

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	_	S11700	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				563,84
182513		2018-09-18	373,67	LOCATION DE REMORQUE FERMÉE (CR2018-2030)	02-392-00-513	LOCATION DE REMORQUE FERMÉE	373,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	373,67		
182783		2018-09-25	190,17	FREINS ÉLECTRIQUES GAUCHE ET DROIT (CR2018-2030)	02-310-20-649	FREINS ÉLECTRIQUES GAUCHE ET DROIT	190,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	190,17		
2018-10-04	_	S11628	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				3 058,98
CO07-041665		2018-09-11	3 058,98	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29 (CR2018-1872)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29	3 058,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	3 058,98		
2018-10-04	_	S11629	Transphere	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS				344,93
RFP18-000310		2018-09-11	344,93	SUPPORT APPLICATIF POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1839)	02-711-00-497	SUPPORT APPLICATIF POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 SEPTEMBRE 2018	344,93	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	344,93		
2018-10-25	_	S11701	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 019,45
6478		2018-08-31	1 032,38	INTERVENTION - MAISON DES JEUNES - NOUVELLE INSTALLATION D'UNE FIXTURE COBRA SUR POTEAU DE BOIS (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION - MAISON DES JEUNES - NOUVELLE INSTALLATION D'U	1 032,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 032,38		
6529		2018-09-20	1 421,48	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES S/F 2018-09-15 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DE RUES S/F 2018-09-15	1 421,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 421,48		
6573		2018-09-28	1 393,13	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES S/F 2018-09-22 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES S/F 2018-09-22	1 393,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 393,13		
6590		2018-10-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	172,46		
2018-10-04	_	S11630	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				776,08
2018-0080		2018-09-03	776,08	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1911)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS	546,13	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS	143,72		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS	86,23		
						Total:	776,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-11	_	S11652	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 649,89
2018-0079	2018-09-03	1 649,89	41 HEURES - PRISE DE VUE DE DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS (CR2018-0921)	02-610-00-418	41 HEURES - PRISE DE VUE DE DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS	1 649,89	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 649,89	
2018-10-18	_	S11670	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 121,01
2018-0086	2018-09-28	1 121,01	PHOTO BOOTH TRUCK - COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1821)	02-791-00-447	PHOTO BOOTH TRUCK - COURSE ÉCLIPSE	1 121,01	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 121,01	
2018-10-04	_	S11631	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				240 374,72
OCTOBRE 2018	2018-10-04	240 374,72	QUOTE-PART MENSUELLE - TRAIN DE BANLIEU (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE - TRAIN DE BANLIEU	240 374,72	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		240 374,72	
2018-10-11	_	S11653	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				12 410,39
366482	2018-07-10	12 256,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1876)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 588,80	SOPHIE LAFLAMME		
				23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 078,72			
				02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 588,80			
						Total:		12 256,32	
367732	2018-09-10	154,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1976)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	154,07	HUGO SENECHAL		
						Total:		154,07	
2018-10-18	_	S11671	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				588,96
367721	2018-09-10	454,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	454,44	HUGO SENECHAL		
						Total:		454,44	
367726	2018-09-10	134,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	134,52	HUGO SENECHAL		
						Total:		134,52	
2018-10-25	_	S11702	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 398,66
367447	2018-09-04	3 353,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3395)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 353,82	NANCY TROTTIER		
						Total:		3 353,82	
367729	2018-09-10	44,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2064)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	44,84	NANCY TROTTIER		
						Total:		44,84	
2018-10-04	_	S11632	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				37,43
235246	2018-09-11	37,43	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1852)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	37,43	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		37,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	_	S11633	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				62,00
907750		2018-07-16	62,00	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2018	57,05	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 JUILLET 2018	4,95		
						Total:	62,00		
2018-10-11	_	S11654	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				5 001,41
FAC24600		2018-09-21	5 001,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COURS D'EAU DES PRÉMONTÉS (CR2018-1230)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COURS D'EAU DES PRÉMONTÉS	5 001,41	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 001,41		
2018-10-25	_	S11703	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				13 613,04
FAC24453		2018-09-12	13 613,04	2E VERSEMENT - ÉTUDE - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISCALES - MEO PLAN DIRECTEUR ROUTE 132 - HONORAIRES PROFESSIONNELS (144-03-18)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 537,68	NANCY TROTTIER	
					54-137-10-000	AUTRES	4 537,68		
					54-137-10-000	AUTRES	4 537,68		
						Total:	13 613,04		
2018-10-25	_	S11704	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				229,38
2525		2018-10-03	148,90	CLÉS USB KINGSTON (CR2018-2065)	02-132-00-670	CLÉS USB KINGSTON	148,90	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,90		
2530		2018-09-28	80,48	CABLES POUR USB À ADAPTEUR (CR2018-2065)	02-132-00-670	CABLES POUR USB À ADAPTEUR	80,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	80,48		
2018-10-25	_	S11705	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				26 171,76
AB-65464		2018-08-24	26 171,76	SERVICES DE NETTOYAGE DES PUISARDS - CONTRAT 2018TP09 (393-07-18)	02-415-00-526	SERVICES DE NETTOYAGE DES PUISARDS - CONTRAT 2018TP09	26 171,76	ALIN BORDEIANU	
						Total:	26 171,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-04	_	S11634	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				438,15
6603647	2018-07-31	105,47	MECHE SDS, ORGANISATEUR 10 COMPARTIMENTS ET OUTIL MULTI-USAGES (CR2018-1809)	02-750-10-629	MECHE SDS, ORGANISATEUR 10 COMPARTIMENTS ET OUTIL MULTI-USAG	105,47	ALIN BORDEIANU		
						Total:		105,47	
6616995	2018-08-16	80,41	SONOTUBE ET BÉTON PRÉ-MÉLANGÉ (CR2018-1809)	02-750-10-629	SONOTUBE ET BÉTON PRÉ-MÉLANGÉ	80,41	ALIN BORDEIANU		
						Total:		80,41	
6623135	2018-08-22	153,58	PLANCHES DE PIN (CR2018-1879)	02-712-00-970	PLANCHES DE PIN	153,58	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		153,58	
6634505	2018-09-04	98,69	RUBAN DUCT TAPE, CYLINDRE PROPANE ET SAC OUTIL DEWALT (CR2018-1809)	02-413-00-649	RUBAN DUCT TAPE, CYLINDRE PROPANE ET SAC OUTIL DEWALT	98,69	ALIN BORDEIANU		
						Total:		98,69	
2018-10-25	_	S11706	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				5,17
6492479	2018-04-16	1 446,62	POTEAUX (CR2018-2089)	02-392-00-649	POTEAUX	1 446,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 446,62	
6564584	2018-06-19	-197,57	CRÉDIT (CR2018-2089)	02-310-10-649	CRÉDIT	-197,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-197,57	
6656534	2018-09-26	43,48	APPRET, PINCEAU ET MANCHON (CR2018-2089)	02-310-10-649	APPRET, PINCEAU ET MANCHON	43,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,48	
6667543	2018-10-07	-1 446,62	CRÉDIT (CR2018-2089)	02-392-00-649	CRÉDIT	-1 446,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-1 446,62	
6668993	2018-10-08	16,18	MECHES (CR2018-2089)	02-750-10-629	MECHES	16,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,18	
6670189	2018-10-10	42,25	COLLE, BOUCHON, PEINTURE (CR2018-2089)	02-392-00-629	COLLE, BOUCHON, PEINTURE	42,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		42,25	
6670193	2018-10-10	120,52	ROULEAUX CAOUTCHOU, EPT. SEC, MÉLAMINE (CR2018-2089)	02-392-00-629	ROULEAUX CAOUTCHOU, EPT. SEC, MÉLAMINE	120,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		120,52	
6678097	2018-10-17	-34,32	CRÉDIT (CR2018-2089)	02-392-00-629	CRÉDIT	-34,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-34,32	
6679684	2018-10-19	14,63	MOUSSE FOAM PLUS (CR2018-2089)	02-191-10-649	MOUSSE FOAM PLUS	14,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	_	S11635	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 526,73
6530 2018 680021		2018-06-06	287,71	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	287,71	ALIN BORDEIANU	
							Total:		287,71
6530 2018 680022		2018-06-07	565,76	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	565,76	ALIN BORDEIANU	
							Total:		565,76
6530 2018 680023		2018-06-08	391,41	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	391,41	ALIN BORDEIANU	
							Total:		391,41
6530 2018 680024		2018-06-13	932,81	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	932,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:		932,81
6530 2018 680025		2018-06-14	75,19	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	75,19	ALIN BORDEIANU	
							Total:		75,19
6530 2018 680025		2018-06-14	57,40	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	57,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:		57,40
6530 2018 680040		2018-07-30	608,67	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	608,67	ALIN BORDEIANU	
							Total:		608,67
6530 2018 680040		2018-07-31	607,78	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE MÉLANGES BITUMINEUX	607,78	ALIN BORDEIANU	
							Total:		607,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11707	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 307,30
6530 2018 680048	2018-08-24	396,69	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	396,69	ALIN BORDEIANU		
						Total:		396,69	
6530 2018 680049	2018-08-27	517,18	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	517,18	ALIN BORDEIANU		
						Total:		517,18	
6530 2018 680049	2018-08-24	314,98	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	314,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		314,98	
6530 2018 680049	2018-08-28	292,92	CARIGNAN - ÉMULSION (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ÉMULSION	292,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		292,92	
6530 2018 680049	2018-08-28	562,06	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	562,06	ALIN BORDEIANU		
						Total:		562,06	
6530 2018 680050	2018-08-30	480,24	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	480,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		480,24	
6530 2018 680051	2018-08-31	258,59	ST-BRUNO - ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO - ENROBÉ	258,59	ALIN BORDEIANU		
						Total:		258,59	
6530 2018 680055	2018-09-13	484,64	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	484,64	ALIN BORDEIANU		
						Total:		484,64	
2018-10-25	_	S11708	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 304,36
4192969	2018-10-02	1 304,36	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE 2018	1 304,36	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 304,36	
2018-10-18	_	S11672	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				24 940,18
MT_0000121465	2018-08-31	24 940,18	LEVÉE DE CONTENEURS ET REDEVANCES (323-17)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS ET REDEVANCES	3 855,89	ALIN BORDEIANU		
				02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS ET REDEVANCES	6 510,06			
				02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS ET REDEVANCES	14 574,23			
						Total:		24 940,18	
2018-10-11	_	S11655	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				1 900,00
2017TP06	2018-10-11	1 900,00	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE SOUMISSION 2017TP06 - VETEMENTS POUR LES COLS BLEUS	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE SOUMISSION 2017TP06 - VETEMENTS PO	1 900,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		1 900,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	_	S11656	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				853,69
39729		2018-09-01	776,08	TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVES	776,08	HUGO PELOQUIN	
							Total:	776,08	
39730		2018-09-18	77,61	TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVES	77,61	HUGO PELOQUIN	
