-17	172,46	COROPLASTS POUR PARCS ANIMÉS (CR2019-1333)	02-135-00-419	COROPLASTS POUR PARCS ANIMÉS	172,46	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>172,46</u>	
15745		2019-06-18	104,63	COROPLAST POUR FETE NATIONALE (CR2019-1333)	02-135-00-419	COROPLAST POUR FETE NATIONALE	104,63	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>104,63</u>	
15762		2019-06-19	44,84	COROPLAST POUR FETE NATIONALE (CR2019-1333)	02-135-00-419	COROPLAST POUR FETE NATIONALE	44,84	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>44,84</u>	
15800		2019-06-20	91,98	COROPLAST RECTO VERSO POUR FETE NATIONALE (CR2019-1333)	02-135-00-419	COROPLAST RECTO VERSO POUR FETE NATIONALE	91,98	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>91,98</u>	
15954		2019-07-08	402,41	BROCHURE NUMÉRIQUE - CONCERT 275E (CR2019-1333)	02-135-00-419	BROCHURE NUMÉRIQUE - CONCERT 275E	402,41	MANON MAINVILLE		
							<u>Total:</u>		<u>402,41</u>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>S13254</b>		Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>10 200,80</b>
P010825		2019-04-26	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>281,69</u>	
P010880		2019-05-01	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT	137,97	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>137,97</u>	
P010891		2019-04-29	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>148,32</u>	
P010951		2019-04-26	488,64	APPEL DE SERVICE - ÉLÉMENT TUBULAIRE (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - ÉLÉMENT TUBULAIRE	488,64	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>488,64</u>	
P010965		2019-04-29	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT AU CENTRE CLAUDE HEBERT (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT AU CENTRE CLAUDE HEBERT	194,31	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>194,31</u>	
P011032		2019-05-01	131,64	PROBLEME DE FUSIBLES SUR AIR CLIMATISÉ (12-16)	02-310-10-537	PROBLEME DE FUSIBLES SUR AIR CLIMATISÉ	131,64	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>131,64</u>	
P011036		2019-05-01	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	281,69	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>281,69</u>	
P011043		2019-04-30	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	891,06	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>891,06</u>	
P011058		2019-04-30	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF ES ÉQUIPEMENTS (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF ES ÉQUIPEMENTS	546,13	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>546,13</u>	
P011061		2019-04-29	206,96	AJOUT DE FRÉON LE 29 AVRIL 2019 (12-16)	02-310-10-537	AJOUT DE FRÉON LE 29 AVRIL 2019	206,96	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>206,96</u>	
P011063		2019-04-29	155,22	AJOUT DE FRÉON (12-16)	02-310-10-537	AJOUT DE FRÉON	155,22	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>155,22</u>	
P011065		2019-04-29	188,56	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	188,56	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>188,56</u>	
P011091		2019-05-01	148,32	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS	148,32	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>148,32</u>	
P011095		2019-05-01	214,72	AJOUT DE FRÉON DANS SYSTÈME DU REZ DE CHAUSSÉE (12-16)	02-310-10-537	AJOUT DE FRÉON DANS SYSTÈME DU REZ DE CHAUSSÉE	214,72	PIERRE MORAND	
							<u>Total:</u>	<u>214,72</u>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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		
P011098	2019-05-02	400,48	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE SORTIE D'AIR POUR NOUVEAU BUREAU (12-16)	02-310-10-537	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE SORTIE D'AIR POUR NOUVEAU BUREAU	400,48	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>400,48</b>	
P011119	2019-05-07	1 208,95	REPLACEMENT D'UNE VALVE D'EXPANSION ET DRYER (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT D'UNE VALVE D'EXPANSION ET DRYER	1 208,95	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 208,95</b>	
P011230	2019-05-13	160,97	BAISSER LA TEMPÉRATURE DU THERMOSTAT MAITRE (12-16)	02-310-10-537	BAISSER LA TEMPÉRATURE DU THERMOSTAT MAITRE	160,97	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
P011320	2019-05-17	80,48	APPEL DE SERVICE DU 17 MAI 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 17 MAI 2019	80,48	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>	
P011745	2019-05-27	1 668,29	REPLACEMENT DE LA ZONE POUR LE BUREAU DE J. CHARRON (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT DE LA ZONE POUR LE BUREAU DE J. CHARRON	1 668,29	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 668,29</b>	
P012162	2019-06-24	241,45	APPEL D'URGENCE - APPEL DE SERVICE LE 24 JUIN 2019 (12-16)	02-310-10-537	APPEL D'URGENCE - APPEL DE SERVICE LE 24 JUIN 2019	241,45	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
P012381	2019-06-28	225,36	CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE POUR CLIMATISEUR (12-16)	02-310-10-537	CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE POUR CLIMATISEUR	225,36	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>225,36</b>	
P012385	2019-06-28	160,97	APPEL DE SERVICE DU 28 JUIN 2019 - VÉRIFICATION DE L'AIR CLIMATISÉ AU CENTRE CLAUDE HÉBERT (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 28 JUIN 2019 - VÉRIFICATION DE L'AIR CLI	160,97	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
P012390	2019-06-21	590,04	PROBLEME AVEC LA VENTILATION DE LA TOILETTE DES HOMMES (12-16)	02-310-10-537	PROBLEME AVEC LA VENTILATION DE LA TOILETTE DES HOMMES	590,04	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>590,04</b>	
P012391	2019-06-20	701,35	REPLACEMENT DU COMPARTIMENT A FUSIBLES (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT DU COMPARTIMENT A FUSIBLES	701,35	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>701,35</b>	
P012842	2019-07-10	747,33	REPLACEMENT D'UN MOTEUR DE CONDENSEUR ET NETTOYAGE DU CONDENSEUR (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT D'UN MOTEUR DE CONDENSEUR ET NETTOYAGE DU CONDE	747,33	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>747,33</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13192</b>	<b>Transphere</b>	<b>110225</b>	<b>ILKA GROSSKOPF, URBANISTE</b>				<b>8 012,95</b>
2019-03_PPU	2019-07-12	8 012,95	MANDAT PPU - VOLET 2 (2/3) - JUIN ET JUILLET 2019 (130-03-19)	02-610-00-418	MANDAT PPU 0 VOLET 2 (2/3) - JUIN ET JUILLET 2019	8 012,95	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>8 012,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13112</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>					<b>106,21</b>
529947-1		2019-05-28	36,69	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019 (CR2019-1159)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019	31,69	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2019	5,00			
						<b>Total:</b>	<b>36,69</b>			
530744-1		2019-06-01	68,52	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2019 (CR2019-1159)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2019	7,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2019	61,52			
						<b>Total:</b>	<b>68,52</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13147</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>					<b>72,66</b>
532370-1		2019-06-11	72,65	ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2019 (CR2019-1236)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2019	5,00	PIERRE MORAND		
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2019	67,65			
						<b>Total:</b>	<b>72,65</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13193</b>	Transphere	<b>1J0166</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>					<b>5 132,48</b>
19G05-02429		2019-05-31	5 132,48	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS - VILLES DELSON, ST-CONSTANT ET STE-CATHERINE (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS -	5 132,48	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>	<b>5 132,48</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13148</b>	Transphere	<b>1K0033</b>	<b>KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC</b>					<b>280,67</b>
8Q208528		2019-05-23	160,80	PANNEAU SUPPORT CALANDRE (CR2019-1254)	02-792-00-514	PANNEAU SUPPORT CALANDRE	160,80	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>160,80</b>			
BQ209136		2019-05-24	119,77	LENTILLE FEU POSITION POUR VEHICULE 5-087(CR2019-1254)	02-310-20-649	LENTILLE FEU POSITION POUR VEHICULE 5-087(CR2019-1254)	119,77	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>119,77</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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	Gestlonnaire		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13149</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>					<b>448,37</b>
95109		2019-06-19	23,09	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	23,09	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>23,09</b>	
95110		2019-06-19	225,23	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	225,23	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>225,23</b>	
95111		2019-06-19	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>23,05</b>	
95112		2019-06-19	73,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	73,40	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>73,40</b>	
95113		2019-06-19	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>24,10</b>	
95114		2019-06-19	35,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	35,65	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>35,65</b>	
95115		2019-06-19	9,40	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	9,40	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>9,40</b>	
95221		2019-06-26	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>31,45</b>	
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13256</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>					<b>131,00</b>
95303		2019-07-03	23,05	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>23,05</b>	
95304		2019-07-03	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>29,35</b>	
95305		2019-07-03	34,60	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	34,60	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>34,60</b>	
95306		2019-07-03	17,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,80	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>17,80</b>	
95307		2019-07-03	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	NATHALIE GROULX		
							<u>Total:</u>		<b>26,20</b>	
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13256</b>	Transphere	<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC</b>					<b>1 263,52</b>
2019-04-08		2019-04-08	1 263,52	CRÉATION D'UN LOT ET REMPLACEMENT DE DEUX LOTS - BASE DE PLEIN AIR (CR2019-1352)	02-610-00-418	CRÉATION D'UN LOT ET REMPLACEMENT DE DEUX LOTS - BASE DE PLE	200,00	BENOIT LARIVIERE		
					02-610-00-418	CRÉATION D'UN LOT ET REMPLACEMENT DE DEUX LOTS - BASE DE PLE	1 063,52			
							<u>Total:</u>		<b>1 263,52</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13257</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>					<b>708,43</b>
19609820-01		2019-06-21	249,45	LAMPE FUORESCENTE (CR2019-1344)	02-191-10-649	LAMPE FUORESCENTE	249,45	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>249,45</b>		
19615281-00		2019-06-20	323,08	TYRAP (CR2019-1344)	02-750-10-629	TYRAP	323,08	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>323,08</b>		
19867313-01		2019-07-09	135,90	LAMPE FLUORESCENTE (CR2019-1344)	02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE	135,90	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>135,90</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13150</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>					<b>107,31</b>
607558-34		2019-06-20	107,31	LOCATION D'UN ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR LA FETE NATIONALE (CR2019-1223)	02-792-00-514	LOCATION D'UN ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR LA FETE NATIONALE	107,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>107,31</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13258</b>	Transphere	<b>1L0229</b>	<b>LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA</b>					<b>22 744,58</b>
002943		2019-06-30	22 744,58	PROJET 275E ANNIVERSAIRE - LAMPADAIRES (CR2019-1200)	02-135-00-346	PROJET 275E ANNIVERSAIRE - LAMPADAIRES (CR2019-1200)	22 744,58	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>	<b>22 744,58</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13194</b>	Transphere	<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>					<b>16 855,05</b>
21922		2019-06-25	15 855,05	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN GÉANT POUR LE 24 JUIN 2019 (CR2018-1845)	02-792-00-514	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN GÉANT POUR LE 24 JUIN 2019	15 855,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>15 855,05</b>		
<b>2019-07-26</b>	<b>_</b>	<b>S13259</b>	Transphere	<b>1L0240</b>	<b>LAUDIOM</b>					<b>3 621,71</b>
21950		2019-06-28	3 621,71	EXTRA POUR GROUPE 1ERE PARTIE - TOUR A DELAIS EXTRA ET CABLE MATT (CR2019-0770)	02-792-00-514	EXTRA POUR GROUPE 1ERE PARTIE - TOUR A DELAIS EXTRA ET CABLE	2 500,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-792-00-514	EXTRA POUR GROUPE 1ERE PARTIE - TOUR A DELAIS EXTRA ET CABLE	1 121,01			
							<b>Total:</b>	<b>3 621,71</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DE. 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>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13214</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>					<b>293 146,87</b>
5224		2019-07-04	293 146,67	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-394	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	37 828,68	SEBASTIEN LAGACE		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	62 372,79			
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	81 306,87			
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	68 351,20			
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	20 647,93			
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	21 551,20			
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	18 787,49			
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET LÉRIGER	15 072,36			
					55-140-04-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-24 965,98			
					55-140-05-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-7 605,89			
						<b>Total:</b>	<b>293 146,67</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13195</b>	Transphere	<b>1L0258</b>	<b>LOCATION ST-JEAN INC</b>					<b>764,40</b>
401698-0001		2019-05-15	764,40	LORCATION D'OUTILS POUR LA CLOTURE DES RUCHES URBAINES (CR2019-1260)	02-392-00-513	LORCATION D'OUTILS POUR LA CLOTURE DES RUCHES URBAINES	764,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>	<b>764,40</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13196</b>	Transphere	<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>					<b>293,19</b>
F10795		2018-12-10	293,19	5.0 BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS (CR2018-1203)	23-558-20-391	5.0 BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉS	293,19	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>	<b>293,19</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13197</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>					<b>1 333,97</b>
6717619		2019-06-25	1 154,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 154,84	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>	<b>1 154,84</b>			
6717622		2019-06-25	179,13	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	179,13	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>	<b>179,13</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13260</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>					<b>1 912,46</b>
6701901		2019-05-19	418,05	ENSEMBLE PANNEAU ET QUINCAILLERIE (CR2019-1346)	02-310-10-649	ENSEMBLE PANNEAU ET QUINCAILLERIE	418,05	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>418,05</b>	
6720258		2019-07-02	339,57	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	339,57	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>339,57</b>	
6720306		2019-07-02	1 154,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 154,84	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>1 154,84</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13113</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>					<b>279 139,06</b>
2019-000134		2019-05-07	139 569,53	QUOTES PART DE MAI 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-0608)	02-420-00-955	QUOTES PART DE MAI 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	48 839,51	PIERRE MORAND		
					02-420-00-954	QUOTES PART DE MAI 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	90 730,02			
							<b>Total:</b>		<b>139 569,53</b>	
2019-000153		2019-06-19	139 569,53	QUOTES-PART DE JUIN 2019 - COLLECTE SÉLECTIVE ET DÉCHETS DOMESTIQUES (CR2019-0608)	02-420-00-954	QUOTES-PART DE JUIN 2019 - COLLECTE SÉLECTIVE ET DÉCHETS DOM	90 730,02	PIERRE MORAND		
					02-420-00-955	QUOTES-PART DE JUIN 2019 - COLLECTE SÉLECTIVE ET DÉCHETS DOM	48 839,51			