							Total:	77,61	
2018-10-11	_	S11657	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				344,93
52408		2018-09-22	344,93	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - JOURNÉE VERTE - 22 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0143)	02-140-00-419	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - JOURNÉE VERTE - 22 SEPTEMBRE 2018	344,93	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	344,93	
2018-10-25	_	S11709	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				91,76
FAC066934		2018-09-14	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2037)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	45,88	
FAC066935		2018-09-14	45,88	BACS ROULANTS (CR2018-2037)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	45,88	
2018-10-25	_	S11710	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500190989		2018-10-02	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2019 - TUYAU SOUS TERRAIN (CR2018-2066)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2019 - TUYAU	57,49	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	57,49	
2018-10-25	_	S11711	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				693,71
1779725		2018-09-07	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR LOISIR POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR LOISIR POUR NOVEMBRE 2018	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:	133,20	
1785543		2018-09-20	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE POUR NOVEMBRE 201	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:	560,51	
2018-10-11	_	S11658	Transphere	1C0961	CT-PAIEMENT INC				37,70
19092		2018-09-30	37,70	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE POUR SOLUTION DE PAIEMENT DE CT PAIEMENT (CR2018-0320)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL DE SEPTEMBRE POUR SOLUTION DE PAIEMENT DE CT P	37,70	ANNIE GERMAIN	
							Total:	37,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-04	_	S11636	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				26 871,10
DÉCOMPTE 7	2018-08-30	26 871,10	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES PRÉMONTRÉS (245-17)	23-548-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES	1 005,18	SEBASTIEN LAGACE		
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES	5 901,67			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES	17 517,08			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES	1 149,75			
				25-136-14-548	RETENUE DÉCOMPTE 7	-2 557,36			
				25-136-15-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7	-428,32			
				23-548-10-395	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DE RUE DES PINS ET BASSIN DES	4 283,10			
					Total:	26 871,10			
2018-10-18	_	S11673	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				128,20
29092018B	2018-09-29	128,20	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1942)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2018	128,20	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	128,20			
2018-10-25	_	S11712	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				252,95
2102018C	2018-10-02	252,95	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2018	252,95	CELINE MIRON		
					Total:	252,95			
2018-10-04	_	S11637	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				518,63
11628	2018-09-11	518,63	REMPLACEMENT D'UN CONTROLEUR D'ÉCLAIRAGE LEVITON (CR2018-1354)	02-190-00-452	REMPLACEMENT D'UN CONTROLEUR D'ÉCLAIRAGE LEVITON	518,63	STEPHANE HUARD		
					Total:	518,63			
2018-10-25	_	S11713	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				41,39
11705	2018-10-05	41,39	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 5 AU 9 OCTOBRE 2018 (CR2018-1835)	02-791-00-447	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 5 AU 9 OCTOBRE 2018	41,39	HUGO PELOQUIN		
					Total:	41,39			
2018-10-18	_	S11674	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				762,80
122875	2018-08-21	762,80	ARTICLES DE SPORT (CR2018-1704)	02-712-00-970	ARTICLES DE SPORT	762,80	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	762,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11714	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				2 451,53
134911	2018-08-31	1 052,69	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1747)	02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	1 050,39			
					Total:	1 052,69			
135406	2018-09-21	1 102,34	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1988)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	1 102,34	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	1 102,34			
135491	2018-09-25	296,50	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1921)	02-750-10-629	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	52,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-750-10-629	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	27,58			
				02-750-10-629	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	2,30			
				02-750-10-629	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	156,26			
				02-750-10-629	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	57,49			
					Total:	296,50			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11715	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				12 008,50
706245615	2018-08-31	1 268,84	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	1 268,84	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 268,84	
706248935	2018-09-09	921,60	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	921,60	ALIN BORDEIANU		
						Total:		921,60	
706253229	2018-09-16	2 089,01	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	2 089,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 089,01	
706257722	2018-09-23	1 882,08	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	1 882,08	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 882,08	
706262553	2018-09-30	375,46	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	375,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:		375,46	
706262554	2018-09-30	1 095,48	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	1 095,48	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 095,48	
706265458	2018-10-07	2 070,71	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	2 070,71	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 070,71	
706265459	2018-10-07	503,67	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	503,67	ALIN BORDEIANU		
						Total:		503,67	
706265460	2018-10-07	339,02	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	339,02	ALIN BORDEIANU		
						Total:		339,02	
706269521	2018-10-14	169,70	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	169,70	ALIN BORDEIANU		
						Total:		169,70	
706269522	2018-10-14	953,14	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	953,14	ALIN BORDEIANU		
						Total:		953,14	
706269523	2018-10-14	339,79	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	339,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		339,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11716	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				5 800,51
6024	2018-08-31	1 419,95	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES (CR2018-1711)	02-415-00-521	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	1 121,01	ALIN BORDEIANU		
				02-415-00-521	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	298,94			
					Total:	1 419,95			
6026	2018-08-31	1 793,62	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES (CR2018-1711)	02-415-00-521	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	298,94	ALIN BORDEIANU		
				02-415-00-521	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	1 494,68			
					Total:	1 793,62			
6033	2018-09-06	2 586,94	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES (CR2018-1711)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	2 242,01	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES	344,93			
					Total:	2 586,94			
2018-10-25	_	S11717	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				1 688,98
54163-0	2018-08-31	57,49	LOCATION DE BALLON LOGIBALL 7 A 12 POUCES (CR2018-2034)	02-413-00-513	LOCATION DE BALLON LOGIBALL 7 A 12 POUCES	57,49	ALIN BORDEIANU		
					Total:	57,49			
54453-0	2018-09-20	163,49	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE (CR2018-2034)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE	163,49	ALIN BORDEIANU		
					Total:	163,49			
54635-0	2018-10-02	381,49	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE (CR2018-2034)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE	381,49	ALIN BORDEIANU		
					Total:	381,49			
54656-0	2018-10-02	1 086,51	DÉTECTEUR DE MÉTAL MAGGIE DE SCHONSTEDT (CR2018-2034)	02-413-00-513	DÉTECTEUR DE MÉTAL MAGGIE DE SCHONSTEDT	1 086,51	ALIN BORDEIANU		
					Total:	1 086,51			
2018-10-25	_	S11718	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 464,17
0216812	2018-09-11	272,39	BULBES A TULIPES ET HYACINTHES (CR2018-2026)	02-392-00-649	BULBES A TULIPES ET HYACINTHES	272,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	272,39			
0216969	2018-09-17	97,22	JARDINIÈRE VIVA 13 POUCES (CR2018-2026)	02-392-00-649	JARDINIÈRE VIVA 13 POUCES	97,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	97,22			
0217250	2018-09-28	1 094,56	BULBES A TULIPES (CR2018-2026)	02-392-00-649	BULBES A TULIPES	1 094,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	1 094,56			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-18	_	S11675	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				14 986,32
SC15-2018	2018-09-10	2 861,10	15E COUPE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	15E COUPE DE PELOUSE	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
SC16-2018	2018-09-17	3 201,51	16E COUPE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	16E COUPE DE PELOUSE	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
SC17-2018	2018-09-24	2 861,10	17E COUPE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	17E COUPE DE PELOUSE	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
SC18-2018	2018-10-01	3 201,51	18E COUPE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	18E COUPE DE PELOUSE	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 201,51	
SC19-2018	2018-10-08	2 861,10	19E COUPE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	19E COUPE DE PELOUSE	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		2 861,10	
2018-10-18	_	S11676	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				727,53
103394	2018-09-30	727,53	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629	727,53	STEPHANE HUARD		
						Total:		727,53	
2018-10-25	_	S11719	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				298,94
103363	2018-10-01	298,94	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK (CR2018-1402)	02-190-00-413	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK	298,94	STEPHANE HUARD		
						Total:		298,94	
2018-10-04	_	S11638	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 040,69
301494	2018-10-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D'OCTOBRE 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT D	27 040,69	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		27 040,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11720	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				4 320,16
024708	2018-01-29	843,49	ORDRE DE TRAVAIL 12296 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 JANVIER 2018 (CR2018-1853)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12296 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 JANVIER 201	421,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12296 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 JANVIER 201	421,74			
					Total:	843,49			
024709	2018-02-01	556,24	ORDRE DE TRAVAIL 12299 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 1ER FÉVRIER 2018 (CR2018-1853)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12299 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 1ER FÉVRIER 20	556,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	556,24			
024710	2018-01-31	118,17	ORDRE DE TRAVAIL 12297 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 31 JANVIER 2018 (CR2018-1853)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12297 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 31 JANVIER 201	118,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	118,17			
024765	2018-02-14	135,50	ORDRE DE TRAVAIL 12307 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 14 FÉVRIER 2018 (CR2018-1853)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12307 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 14 FÉVRIER 201	135,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	135,50			
024892	2018-03-27	458,48	ORDRE DE TRAVAIL 12367 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 27 MARS 2018 (CR2018-1854)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12367 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 27 MARS 2018	229,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12367 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 27 MARS 2018	229,24			
					Total:	458,48			
024926	2018-04-11	179,36	ORDRE DE TRAVAIL 12232 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 11 AVRIL 2018 (CR2018-1854)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12232 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 11 AVRIL 2018	179,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	179,36			
025054	2018-05-10	475,03	ORDRE DE TRAVAIL 12557 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 10 MAI 2018 (CR2018-1854)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12557 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 10 MAI 2018	475,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	475,03			
025316	2018-06-19	725,15	ORDRE DE TRAVAIL 12825 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 JUIN 2018 (CR2018-1843)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12825 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 JUIN 2018	725,15	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	725,15			
025349	2018-07-05	520,84	ORDRE DE TRAVAIL 12836 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 5 JUILLET 2018 (CR2018-1854)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12836 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 5 JUILLET 2018	520,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	520,84			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
025539	2018-08-22	307,90	ORDRE DE TRAVAIL 12979 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 22 AOUT 2018 (CR2018-1843)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12979 - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 22 AOUT 2018	307,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		307,90	
2018-10-18	_	S11677	Transphere	1E0658	ENSEIGNES STE-MARIE				5 041,65
22523	2018-09-07	5 041,65	DOSSIER 2016GÉ27 - ENLEVER ENSEIGNE, MODIFIER EN ATELIER ET RÉINSTALLER PAR LA SUITE (247-17)	23-022-05-310	DOSSIER 2016GÉ27 - ENLEVER ENSEIGNE, MODIFIER EN ATELIER ET	5 041,65	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 041,65	
2018-10-25	_	S11721	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				764,58
0529	2018-09-27	764,58	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES (CR2018-2028)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIFS SUR DIVERS VÉHICULES	109,23			
						Total:		764,58	
2018-10-25	_	S11722	Transphere	1E0686	ENSEIGNES BARBO INC.				18 510,98
00055639	2018-09-25	18 510,98	INSTALLATION DE CADRES EN ALLUMINIUM ET MURALES SUR 4 SITES DISTINCTS DE LA VILLE (CR2018-1795)	23-022-14-750	INSTALLATION DE CADRES EN ALLUMINIUM ET MURALES SUR 4 SITES	18 510,98	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		18 510,98	
2018-10-25	_	S11723	Transphere	1E0688	ÉQUIPEMENT EL2000				172,46
10116	2018-09-05	172,46	LOCATION KIT WINCH - CORDE AVEC POCHE (CR2018-2098)	02-750-10-513	LOCATION KIT WINCH - CORDE AVEC POCHE	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	_	S11678	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 838,25
148036		2018-09-12	16,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	16,75	NATHALIE GROULX	
							Total:		16,75
148103		2018-09-14	593,72	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS	239,43	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS	354,29		
							Total:		593,72
148173		2018-09-17	293,34	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	293,34	NATHALIE GROULX	
							Total:		293,34
148174		2018-09-17	169,52	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	169,52	NATHALIE GROULX	
							Total:		169,52
148268		2018-09-20	272,21	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS	272,21	NATHALIE GROULX	
							Total:		272,21
148269		2018-09-20	490,61	LIVRES QUÉBECOIS467.25 (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	490,61	NATHALIE GROULX	
							Total:		490,61
148455		2018-10-01	218,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	218,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		218,00
148456		2018-10-01	333,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	333,80	NATHALIE GROULX	
							Total:		333,80
148476		2018-10-02	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	NATHALIE GROULX	
							Total:		18,85
148578		2018-10-05	431,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	431,45	NATHALIE GROULX	
							Total:		431,45
2018-10-11	_	S11659	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				32,03
22000055247		2018-09-12	32,03	NAPPES (CR2018-1959)	02-793-00-418	NAPPES	32,03	HUGO PELOQUIN	
							Total:		32,03
2018-10-25	_	S11724	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				17 000,00
1823		2018-08-20	17 000,00	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - CONCERT DU REQUIEM DE MOZART LE 17 NOVEMBRE 2018 (CR2018-1961)	02-793-00-418	COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - CONCERT DU REQUIEM DE MOZAR	17 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-11	_	S11660	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 236,26
21961	2018-08-25	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE - 45 HEURES - PÉRIODE DU 19 AU 25 AOUT 2018(CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - 45 HEURES PÉRIODE DU 19 AU 25 AOUT 20	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
22115	2018-09-01	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE - 45 HEURES - PÉRIODE DU 26 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - 45 HEURES - PÉRIODE DU 26 AOUT AU 01	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
22285	2018-09-29	619,70	AGENT DE GARDIENNAGE - 20 HEURES - PÉRIODE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE - 20 HEURES - PÉRIODE DU 23 AU 29 SEPTE	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
2018-10-25	_	S11725	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 068,99
22426	2018-10-06	573,23	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE - DU 2018-09-30 AU 2018-10-06 (CR2018-1903)	02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE - DU 2018-09-30 A	573,23	ANNIE GERMAIN		
						Total:		573,23	
22466	2018-10-13	495,76	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE - DU 2018-10-07 AU 2018-10-13 (CR2018-1903)	02-191-10-442	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE - DU 2018-10-07 A	495,76	ANNIE GERMAIN		
						Total:		495,76	
2018-10-25	_	S11726	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				285,00
OCTOBRE 2018	2018-10-24	285,00	COTISATION D'OCTOBRE 2018	55-136-98-000	COTISATION D'OCTOBRE 2018	285,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		285,00	
2018-10-18	_	S11679	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				236,44
01510373	2018-09-12	97,16	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	97,16	NATHALIE GROULX		
						Total:		97,16	
01511153	2018-09-19	26,43	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,43	
01511154	2018-09-19	26,43	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,43	
01511946	2018-09-26	55,17	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	55,17	NATHALIE GROULX		
						Total:		55,17	
01512596	2018-10-02	19,53	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	19,53	NATHALIE GROULX		
						Total:		19,53	
01512597	2018-10-02	11,72	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	11,72	NATHALIE GROULX		
						Total:		11,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-04	_	S11639	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				172,34
220477270150920	2018-09-25	21,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	21,78	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	21,78			
220479910170920	2018-09-22	23,61	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	23,61	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	23,61			
420209658040920	2018-09-25	21,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE	21,78	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	21,78			
420209660000920	2018-09-25	21,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 104-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 104-117 ST-PIERRE	21,78	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	21,78			
420209663070920	2018-09-25	21,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	21,78	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	21,78			
420209664060920	2018-09-25	21,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108-117 ST-PIERRE	21,78	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	21,78			
420209666040920	2018-09-25	39,83	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	39,83	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	39,83			
2018-10-04	_	S11640	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				5 698,32
190825	2018-09-12	5 698,32	INSTALLATION ET CONFIGURATION - CAMÉRA DE SÉCURITÉ POUR LE SPA2 (CR2018-1708)	23-559-00-131	INSTALLATION ET CONFIGURATION - CAMÉRA DE SÉCURITÉ POUR LE S	5 698,32	STEPHANE HUARD		
					Total:	5 698,32			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	_	S11727	Transphere	1G0254	LE GROUPE SOLROC				24 419,54
1809 40216		2018-09-24	4 173,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1548)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 173,59	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 173,59
1809 40217		2018-09-24	3 207,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1548)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 207,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 207,80
1809 40218		2018-09-24	6 093,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1548)	23-576-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 093,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 093,68
1809 40219		2018-09-24	4 415,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1548)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 415,04	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 415,04
1809 40240		2018-09-26	6 529,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1548)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 529,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 529,43
2018-10-25	_	S11728	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				259,93
7057755		2018-09-19	94,10	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 29 (CR2018-2036)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 29	94,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		94,10
7057756		2018-09-18	165,83	PANNEAU POUR VEHICULE 26 (CR2018-2036)	02-310-20-649	PANNEAU POUR VEHICULE 26	165,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		165,83
2018-10-04	_	S11641	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				220,06
M839796		2018-09-13	220,06	FOURNITURE DE PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	220,06	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		220,06
2018-10-18	_	S11680	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				233,75
M901247		2018-09-28	233,75	PAPIER POUR PHOTOCOPIE POUR HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIE POUR HOTEL DE VILLE	233,75	ANNIE GERMAIN	
							Total:		233,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-04	_	S11642	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				936,30
26277	2018-08-24	152,92	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-1928)	02-135-00-349	CARTES D'AFFAIRES	152,92	MANON MAINVILLE		
						Total:		152,92	
26278	2018-08-24	229,38	FEUILLETS - BIBLIOTHEQUE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1928)	02-135-00-349	FEUILLETS - BIBLIOTHEQUE SEPTEMBRE 2018	229,38	MANON MAINVILLE		
						Total:		229,38	
26436	2018-09-14	132,22	AUTOCOLLANT VINYL (CR2018-1922)	02-135-00-349	AUTOCOLLANT VINYL	132,22	MANON MAINVILLE		
						Total:		132,22	
26438	2018-09-14	421,78	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - REGLEMENTS URBANISME (CR2018-1922)	02-135-00-349	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - REGLEMENTS URBANISME	421,78	MANON MAINVILLE		
						Total:		421,78	
2018-10-11	_	S11661	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				721,47
26483	2018-09-20	721,47	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENETRE POUR SERVICE DES FINANCES (CR2018-1286)	02-130-00-670	ENVELOPPES NO 10 AVEC FENETRE POUR SERVICE DES FINANCES	721,47	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		721,47	
2018-10-25	_	S11729	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				81,63
26457	2018-09-20	81,63	CARTES D'AFFAIRES POUR G. ARMAND (CR2018-1849)	02-160-00-699	CARTES D'AFFAIRES POUR G. ARMAND	81,63	M.A. GASCON		
						Total:		81,63	
2018-10-04	_	S11643	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 880,19
19819	2018-07-21	1 182,29	PARUTION ANNONCES 22131, 22276 ET INTERNET RÉGULIER (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION ANNONCES 22131, 22276 ET INTERNET RÉGULIER (CR2018-	1 182,29	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 182,29	
23195	2018-09-15	697,90	PARUTION ANNONCE 25265 ET INTERNET RÉGULIER (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION ANNONCE 25265 ET INTERNET RÉGULIER	232,63	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-348	PARUTION ANNONCE 25265 ET INTERNET RÉGULIER	232,64			
				02-135-00-348	PARUTION ANNONCE 25265 ET INTERNET RÉGULIER	232,63			
						Total:		697,90	
2018-10-18	_	S11681	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				692,15