							<b>Total:</b>		<b>139 569,53</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13261</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>					<b>4 694,44</b>
2019-000189		2019-07-09	758,50	BACS ET PIECES DE MARS 2019 (CR2019-1364)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MARS 2019	758,50	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>758,50</b>	
2019-000200		2019-07-09	834,83	BACS ET PIECES D'AVRIL 2019 (CR2019-1364)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AVRIL 2019	834,83	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>834,83</b>	
2019-000297		2019-07-16	867,68	BACS ET PIECES DE MAI 2019 (CR2019-1364)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MAI 2019	867,68	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>867,68</b>	
2019-000307		2019-07-16	2 233,43	BACS ET PIECES DE JUIN 2019 ET ROUES ET COUVERCLES (CR2019-1364)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JUIN 2019 ET ROUES ET COUVERCLES	2 233,43	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>2 233,43</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13262</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>					<b>205,14</b>
295968		2019-07-09	205,14	OXYGENE, LANCE-FLAMME ET BOYAUX PROPANE (CR2019-1355)	02-310-20-649	OXYGENE, LANCE-FLAMME ET BOYAUX PROPANE	205,14	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>205,14</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13263</b>	<b>Transphere</b>	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>9 018,18</b>
134961		2019-05-08	559,43	MELANGE NO 1, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1242)	02-392-00-649	MELANGE NO 1, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	559,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>559,43</b>		
135085		2019-05-10	2 218,60	SUPER MELANGE, PAILLIS DE CEDRE NOIR, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1242)	02-392-00-649	SUPER MELANGE, PAILLIS DE CEDRE NOIR, TRANSPORT ET SURCHARGE	1 213,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	SUPER MELANGE, PAILLIS DE CEDRE NOIR, TRANSPORT ET SURCHARGE	1 005,54		
						<b>Total:</b>	<b>2 218,60</b>		
135520		2019-05-17	1 493,66	SUPER MELANGE, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1242)	02-392-00-649	SUPER MELANGE, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	1 493,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 493,66</b>		
137669		2019-06-25	2 012,50	SUPER MELANGE, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1242)	02-392-00-649	SUPER MELANGE, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	2 012,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 012,50</b>		
137816		2019-06-27	2 734,99	PAILLIS DE CEDRE NOIR, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2019-1353)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR, TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT	2 734,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 734,99</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13198</b>	<b>Transphere</b>	<b>1M0186</b>	<b>SERVICES MATREC INC</b>				<b>2 765,87</b>
M20000254776		2019-06-30	2 765,57	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (013-01-19)	02-750-10-514	SERVICE DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	2 765,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>2 765,57</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13151</b>	<b>Transphere</b>	<b>1M0439</b>	<b>MARTINE ROUSSEAU</b>				<b>1 260,00</b>
PT-01-19-1		2019-07-11	1 260,00	COURS DE PIYO SESSION MAI ET JUIN 2019 (CR2019-1281)	02-711-00-420	COURS DE PIYO SESSION MAI ET JUIN 2019	1 260,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 260,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13199</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>					<b>858,79</b>
195085		2019-06-14		136,78	BOTTILLONS (CR2019-1239)	02-320-00-650	BOTTILLONS	136,78	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>136,78</b>		
195102		2019-06-17		171,89	BOTTES (CR2019-1239)	02-320-00-650	BOTTES	171,89	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>171,89</b>		
195110		2019-06-18		136,78	ESPADRILLES (CR2019-1239)	02-320-00-650	ESPADRILLES	136,78	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>136,78</b>		
195183		2019-06-25		-10,87	CRÉDIT (CR2019-1239)	02-320-00-650	CRÉDIT	-10,87	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>-10,87</b>		
195239		2019-06-28		424,21	BOTTES ET BOTTINES (CR2019-1239)	02-320-00-650	BOTTES ET BOTTINES	424,21	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>	<b>424,21</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13114</b>	Transphere	<b>1M0442</b>	<b>MOTO DUROY INC.</b>					<b>155,46</b>
1-69968		2019-02-11		155,46	PIECES ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-110 (CR2019-1209)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRE POUR VEHICULE 5-110	155,46	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>155,46</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13152</b>	Transphere	<b>1M0445</b>	<b>MEGA (DIVISION DE 10642622 CANADA INC.)</b>					<b>2 546,70</b>
1619		2019-06-19		2 546,70	BARRIÈRES ANTI-EMEUTE (CR2019-1124)	02-792-00-514	BARRIÈRES ANTI-EMEUTE	2 546,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 546,70</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13200</b>	Transphere	<b>1M0456</b>	<b>MIEL MONTRÉAL COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ</b>					<b>436,91</b>
API2019-ECOFETE		2019-07-12		436,91	2 HEURES DE KIOSQUE SUR L'ABEILLE ET LES POLLINISATEURS (CR2019-1329)	02-135-00-425	2 HEURES DE KIOSQUE SUR L'ABEILLE ET LES POLLINISATEURS	436,91	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>436,91</b>		
<b>2019-07-26</b>	<b>-</b>	<b>S13264</b>	Transphere	<b>1M0467</b>	<b>MEGABURO INC.</b>					<b>381,35</b>
51-1139955		2019-07-17		381,35	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'URBANISME (CR2019-0141)	02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'URBANISME	381,35	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>381,35</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13265</b>	Transphere	<b>1M0465</b>	<b>MÉTIERS ET TRADITIONS</b>					<b>5 748,76</b>
11378		2019-07-13		1 724,63	ANIMATIONS DANS LE CADRE DU 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-1300)	02-792-00-455	ANIMATIONS DANS LE CADRE DU 275E ANNIVERSAIRE	1 724,63	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>		
11379		2019-07-13		4 024,13	ANIMATION DANS LE CADRE DU 275E ANNIVERSAIRE (CR2019-1300)	02-792-00-455	ANIMATION DANS LE CADRE DU 275E ANNIVERSAIRE	4 024,13	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>4 024,13</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13201</b>	Transphere	<b>1M0488</b>	<b>MULTI-SURFACES GIGUERE INC</b>					<b>10 807,86</b>
16514		2019-06-25	2 529,45	RÉFECTION TERRAIN DE BASEBALL PARC DESJARDINS (CR2019-0864)	02-750-10-520	RÉFECTION TERRAIN DE BASEBALL PARC DESJARDINS	2 529,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>		<b>2 529,45</b>	
16515		2019-06-26	8 278,21	RÉFECTION TERRAIN DE BASEBALL (CR2019-0859)	02-750-10-520	RÉFECTION TERRAIN DE BASEBALL	5 403,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					02-750-10-520	RÉFECTION TERRAIN DE BASEBALL	2 874,38			
							<b>Total:</b>		<b>8 278,21</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13116</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>					<b>370,20</b>
402143037		2019-05-14	63,51	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	63,51	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>63,51</b>	
402229146		2019-06-07	62,33	FOURNITUE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITUE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	62,33	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>62,33</b>	
402233584		2019-06-10	168,47	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	168,47	SOPHIE LAFLAMME		
							<b>Total:</b>		<b>168,47</b>	
402261263		2019-06-18	51,76	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	0,16	SOPHIE LAFLAMME		
					02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	51,60			
							<b>Total:</b>		<b>51,76</b>	
402274059		2019-06-21	24,13	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	24,13	SOPHIE LAFLAMME		
							<b>Total:</b>		<b>24,13</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13163</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>					<b>24,36</b>
402251077		2019-06-14	24,36	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0314)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	24,36	MARIE-FRANCE LALONDE		
							<b>Total:</b>		<b>24,36</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-26</b>	<b>-</b>	<b>S13266</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>					<b>551,32</b>
402289316		2019-06-27	118,82	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	118,82	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>	<b>118,82</b>		
402298120		2019-07-02	110,60	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	110,60	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>	<b>110,60</b>		
402304010		2019-07-03	108,05	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1304)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	108,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>108,05</b>		
402305156		2019-07-03	68,82	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	68,82	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>	<b>68,82</b>		
402315203		2019-07-08	5,97	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1304)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	5,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>5,97</b>		
402319495		2019-07-08	76,18	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2019-0224)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	76,18	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>	<b>76,18</b>		
402342655		2019-07-16	5,35	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	5,35	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>	<b>5,35</b>		
402365482		2019-07-23	57,53	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	57,53	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>	<b>57,53</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13202</b>	Transphere	<b>1N0090</b>	<b>NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES</b>					<b>505,89</b>
836		2019-02-14	505,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1315)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE DE SAINT-CONSTANT	505,89	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>	<b>505,89</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13267</b>	Transphere	<b>1N0090</b>	<b>NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES</b>					<b>2 518,08</b>
1009		2019-07-16	2 518,08	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CHATEAU D'EAU	2 518,08	NANCY TROTTIER		
							<b>Total:</b>	<b>2 518,08</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>MA</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13154</b>	<b>Transphere</b>	<b>100020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>630,78</b>
412831		2019-05-08	60,88	COUTEAU A BOUT ROND (CR2019-1248)	02-392-00-629	COUTEAU A BOUT ROND	60,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>60,88</b>		
414289		2019-05-23	33,06	LAME A RUBAN (CR2019-1248)	02-392-00-629	LAME A RUBAN	33,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>33,06</b>		
416729		2019-06-17	436,84	PERCEUSE PERCUSSION ET CLÉ A CHOC (CR2019-1248)	02-413-00-649	PERCEUSE PERCUSSION ET CLÉ A CHOC	436,84	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>436,84</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13116</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>660,09</b>
1-367259		2019-05-08	69,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-029 (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-029	69,04	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>69,04</b>		
1-367715		2019-05-17	80,81	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-025 (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-025	80,81	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>80,81</b>		
1-368145		2019-05-28	379,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-025 (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 3-025	379,36	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>379,36</b>		
1-368343		2019-05-31	114,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 1-059 (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 1-059	114,96	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>114,96</b>		
1-368344		2019-05-31	15,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1101)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	15,92	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>15,92</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13155</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>316,59</b>
1-368752		2019-06-10	128,95	NOZEL FUEL VERT - GAZBOY (CR2019-1217)	02-310-20-649	NOZEL FUEL VERT - GAZBOY	128,95	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>128,95</b>		
1-369307		2019-06-20	181,89	PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2019-1217)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-032	181,89	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>181,89</b>		
1-369339		2019-06-21	5,75	PIECES POUR VEHICULE 5-032 (CR2019-1217)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-032	5,75	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>5,75</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13268</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>999,27</b>
895241		2019-06-28	999,27	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	999,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>999,27</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-18	_	S13203	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO					40,09
2083135		2019-07-01	40.09	PARUTION DE JUIN 2019 SUR SEAO (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION DE JUIN 2019 SUR SEAO	40.09	SOPHIE PARENT		
						<u>Total:</u>	40,09			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'Item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-11		513156	Transphère	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC					573,08
540-811652		2019-06-10	11,49	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,49	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
540-811733		2019-06-10	9,83	PIECES POUR VEHICULE 1-069 (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-069	9,83	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>9,83</b>	
540-811735		2019-06-10	9,83	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	9,83	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>9,83</b>	
540-811851		2019-06-11	-142,28	CRÉDIT (CR2019-1214)	02-310-20-649	CRÉDIT	-142,28	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>-142,28</b>	
540-812003		2019-06-11	125,06	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026	125,06	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>125,06</b>	
540-812354		2019-06-13	65,02	PIECES POUR VEHICULE 5-015 (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-015	65,02	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>65,02</b>	
540-812356		2019-06-13	6,50	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	6,50	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>6,50</b>	
540-812391		2019-06-14	72,80	PIECES POUR VEHICULE 5-001 (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-001	72,80	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>72,80</b>	
540-812744		2019-06-17	51,84	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1216)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	51,84	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>51,84</b>	
540-812935		2019-06-18	4,26	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1216)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	4,26	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>4,26</b>	
540-813038		2019-06-19	207,67	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1216)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	207,67	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>207,67</b>	
540-813334		2019-06-20	36,41	PIECES POUR VEHICULE 5-087 (CR2019-1216)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-087	36,41	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>36,41</b>	
540-813643		2019-06-25	15,32	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	15,32	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>15,32</b>	
540-813752		2019-06-25	57,13	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	57,13	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>57,13</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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		
540-814151		2019-06-28	42,20	PIECES POUR VEHICULE 1-075 (CR2019-1214)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-075	42,20	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>42,20</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>\$13204</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>					<b>202,36</b>
D0141559		2019-06-26	202,36	DYBD CFA - CACI-BIBLIOTHEQUE (CR2019-1316)	23-022-00-190	DYBD CFA - CACI-BIBLIOTHEQUE	202,36	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>	<b>202,36</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>\$13269</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>					<b>44 770,23</b>
362207		2019-06-26	34 662,64	V5030E SFF CONTROL - ACQUISITION ET LIVRAISON DE SERVEURS VIRTUELS (229-05-19)	23-559-00-131	V5030E SFF CONTROL - ACQUISITION ET LIVRAISON DE SERVEURS VI	34 662,64	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>	<b>34 662,64</b>		
362256		2019-06-27	9 440,73	GARANTIE SUR CONTRAT (229-05-19)	23-559-00-131	GARANTIE SUR CONTRAT	9 440,73	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>	<b>9 440,73</b>		
D0142109		2019-07-17	666,86	CACI-BIBLIOTHEQUE - SYNCHRONISATION ET CONFIGURATION (CR2019-1316)	02-190-00-452	CACI-BIBLIOTHEQUE - SYNCHRONISATION ET CONFIGURATION	666,86	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>	<b>666,86</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>\$13270</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>					<b>986,74</b>
CESA31672		2019-06-10	77,32	FRAIS TRANSACTIONNELS MAI 2019 (CR2019-1228)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS MAI 2019	77,32	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>77,32</b>		
CESA31859		2019-07-09	908,42	TRANSPHERE DROIT MENUEL DE JUIN 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	TRANSPHERE DROIT MENUEL DE JUIN 2019	908,42	MARIE-FRANCE LALONDE		
							<b>Total:</b>	<b>908,42</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>\$13205</b>	Transphere	<b>1P0574</b>	<b>PIVIN &amp; DRAPEAU INC.</b>					<b>3 965,33</b>
51945		2019-06-10	3 965,33	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX BOUCLES DE DÉTECTION EN PVC DANS LE GRAVIER (CR2018-2284)	02-750-10-525	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX BOUCLES DE DÉTECTION EN P	3 965,33	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>3 965,33</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13167</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>					<b>148,09</b>
4-4139745		2019-05-23	9,07	PIECES POUR VEHICULE 5-087 (CR2019-1218)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-087	9,07	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>9,07</b>		
4-4142446		2019-06-11	73,24	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2019-1218)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-025	73,24	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>73,24</b>		
4-4143622		2019-06-20	60,02	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1218)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	60,02	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>60,02</b>		
4-4143720		2019-06-20	5,76	PIECES POUR VEHICULE 2-082 (CR2019-1218)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 2-082	5,76	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>5,76</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13117</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PROMOTEK</b>					<b>3 602,23</b>
5454		2019-06-12	3 502,23	RAPPORT MENSUEL DE MAI 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE MAI 2019	3 502,23	STÉPHANE BROCHU		
							<b>Total:</b>	<b>3 502,23</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13271</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>					<b>3 104,54</b>
43761		2019-04-25	365,80	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-028 (CR2019-1345)	02-310-20-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-028	365,80	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>365,80</b>		
43763		2019-04-26	933,60	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-005 (CR2019-1345)	02-310-20-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-005	933,60	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>933,60</b>		
44225		2019-05-21	1 048,57	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-027 (CR2019-1345)	02-310-20-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-027	1 048,57	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>1 048,57</b>		
44998		2019-07-13	756,57	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-032 (CR2019-1345)	02-310-20-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 5-032	756,57	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>756,57</b>		
<b>2019-07-26</b>	<b>-</b>	<b>S13272</b>	Transphere	<b>1P0630</b>	<b>PEINTURES MF INC.</b>					<b>3 200,90</b>
325260		2019-06-27	3 200,90	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX - BLANC	3 200,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>3 200,90</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>					<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13208</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>					<b>40,46</b>
INV-1160		2019-06-30	40,46	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JUIN 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - JUIN 2019	40,46	STÉPHANE BROCHU		
							<b>Total:</b>			<b>40,46</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13118</b>	Transphere	<b>1P0654</b>	<b>LES PRODUITS TURF CARE CANADA</b>					<b>26 329,28</b>
2201743-00		2019-06-12	26 329,28	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT POUR TERRAINS DE BASEBALL (228-05-19)	23-022-01-310	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT POUR TERRAINS DE BASEBALL	26 329,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>			<b>26 329,28</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13119</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>					<b>226 481,19</b>
3 E TRIMESTRE 2019		2019-06-03	226 481,19	3E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2019 (666-12-18*)	02-414-00-951	3E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2019	226 481,19	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>			<b>226 481,19</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13120</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>					<b>3 185,74</b>
6207		2019-05-29	2 582,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1041)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 210,68	SOPHIE LAFLAMME		
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	372,00			
							<b>Total:</b>			<b>2 582,68</b>
6280		2019-06-11	603,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1041)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	582,06	SOPHIE LAFLAMME		
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21,00			
							<b>Total:</b>			<b>603,06</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>_</b>	<b>S13207</b>	Transphere	<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>					<b>781,83</b>
0001610106		2019-06-30	781,83	LOCATION DE CONTENEUR ET SERVICE DE LEVÉE - PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2019-1019)	02-792-00-514	LOCATION DE CONTENEUR ET SERVICE DE LEVÉE - PARC MULTIFONCTI	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-750-10-514	LOCATION DE CONTENEUR ET SERVICE DE LEVÉE - PARC MULTIFONCTI	459,90			
							<b>Total:</b>			<b>781,83</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13121</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>					<b>126,70</b>
CW22282551		2019-06-13	10,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	10,45	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
CW22284157		2019-06-14	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CW22293634		2019-06-21	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	26,20	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CWQ22282552		2019-06-13	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CWQ22284158		2019-08-14	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>13,60</b>	
CWQ22293635		2019-06-21	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13208</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>					<b>99 999,95</b>
JUIN 2019		2019-07-05	99 999,95	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2019	99 754,95	MARIE-FRANCE LALONDE		
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR JUIN 2019	245,00			
							<b>Total:</b>		<b>99 999,95</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13122</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>					<b>6 898,50</b>
1885088		2019-06-19	6 898,50	CADRE FINANCIER - DÉMARRAGE, COLLECTE ET ANALYSE DE DONNÉES (CR2019-1173)	02-130-00-418	CADRE FINANCIER - DÉMARRAGE, COLLECTE ET ANALYSE DE DONNÉES	6 898,50	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>6 898,50</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13158</b>	Transphere	<b>1R0235</b>	<b>RG TECHNILAB</b>					<b>195,46</b>
18218		2019-05-15	195,46	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD CERTIFIÉ (CR2019-1255)	02-413-00-526	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD CERTIFIÉ	195,46	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>195,46</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13209</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>					<b>827 673,01</b>
2019-000035		2019-07-01	827 673,01	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT DE JUILLET 2019 (242-05-19)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT DE JUILLET 2019	827 673,01	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>827 673,01</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	<b>_</b>	<b>S13123</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>					<b>692,44</b>
44050-01096649-0		2019-05-08	31,02	GANT DE FEMME ET PELLE CARRÉE (CR2019-1192)	02-320-00-649	GANT DE FEMME ET PELLE CARRÉE	31,02	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>		<b>31,02</b>	
44050-01098154-0		2019-05-15	19,53	PELLE RONDE (CR2019-1192)	02-320-00-649	PELLE RONDE	19,53	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>		<b>19,53</b>	
44050-01102884-0		2019-06-05	186,76	GYPSE, COLOMBAGE, MOULURE, COMPOSÉ ET LAME DE SCIE (CR2019-1191)	02-310-10-649	GYPSE, COLOMBAGE, MOULURE, COMPOSÉ ET LAME DE SCIE	186,76	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>186,76</b>	
44050-01103215-0		2019-06-06	17,24	BOITE A OUTIL POUR VEHICULE 4-080 (CR2019-1193)	02-310-20-649	BOITE A OUTIL POUR VEHICULE 4-080	17,24	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
44050-01103228-0		2019-06-06	18,25	COMPOSÉ A JOINT (CR2019-1191)	02-310-10-649	COMPOSÉ A JOINT	18,25	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>18,25</b>	
44050-01103268-0		2019-06-06	100,12	TUILE A PLAFOND ET COINS DE METAL (CR2019-1191)	02-310-10-649	TUILE A PLAFOND ET COINS DE METAL	100,12	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>100,12</b>	
44050-01104069-0		2019-06-10	26,89	RECHANGE ROULEAU ET ENSEMBLE DE ROULEAUX (CR2019-1191)	02-310-10-649	RECHANGE ROULEAU ET ENSEMBLE DE ROULEAUX	26,89	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>26,89</b>	
44050-01104089-0		2019-06-10	27,34	SCELLANT MOUSSE (CR2019-1193)	02-413-00-649	SCELLANT MOUSSE	27,34	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>		<b>27,34</b>	
44050-01104437-0		2019-06-11	17,39	TEE SECONDAIRE FEU (CR2019-1191)	02-310-10-649	TEE SECONDAIRE FEU	17,39	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>17,39</b>	
44050-01104438-0		2019-06-11	36,78	PEINTURE (CR2019-1191)	02-310-10-649	PEINTURE	36,78	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>36,78</b>	
44050-01104641-0		2019-06-12	48,76	PEINTURE (CR2019-1191)	02-310-10-649	PEINTURE	48,76	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>48,76</b>	
44050-01104643-0		2019-06-12	13,10	REGISTRE PLAN (CR2019-1191)	02-310-10-649	REGISTRE PLAN	13,10	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>13,10</b>	
44050-01105765-0		2019-06-17	31,73	SCELLANT ET SABLE (CR2019-1191)	02-191-10-649	SCELLANT ET SABLE	31,73	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>31,73</b>	
44050-01105953-0		2019-06-18	5,73	GANTS LATEX (CR2019-1193)	02-413-00-649	GANTS LATEX	5,73	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>		<b>5,73</b>	
44050-01105954-0		2019-06-18	5,73	GANTS LATEX (CR2019-1193)	02-413-00-649	GANTS LATEX	5,73	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>		<b>5,73</b>	
44050-01105965-0		2019-06-18	53,45	BALAI (CR2019-1191)	02-310-10-649	BALAI	53,45	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>53,45</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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		
44050-01106381-0		2019-06-20	14,71	TUYAU LAVEUSE (CR2019-1191)	02-310-10-649	TUYAU LAVEUSE	14,71	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>14,71</b>		
44050-01106465-0		2019-06-20	37,91	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-1192)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	37,91	ANDRE PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>37,91</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13150</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>					<b>576,36</b>
44050-01100060-0		2019-05-23	76,26	BOIS TRAITÉ BRUN (CR2019-1194)	02-392-00-629	BOIS TRAITÉ BRUN	76,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>76,26</b>		
44050-01104193-0		2019-06-10	36,18	SCCELLANT PORTE GE (CR2019-1194)	02-392-00-629	SCCELLANT PORTE GE	36,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>36,18</b>		
44050-01104866-0		2019-06-13	53,45	BALAI (CR2019-1194)	02-750-10-629	BALAI	53,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>53,45</b>		
44050-01106096-0		2019-06-19	145,37	BOYAU D'ARROSAGE, RACCORD ET CHASSE-MOUSTIQUES (CR2019-1194)	02-750-10-629	BOYAU D'ARROSAGE, RACCORD ET CHASSE-MOUSTIQUES	145,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>145,37</b>		
44050-01106330-0		2019-06-20	44,91	TETE SEUL, RATEAU ET MANCHE A BALAI (CR2019-1222)	02-792-00-514	TETE SEUL, RATEAU ET MANCHE A BALAI	44,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>44,91</b>		
44050-01106331-0		2019-06-20	62,06	ENSEMBLE A SOUDER ET JARRE CONSOMÉ (CR2019-1194)	02-392-00-629	ENSEMBLE A SOUDER ET JARRE CONSOMÉ	62,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>62,06</b>		
44050-01107316-0		2019-06-25	6,89	GANT DE TRAVAIL (CR2019-1194)	02-392-00-629	GANT DE TRAVAIL	6,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>6,89</b>		
44050-01107515-0		2019-06-26	32,15	SECATEURS CONTRE-LAME (CR2019-1194)	02-392-00-629	SECATEURS CONTRE-LAME	32,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>32,15</b>		
44050-01108548		2019-07-02	119,09	TOILE MÉTALIQUE ET CHASSE MOUSTIQUES (CR2019-1240)	02-392-00-629	TOILE MÉTALIQUE ET CHASSE MOUSTIQUES	119,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>	<b>119,09</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13273</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>					<b>136,34</b>
44050-01106128-0		2019-06-19	25,27	REMPLISSAGES DE RÉSERVOIRES (CR2019-1372)	02-792-00-514	REMPLISSAGES DE RÉSERVOIRES	25,27	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>25,27</b>		
44050-01106567-0		2019-06-21	65,50	BOYAUX D'ARROSAGE (CR2019-1372)	02-792-00-514	BOYAUX D'ARROSAGE	65,50	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>65,50</b>		
44050-01110507-0		2019-07-11	45,57	AMPOULE ET CLÉ BLANC (CR2019-1359)	02-796-00-649	AMPOULE ET CLÉ BLANC	45,57	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>	<b>45,57</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-04</b>	-	<b>S13124</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>					<b>175,00</b>
756530		2019-06-27	175,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JUIN POUR 2 SEMAINES (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JUIN POUR 2 SEMAINES	175,00	CELINE MIRON		
							<b>Total:</b>			<b>175,00</b>
<b>2019-07-25</b>	-	<b>S13274</b>	Transphere	<b>1R0282</b>	<b>ROTISSERIE DE L'AS</b>					<b>3 771,18</b>
81064		2019-06-24	3 771,18	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019 (CR2019-1277)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 24 JUIN 2019	3 771,18	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>3 771,18</b>
<b>2019-07-25</b>	-	<b>S13275</b>	Transphere	<b>1R0287</b>	<b>ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.</b>					<b>18 166,05</b>
190372		2019-05-31	16 757,61	PLANS DÉFINITIFS MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (061-02-19)	23-601-10-391	PLANS DÉFINITIFS MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE - RÉAMÉ	16 757,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>16 757,61</b>
190482		2019-06-30	1 408,44	PLANS DÉFINITIFS MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (061-02-19)	23-601-10-391	PLANS DÉFINITIFS MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE - RÉAMÉ	1 408,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>1 408,44</b>
<b>2019-07-18</b>	-	<b>S13210</b>	Transphere	<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>					<b>2,86</b>
16146		2019-06-10	2,86	COUPE ONGLE (CR2019-1294)	02-751-00-648	COUPE ONGLE	2,86	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>2,86</b>
<b>2019-07-11</b>	-	<b>S13160</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>					<b>792,36</b>
15709		2019-01-28	509,52	PIECES POUR PORTE 4 (CR2019-1231)	02-310-10-536	PIECES POUR PORTE 4	509,52	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>509,52</b>
15752		2019-01-28	282,84	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE 23 JANVIER 2019 (CR2019-1231)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE 23 JANVIER 2019	282,84	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>282,84</b>