24048	2018-09-29	692,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 26475 (CR2018-1941)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 26475	692,15	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		692,15	
2018-10-25	_	S11730	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				183,96
24529	2018-10-06	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 27249 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 27249	183,96	SOPHIE PARENT		
						Total:		183,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-11	_	S11662	Transphere	1G0322	GRUPE CONSEIL UDA INC.				16 491,35
10410-1	2018-08-28	16 491,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER VC1997 - 1 À 3 (CR2018-0094)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER VC1997 - 1 À 3	10 922,63	NANCY TROTTIER		
				02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER VC1997 - 1 À 3	2 119,47			
				02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER VC1997 - 1 À 3	3 449,25			
					Total:	16 491,35			
2018-10-25	_	S11731	Transphere	1G0324	GRUPE ENVIRONEX INC.				1 751,87
404306	2018-04-30	767,11	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	767,11	ALIN BORDEIANU		
					Total:	767,11			
404307	2018-04-30	32,77	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	32,77	ALIN BORDEIANU		
					Total:	32,77			
437549	2018-09-30	910,60	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	910,60	ALIN BORDEIANU		
					Total:	910,60			
437550	2018-09-30	41,39	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	41,39	ALIN BORDEIANU		
					Total:	41,39			
2018-10-11	_	S11663	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				229,95
49048	2018-09-24	229,95	FORMULAIRES D'ÉTAT DE COMPTE (CR2018-1287)	02-130-00-670	FORMULAIRES D'ÉTAT DE COMPTE	229,95	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	229,95			
2018-10-11	_	S11664	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
174229	2018-10-01	63,24	FRAIS MENSUEL - SERVICES INTERNET AFFAIRES - OCTOBRE 2018 (CR2018-0146)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - SERVICES INTERNET AFFAIRES - OCTOBRE 2018	63,24	STEPHANE HUARD		
					Total:	63,24			
2018-10-11	_	S11665	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				389,76
P006606	2018-09-19	389,76	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR MOTEUR BÉLIMO - 28 JUILLET 2018 (12-16)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR MOTEUR BÉLIMO - 28 JUILLET 2018	389,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	389,76			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	_	S11644	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				170,11
488711-2		2018-09-11	117,05	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0394)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2018	98,05	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2018	19,00		
						Total:	117,05		
490965-1		2018-09-24	53,06	ÉVÈNEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0394)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2018	48,06	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2018	5,00		
						Total:	53,06		
2018-10-25	_	S11732	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				229,95
18G09-02421		2018-09-30	229,95	PAIEMENT FINAL - ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU PLUVIAL DESSERVANT LE BASSIN - SECTEUR DE RUE DES PINS (CR2017-3239)	23-548-10-394	PAIEMENT FINAL - ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU P	229,95	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	229,95		
2018-10-18	_	S11682	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				3 343,52
91902		2018-09-17	373,22	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	373,22	NATHALIE GROULX	
						Total:	373,22		
91903		2018-09-17	477,86	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	477,86	NATHALIE GROULX	
						Total:	477,86		
91934		2018-09-19	-10,45	CRÉDIT (CR2018-0343)	02-770-00-674	CRÉDIT (CR2018-0343)	-10,45	NATHALIE GROULX	
						Total:	-10,45		
91980		2018-09-24	343,88	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	343,88	NATHALIE GROULX	
						Total:	343,88		
91981		2018-09-24	681,19	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	681,19	NATHALIE GROULX	
						Total:	681,19		
92043		2018-10-01	1 136,10	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 136,10	NATHALIE GROULX	
						Total:	1 136,10		
92044		2018-10-01	341,72	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	341,72	NATHALIE GROULX	
						Total:	341,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-18	_	S11683	Transphère	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				565 296,22
4268	2018-08-31	544 046,05	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL - 2017GÉ13-AOP (281-05-18)	23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	106 332,61	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	91 309,21			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	609,95			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	4 973,82			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	89 525,77			
				55-140-01-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-34 270,99			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	2 998,83			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	5 592,67			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	3 431,14			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	20 791,08			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	46 209,20			
				55-140-03-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-7 902,29			
				55-140-02-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-18 276,27			
				23-573-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	11 851,68			
				23-573-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	41 373,47			
				23-573-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	57 482,04			
				23-573-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	15 889,82			
				23-573-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	56 165,74			
				23-573-10-391	DÉCOMPTE 3 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	49 958,57			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
						Total:		544 046,05	
4322	2018-10-02	21 250,17	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION RUE LONGTIN - 2018GÉ01 (327-06-18)	23-573-10-394	DÉCOMPTE 1 SUR RECONSTRUCTION RUE LONGTIN - 2018GÉ01	23 611,30	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-04-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-2 361,13			
						Total:		21 250,17	
2018-10-18	_	S11684	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				2 873,23
621299	2018-09-25	2 873,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1966)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 873,23	SOPHIE PARENT		
						Total:		2 873,23	
2018-10-25	_	S11733	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				10 761,66
00790	2018-09-17	1 793,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 793,61	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 793,61	
00791	2018-09-17	2 989,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 989,35	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 989,35	
00792	2018-09-17	1 793,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 793,61	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 793,61	
00793	2018-09-17	1 793,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 793,61	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 793,61	
00794	2018-09-17	2 391,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 391,48	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 391,48	
2018-10-25	_	S11734	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				151 771,75
2018-000277	2018-10-02	150 608,88	QUOTE-PART D'OCTOBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTE-PART D'OCTOBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLEC	105 256,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	QUOTE-PART D'OCTOBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLEC	45 352,68			
						Total:		150 608,88	
2018-000286	2018-10-03	1 162,87	BACS ET PIECES D'AOUT 2018 (CR2018-2090)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AOUT 2018	1 162,87	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		1 162,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-11	_	S11666	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 190,00
563007	2018-08-20	557,63	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-751-00-648	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER	241,45			
					Total:	557,63			
563008	2018-08-20	557,63	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER	557,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	557,63			
564625	2018-08-30	37,37	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER	37,37	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	37,37			
564626	2018-08-30	37,37	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION DE BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER	37,37	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	37,37			
2018-10-04	_	S11645	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				689,76
115680	2018-07-30	689,76	ACCESSOIRES POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1384)	02-791-00-447	ACCESSOIRES POUR COURSE ÉCLIPSE	689,76	HUGO PELOQUIN		
					Total:	689,76			
2018-10-18	_	S11685	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				637,31
115989	2018-09-10	306,41	GUIRLANDE FANION ROUGE ET BLANC (CR2018-1823)	02-793-00-418	GUIRLANDE FANION ROUGE ET BLANC	306,41	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	306,41			
116326	2018-10-11	330,90	CLAQUE-MAINS ET CYMBALES SUR BATON (CR2018-1978)	02-791-00-447	CLAQUE-MAINS ET CYMBALES SUR BATON	33,09	HUGO PELOQUIN		
				02-791-00-447	CLAQUE-MAINS ET CYMBALES SUR BATON	297,81			
					Total:	330,90			
2018-10-04	_	S11646	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				1 552,69
M18-119	2018-09-10	1 552,69	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES ET ENSEMENCEMENT (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES ET ENSEMENCEMENT	1 552,69	ALIN BORDEIANU		
					Total:	1 552,69			
2018-10-04	_	S11647	Transphere	1M0448	MOBILICAB				578,30
142568	2018-09-11	578,30	LOCATION D'UNE VOITURETTE 4 PASSAGERS (CR2018-1564)	02-791-00-447	LOCATION D'UNE VOITURETTE 4 PASSAGERS	578,30	HUGO PELOQUIN		
					Total:	578,30			
2018-10-18	_	S11686	Transphere	1M0448	MOBILICAB				171,37
142419	2018-09-10	171,37	FOURNITURES D'ATELIER (CR2018-1987)	02-791-00-447	FOURNITURES D'ATELIER	171,37	HUGO PELOQUIN		
					Total:	171,37			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	_	S11648	Transphere	1N0086	NOVEXCO				50,11
401270185		2018-09-12	50,11	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	50,11	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	50,11	
2018-10-11	_	S11667	Transphere	1N0086	NOVEXCO				396,48
401293336		2018-09-18	90,34	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2018-1886)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	90,34	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	90,34	
401305562		2018-09-20	256,34	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	256,34	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	256,34	
401310693		2018-09-24	34,26	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	34,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	34,26	
401310713		2018-09-24	8,21	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	8,21	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	8,21	
401338318		2018-10-01	7,33	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	7,33	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	7,33	
2018-10-18	_	S11687	Transphere	1N0086	NOVEXCO				508,76
401287039		2018-09-17	125,54	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	125,54	NATHALIE GROULX	
							Total:	125,54	
401320094		2018-09-25	64,98	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	64,98	NATHALIE GROULX	
							Total:	64,98	
401327393		2018-09-26	318,24	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1969)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	318,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	318,24	
2018-10-25	_	S11735	Transphere	1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT				919,80
0338		2018-09-19	919,80	INSPECTION PAR CAMÉRA ET DÉBOUCHAGE (CR2018-1958)	23-573-10-391	INSPECTION PAR CAMÉRA ET DÉBOUCHAGE	919,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	919,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	_	S11736	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				382,83
394084		2018-09-25	95,43	LAME A REFENTE - MATÉRIAUX ÉPAIS (CR2018-2033)	02-392-00-629	LAME A REFENTE - MATÉRIAUX ÉPAIS	95,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		95,43
394873		2018-10-04	287,40	ENSEMBLE DE 2 OUTILS 18V SANS BALAI (CR2018-2033)	02-392-00-629	ENSEMBLE DE 2 OUTILS 18V SANS BALAI	287,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		287,40
2018-10-18	_	S11688	Transphere	1P0077	PEPINIERE ABBOTSFORD				1 534,92
F-1057958		2018-09-28	1 534,92	ARBUSTES (CR2018-1874)	02-392-00-649	ARBUSTES	224,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	ARBUSTES	1 310,72		
							Total:		1 534,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-25	_	S11737	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				2 057,54