<b>2019-07-25</b>	-	<b>S13278</b>	Transphere	<b>1S0528</b>	<b>SOCIETE GRICS</b>					<b>2 603,01</b>
FP512136		2019-07-04	2 603,01	SOUTIEN - REGARD DU 1ER MAI 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0344)	02-190-00-528	SOUTIEN - REGARD DU 1ER MAI 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019	2 603,01	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>			<b>2 603,01</b>
<b>2019-07-11</b>	-	<b>S13161</b>	Transphere	<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>					<b>489,04</b>
92627		2019-05-31	489,04	PNEUS POUR VEHICULE 1-059 (CR2019-1264)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 1-059	489,04	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>489,04</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

<b>Dt. pmt.</b>	<b>M/A</b>	<b>#Transit</b>	<b>Mode pmt.</b>	<b>#Fourn.</b>	<b>Nom du fournisseur</b>				<b>Mnt. pmt</b>
<b>No facture</b>		<b>Date facture</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Annotation</b>	<b>Compte</b>	<b>Description de l'item</b>	<b>Montant avec taxes</b>	<b>Gestionnaire</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13277</b>	Transphere	<b>190582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>20 867,96</b>
1000904		2019-05-31	11 440,01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RÉAMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES (CR2019-1317)	23-582-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	11 440,01	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>11 440,01</b>	
1000972		2019-06-29	9 427,95	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - TRAVAUX DE REQUALIFICATION, DE MISE EN VALEUR ET DE CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU (CR2018-2624)	23-590-20-391	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMA	9 427,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>9 427,95</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>_</b>	<b>S13162</b>	Transphere	<b>190586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>365,95</b>
22373162-2019		2019-06-17	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>	
22375190-2019		2019-07-01	267,55	CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES	99,84	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET ACCESSOIRES	167,71		
							<b>Total:</b>	<b>267,55</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13278</b>	Transphere	<b>190586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>98,40</b>
22376324-201		2019-07-15	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>	
<b>2019-07-25</b>	<b>_</b>	<b>S13279</b>	Transphere	<b>190700</b>	<b>LES SAVONS FRAIS</b>				<b>532,33</b>
178547		2019-07-08	532,33	PETITS SAVONS À LA LAVANDE (CR2019-1306)	02-792-00-455	PETITS SAVONS À LA LAVANDE	532,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>532,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>-</b>	<b>S13280</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>					<b>1 267,11</b>
12324289-00		2019-05-28	450,20	HARNAIS COMPLET ET CARTOUCHES GAZ ACIDES (CR2019-1015)	02-415-00-649	HARNAIS COMPLET ET CARTOUCHES GAZ ACIDES	450,20	ALIN BORDEIANU		
							<b>Total:</b>	<b>450,20</b>		
12334423-00		2019-06-06	866,89	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN (CR2019-1061)	02-320-00-649	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	411,42	PIERRE MORAND		
					02-320-00-650	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	173,17			
					02-310-10-538	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	234,48			
					02-310-10-538	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	47,82			
							<b>Total:</b>	<b>866,89</b>		
12334423-01		2019-06-06	116,65	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN (CR2019-1061)	02-310-10-538	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	116,65	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>116,65</b>		
12401093-00		2019-06-28	-411,42	CRÉDIT (CR2019-1061)	02-320-00-649	CRÉDIT	-411,42	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>-411,42</b>		
12401097-00		2019-06-28	44,88	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN (CR2019-1061)	02-310-10-538	DIVERS ITEMS POUR ENTRETIEN	44,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>44,88</b>		
12434859-00		2019-07-16	199,91	BALAI MAGNETIQUE (CR2019-1326)	02-320-00-649	BALAI MAGNETIQUE	199,91	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>199,91</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13183</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>					<b>1 813,48</b>
567838721		2019-05-31	160,42	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	160,42	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>160,42</b>	
567838722		2019-05-31	165,47	GUENILLES EN COTON (CR2019-1219)	02-310-20-649	GUENILLES EN COTON	165,47	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>165,47</b>	
567840094		2019-06-11	154,95	PIECES POUR VEHICULE 3-025 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-025	154,95	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>154,95</b>	
567840118		2019-06-11	529,16	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	529,16	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>529,16</b>	
567840285		2019-06-12	150,09	PIECES POUR VEHICULE 3-125 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-125	150,09	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>150,09</b>	
567840459		2019-06-13	11,71	PIECES POUR VEHICULE 3-125 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-125	11,71	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>11,71</b>	
567841023		2019-06-18	12,88	PIECES POUR VEHICULE 5-021 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-021	12,88	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>12,88</b>	
567841422		2019-06-20	112,29	PIECES POUR VEHICULE 5-021 ET 3-029 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-021 ET 3-029	65,16	PIERRE MORAND		
					02-310-20-649	AUTRE S PROJET	47,13			
							<b>Total:</b>		<b>112,29</b>	
567841619		2019-06-21	9,03	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	9,03	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>9,03</b>	
567841860		2019-06-25	319,40	PIECES POUR VEHICULE 3-026 ET ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026 ET ATELIER MÉCANIQUE	225,33	PIERRE MORAND		
					02-310-20-649	AUTRE S PROJET	94,07			
							<b>Total:</b>		<b>319,40</b>	
567842052		2019-06-26	188,08	PIECES POUR VEHICULE 3-026 (CR2019-1219)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-026	188,08	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>		<b>188,08</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>-</b>	<b>S13184</b>	Transphere	<b>1T0209</b>	<b>TONY DE PROVENCE</b>					<b>783,09</b>
575		2019-06-23	753,09	LOCATION D'UN MOTORISÉ PATHFINDER DANS LE CADRE DE LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1021)	02-792-00-514	LOCATION D'UN MOTORISÉ PATHFINDER DANS LE CADRE DE LA FETE N	753,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>753,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-26</b>	<b>-</b>	<b>S13281</b>	Transphère	<b>1T0216</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>					<b>2 057,20</b>
3622		2019-04-30	241,39	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 30 AVRIL 2019 - RUE BERGER (CR2019-1356)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 30 AVRIL 2019 - RUE BERGER	241,39	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>241,39</b>			
3711		2019-05-08	109,23	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 8 MAI 2019 AU GARAGE MUNICIPAL (CR2019-1356)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 8 MAI 2019 AU GARAGE MUNICIPAL	109,23	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>109,23</b>			
3718		2019-05-17	270,19	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 17 MAI 2019 AU CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2019-1356)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 17 MAI 2019 AU CENTRE CULTUREL	270,19	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>270,19</b>			
3944		2019-06-27	109,23	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 11 JUIN 2019 (CR2019-1356)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 11 JUIN 2019	109,23	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>109,23</b>			
4036		2019-07-15	1 327,16	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC (CR2019-1377)	02-191-10-536 02-191-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	663,58 663,58	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>1 327,16</b>			
<b>2019-07-26</b>	<b>-</b>	<b>S13282</b>	Transphère	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>					<b>12 003,39</b>
14724		2019-07-04	11 405,52	HEBERGEMENT ET LICENCE FLEETSPHERE DU 1ER JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020 (324-06-18)	02-190-00-452	HEBERGEMENT ET LICENCE FLEETSPHERE DU 1ER JUILLET 2019 AU 30	11 405,52	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>	<b>11 405,52</b>			
14781		2019-07-17	597,87	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019 POUR GPS DES VEHICULE DE LA VILLE (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE JUILLET 2019 POUR GPS DES VEHICULE DE LA V	597,87	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13216</b>	Transphère	<b>1T0223</b>	<b>TRUELLE ET CIE INC.</b>					<b>7 143,17</b>
TCI-CR2019-0904-;		2019-06-14	7 143,17	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SUR LE SITE DU CHATEAU D'EAU (CR2019-0904)	23-590-20-391	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SUR	7 143,17	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>7 143,17</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>-</b>	<b>S13126</b>	Transphère	<b>1T0233</b>	<b>TRAKTO MACHINERIES - 9296-4221 QUÉBEC INC.</b>					<b>2 874,38</b>
629		2019-06-11	2 874,38	GODET A DENT GSL 30-22X (CR2019-1069)	23-022-02-310	GODET A DENT GSL 30-22X	2 874,38	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>2 874,38</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>-</b>	<b>S13212</b>	Transphère	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>					<b>124 153,22</b>
9FD0000396		2019-06-26	124 153,22	ACHAT DE L'EAU POUR MAI 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR MAI 2019	124 153,22	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>	<b>124 153,22</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 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		
Transits générés (excluant les transits annulés)					191			Total :		4 308 165,76
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>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214828</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXANDRE DESCHAMPS</b>					<b>600,00</b>
3894		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>	
3895		2019-06-27	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CON	300,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214829</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BEJERANO SARDUY ERIK</b>					<b>600,00</b>
3697 ET 4049		2019-06-27	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET UNE INSPECTION DE PLOMBERIE AU 144 PACIFIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LO	600,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214830</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FÉLIX MARTEL</b>					<b>457,83</b>
PAIE 14		2019-07-03	457,83	CORRECTION PAIE 14	54-137-15-000	CORRECTION PAIE 14	457,83	STÉPHANE BROCHU		
							<b>Total:</b>		<b>457,83</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214831</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUY SICOTTE</b>					<b>200,00</b>
4602		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214832</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEFF NADRO</b>					<b>200,00</b>
4606		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214833</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARC BEAULIEU</b>					<b>200,00</b>
4585		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-04	A	214834		DIVERS	MARC ROBERT					200,00
4608		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-04	A	214835		DIVERS	RUTH RAMIREZ					200,00
4605		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-04	A	214836		DIVERS	WAYNE ST-JAMES					300,00
4334		2019-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE CO	300,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>			300,00
2019-07-04	A	214837		DIVERS	YOLANDE MORIN					200,00
4586		2019-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL	200,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-08	A	214861		DIVERS	MURIELLE LAVERDIÈRE					500,00
3559-2		2019-06-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION (CHEQUE REFAIT)	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	BENOIT LARIVIERE		
							<b>Total:</b>			500,00
2019-07-08	A	214862		DIVERS	NATHALIE ST-PIERRE					352,08
NATHALIE ST-PIE		2019-07-07	352,08	CORRECTION PAIE 14	54-137-15-000	CORRECTION PAIE 14	352,08	STÉPHANE BROCHU		
							<b>Total:</b>			352,08
2019-07-11	A	214863		DIVERS	CLAUDE BERTRAND					200,00
4604		2019-07-09	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-11	A	214864		DIVERS	MARYSE LACHARITÉ					45,00
1236118		2019-06-28	45,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1236118	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1236118	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
							<b>Total:</b>			45,00



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-11	A	214865		DIVERS	MÉLISSA HOUET					166,00
J. PINEAULT		2019-07-03	156,00	ANNULATION DE SEMAINES - ACTIVITE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES -	156,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				CAMP DE JOUR ESTIVAL		ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL				
							<b>Total:</b>			156,00
2019-07-11	A	214866		DIVERS	MICHEL DUPUIS					200,00
4594		2019-07-08	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE	200,00	HUGO SENECHAL		
				GARANTIE POUR INSPECTION DE		GARANTIE POUR INSPECTION DE				
				PLOMBERIE		PLOM				
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-11	A	214867		DIVERS	STÉPHANE GUILLETTE					100,00
4646		2019-07-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE	100,00	HUGO SENECHAL		
				GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE		GARANTIES POUR 1 INSPECTION				
				PLOMBERIE		DE P				
							<b>Total:</b>			100,00
2019-07-18	A	214905		DIVERS	ANNIE-CLAUDE ROCH					21,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			21,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	21,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			21,00
2019-07-18	A	214906		DIVERS	CATHERINE LAFOND					70,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			70,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	70,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			70,00
2019-07-18	A	214907		DIVERS	CHANTAL DUPLANTIE-LETANG					70,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			70,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	70,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			70,00
2019-07-18	A	214908		DIVERS	CRISTINA TUCCI					90,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			90,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			90,00
2019-07-18	A	214909		DIVERS	DANNY REEDER					120,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			120,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			120,00
2019-07-18	A	214910		DIVERS	DAVID GRAVEL					11,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16			11,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE	11,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
				JOUR ESTIVAL 2019		CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019				
							<b>Total:</b>			11,00

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-18	A	214911		DIVERS	DENIS GIROUX					200,00
4512		2019-07-16	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>			200,00
2019-07-18	A	214912		DIVERS	FAIZA EL KOHEN					80,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	80,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			80,00
2019-07-18	A	214913		DIVERS	GENEVIEVE STE-MARIE					135,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	135,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			135,00
2019-07-18	A	214914		DIVERS	GERMAINE ADA					135,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	135,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	135,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			135,00
2019-07-18	A	214915		DIVERS	GRUPE IMMOBILIER JAD 2020					600,00
3876		2019-07-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 360 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>			300,00
3877		2019-07-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 364 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>			300,00
2019-07-18	A	214916		DIVERS	ISABELLE DUPLANTIE					85,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	85,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			85,00
2019-07-18	A	214917		DIVERS	ISABELLE TRUCHON					225,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	225,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	225,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			225,00