540-776141	2018-08-28	33,46	VIEIL EQUIPEMENT CAT J POUR VEHICULE 31 (CR2018-2007)	02-310-20-649	VIEIL EQUIPEMENT CAT J POUR VEHICULE 31	33,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,46	
540-776672	2018-08-31	136,33	FILTRES A AIR, CARTOUCHES LUBRIFIANTES POUR VEHICULE 29 (CR2018-2007)	02-310-20-649	FILTRES A AIR, CARTOUCHES LUBRIFIANTES POUR VEHICULE 29	136,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		136,33	
540-777015	2018-09-04	49,81	NETTOYEUR A FREINS POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREINS POUR ATELIER MECANIQUE	49,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		49,81	
540-777239	2018-09-06	252,85	ROTELLA, HUILE ET CLIGNOTANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	ROTELLA, HUILE ET CLIGNOTANT POUR ATELIER MECANIQUE	252,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		252,85	
540-777464	2018-09-07	201,58	JEU DE SEGMENTS, POMPE A EAU ET DÉPOT DE MOULAGE POUR VEHICULE 10 (CR2018-2007)	02-310-20-649	JEU DE SEGMENTS, POMPE A EAU ET DÉPOT DE MOULAGE POUR VEHICULE 10	201,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		201,58	
540-777652	2018-09-10	300,08	ABSORBANT POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	ABSORBANT POUR ATELIER MÉCANIQUE	300,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		300,08	
540-777714	2018-09-10	11,54	THERMOSTAT POUR VEHICULE 10 (CR2018-2007)	02-310-20-649	THERMOSTAT POUR VEHICULE 10	11,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,54	
540-777776	2018-09-10	162,27	ANTIGEL POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	ANTIGEL POUR ATELIER MÉCANIQUE	162,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		162,27	
540-777932	2018-09-11	5,27	REFLECTEUR ROUGE POUR VEHICULE 37 (CR2018-2007)	02-310-20-649	REFLECTEUR ROUGE POUR VEHICULE 37	5,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,27	
540-778287	2018-09-13	24,11	ESSUIE GLACE POUR VEHICULE 27 (CR2018-2007)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE POUR VEHICULE 27	24,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		24,11	
540-778308	2018-09-13	74,13	PLATINUM ESSIEU ET HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	PLATINUM ESSIEU ET HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE	74,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		74,13	
540-778504	2018-09-17	13,32	PHARE SCHELLE HALOGENE POUR VEHICULE 25 (CR2018-2007)	02-310-20-649	PHARE SCHELLE HALOGENE POUR VEHICULE 25	13,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,32	
540-778551	2018-09-17	210,82	SPRAY NINE, NETTOYEUR A FREINS ET ARO NETTOYANT A FREINS POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	SPRAY NINE, NETTOYEUR A FREINS ET ARO NETTOYANT A FREINS POU	210,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		210,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-778711	2018-09-18	111,45	ANTIGEL POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2007)	02-310-20-649	ANTIGEL POUR ATELIER MÉCANIQUE	111,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		111,45	
540-778943	2018-09-19	142,07	FILTRES A AIR POUR VEHICULE 80 (CR2018-2007)	02-310-20-649	FILTRES A AIR POUR VEHICULE 80	142,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		142,07	
540-779193	2018-09-21	24,00	ESSUIE GLACE ET CONNECTEUR PLAT 4 POLES POUR VEHICULE 10 (CR2018-2007)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE ET CONNECTEUR PLAT 4 POLES POUR VEHICULE 10	24,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		24,00	
540-779588	2018-09-25	11,02	GRATTOIRE DE SÉCURITÉ (CR2018-2007)	02-350-00-649	GRATTOIRE DE SÉCURITÉ	11,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,02	
540-779893	2018-09-26	63,31	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE ET ANTI ROUILLE POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2007)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE ET ANTI ROUILLE POUR TRAVAUX PUBL	63,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		63,31	
540-779924	2018-09-27	21,83	DOUILLE TROX POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2007)	02-310-20-649	DOUILLE TROX POUR TRAVAUX PUBLICS	21,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,83	
540-780225	2018-09-28	208,29	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 4 (CR2018-2007)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 4	208,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		208,29	
2018-10-25	_	S11738	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 367,88
92891	2018-08-31	430,63	COLLECTE INORGANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES (CR2018-2035)	02-420-00-450	COLLECTE INORGANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES	430,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		430,63	
93309	2018-09-28	1 937,25	COLLECTE ORGANIQUES, INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-2035)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES, INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES	1 937,25	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 937,25	
2018-10-25	_	S11739	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				2 998,26
334561	2018-09-18	69,56	1 AN DE FORTIAP-221E (CR2018-2078)	02-190-00-452	1 AN DE FORTIAP-221E	69,56	STEPHANE HUARD		
						Total:		69,56	
335633	2018-10-01	574,88	FRAIS DE LIVRAISON DU CHARRIOT A LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-1889)	23-022-00-190	FRAIS DE LIVRAISON DU CHARRIOT A LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-188	574,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		574,88	
335634	2018-10-01	2 146,58	CHARRIOT POUR MATERIEL ELECTRONIQUE - BIBLIOTHEQUE (CR2018-1777)	23-022-00-190	CHARRIOT POUR MATERIEL ELECTRONIQUE - BIBLIOTHEQUE	2 146,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 146,58	
335866	2018-10-02	207,24	SCANNER CODE A BAR POUR LES LOISIRS (CR2018-1947)	02-190-00-452	SCANNER CODE A BAR POUR LES LOISIRS	207,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		207,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	_	S11740	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				10 204,75
39016		2018-05-28	142,34	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 32 (CR2018-2088)	02-310-20-542	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE 32	142,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		142,34
39302		2018-06-13	37,43	VALVE DROITE ET VALVE AIR LIQUIDE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2088)	02-310-20-542	VALVE DROITE ET VALVE AIR LIQUIDE POUR ATELIER MÉCANIQUE	37,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		37,43
39415		2018-06-20	9 419,69	PNEUS POUR VEHICULE 34 (CR2018-1252)	02-310-20-649 02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 34 PNEUS POUR VEHICULE 34	-115,82 9 535,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		9 419,69
40684		2018-09-20	52,69	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VÉHICULE 124 (CR2018-2088)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON SUR VÉHICULE 124	52,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		52,69
40706		2018-09-21	512,56	PNEUS POUR VEHICULE 32 (CR2018-2088)	02-310-20-542	PNEUS POUR VEHICULE 32	512,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		512,56
40772		2018-09-26	40,04	RÉPARATION PNEUS SUR VÉHICULE 39 (CR2018-2088)	02-310-20-542	RÉPARATION PNEUS SUR VÉHICULE 39	40,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		40,04
2018-10-18	_	S11689	Transphere	1P0623	PROFAB 2000 INC.				28 633,37
1022617		2018-10-01	28 633,37	PROJET 2018GÉ19-AOI - ÉQUIPEMENT DE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (391-07-18)	23-022-14-750	PROJET 2018GÉ19-AOI - ÉQUIPEMENT DE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (39)	28 633,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		28 633,37
2018-10-25	_	S11741	Transphere	1P0638	POLY EXPERT DISTRIBUTION INC.				1 999,04
203284		2018-09-10	1 999,04	2440 GRILLE A FENTES SS - 1M (CR2018-1807)	02-191-10-649	2440 GRILLE A FENTES SS - 1M	1 999,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 999,04
2018-10-11	_	S11668	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			8 836,44
QUOTE-PART		2018-10-01	8 836,44	QUOTE-PART POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2018 (524-17DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEM	8 836,44	ANNIE GERMAIN	
							Total:		8 836,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-18	_	S11690	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				395,73
CW21808174	2018-09-13	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		52,40	
CW21809936	2018-09-14	37,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	37,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		37,75	
CW21815033	2018-09-18	43,94	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	43,94	NATHALIE GROULX		
						Total:		43,94	
CW21815658	2018-09-19	23,05	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	23,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		23,05	
CW21823173	2018-09-24	30,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	30,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		30,35	
CW21831294	2018-09-28	13,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	13,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		13,60	
CWQ21812530	2018-09-17	19,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	19,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		19,90	
CWQ21815034	2018-09-18	10,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		10,45	
CWQ21823174	2018-09-24	37,54	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	37,54	NATHALIE GROULX		
						Total:		37,54	
CWQ21826496	2018-09-26	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CWQ21830395	2018-09-28	18,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	18,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		18,85	
CWQ21831295	2018-09-28	36,65	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	36,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,65	
CWQ21837805	2018-10-03	45,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	45,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		45,05	
2018-10-18	_	S11691	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				94 144,83
SEPTEMBRE 2018	2018-10-05	94 144,83	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE 2018	94 144,83	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		94 144,83	
2018-10-25	_	S11742	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				143,49
2780562	2018-08-06	143,49	MONIQUE GASS - S/F 8/5/2018 - 5 HEURES (CR2018-0879)	02-190-00-417	MONIQUE GASS - S/F 8/5/2018 - 5 HEURES (CR2018-0879)	143,49	M.A. GASCON		
						Total:		143,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	_	S11692	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				307,77
48868		2018-09-17	307,77	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0509)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	307,77	NATHALIE GROULX	
							Total:		307,77
2018-10-25	_	S11743	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				151,38
49288		2018-10-03	151,38	CARTOUCHE D'ENCRE POUR TAXATION (CR2018-0398)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR TAXATION	151,38	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		151,38
2018-10-18	_	S11693	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				739 502,50
2018-000062		2018-10-10	739 502,50	QUOTE-PART 2018 - PAIEMENT FINAL (CR2018-0356)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2018 - PAIEMENT FINAL (CR2018-0356)	739 502,50	ANNIE GERMAIN	
							Total:		739 502,50
2018-10-04	_	S11649	Transphere	1R0279	RONA INC.				271,74
44050-01060732-0		2018-08-22	224,33	PLANCHES D'ÉPINETTE, CADRAGE, ADHÉSIF (CR2018-1940)	02-712-00-970	PLANCHES D'ÉPINETTE, CADRAGE, ADHÉSIF	224,33	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		224,33
44050-01060976-0		2018-08-23	47,41	PIN ET GYPSE (CR2018-1940)	02-712-00-970	PIN ET GYPSE	47,41	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		47,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-18	_	S11694	Transphere	1R0279	RONA INC.				2 886,09
44050-01054730-0	2018-07-17	45,98	BALAI ET CONTENANT EXTÉRIEUR (CR2018-1994)	02-320-00-649	BALAI ET CONTENANT EXTÉRIEUR (CR2018-1994)	45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,98	
44050-01056050-0	2018-07-24	21,59	RATEAU A GAZON (CR2018-1994)	02-392-00-629	RATEAU A GAZON	21,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,59	
44050-01056161-0	2018-07-25	6,54	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2018-1994)	02-750-10-629	FIL D'ACIER GALVANISÉ	6,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,54	
44050-01057970-0	2018-08-07	28,72	SÉCATEURS (CR2018-1994)	02-392-00-629	SÉCATEURS	28,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		28,72	
44050-01059060-0	2018-08-13	9,76	PIEU (CR2018-1994)	02-350-00-649	PIEU	9,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,76	
44050-01060787-0	2018-08-22	45,71	INSECTICIDE ET RÉPULSIF GUEPPES (CR2018-1994)	02-392-00-629	INSECTICIDE ET RÉPULSIF GUEPPES	45,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,71	
44050-01060853-0	2018-08-22	13,79	RONDELLE PLATE ET VIS A BETON (CR2018-1994)	02-350-00-649	RONDELLE PLATE ET VIS A BETON	13,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,79	
44050-01061164-0	2018-08-24	11,95	BOYAU D'ARROSAGE LEGER (CR2018-1994)	02-392-00-629	BOYAU D'ARROSAGE LEGER	11,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		11,95	
44050-01061180-0	2018-08-24	19,62	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2018-1994)	02-392-00-629	FIL D'ACIER GALVANISÉ	19,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,62	
44050-01062393-0	2018-08-31	87,04	PEINTURE, COMPOSÉ A JOINT, ETENDEUR ADHÉSIF, ÉPONGE ET RÉPARATION A MUR ET PLAFOND (CR2018-1994)	02-310-10-649	PEINTURE, COMPOSÉ A JOINT, ETENDEUR ADHÉSIF, ÉPONGE ET RÉPAR	87,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		87,04	
44050-01062440-0	2018-08-31	23,66	MANCHON A ROULEAU (CR2018-1994)	02-310-10-649	MANCHON A ROULEAU	23,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		23,66	
44050-01062833-0	2018-09-04	10,33	RUBAN GLASCLAD (CR2018-1994)	02-750-10-629	RUBAN GLASCLAD	10,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		10,33	
44050-01062941-0	2018-09-04	66,64	POIGNÉE POUR TOILETTE (CR2018-1994)	02-310-10-649	POIGNÉE POUR TOILETTE	66,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		66,64	
44050-01063048-0	2018-09-05	18,95	AGRAFES (CR2018-1994)	02-750-10-629	AGRAFES	18,95	ALIN BORDEIANU		
						Total:		18,95	
44050-01063231-0	2018-09-06	190,07	PEINTURE, RUBAN, COMPOSÉ A JOINT, RAPARATION À MUR ET PLAFOND ET RUBAN COIN METAL (CR2018-1994)	02-310-10-649	PEINTURE, RUBAN, COMPOSÉ A JOINT, RAPARATION À MUR ET PLAFON	190,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		190,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01063252-0	2018-09-06	23,00	AMPOULE DEL (CR2018-1994)	02-310-10-649	AMPOULE DEL	23,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		23,00
44050-01064059-0	2018-09-10	29,97	ANCRAGES ET VIS (CR2018-1994)	02-310-10-649	ANCRAGES ET VIS	29,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		29,97
44050-01064207-0	2018-09-11	174,70	BOIS, POIGNÉ ET VIS (CR2018-1994)	02-750-10-629	BOIS, POIGNÉ ET VIS	174,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		174,70
44050-01064270-0	2018-09-11	18,35	AILLETTE A BASCULE (CR2018-1994)	02-310-10-649	AILLETTE A BASCULE	18,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		18,35
44050-01064337-0	2018-09-11	12,38	VIS A MACONNERIE (CR2018-1994)	02-310-10-649	VIS A MACONNERIE	12,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		12,38
44050-01064339-0	2018-09-11	3,09	VIS A MACONNERIE (CR2018-1994)	02-750-10-629	VIS A MACONNERIE	3,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		3,09
44050-01064582-0	2018-09-12	11,95	VIS A BETON (CR2018-1994)	02-350-00-649	VIS A BETON	11,95	ALIN BORDEIANU	
						Total:		11,95
44050-01064733-0	2018-09-13	6,54	VIS A PLANCHER (CR2018-1994)	02-310-10-649	VIS A PLANCHER	6,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		6,54
44050-01064783-0	2018-09-13	70,07	VIS A PLANCHER (CR2018-1994)	02-750-10-629	VIS A PLANCHER	70,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		70,07
44050-01064974-0	2018-09-14	3,41	BRIQUET A BBQ (CR2018-1994)	02-750-10-629	BRIQUET A BBQ	3,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		3,41
44050-01065424-0	2018-09-17	419,02	PLANCHES DE BOIS TEINT BRUN (CR2018-1994)	02-413-00-649	PLANCHES DE BOIS TEINT BRUN	419,02	ALIN BORDEIANU	
						Total:		419,02
44050-01065482-0	2018-09-17	164,68	RHINO DECK, PLANCHES DE BOIS BRUN (CR2018-1994)	02-413-00-649	RHINO DECK, PLANCHES DE BOIS BRUN	164,68	ALIN BORDEIANU	
						Total:		164,68
44050-01065631-0	2018-09-18	16,76	COMPOSÉ A JOINT (CR2018-1994)	02-310-10-649	COMPOSÉ A JOINT	16,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		16,76
44050-01065811-0	2018-09-19	60,20	CORDEAU, COUTEAU, RUBAN A MESURER ET BROSSE-PORTE POUSSIÈRE (CR2018-1994)	02-413-00-649	CORDEAU, COUTEAU, RUBAN A MESURER ET BROSSE-PORTE POUSSIÈRE	60,20	ALIN BORDEIANU	
						Total:		60,20
44050-01066026-0	2018-09-20	186,55	PEINTURE ET MANCHON (CR2018-1994)	02-310-10-649	PEINTURE ET MANCHON	186,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		186,55
44050-01066687-0	2018-09-24	309,51	PEINTURE ET MANCON (CR2018-1994)	02-310-10-649	PEINTURE ET MANCON	309,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		309,51
44050-01067179-0	2018-09-26	210,20	VIS ET ÉPINETTE (CR2018-1994)	02-413-00-649	VIS ET ÉPINETTE	210,20	ALIN BORDEIANU	
						Total:		210,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01067199-0	2018-09-26	45,17	FERMOIR, OEILLETES, MAILLON ET POULIE (CR2018-1994)	02-392-00-629	FERMOIR, OEILLETES, MAILLON ET POULIE	45,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,17	
44050-01067207-0	2018-09-26	14,94	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE (CR2018-1994)	02-310-10-649	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE	14,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,94	
44050-01067210-0	2018-09-26	45,98	LISIÈRE 5 PRISES HOMARD (CR2018-1994)	02-310-10-649	LISIÈRE 5 PRISES HOMARD	45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,98	
44050-01067305-0	2018-09-27	41,50	OEILLETES, MAILLON, FERMOIR ET POULIE (CR2018-1994)	02-392-00-629	OEILLETES, MAILLON, FERMOIR ET POULIE	41,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		41,50	
44050-01067365-0	2018-09-27	87,36	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-1994)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	87,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		87,36	
44050-01067373-0	2018-09-27	93,20	MAILLON, OEILLETES, POULIES ET CORDE A LINGE (CR2018-1994)	02-392-00-629	MAILLON, OEILLETES, POULIES ET CORDE A LINGE	93,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		93,20	
44050-01067403-0	2018-09-27	90,83	ESCABEAU (CR2018-1994)	02-350-00-649	ESCABEAU	90,83	ALIN BORDEIANU		
						Total:		90,83	
44050-01068044-0	2018-10-01	27,58	ANCRE A MACONNERIE (CR2018-1994)	02-750-10-629	ANCRE A MACONNERIE	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,58	
44050-01068045-0	2018-10-01	-27,58	ANCRE MACONNERIE (CR2018-1994)	02-750-10-629	ANCRE MACONNERIE	-27,58	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		-27,58	
44050-01068046-0	2018-10-01	67,82	ANCRE A MACONNERIE (CR2018-1994)	02-750-10-629	ANCRE A MACONNERIE	67,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		67,82	
44050-01068234-0	2018-10-02	13,09	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2018-1994)	02-392-00-629	FIL D'ACIER GALVANISÉ	13,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,09	
44050-01068328-0	2018-10-03	65,47	ANCRE, ANCRAGE ET VIS ET SYMBOLE DE CHAISE ROULANTE (CR2018-1994)	02-310-10-649	ANCRE, ANCRAGE ET VIS ET SYMBOLE DE CHAISE ROULANTE	65,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		65,47	
2018-10-04	_	S11650	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756520	2018-09-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2018	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2018-10-25	_	S11744	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
676620	2018-10-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCÈS DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCÈS DE SEPTEMBRE 2018	13,75	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCÈS DE SEPTEMBRE 2018	3,50			
						Total:		17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-11	_	S11669	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				216,18
32381229-2018	2018-09-24	216,18	CAFÉ, LAIT CREME (CR2018-1949)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT CREME	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT CREME	210,43			
					Total:	216,18			
2018-10-25	_	S11745	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				341,74
22341807-2019	2018-10-05	185,29	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	179,54	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ	5,75			
					Total:	185,29			
22341809-2019	2018-10-05	142,19	BATON, SUCRE, LAIT ET CAFÉ (CR2018-1992)	02-190-00-699	BATON, SUCRE, LAIT ET CAFÉ	14,11	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	BATON, SUCRE, LAIT ET CAFÉ	128,08			
					Total:	142,19			
22341819-2019	2018-10-05	14,26	LAIT (CR2018-1992)	02-190-00-699	LAIT	14,26	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	14,26			
2018-10-18	_	S11695	Transphere	1S0595	SUZANNE LEMIEUX				3 436,60
ST-C-1018-1	2018-10-10	3 436,60	OFFRE DE SERVICES - RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE - PREMIERE PARTIE - 35% SUR PRODUCTION DU BILAN (CR2018-0629)	02-710-00-976	OFFRE DE SERVICES - RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE - PR	3 436,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	3 436,60			
2018-10-19	_	S11699	Transphere	1S0641	SONAV				3 035,34
3301	2018-10-02	3 035,34	DÉPOT POUR EVENEMENT DU 31 OCTOBRE 2018 (CR2018-1960)	02-793-00-418	DÉPOT POUR EVENEMENT DU 31 OCTOBRE 2018	3 035,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	3 035,34			
2018-10-18	_	S11696	Transphere	1S0683	S-AIR INC.				1 563,66
5467	2018-09-26	1 563,66	ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'AIR AU CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2018-1482)	23-553-20-391	ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'AIR AU CENTRE CULTUREL DENIS LORD	1 563,66	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	1 563,66			
2018-10-25	_	S11746	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				14 028,68
TCI-524-09-18-1	2018-10-02	14 028,68	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE (524-09-18)	23-575-20-391	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	6 689,48	NATHALIE LECLAIRE		
				23-574-20-391	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	3 105,24			
				02-710-00-418	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	4 233,96			
					Total:	14 028,68			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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		
2018-10-18	_	S11697	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				123 572,81
8FD0000594	2018-10-01	123 572,81	ACHAT DE L'EAU - AOUT 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU - AOUT 2018	123 572,81	ANNIE GERMAIN		
						Total:			123 572,81
2018-10-18	_	S11698	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				626,61
2658940	2018-09-28	626,61	FORMATION - CONTRATS MUNICIPAUX - S. PARENT (CR2018-2052)	02-130-00-454	FORMATION - CONTRATS MUNICIPAUX - S. PARENT	626,61	STÉPHANE BROCHU		
						Total:			626,61
2018-10-25	_	S11747	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				788,55
2635883	2018-09-27	788,55	ACCES A LL'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MISE A JOUR 40 (CR2018-0165)	02-770-00-674	ACCES A LL'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS P	124,95	SOPHIE LAFLAMME		
				02-770-00-674	ACCES A LL'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS P	663,60			
						Total:			788,55
2018-10-04	_	S11651	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				108,00
201809-02	2018-09-23	108,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT LE 23 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1924)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-EN	108,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			108,00
Transits générés (excluant les transits annulés)					120			Total :	2 340 942,95
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-10-04	A	212191		DIVERS	CAROLE ARSENAULT				92,00
COURS AUTOMNE	2018-09-26	92,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	92,00	HUGO PELOQUIN		
						Total:			92,00
2018-10-04	A	212192		DIVERS	CAROLINE OUM				117,00
COURS AUTOMNE	2018-09-26	117,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	117,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			117,00
2018-10-04	A	212193		DIVERS	CÉLINE DANSEREAU				76,00
COURS AUTOMNE	2018-09-26	76,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	76,00	HUGO PELOQUIN		
						Total:			76,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212194		DIVERS	CHANTAL MOISAN				126,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	126,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	115,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	5,48		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	5,47		
						Total:	126,00		
2018-10-04	A	212195		DIVERS	CYNTHIA FAILLE				80,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	80,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	73,05	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,48		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,47		
						Total:	80,00		
2018-10-04	A	212196		DIVERS	DIANE TREMBLAY				57,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-02	57,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	52,05	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,48		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,47		
						Total:	57,00		
2018-10-04	A	212197		DIVERS	ÉRIC GODIN				305,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	305,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,26		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,23		
						Total:	305,00		
2018-10-04	A	212198		DIVERS	FRANCINE BOULIANNE				110,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	110,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	100,44	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	4,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	4,78		