2019-07-18	A	214918		DIVERS	JEAN-FRANCOIS LEFEBVRE					70,00
CAMP DE JOUR 2019-07-16		2019-07-16	70,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	70,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			70,00

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-18	A	214919		DIVERS	JOANIE LAMBERT					251,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	251,00	ANNULATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	251,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>251,00</b>
2019-07-18	A	214920		DIVERS	JOANNE MATTE					10,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	10,00	CHANGEMENT DE SEMAINE - CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	CHANGEMENT DE SEMAINE - CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	10,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>10,00</b>
2019-07-18	A	214921		DIVERS	JULIE MAURICE					80,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	80,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>80,00</b>
2019-07-18	A	214922		DIVERS	JULIE VILLENEUVE					65,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	65,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>65,00</b>
2019-07-18	A	214923		DIVERS	KAREN FUCHSLOCHER LIRA					138,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	138,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	138,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>138,00</b>
2019-07-18	A	214924		DIVERS	KARINE LAPERRIERE					61,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	61,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	61,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>61,00</b>
2019-07-18	A	214925		DIVERS	MAIMOUNA DOUMBIA					85,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	85,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>85,00</b>
2019-07-18	A	214926		DIVERS	MARIE-CLAUDE LABERGE					175,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	175,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>175,00</b>
2019-07-18	A	214927		DIVERS	MARIE-FRANCE MACHABÉE					61,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	61,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	61,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>61,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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	Gestlonnaire	
2019-07-18	A	214928		DIVERS	MARTINE LESSARD				175,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	175,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	175,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		175,00
2019-07-18	A	214929		DIVERS	MÉLANIE LECLERC				60,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	60,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		60,00
2019-07-18	A	214930		DIVERS	MÉLANIE NOLET CHARRON				51,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	51,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	51,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		51,00
2019-07-18	A	214931		DIVERS	MÉLISSA TROTTIER				26,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	26,00	MODIFICATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	MODIFICATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	26,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		26,00
2019-07-18	A	214932		DIVERS	NANCY LABEL				1 156,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	1 156,00	ANNULATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	1 156,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		1 156,00
2019-07-18	A	214933		DIVERS	NATHALIE BOURDEAU				53,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	53,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	53,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		53,00
2019-07-18	A	214934		DIVERS	NATHALIE PARADIS				125,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	125,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	125,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		125,00
2019-07-18	A	214935		DIVERS	PATRICK CHOQUETTE				53,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	53,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	53,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		53,00
2019-07-18	A	214936		DIVERS	SIMON BIARD				635,00
		CAMP DE JOUR 2019-07-16	635,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	635,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		635,00

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DI. 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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214937</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VICKY GAGNÉ</b>					<b>48,00</b>
CAMP DE JOUR 21		2019-07-16	48,00	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-82-000	ANNULATION DE SEMAINES DE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>48,00</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214975</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉMILIE VIAU ET JEAN-FRANÇOIS LANDRY</b>					<b>1 782,11</b>
328-07-19		2019-07-22	1 782,11	REGLEMENT SUITE À UNE PROBÉMATIQUE DE TRANSITION DE PENTE D'UNE ENTRÉE PRIVÉE	02-190-00-995	REGLEMENT SUITE À UNE PROBÉMATIQUE DE TRANSITION DE PENTE D'	1 782,11	NANCY TROTTIER		
							<b>Total:</b>	<b>1 782,11</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214976</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>					<b>300,00</b>
3887		2019-07-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL		
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214977</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SEKOU ADAMA COULIBALY</b>					<b>232,63</b>
CAMP DE JOUR 21		2019-07-18	232,63	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	232,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>232,63</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214978</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YANICK ROUSSEAU</b>					<b>325,00</b>
CAMP DE JOUR 21		2019-07-18	325,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	325,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>325,00</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214868</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>					<b>202,64</b>
39636		2019-05-15	18,68	BAR PLATE - CAGE A ABEILLES (CR2019-1261)	02-392-00-649	BAR PLATE - CAGE A ABEILLES	18,68	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>18,68</b>		
39714		2019-05-28	183,96	TUBE - VEHICULE 1-089 (CR2019-1261)	02-310-20-649	TUBE - VEHICULE 1-089	183,96	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>	<b>183,96</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214938</b>		<b>1A0638</b>	<b>AU PAYS DES MERVEILLES</b>					<b>1 100,31</b>
20190710-01		2019-07-10	1 100,31	VISITE DU PARC AU PAYS DES MERVEILLES PAR LE CAMP DE JOUR LE 10 JUILLET 2019 (CR2019-0301)	02-751-00-514	VISITE DU PARC AU PAYS DES MERVEILLES PAR LE CAMP DE JOUR LE	1 100,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>	<b>1 100,31</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214838</b>	Transphère	<b>1A0692</b>	<b>AQUAMERIK INC.</b>					<b>30 181,04</b>
30120		2019-06-11	30 181,04	ACOMPTE - FONTAINE FLOTTANTE COMPLETE - LAC DES FÉES (224-05-19)	23-582-10-391	ACOMPTE - FONTAINE FLOTTANTE COMPLETE - LAC DES FÉES	30 181,04	NANCY TROTTIER		
							<b>Total:</b>	<b>30 181,04</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL 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>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214839</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>768,54</b>
0095370178		2019-05-28	768,54	FRAIS ADMINISTRATIFS ANNUELS POUR 22 POTEAUX DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2020	02-340-00-681	FRAIS ADMINISTRATIFS ANNUELS POUR 22 POTEAUX DU 1ER JUIN 201	768,54	STÉPHANE BROCHU		
							<b>Total:</b>		<b>768,54</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214869</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>1 379,70</b>
2019-06-19		2019-06-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214870</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>3 239,39</b>
2019-07-11		2019-07-11	3 239,39	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	105,21	STEPHANE HUARD		
					02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 134,18			
							<b>Total:</b>		<b>3 239,39</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214871</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>55,13</b>
2019-06-16		2019-06-16	55,13	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	55,13	STEPHANE HUARD		
							<b>Total:</b>		<b>55,13</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214979</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>3 927,24</b>
2019-07-25		2019-07-25	3 927,24	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 771,44	STEPHANE HUARD		
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	155,80			
							<b>Total:</b>		<b>3 927,24</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214872</b>		<b>1B0188</b>	<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>					<b>227,19</b>
001-2988		2019-06-07	227,19	FRAIS DE DRM DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 MARS 2019 (CR2019-1175)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 MARS 2019	227,19	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>		<b>227,19</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214980</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>					<b>5 419,66</b>
JUILLET 2019		2019-07-22	5 419,66	COTISATION DE JUILLET 2019	55-136-55-000	COTISATION DE JUILLET 2019	5 419,66	GENEVIÈVE PELLETIER		
							<b>Total:</b>		<b>5 419,66</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214939</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>					<b>5,52</b>
441842721		2019-06-28	5,52	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0323)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	5,52	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>		<b>5,52</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214981</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>22,04</b>
441901120		2019-07-05	16,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,54	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>16,54</b>		
441961754		2019-07-12	5,50	FRAIS DE MESSAGERIE(CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE(CR2019-0323)	5,50	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>5,50</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214840</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>1 922,00</b>
1000-0011112131		2019-06-24	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 922,00</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214873</b>		<b>1C0184</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>287,44</b>
011846		2019-05-08	287,44	RÉPARATION DE CLOTURE (CR2019-1256)	02-750-10-525	RÉPARATION DE CLOTURE	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>287,44</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214874</b>		<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>2 610,98</b>
100-117 ST-PIERR		2019-07-08	1 391,96	COMPTE DE TAXES SCOLAIRE 2019-2020	02-191-10-422	COMPTE DE TAXES SCOLAIRE 2019-2020	1 391,96	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 391,96</b>		
101-121 ST-PIERR		2019-07-08	1 219,02	COMPTE DE TAXES SCOLAIRES 2019-2020	02-191-10-422	COMPTE DE TAXES SCOLAIRES 2019-2020	1 219,02	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 219,02</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214541</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>94,47</b>
612142		2019-06-20	25,64	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	25,64	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>25,64</b>		
612264		2019-06-20	13,23	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	13,23	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>13,23</b>		
617959		2019-06-25	55,60	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019	49,10	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 JUIN 2019	6,50		
						<b>Total:</b>	<b>55,60</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214940</b>		<b>1C0860</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>875,00</b>
SG2019-021		2019-06-27	875,00	AIDE FINANCIÈRE - SOUPER DU 26 SEPTEMBRE 2019 - 1 TABLE (CR2019-1313)	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE - SOUPER DU 26 SEPTEMBRE 2019 - 1 TABLE	875,00	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>875,00</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214982</b>		<b>1C0927</b>	<b>CHAPITEAU ST-REMI</b>				<b>2 322,60</b>
1544		2019-07-10	2 322,50	LOCATION DE 16 EZ-UP AVEC PESSEZ (CR2019-1296)	02-792-00-455	LOCATION DE 16 EZ-UP AVEC PESSEZ	2 322,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>2 322,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214983</b>		<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>3 617,18</b>
6297		2019-07-03	1 121,01	TRANSPORT PARASCOLAIRE - ARBRASKA MONT ST-GRÉGOIRE (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - ARBRASKA MONT ST-GRÉGOIRE	1 121,01	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 121,01</b>		
6306		2019-07-10	517,39	TRANSPORT PARASCOLAIRE - PAYS DES MERVEILLES (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - PAYS DES MERVEILLES	517,39	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>517,39</b>		
6307		2019-07-10	747,34	TRANSPORT PARASCOLAIRE - BOULZEYE (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - BOULZEYE	747,34	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>747,34</b>		
6364		2019-07-18	1 431,44	TRANSPORT PARASCOLAIRE - ZOO GRANBY (CR2019-0209)	02-751-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - ZOO GRANBY	1 431,44	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 431,44</b>		
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214984</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>170,00</b>
1244212		2019-07-23	170,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1244212 - RECU 19007244	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1244212 - RECU 19007244	170,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>170,00</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214941</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>109,66</b>
55Q1250742		2019-06-30	109,66	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	109,66	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>109,66</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214942</b>		<b>1C1039</b>	<b>LES CARRIERES DUCHARME INC.</b>				<b>8 163,42</b>
153317		2019-06-21	4 436,44	PIERRES DÉCORATIVES (CR2018-1974)	23-022-05-310 23-022-05-310	PIERRES DÉCORATIVES PIERRES DÉCORATIVES	3 812,30 624,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>4 436,44</b>		
153318		2019-06-21	3 716,98	PIERRES DÉCORATIVES (CR2018-1974)	23-022-05-310 23-022-05-310	PIERRES DÉCORATIVES PIERRES DÉCORATIVES	3 163,67 553,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>3 716,98</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214842</b>		<b>1C1057</b>	<b>CONSTRUCTION PROJEX INTERNATIONAL INC.</b>				<b>1 701,63</b>
2192		2019-06-13	1 701,63	TRAVAUX DE GYPSE ET JOINT (CR2019-1068)	02-310-10-535 02-310-10-535 02-310-10-535	TRAVAUX DE GYPSE ET JOINT TRAVAUX DE GYPSE ET JOINT TRAVAUX DE GYPSE ET JOINT	1 379,69 114,98 206,96	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>1 701,63</b>		
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214843</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>28,79</b>
92504241		2019-06-17	28,79	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0056)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,79	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>28,79</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214943</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>11,86</b>
92603847		2019-06-26	11,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0059)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,86	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>11,86</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214844</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>1 000,00</b>
3973		2019-06-27	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 514 RENOIR	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARVIERE	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
3974		2019-06-27	500,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 518 RENOIR	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARVIERE	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214875</b>		<b>1D0435</b>	<b>D'ANGERS MUSIQUE INC.</b>				<b>1 429,45</b>
2019-07-13		2019-07-11	1 429,45	SPECTACLE - LES FILS DU DIABLE - FETE DU 275E (CR2019-0305)	02-792-00-455	SPECTACLE - LES FILS DU DIABLE - FETE DU 275E	1 429,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 429,45</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214985</b>		<b>1D0435</b>	<b>D'ANGERS MUSIQUE INC.</b>				<b>574,88</b>
2019-07-13-2		2019-07-12	574,88	PRESTATION MUSICALE DE MARC ANGERS DU 13 JUILLET 2019 (CR2019-1318)	02-792-00-455	PRESTATION MUSICALE DE MARC ANGERS DU 13 JUILLET 2019	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214845</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>10 390,31</b>