						Total:	110,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212199		DIVERS	IULIA-ANDREEA TONE				187,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	187,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	170,75	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	8,13		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	8,12		
						Total:	187,00		
2018-10-04	A	212200		DIVERS	JEAN-BENOIT DEBIENNE				80,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	80,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	73,05	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,48		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,47		
						Total:	80,00		
2018-10-04	A	212201		DIVERS	JESSIE LEMIEUX				53,40
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	53,40	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	53,40	HUGO PELOQUIN	
						Total:	53,40		
2018-10-04	A	212202		DIVERS	JOHANNE GRAVEL				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-09-28	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,81	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,74		
						Total:	63,30		
2018-10-04	A	212203		DIVERS	LIDA SALARI				138,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	138,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	138,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	138,00		
2018-10-04	A	212204		DIVERS	MARC-ANDRÉ PAQUET				305,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	305,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,26		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,23		
						Total:	305,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212205		DIVERS	MARIE-CHANTAL GABA				200,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	200,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	182,62	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	8,70		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	8,68		
						Total:	200,00		
2018-10-04	A	212206		DIVERS	MÉLANIE LARRIVÉE				98,40
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	98,40	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	89,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	4,28		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	4,27		
						Total:	98,40		
2018-10-04	A	212207		DIVERS	MÉLISA MANCHON				53,40
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	53,40	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	53,40	HUGO PELOQUIN	
						Total:	53,40		
2018-10-04	A	212208		DIVERS	MICHELINE RINGUETTE				305,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	305,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,26		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	13,23		
						Total:	305,00		
2018-10-04	A	212209		DIVERS	MONICA PITRE				87,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-02	87,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTI	79,44	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTI	3,78		
					55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ PICKLEBALL POUR 2 HEURES CONSÉCUTI	3,78		
						Total:	87,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212210		DIVERS	MONIQUE SÉGUIN				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-09-28	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,81	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,74		
						Total:	63,30		
2018-10-04	A	212211		DIVERS	MURIELLE ROY-TOUSIGNANT				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-09-28	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,81	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,74		
						Total:	63,30		
2018-10-04	A	212212		DIVERS	NADIA GUILLEMETTE				87,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	87,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	79,44	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,78		
						Total:	87,00		
2018-10-04	A	212213		DIVERS	NANCY LAPLANTE				87,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	87,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	79,44	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,78		
						Total:	87,00		
2018-10-04	A	212214		DIVERS	SANDRA BAILEY				225,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	225,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	205,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	9,78		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018	9,77		
						Total:	225,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212215		DIVERS	SOPHIE LETENDRE				129,40
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	129,40	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	129,40	HUGO PELOQUIN	
							Total:		129,40
2018-10-04	A	212216		DIVERS	VANESSA DION				80,00
		COURS AUTOMNE 2018-09-26	80,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	73,05	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,48		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	3,47		
							Total:		80,00
2018-10-04	A	212217		DIVERS	9339-1571 QUÉBEC INC.				500,00
		7RE000579 2018-09-27	500,00	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR RÉGULATEUR DE DÉBIT - 274-276, MTÉE ST-RÉGIS - TERRE 235 PHASE 2 SECTUER C	55-139-18-000	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR RÉGULATEUR DE DÉBIT - 274-2	500,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		500,00
2018-10-04	A	212239		DIVERS	GILLES PEPIN				275,00
		2018-10-04 2018-10-04	275,00	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	275,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		275,00
2018-10-04	A	212240		DIVERS	PAULO COSTA				85,04
		2018-10-04-2 2018-10-04	85,04	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	85,04	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		85,04
2018-10-11	A	212241		DIVERS	AMELY SIMONEAU, GEORGIA DIMOPOULOS ET TD CANADA TRUST				1 026,58
		9626-04-7499 2018-10-03	1 026,58	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	1 026,58	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 026,58
2018-10-11	A	212242		DIVERS	CLAUDE PROVOST				100,00
		3589 2018-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 59 MONDAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-10-11	A	212243		DIVERS	PATHE BA. ET TD CANADA TRUST				1 235,99
		9825-95-7014 2018-10-03	1 235,99	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	1 235,99	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 235,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212244		DIVERS	SAMUEL LAVALLÉE, MARIE-CHRISTINE DORVAL				1 032,93
9925-30-0540		2018-09-10	1 032,93	REMBOURSEMENT POUR DÉTÉRIORATION DE BATIMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT POUR DÉTÉRIORATION DE BATIMENT	949,48	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR DÉTÉRIORATION DE BATIMENT	83,45		
						Total:	1 032,93		
2018-10-11	A	212245		DIVERS	TD CANADA TRUST ET ROXANE TURCOTTE LEDUC				826,72
9927-93-6747		2018-10-03	826,72	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	826,72	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	826,72		
2018-10-18	A	212279		DIVERS	BRIGITTE LAMOTHE				86,10
COURS AUTOMNE		2018-10-16	26,10	REMBOURSEMENT DE 3 PREMIERS COURS DE LA SESSION POUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 3 PREMIERS COURS DE LA SESSION POUND	23,83	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 3 PREMIERS COURS DE LA SESSION POUND	1,14		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 3 PREMIERS COURS DE LA SESSION POUND	1,13		
						Total:	26,10		
COURS AUTOMNE		2018-10-16	60,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX	54,80	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX	2,60		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX	2,60		
						Total:	60,00		
2018-10-18	A	212280		DIVERS	DANIELLE LÉONARD				48,90
COURS AUTOMNE		2018-10-16	48,90	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	44,65	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	2,13		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ESSETRICS	2,12		
						Total:	48,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	A	212281		DIVERS	DOMINIQUE PELLETIER				160,80
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,81	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,74		
						Total:	63,30		
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	97,50	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	89,03	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	4,24		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	4,23		
						Total:	97,50		
2018-10-18	A	212282		DIVERS	DONA ZIELONKA				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,80	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
						Total:	63,30		
2018-10-18	A	212283		DIVERS	FRANCINE BOULERICE				49,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	49,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	44,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,13		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,13		
						Total:	49,00		
2018-10-18	A	212284		DIVERS	FRANCINE LATRAVERSE-MOREAU				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,80	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
						Total:	63,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	A	212285		DIVERS	LISE GERMAIN				63,30
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	63,30	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	57,80	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	2,75		
						Total:	63,30		
2018-10-18	A	212286		DIVERS	PATRICK DAIGNEAULT ET MARYLENE CADORETTE				49 525,39
		9925-45-0782 2018-10-17	49 525,39	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	49 525,39	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	49 525,39		
2018-10-18	A	212287		DIVERS	VÉRONIQUE GIONET				130,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-16	130,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	130,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	130,00		
2018-10-18	A	212288		DIVERS	10430463 CANADA INC.				200,00
		159 2018-10-11	200,00	REMBOURSEMENT D'UN COUT DU CERTIFICAT POUR CERTIFICAT D'OCCUPATION - 400, RTE 132, APP.134	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COUT DU CERTIFICAT POUR CERTIFICAT D'OCCU	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	200,00		
2018-10-25	A	212310		DIVERS	AKSANA SHMATKOVA				30,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-17	30,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	27,40	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
						Total:	30,00		
2018-10-25	A	212311		DIVERS	CATHERINE GENEST				30,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-17	30,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	27,40	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
						Total:	30,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212312		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				30,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-17	30,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	27,40	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
						Total:	30,00		
2018-10-25	A	212313		DIVERS	JOHANNE FILION				200,00
		3693 2018-10-19	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 23 LARIVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	200,00		
2018-10-25	A	212314		DIVERS	JULIE GUILLEMETTE				30,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-17	30,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	27,40	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
						Total:	30,00		
2018-10-25	A	212315		DIVERS	JULIE LÉVESQUE				30,00
		COURS AUTOMNE 2018-10-17	30,00	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	27,40	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS POUR LA SESSION AUTOMNE 2018	1,30		
						Total:	30,00		
2018-10-04	A	212218		1A0109	AREVQ				252,95
		3715 2018-09-24	252,95	FORMATION DÉJEUNER-CONFÉRENCES POUR PIERRE LUC SÉGUIN ET CATHERINE BOIVIN (CR2018-1914)	02-310-00-454	FORMATION DÉJEUNER-CONFÉRENCES POUR PIERRE LUC SÉGUIN ET CAT	252,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	252,95		
2018-10-25	A	212316		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				998,83
		9893792946 2018-09-07	998,83	SERVICE DE RÉPARATION (CR2018-1654)	02-413-00-526	SERVICE DE RÉPARATION	998,83	ALIN BORDEIANU	
						Total:	998,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	A	212289		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				3 047,88
4511		2018-08-09	3 047,88	LOCATION DE SALLES À L'EXPORAIL (CR2018-1699)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLES À L'EXPORAIL	2 749,73	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATION DE SALLES À L'EXPORAIL	298,15		
						Total:	3 047,88		
2018-10-25	A	212317		1A0491	ASD PROMOTION ADVERTISING				2 269,16
311		2018-09-03	2 269,16	HAUT PARLEUR VERT (CR2018-2063)	02-110-00-811	HAUT PARLEUR VERT	2 269,16	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 269,16		
2018-10-11	A	212246		1A0500	AUDIO SHOP				632,36
18422		2018-08-27	632,36	LOCATION SONORISATION - 15 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1742)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION - 15 SEPTEMBRE 2018	632,36	HUGO PELOQUIN	