4112207061		2019-06-06	6 605,58	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 605,58	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>6 605,58</b>	
4112213413		2019-06-13	1 399,15	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	1 399,15	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>1 399,15</b>	
4112215881		2019-06-13	2 385,58	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 385,58	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>2 385,58</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214944</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>10 659,70</b>
4112223903		2019-06-21	4 924,31	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 924,31	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>4 924,31</b>	
4112236267		2019-07-05	5 735,39	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 735,39	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>5 735,39</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214946</b>		<b>1E0704</b>	<b>ECOCUP QUÉBEC</b>				<b>2 482,31</b>
1422		2019-05-28	2 482,31	VERRES RÉUTILISABLES TRANSLUCIDES (CR2019-1018)	02-792-00-455	VERRES RÉUTILISABLES TRANSLUCIDES	2 482,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 482,31</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214986</b>		<b>1F0033</b>	<b>FREDERIC ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>523,14</b>
15835		2019-06-27	523,14	AJOUT D'UN DÉFLECTEUR DANS UN LUMINAIRE EN USIGNE - 2 ÉLECTRICIENS (CR2019-1327)	23-582-10-393	AJOUT D'UN DÉFLECTEUR DANS UN LUMINAIRE EN USIGNE - 2 ÉLECTR	523,14	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214987</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>1 075,02</b>
797511		2019-07-17	316,18	PROJECTION DU 28 JUILLET 2019 - ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE DV (CR2019-1293)	02-793-00-418	PROJECTION DU 28 JUILLET 2019 - ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POT	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>316,18</b>
797574		2019-07-24	758,84	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2019-1293)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	758,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>758,84</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214846</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>500,00</b>
201901192062		2019-06-03	500,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION POUR MAI 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATIO	500,00	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214988</b>		<b>1F0042</b>	<b>FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER ANNA LABERGE</b>				<b>500,00</b>
335-07-19		2019-07-16	500,00	AIDE FINANCIERE SUITE À LA RÉOLUTION NUMÉRO 335-07-19	02-110-00-811	AIDE FINANCIERE SUITE À LA RÉOLUTION NUMÉRO 335-07-19	500,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214847</b>		<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>346,50</b>
RENOUVELLEMENT		2019-06-18	346,50	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT POUR 2019 (CR2019-1181)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT POUR 2019	346,50	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>346,50</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214848</b>		<b>1F0119</b>	<b>FERME D VINET ET FILS INC</b>				<b>6 466,19</b>
1422		2019-06-12	6 466,19	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2019-0978)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES	6 466,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>6 466,19</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214876</b>		<b>1F0285</b>	<b>FERME DE CARIPHAEL INC</b>				<b>862,31</b>
13 JUILLET 2019		2019-07-02	862,31	FERME POUR L'ÉVÉNEMENT LES VIEUX METIER (CR2019-1238)	02-792-00-455	FERME POUR L'ÉVÉNEMENT LES VIEUX METIER	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214946</b>		<b>1G0166</b>	<b>GICLEURS ALERTE INC</b>				<b>448,40</b>
045547		2019-06-26	448,40	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE 2019-06-21 (CR2019-1212)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - APPEL DE SERVICE 2019-06-21	448,40	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>448,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

DL pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-07-18	A	214947		1G0243	GARAGE CLAUDE COUTU INC				886,23
066120		2019-06-27	886,23	VÉRIFICATION SUR VEHICULE 5-011 (CR2019-1225)	02-310-20-542	VÉRIFICATION SUR VEHICULE 5-011	886,23	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	886,23	
2019-07-25	A	214989		1G0280	DOYON DESPRÉS				2 874,38
1468459		2019-07-05	2 874,38	PRÉPARATION DE PLAN (CR2019-0870)	23-576-20-391	PRÉPARATION DE PLAN	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	2 874,38	
2019-07-26	A	214990		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC				10 454,04
25780		2019-06-26	10 454,04	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2019-0968)	02-792-00-514	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	1 068,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	9 385,98		
							<b>Total:</b>	10 454,04	
2019-07-04	A	214849		1G0314	GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC				4 867,83
054758		2019-08-10	4 867,83	2 BUREAUX AU SERVICE DES FINANCES - G. PELLETIER ET L. TOUSIGNANT (CR2019-0855)	23-022-13-130	2 BUREAUX AU SERVICE DES FINANCES - G. PELLETIER ET L. TOUSI	2 765,00	STÉPHANE BROCHU	
					23-022-13-130	2 BUREAUX AU SERVICE DES FINANCES - G. PELLETIER ET L. TOUSI	359,79		
					23-022-13-130	2 BUREAUX AU SERVICE DES FINANCES - G. PELLETIER ET L. TOUSI	1 743,04		
							<b>Total:</b>	4 867,83	
2019-07-25	A	214991		1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				2 874,38
00009164		2019-06-28	2 874,38	NOTE TECHNIQUE CONCERNANT L'ANALYSE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-0922)	02-391-00-411	NOTE TECHNIQUE CONCERNANT L'ANALYSE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	2 874,38	
2019-07-11	A	214877	Transphère	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				626,61
8334		2019-04-30	626,61	COLLECTE DU 17 AVRIL 2019 (CR2019-1188)	02-420-00-449	COLLECTE DU 17 AVRIL 2019	626,61	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	626,61	
2019-07-11	A	214878		1G0343	GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR				11 325,04
349		2019-06-18	11 325,04	LOCOMOTIVE EN MOSAIQUE 3D - PLANTÉ DES 2 COTÉS (CR2019-0621)	23-022-05-310	LOCOMOTIVE EN MOSAIQUE 3D - PLANTÉ DES 2 COTÉS	4 311,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-05-310	LOCOMOTIVE EN MOSAIQUE 3D - PLANTÉ DES 2 COTÉS	7 013,48		
							<b>Total:</b>	11 325,04	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214948</b>		<b>1G0343</b>	<b>GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR</b>				<b>5 288,85</b>
356		2019-06-26	5 288,85	CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D (CR2019-0067)	02-392-00-649	CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D	1 310,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	CLÉMATITES EN MOSAIQUE 3D	3 978,13		
						<b>Total:</b>	<b>5 288,85</b>		
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214949</b>		<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>52 172,93</b>
M30015411639		2019-06-15	2 428,96	LOCATION DE CONTENEURS. TRANSPORT DES DÉBRIS A L'ÉCOCENTRE (GARAGE MUNICIPAL) (266-06-19)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS. TRANSPORT DES DÉBRIS A L'ÉCOCENTRE (	2 428,96	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>2 428,96</b>		
M30015412911		2019-06-30	31 548,38	LEVÉES DE CONTENEURS AU 25 MONTÉE LASALINE (266-06-19)	02-420-00-449	LEVÉES DE CONTENEURS AU 25 MONTÉE LASALINE	31 548,38	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>31 548,38</b>		
M30015417314		2019-06-30	111,21	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 80 BRODEUR	111,21	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>111,21</b>		
M30015417315		2019-06-30	145,97	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 147 ST-PIERRE	145,97	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>145,97</b>		
M30015417316		2019-06-30	145,97	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC DES JARDINS - RUE BEAUMONT (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU PARC DES JARDINS - RUE BEAUMONT	145,97	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>145,97</b>		
M30015417317		2019-06-30	145,97	LEVÉE DE CONTENEUR AU 46 DE L'EGLISE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 46 DE L'EGLISE	145,97	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>145,97</b>		
M30015417318		2019-06-30	183,43	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 66 MACON	183,43	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>183,43</b>		
M30015417319		2019-06-30	107,62	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 160 MONCHAMP	107,62	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>107,62</b>		
M30015417320		2019-06-30	289,49	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE (233-05-19)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU QUARTIER DE LA GARE	289,49	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>289,49</b>		
M30015417321		2019-06-30	124,59	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (233-05-19)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	124,59	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>124,59</b>		
M30015422669		2019-07-06	16 941,34	LEVÉE DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (266-06-19)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL	16 941,34	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>16 941,34</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 Compte de banque : Tous

DL 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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214892</b>		<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>					<b>14 240,35</b>
M30015423420		2019-07-13	14 240,35	LEVÉES DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL (266-06-19)	02-420-00-449	LEVÉES DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL	14 240,35	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>14 240,35</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214850</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>8 367,88</b>
2019-07-04		2019-07-04	8 367,88	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	785,51	STÉPHANE BROCHU		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	29,76			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 630,97			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	419,30			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 230,43			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 271,91			
							<b>Total:</b>			<b>8 367,88</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214879</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>19 696,57</b>
2019-07-11		2019-07-11	19 696,57	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-881	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	360,64	STÉPHANE BROCHU		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	888,88			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 234,73			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 170,09			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	365,17			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 074,91			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 772,80			
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 829,55			
							<b>Total:</b>			<b>19 696,57</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214950</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>6 018,56</b>
2019-07-18		2019-07-18	6 018,56	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-881	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	586,91	STÉPHANE BROCHU		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 182,98			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 635,84			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 602,83			
							<b>Total:</b>			<b>6 018,56</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214893</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>3 184,08</b>
2019-07-25		2019-07-25	3 184,08	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	294,93	ANNIE GERMAIN		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	876,90			
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 012,25			
						<b>Total:</b>	<b>3 184,08</b>			
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214851</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>					<b>3 800,00</b>
4004		2019-06-27	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 627 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	700,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>700,00</b>			
4081-2		2019-06-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 595 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>			
4098-2		2019-06-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 29 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>			
4126		2019-06-27	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 622 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>800,00</b>			
4145-2		2019-06-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 639 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>			
4146		2019-06-27	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 607 RENOIR - POUR LE REMBOURSEMENT DU CERTIFICAT DE LOCALISATION, UN REMBOURSEMENT A ÉTÉ FAIT 2 FOIS POUR LE 631 RENOIR C'EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS GARDONS CE 500\$	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	BENOIT LARIVIERE		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	-500,00			
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>			
4147-2		2019-06-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 643 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	BENOIT LARIVIERE		
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-07-11	A	214880		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 300,00
3346		2019-07-05	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 563 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>600,00</b>	
3677		2019-07-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 618 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
4130		2019-07-09	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 634 RENOIR	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>	
4150		2019-07-09	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 615 RENOIR - LE CERTIFICAT DE LOCALISATION A DÉJÀ ÉTÉ REMBOURSÉ 2 X POUR LE 595 RENOIR	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>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214951</b>		<b>1H0055</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>3 300,00</b>
3677-2		2019-07-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 618 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
3829		2019-07-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 12 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
4104		2019-07-16	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 642 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
4130-2		2019-07-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 634 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
4149		2019-07-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 647 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
4151-2		2019-07-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 651 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214984</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>2 012,06</b>
243328		2019-06-24	2 012,06	LOCATION DU COMPLEXE LE 24 JUIN 2019 (CR2019-1147)	02-792-00-514	LOCATION DU COMPLEXE LE 24 JUIN 2019	2 012,06	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>2 012,06</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214952</b>		<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>16,73</b>
195567		2018-12-03	11,00	FOURNITURE D'ITEMS POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1270)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ITEMS POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	11,00	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>11,00</b>	
195638		2018-12-05	5,73	SPRING PIN BARE (CR2019-1270)	02-310-20-649	SPRING PIN BARE	5,73	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>5,73</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214985</b>		<b>110210</b>	<b>IMAJ GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>2 242,01</b>
GFA177453		2019-06-01	2 242,01	SERVICE DE SOUTIEN ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GESTION D'ACCUEIL GFA DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2020 (CR2019-1314)	02-190-00-452	SERVICE DE SOUTIEN ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GESTION D'AC	2 242,01	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 242,01</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214953</b>		<b>110228</b>	<b>ISOLATION R.G.C. INC.</b>				<b>2 069,55</b>
6946		2019-05-07	2 069,55	RÉPARATION D'IGNIFUGATION (CR2019-1134)	02-191-10-535	RÉPARATION D'IGNIFUGATION	2 069,55	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 069,55</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214996</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>674,88</b>
19-26852-D ET D1		2019-07-11	574,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADRESSE ROUTE 132 (CR2019-1369)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADRESSE ROUTE 132	574,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214862</b>		<b>1J0036</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>80,48</b>
FC-263049		2019-06-05	80,48	TOILE GÉOTEXTILE (CR2019-1052)	02-750-10-629	TOILE GÉOTEXTILE	80,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214881</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>27 801,44</b>
FC-262794		2019-05-28	24 432,19	PIECES POUR AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUC	24 432,19	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>24 432,19</b>
FC-263286		2019-06-06	3 449,25	GUIDEUR CONIQUE (329-006-18)	02-413-00-649	GUIDEUR CONIQUE	3 449,25	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>214997</b>		<b>1J0036</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>18 264,65</b>
FC-263646		2019-06-13	14 199,41	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ACQUEDUC (CR2019-1016)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR ACQUEDUC	14 199,41	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>14 199,41</b>
FC-263930		2019-06-19	228,52	LEVIER POUR VANNE (CR2019-1347)	02-413-00-649	LEVIER POUR VANNE	228,52	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>228,52</b>
FC-264054		2019-06-21	3 836,72	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR EGOUT ET ACQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ÉGOUT ET ACQUEDUC	3 836,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>3 836,72</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214954</b>		<b>1J0162</b>	<b>JARDINS MICHEL CORBEIL INC</b>				<b>1 838,45</b>
16620		2019-06-21	1 838,45	PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-0765)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	708,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	312,73		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	448,40		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	82,78		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	109,23		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	177,06		
							<b>Total:</b>		<b>1 838,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>214998</b>		<b>1J0162</b>	<b>JARDINS MICHEL CORBEIL INC</b>				<b>5 840,18</b>
16707		2019-07-11	2 280,54	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-0866)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	109,23		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	270,19		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	362,17		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	55,19		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	124,17		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	239,15		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	68,99		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	31,62		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	155,22		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	56,34		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	670,30		
						<b>Total:</b>	<b>2 280,54</b>		
16708		2019-07-11	3 559,64	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-1022)	02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	379,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	804,83		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	455,30		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	114,98		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	109,23		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	120,72		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	1 004,88		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	241,45		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	235,70		
					02-392-00-649	DIVERS PLANTES ET ARBUSTES	93,13		
						<b>Total:</b>	<b>3 559,64</b>		
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214882</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>				<b>138,89</b>
FL21192		2019-05-27	138,89	PIECE POUR VEHICULE 5-018 (CR2019-1263)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 5-018	138,89	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>138,89</b>		
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>214999</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>880,27</b>
457525-001		2019-07-18	660,27	LOCATION DE MACHINERIE (CR2019-1363)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIE	660,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>660,27</b>		
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>215000</b>		<b>1L0141</b>	<b>LOCAGONCEPT</b>				<b>280,00</b>
2686		2019-06-19	250,00	LOCATION DE BBQ (CR2019-1123)	02-792-00-514	LOCATION DE BBQ	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>250,00</b>		
2688		2019-06-27	30,00	FRAIS POUR TEMPS SUPPLÉMENTAIRE (CR2019-1123)	02-792-00-514	FRAIS POUR TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>30,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214883</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>					<b>48 737,19</b>
JUILLET 2019		2019-07-08	48 737,19	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JUILLET 2019	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JUILLET 2019	50 292,09	STÉPHANE BROCHU		
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JUILLET 2019	-1 554,90			
							<b>Total:</b>			<b>48 737,19</b>
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>215001</b>		<b>1L0236</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>					<b>312,50</b>
208		2019-07-05	312,50	PROJET - LIVRET PROGRAMME OSDL (CR2019-1332)	02-135-00-415	PROJET - LIVRET PROGRAMME OSDL	312,50	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>			<b>312,50</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214955</b>		<b>1L0260</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>					<b>20,52</b>
2019-07138		2019-06-24	6,84	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1301)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>6,84</b>
2019-07335		2019-07-01	9,12	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1301)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES	9,12	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>9,12</b>
2019-07534		2019-07-08	4,56	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES (CR2019-1301)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIVERS SPECTACLES	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>4,56</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214884</b>		<b>1L0267</b>	<b>JUSTIN LÉVIS-HOULE</b>					<b>259,94</b>
135		2019-07-11	259,94	ANIMATION D'UNE ACTIVITÉ DE PEINTURE A LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1237)	02-792-00-514	ANIMATION D'UNE ACTIVITÉ DE PEINTURE A LA FETE NATIONALE 201	84,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-792-00-514	ANIMATION D'UNE ACTIVITÉ DE PEINTURE A LA FETE NATIONALE 201	175,00			
							<b>Total:</b>			<b>259,94</b>
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>215002</b>		<b>1L0276</b>	<b>LOCATION SSJ INC.</b>					<b>1 100,00</b>
378497-001		2019-06-25	1 100,00	LOCATION DE PLATEFORME ÉLÉVATRICE LE 21 JUIN 2019 (CR2019-1287)	02-750-10-514	LOCATION DE PLATEFORME ÉLÉVATRICE LE 21 JUIN 2019	1 100,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>1 100,00</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214885</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>					<b>295,00</b>
2019-07-11		2019-07-11	295,00	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT (CR2019-1185)	23-624-20-391	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EXTENSION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOU	295,00	CHEIKH BETHIO DIOP		
							<b>Total:</b>			<b>295,00</b>

## REGISTRE DES CHÈQUES

Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31

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>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214956</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>20 666,00</b>
JUIN 2019		2019-07-04	20 666,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2019	20 666,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20 666,00</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214853</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>849,57</b>
PAIE 14		2019-07-04	849,57	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 14 SE TERMINANT LE 29 JUIN 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 14 SE TERMINANT LE 29 JUIN 2019	849,57	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>849,57</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214957</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>5 675,97</b>
PAIE 15		2019-07-18	5 675,97	SAISIE DE SALAIRE PAIE 15 - SE TERMINANT LE 13 JUILLET 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 15 - SE TERMINANT LE 13 JUILLET 2019	5 675,97	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>5 675,97</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214958</b>		<b>1M0028</b>	<b>MINISTRE DE LA JUSTICE</b>				<b>75,00</b>
JUIN 2019		2019-07-04	75,00	REMISE DE LA SURAMENDE POUR JUIN 2019	55-133-90-000	REMISE DE LA SURAMENDE POUR JUIN 2019	75,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214959</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>230,73</b>
12021		2019-06-30	230,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	230,73	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>230,73</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215003</b>		<b>1M0276</b>	<b>MANDERLEY TURF PRODUCTS INC</b>				<b>9 115,40</b>
INV-BRO80312		2019-06-14	9 115,40	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOURBE (CR2019-1009)	02-750-10-521	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOURBE	2 989,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						02-750-10-629	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOURBE	248,24	
						02-750-10-521	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOURBE	129,08	
						02-750-10-629	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOURBE	5 748,74	
							<b>Total:</b>		<b>9 115,40</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214886</b>		<b>1M0382</b>	<b>ENTREPRISES MP&amp;R ENR</b>				<b>488,64</b>
91		2019-05-11	488,64	CHAMP INTÉRIEUR TAMISÉ ET NIVELÉ - TERRAIN BASEBALL LAFARGE (CR2019-1197)	02-750-10-520	CHAMP INTÉRIEUR TAMISÉ ET NIVELÉ - TERRAIN BASEBALL LAFARGE	488,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>488,64</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214887</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>130,98</b>
BM34239		2019-06-07	130,98	PROGRAMER NOUVELLE CLÉ SUR VÉHICULE 5-016 (CR2019-1246)	02-310-20-649	PROGRAMER NOUVELLE CLÉ SUR VÉHICULE 5-016	130,98	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>130,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214888</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>383,91</b>
51-1132425		2019-06-17	383,91	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-1097)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	383,91	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>383,91</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214854</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>126,78</b>
5072		2019-06-20	83,78	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019 (CR2019-1178)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	63,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 JUIN 2019	20,18		
							<b>Total:</b>		<b>83,78</b>
5564		2019-06-21	42,00	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019 (CR2019-1178)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019	16,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2019	25,93		
							<b>Total:</b>		<b>42,00</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214960</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>332,67</b>
2185		2019-06-26	121,99	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2019 (CR2019-1285)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2019	13,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2019	108,01		
							<b>Total:</b>		<b>121,99</b>
2188		2019-06-26	17,94	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2019 (CR2019-1285)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2019	17,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>17,94</b>
4355		2019-07-10	62,67	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019 (CR2019-1288)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019	7,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2019	54,98		
							<b>Total:</b>		<b>62,67</b>
5602		2019-07-06	69,65	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2019 (CR2019-1285)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2019	69,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>69,65</b>
6489		2019-06-18	20,73	ÉVÈNEMENT DU 18 JUIN 2019 (CR2019-1274)	02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 18 JUIN 2019	1,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	ÉVÈNEMENT DU 18 JUIN 2019	19,53		
							<b>Total:</b>		<b>20,73</b>
6784		2019-07-02	39,59	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019 (CR2019-1285)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019	5,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 2 JUILLET 2019	34,55		
							<b>Total:</b>		<b>39,59</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215004</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>86,59</b>
3201		2019-07-12	86,59	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019 (CR2019-1357)	02-712-00-849	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019	70,75	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-849	ÉVÈNEMENT DU 12 JUILLET 2019	15,84		
							<b>Total:</b>		<b>86,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215005</b>		<b>1M0461</b>	<b>LE MONDE D'UBISOFT</b>					<b>280,04</b>
DEPOT		2019-07-25	280,04	DÉPOT DE 20% SUR SORTIE LE MONE D'UBISOFT (CR2019-0306)	02-751-00-514	DÉPOT DE 20% SUR SORTIE LE MONE D'UBISOFT	280,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>280,04</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214889</b>		<b>1M0487</b>	<b>MELTWATER NEWS CANADA INC. - HSBC CANADA</b>					<b>8 945,06</b>
IN-S130-425435		2019-06-10	8 945,06	SERVICES PROFESSIONNELS - VEILLE MÉDIATIQUE (CR2019-1168)	02-135-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS - VEILLE MÉDIATIQUE	8 945,06	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>		<b>8 945,06</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214904</b>		<b>1O0073</b>	<b>ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL</b>					<b>35 000,00</b>
3540		2019-07-08	35 000,00	CONCERT DE L'OSDL DANS LE CADRE DU 275E - VÉRONIQUE LUSSIER (CR2019-1273)	02-792-00-455	CONCERT DE L'OSDL DANS LE CADRE DU 275E - VÉRONIQUE LUSSIER	35 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>35 000,00</b>	
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214855</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>					<b>1 149,75</b>
CR2019-1205		2019-07-03	1 149,75	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2019-1205)	02-712-00-514	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	1 149,75	NATHALIE LECLAIRE		
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214861</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>					<b>1 000,00</b>
CR2019-1279		2019-07-09	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2019-1279)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214862</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>					<b>244,67</b>
2019-07-16		2019-07-16	244,67	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-0595)	02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	82,57	CELINE MIRON		
					02-110-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	6,90			
					02-610-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	80,48			
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	69,84			
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	4,88			
							<b>Total:</b>		<b>244,67</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214963</b>	Transphère	<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>					<b>38,50</b>
6102		2019-06-19	38,50	SERVIETTES A DINER BLANCHES (CR2019-1275)	02-792-00-514	SERVIETTES A DINER BLANCHES	38,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>		<b>38,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214890</b>		<b>1P0079</b>	<b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>					<b>40,36</b>
5703		2019-05-28	40,36	CAP A GAZ POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2019-1262)	02-310-20-649	CAP A GAZ POUR ATELIER MÉCANIQUE	40,36	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>40,36</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214856</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>					<b>392,06</b>
CN762449		2019-06-14	392,06	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ05-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ05-AOP	392,06	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>392,06</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214964</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>					<b>940,96</b>
CN762638		2019-06-27	513,25	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ32-AOP (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ32-AOP	513,25	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>513,25</b>
CN762664		2019-07-04	427,71	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO 2019UAT02-AOP (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO 2019UAT02-AOP	427,71	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>427,71</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215006</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>					<b>1 264,61</b>
CN762747		2019-07-16	648,69	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ08-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ08-AOP	648,69	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>648,69</b>
CN762748		2019-07-16	605,92	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ14-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ14-AOP	605,92	SOPHIE PARENT		
							<b>Total:</b>			<b>605,92</b>
<b>2019-07-16</b>	<b>A</b>	<b>214965</b>		<b>1P0537</b>	<b>PURE HORTICULTURE INC</b>					<b>82,78</b>
4150		2019-05-30	82,78	BASILIC BIO (CR2019-1188)	02-710-00-611	BASILIC BIO	82,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>82,78</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214966</b>		<b>1P0567</b>	<b>PROMOTIONS HANNAH INC</b>					<b>617,99</b>
TDSRC200000027:		2019-06-27	617,99	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR L'HEURE DU CONTE (CR2019-1199)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR L'HEURE DU CONTE	617,99	NATHALIE GROULX		
							<b>Total:</b>			<b>617,99</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214857</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>					<b>2 012,06</b>
1470		2019-06-13	2 012,06	RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR VEHICULE 5-076 (CR2019-0933)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR VEHICULE 5-076	2 012,06	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>2 012,06</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214891</b>		<b>1P0652</b>	<b>PIECES INDUSTRIELLES JOHN LEAHY</b>					<b>93,07</b>
3018650		2019-06-06	93,07	PIECES POUR VEHICULE 1-001 (CR2019-1249)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-001	57,49	PIERRE MORAND		
					02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-001	35,58			
						<b>Total:</b>	<b>93,07</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214967</b>		<b>1P0655</b>	<b>PISCINE EXTÉRIEURE ET CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-CONSTANT</b>					<b>45 000,00</b>
038-01-19		2019-07-18	45 000,00	DON SERVANT DE BUDGET INITIAL POUR PROCÉDER À LA MISE EN PLACE DU PROJET VISANT LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE ET D'UN CENTRE RÉCRÉATIF ADJACENT (038-01-19)	02-710-00-970	DON SERVANT DE BUDGET INITIAL POUR PROCÉDER À LA MISE EN PLA	45 000,00	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>45 000,00</b>			
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214968</b>		<b>1P0656</b>	<b>9004-0462 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUURETTE</b>					<b>578,00</b>
27035424		2019-06-26	578,00	VENTE DE BOISSON - TENTE VIP POUR LA FETE NATIONALE (CR2019-1243)	02-135-00-419	VENTE DE BOISSON - TENTE VIP POUR LA FETE NATIONALE	578,00	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>578,00</b>			
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>215007</b>		<b>1P0656</b>	<b>9004-0462 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUURETTE</b>					<b>287,44</b>
27035412		2019-06-20	287,44	LOCATION DE 33 PALETTES (CR2019-1395)	02-792-00-514	LOCATION DE 33 PALETTES	287,44	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>287,44</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214892</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>					<b>13,46</b>
0747852		2019-06-21	13,46	ANNEAU (CR2019-1234)	02-392-00-629	ANNEAU	13,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>	<b>13,46</b>			
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214893</b>		<b>1Q0018</b>	<b>QUINCAILLERIE FERCON LTEE</b>					<b>281,89</b>
64765		2019-06-06	109,23	SEUIL TOMBANT ET COUPE FUMÉE (CR2019-1245)	02-310-10-649	SEUIL TOMBANT ET COUPE FUMÉE	109,23	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>109,23</b>			
64767		2019-06-06	172,46	CADRE RÉGULIER EN ACIER (CR2019-1245)	02-310-10-649	CADRE RÉGULIER EN ACIER	172,46	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>			
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215008</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC.</b>					<b>535,91</b>
SCO92434947		2019-06-28	535,91	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2019-0756)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	535,91	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>	<b>535,91</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214884</b>	Transphere	<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>				<b>379,18</b>
33425		2019-05-13	255,76	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE ET ENSEMBLE DE VALE POUR RÉPARATION (CR2019-1241)	02-750-10-629	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE ET ENSEMBLE DE VALE PO	255,76	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>255,76</b>	
33804		2019-05-28	11,75	JOINT DE CUVETTE, BRAQUETTE ET BOULONS (CR2019-1241)	02-310-10-649	JOINT DE CUVETTE, BRAQUETTE ET BOULONS	11,75	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>11,75</b>	
34256		2019-06-18	111,67	TIGE EN BRASS POUR TOILETTE, MEMBRE FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC ET ENSEMBLE DE DIAPHRAGME COMPLET (CR2019-1241)	02-310-10-649	TIGE EN BRASS POUR TOILETTE, MEMBRE FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC E	111,67	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>111,67</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214895</b>		<b>1R0124</b>	<b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>				<b>372,52</b>
087538		2019-06-12	372,52	PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2019-1247)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-029	372,52	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>372,52</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215009</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 977,69</b>
2031414801		2019-06-24	1 977,69	COMMUNICAITON SANS FIL DE LA VILLE (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICAITON SANS FIL DE LA VILLE	1 977,69	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 977,69</b>	
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215010</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>93 932,78</b>
JUILLET 2019		2019-07-22	93 932,78	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUILLET 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUILLET 2019	93 932,78	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>93 932,78</b>	
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214898</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>40,71</b>
2668		2019-06-20	40,71	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	40,71	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>40,71</b>	
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214969</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 485,66</b>
90051315		2019-06-30	189,88	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	189,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>189,88</b>	
90051316		2019-06-30	3 295,68	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	3 295,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>3 295,68</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214897</b>		<b>190037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>					<b>1 267,11</b>
9691803381		2019-07-02	1 267,11	ENVELOPPES XPRESS POST (CR2019-0670)	02-190-00-322	ENVELOPPES XPRESS POST	1 267,11	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>			<b>1 267,11</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214970</b>		<b>190037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>					<b>1 767,63</b>
9691797461		2019-07-02	1 756,52	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE (CR2019-1258)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE	1 756,52	MANON MAINVILLE		
							<b>Total:</b>			<b>1 756,52</b>
9691837300		2019-07-02	11,11	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2019-0670)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	11,11	ANNIE GERMAIN		
							<b>Total:</b>			<b>11,11</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215011</b>		<b>190055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>					<b>10 519,04</b>
JUILLET 2019		2019-07-22	10 519,04	COTISATION DE JUILLET 2019	55-136-80-000	COTISATION DE JUILLET 2019	10 519,04	GENEVIÈVE PELLETIER		
							<b>Total:</b>			<b>10 519,04</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214898</b>		<b>190203</b>	<b>SRS PLUS</b>					<b>9 986,39</b>
009675		2019-06-05	9 986,39	LINGE DE TRAVAIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (534-10-18)	02-320-00-650	LINGE DE TRAVAIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2 694,39	MAGGY HINSE		
					02-320-00-650	LINGE DE TRAVAIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	7 292,00			
							<b>Total:</b>			<b>9 986,39</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215012</b>		<b>190203</b>	<b>SRS PLUS</b>					<b>8 027,21</b>
009694		2019-06-11	8 027,21	CHANDAILS POUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019 (CR2019-0888)	02-751-00-648	CHANDAILS POUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	185,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-751-00-648	CHANDAILS POUR CAMP DE JOUR ESTIVAL 2019	7 842,10			
							<b>Total:</b>			<b>8 027,21</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214971</b>		<b>190615</b>	<b>SERRES SAINT-CONSTANT</b>					<b>2 299,50</b>
692422		2019-05-08	2 299,50	ENTREPOSAGE DE PLANTES TROPICALES DANS LES SERRES (CR2019-1208)	02-392-00-649	ENTREPOSAGE DE PLANTES TROPICALES DANS LES SERRES	2 299,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
							<b>Total:</b>			<b>2 299,50</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215013</b>		<b>190552</b>	<b>ST-PIERRE CHAINES &amp; ELINGUES LTEE</b>					<b>109,68</b>
FM-0416058		2019-06-06	109,68	MAILLON DE LIAISON ET CROCHET A GODET (CR2019-1268)	02-310-20-649	MAILLON DE LIAISON ET CROCHET A GODET	109,68	PIERRE MORAND		
							<b>Total:</b>			<b>109,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215014</b>		<b>150622</b>	<b>STAGELINE</b>					<b>11 494,62</b>
27930		2019-05-22	11 494,62	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION DE SCENE POUR LE 24 JUIN 2019 (CR2018-1842)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION DE SCENE POUR LE 24 JUIN 2019		2 299,50	NATHALIE LECLAIRE	
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION DE SCENE POUR LE 24 JUIN 2019		9 195,12		
								<b>Total:</b>		<b>11 494,62</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214972</b>		<b>150637</b>	<b>ST-GREG AVENTURES INC.</b>					<b>1 457,31</b>
FC00042616		2019-07-03	1 457,31	PARCOURS DANS LES ARBRES (CR2019-0095)	02-751-00-514	PARCOURS DANS LES ARBRES		112,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-514	PARCOURS DANS LES ARBRES		1 345,20		
								<b>Total:</b>		<b>1 457,31</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214899</b>		<b>150645</b>	<b>BNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT</b>					<b>953,23</b>
42		2019-06-18	953,23	PAVOISEMENT À LA FETE NATIONALE 2019 (CR2019-1229)	02-792-00-514	PAVOISEMENT À LA FETE NATIONALE 2019		953,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<b>Total:</b>		<b>953,23</b>
<b>2019-07-25</b>	<b>A</b>	<b>215015</b>		<b>150672</b>	<b>SPORTS MONTRÉAL INC.</b>					<b>1 793,61</b>
3008		2019-07-25	1 793,61	LICENCE UNISITE POUR LE PROGRAMME KARIBOU (CR2019-1298)	02-711-00-420	LICENCE UNISITE POUR LE PROGRAMME KARIBOU		-448,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-711-00-420	LICENCE UNISITE POUR LE PROGRAMME KARIBOU		2 242,01		
								<b>Total:</b>		<b>1 793,61</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214868</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>					<b>256,69</b>
142957		2019-04-25	256,69	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAC DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2019 (CR2019-1198)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT		256,69	PIERRE MORAND	
								<b>Total:</b>		<b>256,69</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214873</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>					<b>229,95</b>
143061		2019-05-22	229,95	ASSURANCE DE DOMMAGES-RÉCLAMATIONS, CONTREMAITRE ET PERSONNEL DE TERRAIN (CR2019-1204)	02-310-00-454	ASSURANCE DE DOMMAGES-RÉCLAMATIONS, CONTREMAITRE ET PERSONNE		91,98	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-454	ASSURANCE DE DOMMAGES-RÉCLAMATIONS, CONTREMAITRE ET PERSONNE		137,97		
								<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214859</b>		<b>1U0050</b>	<b>UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7880 QUÉBEC INC.</b>					<b>3 248,74</b>
PAIEMENT FINAL		2019-07-04	3 248,74	PAIEMENT FINAL SUR VEILLÉE FESTIVE - YVAN PEDNEAULT DU 5 JUILLET 2019 (CR2019-0181)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS		3 248,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
								<b>Total:</b>		<b>3 248,74</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31**  
**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>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214900</b>		<b>1V0034</b>	<b>VITRERIE LEMIEUX</b>				<b>70,43</b>
24353		2019-05-07	70,43	RÉPARATION DE CHASSIS ALUMINIUM ET GASKET (CR2019-1257)	02-310-10-536	RÉPARATION DE CHASSIS ALUMINIUM ET GASKET	70,43	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>70,43</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214901</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>686,89</b>
2019-06-28		2019-06-28	148,26	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 JUILLET AU 17 AOUT 2019 (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET AU 130 BEAUMONT DU 18 JUILLET AU 17 AOUT 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
2019-06-28-2		2019-06-28	537,63	INTERNET AU 147 ST-PIERRE (CR2019-0346)	02-190-00-335	INTERNET AU 147 ST-PIERRE	537,63	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>537,63</b>
<b>2019-07-26</b>	<b>A</b>	<b>215016</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
2019-07-05		2019-07-05	148,26	INTERNET AU 66 MACON DU 28 JUILLET AU 28 AOUT 2019 (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 MACON DU 28 JUILLET AU 28 AOUT 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2019-07-04</b>	<b>A</b>	<b>214860</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>3 567,91</b>
7200-0001364299		2019-05-31	3 557,91	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE (446-08-18)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR AU 25 MONTÉE LASALINE	3 557,91	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>3 567,91</b>
<b>2019-07-18</b>	<b>A</b>	<b>214974</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>627,13</b>
7200-0001366129		2019-05-31	386,60	LEVÉE DE CONTENEUR AU SERVICES TECHNIQUES (CR2019-0036)	02-420-00-955	LEVÉE DE CONTENEUR AU SERVICES TECHNIQUES	386,60	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>386,60</b>
7200-0001374029		2019-06-30	240,53	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	155,68	ANNIE GERMAIN	
					02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	84,85		
							<b>Total:</b>		<b>240,53</b>
<b>2019-07-11</b>	<b>A</b>	<b>214902</b>		<b>1V0219</b>	<b>V-TO INC.</b>				<b>1 690,53</b>
438697		2019-06-20	408,21	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	408,21	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>408,21</b>
438698		2019-06-20	414,41	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	414,41	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>414,41</b>
438699		2019-06-20	867,91	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ARTICLES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	867,91	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>867,91</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
 Du: 2019-07-01 Au: 2019-07-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-07-11	A	214903	Transphere	120008	ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE					595,00
ZLM-F-005		2019-05-20	595,00	FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES LE 18 MAI 2019 (CR2019-1210)	02-751-00-454	FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES LE 18	595,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							<b>Total:</b>			<b>595,00</b>
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					189				<b>Total :</b>	<b>680 188,51</b>
Paiements générés (excluant les paiements annulés)					380				<b>Total :</b>	<b>4 988 354,27</b>