						Total:	632,36		
2018-10-25	A	212318		1A0520	ACTION MOBILE VITRES D'AUTOS CP				367,92
924701234		2018-09-06	367,92	VITRE POUR VEHICULE 21 (CR2018-2019)	02-310-20-542	VITRE POUR VEHICULE 21	367,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	367,92		
2018-10-11	A	212247		1A0600	LES AVENTURIERS VOYAGEURS				402,41
2018-10-18		2018-10-11	402,41	CINÉ CONFÉRENCE - ÉQUATEUR ET GALAPAGOS - JEUDI LE 18 OCTOBRE 2018 À 19H00 (CR2018-1655)	02-770-00-418	CINÉ CONFÉRENCE - ÉQUATEUR ET GALAPAGOS - JEUDI LE 18 OCTOBR	402,41	NATHALIE GROULX	
						Total:	402,41		
2018-10-25	A	212319		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				1 584,85
577627		2018-09-27	1 584,85	EMBRAYAGE , ENSEMBLE DE PALIER ET LAMES - VÉHICULE 102 (CR2018-2040)	02-310-20-649	EMBRAYAGE , ENSEMBLE DE PALIER ET LAMES - VÉHICULE 102 (CR20	1 584,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 584,85		
2018-10-25	A	212320		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				3 449,25
AG 190411-D1		2018-10-03	3 449,25	DÉPOT SUR SPECTACLE DE BRIGITTE BOISJOLI LE 11 AVRIL 2019 (CR2018-2021)	54-192-00-003	DÉPOT SUR SPECTACLE DE BRIGITTE BOISJOLI LE 11 AVRIL 2019	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 449,25		
2018-10-04	A	212219		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				373,67
112964		2018-09-27	373,67	TRANSPORT DU 27 SEPTEMBRE - MINIBUS 24 PASSAGERS (CR2018-1925)	02-793-00-649	TRANSPORT DU 27 SEPTEMBRE - MINIBUS 24 PASSAGERS	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	373,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212321		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				1 293,47
213455		2018-10-10	431,15	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY LE 4 JUILLET 2018 (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY LE 4 JUILLET 2018	431,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,15
213456		2018-10-10	431,16	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY - 4 JUILLET 2018 (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY - 4 JUILLET 2018	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,16
213457		2018-10-10	431,16	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY LE 4 JUILLET 2018 (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT - ZOO DE GRANBY LE 4 JUILLET 2018	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		431,16
2018-10-11	A	212248		1A0672	ARCHITECTURE BL				5 173,88
18-0812		2018-08-27	5 173,88	HONORAIRES EN ARCHTECTURE - AVANCEMENT AU 15 AOUT 2018 - FAUBOURG GOURMAND - QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0859)	23-022-03-191	HONORAIRES EN ARCHTECTURE - AVANCEMENT AU 15 AOUT 2018 - FAU	5 173,88	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 173,88
2018-10-11	A	212249		1B0007	BELL CANADA				3 126,30
20181011		2018-10-11	3 126,30	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	146,58	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 979,72		
							Total:		3 126,30
2018-10-11	A	212250		1B0007	BELL CANADA				51,68
20180916		2018-09-16	51,68	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0040)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	48,24	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBL	3,44		
							Total:		51,68
2018-10-11	A	212251		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20180919		2018-09-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2018-10-11	A	212252		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				14,07
M0-690055108		2018-10-01	14,07	FRAIS MENSUEL - TÉLLÉAVERTISSEURS DE SEPTEMBRE (CR2018-0099)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - TÉLLÉAVERTISSEURS DE SEPTEMBRE	14,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212277		1B0142	BUREAU CONFERENCIERS ORIZON				1 437,19
38202-2		2018-09-25	1 437,19	PAIEMENT FINAL SUR CONFÉRENCE DU 17 OCTOBRE 2018 - GILLES PROULX (CR2018-1986)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR CONFÉRENCE DU 17 OCTOBRE 2018 - GILLES PR	1 437,19	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 437,19
2018-10-25	A	212322		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				426,95
001-2567		2018-05-04	225,37	FRAIS DE DRM 2017-10-01 AU 2018-03-31(CR2018-2097)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM 2017-10-01 AU 2018-03-31(CR2018-2097)	225,37	NATHALIE GROULX	
							Total:		225,37
001-2693		2018-10-11	201,58	FRAIS DE DRM - 2018-04-01 AU 2018-09-30 (CR2018-2097)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM - 2018-04-01 AU 2018-09-30	201,58	NATHALIE GROULX	
							Total:		201,58
2018-10-25	A	212323		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 817,50
OCTOBRE 2018		2018-10-24	4 817,50	COTISATION D'OCTOBRE 2018	55-136-55-000	COTISATION D'OCTOBRE 2018	4 817,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		4 817,50
2018-10-04	A	212220		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11104770		2018-09-19	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT DE SEPTEMBRE 2018	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00
2018-10-25	A	212324		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				82,78
55356		2018-09-19	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD (CR2018-2016)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD	35,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD	47,14		
							Total:		82,78
2018-10-11	A	212253		1C0323	COMBEQ				899,10
17156		2018-08-30	899,10	FORMATION - NICOLAS GRENIER - PARTIE 9 DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC - OCTOBRE 2018 (CR2018-0443)	02-610-00-454	FORMATION - NICOLAS GRENIER - PARTIE 9 DU CODE DE CONSTRUCTI	899,10	HUGO SENECHAL	
							Total:		899,10
2018-10-25	A	212325		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				157,22
122669		2018-09-17	25,28	FILTRE A AIR ET TOURNEVIS (CR2018-2032)	02-392-00-629	FILTRE A AIR ET TOURNEVIS	25,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		25,28
122914		2018-09-24	85,95	HUILE A CHAINE MOYENNE ET LEGERE (CR2018-2032)	02-392-00-629	HUILE A CHAINE MOYENNE ET LEGERE	85,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		85,95
122925		2018-09-25	45,99	LIMES (CR2018-2032)	02-392-00-629	LIMES	45,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		45,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212326		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				948,16
119909		2018-08-11	526,87	DISPOSITION BETON ARMÉ (CR2018-1774)	02-420-00-450	DISPOSITION BETON ARMÉ	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-450	DISPOSITION BETON ARMÉ	354,41		
						Total:	526,87		
120003		2018-08-17	421,29	DISPOSITION BETON ARMÉ (CR2018-1774)	02-420-00-450	DISPOSITION BETON ARMÉ	421,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	421,29		
2018-10-04	A	212221		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				3 046,84
32805		2018-09-05	3 046,84	1ER VERSEMENT SUR SERVICE DE FABRICATION POUR NOUVELLE MASCOTTE 50% (CR2018-1897)	02-793-00-649	1ER VERSEMENT SUR SERVICE DE FABRICATION POUR NOUVELLE MASCO	3 046,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 046,84		
2018-10-25	A	212327		1C0910	COMAQ - SECTION 9 - MONTEREGIE OUEST				20,00
DÉJEUNER - 7/11/		2018-10-25	20,00	DÉJEUNER - CAUSERIE DU 7 NOVEMBRE POUR SOPHIE LAFLAMME (CR2018-2096)	02-140-00-454	DÉJEUNER - CAUSERIE DU 7 NOVEMBRE POUR SOPHIE LAFLAMME	20,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	20,00		
2018-10-11	A	212254		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				3 020,56
A000189424		2018-08-31	1 510,28	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR AOUT 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR AOUT 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,28		
A000189999		2018-09-30	1 510,28	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR SEPTEMBRE 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,28		
2018-10-11	A	212255		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1219706		2018-10-04	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219706 - RECU 18009530	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219706 - RECU 1800	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	169,00		
2018-10-18	A	212290		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				63,00
1219520		2018-10-15	63,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219520 - RECU 18009848	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219520 - RECU 1800	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	63,00		
2018-10-18	A	212291		1C0966	CAROLINE BROUILLET				850,00
186		2018-10-18	850,00	FORFAIT ANIMATION ET DJ - 5 HEURES (CR2018-1982)	02-791-00-447	FORFAIT ANIMATION ET DJ - 5 HEURES	850,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	850,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212328		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				115,76
55Q1212358		2018-09-12	115,76	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2018-1181)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	115,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		115,76
2018-10-25	A	212329		1C1037	CHUBBEDWARDS				691,58
Z000611001		2018-09-27	691,58	DÉPROGRAMMATION DE 2 STATIONS MANUELLES ENLEVÉES LORS DES RÉNOVATIONS (CR2018-1934)	02-191-10-536	DÉPROGRAMMATION DE 2 STATIONS MANUELLES ENLEVÉES LORS DES RÉ	148,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-191-10-536	DÉPROGRAMMATION DE 2 STATIONS MANUELLES ENLEVÉES LORS DES RÉ	542,68		
							Total:		691,58
2018-10-04	A	212222		1D0165	DICOM EXPRESS				36,96
83804184		2018-09-17	36,96	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	36,96	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		36,96
2018-10-18	A	212292		1D0165	DICOM EXPRESS				37,88
83904135		2018-09-25	37,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	37,88	ANNIE GERMAIN	
							Total:		37,88
2018-10-25	A	212330		1D0165	DICOM EXPRESS				37,00
84004150		2018-10-02	23,44	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,44	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		23,44
84103898		2018-10-09	13,56	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,56	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		13,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212331		1D0418	DEVEAU AVOCATS				13 575,87
420025		2018-03-29	552,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	552,64	NANCY TROTTIER	
							Total:		552,64
421592		2018-05-24	8 988,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2083)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 988,46	NANCY TROTTIER	
							Total:		8 988,46
424692		2018-08-31	549,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	549,30	NANCY TROTTIER	
							Total:		549,30
424697		2018-08-31	547,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	547,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		547,28
424698		2018-08-31	1 953,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 953,14	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 953,14
424766		2018-08-31	985,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2082)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	985,05	NANCY TROTTIER	
							Total:		985,05
2018-10-25	A	212332	Transphere	1D0426	DENDROTIK				495,54
228177		2018-08-22	930,15	RUBAN ROUE BIODEGRADABLE, SURTRONC (CR2018-1656)	02-392-00-649	RUBAN ROUE BIODEGRADABLE, SURTRONC	482,90	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	RUBAN ROUE BIODEGRADABLE, SURTRONC	40,24		
					02-392-00-649	RUBAN ROUE BIODEGRADABLE, SURTRONC	407,01		
							Total:		930,15
229423		2018-10-22	-434,61	CRÉDIT (CR2018-1656)	02-392-00-649	CRÉDIT	-434,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		-434,61
2018-10-25	A	212333		1D0431	DHP OUTILS DIAMANTÉS ET ÉQUIPEMENTS				1 813,71
7681		2018-10-03	1 813,71	OUTIL A CHANFREIN, MECHE ET BATTERIE (CR2018-1954)	02-413-00-649	OUTIL A CHANFREIN, MECHE ET BATTERIE	1 376,12	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	OUTIL A CHANFREIN, MECHE ET BATTERIE	57,49		
					02-413-00-649	OUTIL A CHANFREIN, MECHE ET BATTERIE	120,72		
					02-413-00-649	OUTIL A CHANFREIN, MECHE ET BATTERIE	259,38		
							Total:		1 813,71
2018-10-04	A	212223		1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 120,21
4111894969		2018-09-21	5 120,21	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 120,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		5 120,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212334		1E0341	ENERGIE VALERO INC				8 126,78
4111907007		2018-08-24	4 774,66	ESSENCE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE	4 774,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	4 774,66	
4111907008		2018-08-30	3 352,12	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 352,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	3 352,12	
2018-10-18	A	212293		1E0622	E3 EVENEMENTS				4 599,00
3092		2018-09-13	4 599,00	GRANDE GLISSADE - TOMBOLA (CR2018-1800)	02-793-00-418	GRANDE GLISSADE - TOMBOLA	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4 599,00	
2018-10-11	A	212256		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE				1 703,93
15574		2018-09-20	1 703,93	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 10 LUMINAIRES HALO (CR2018-1067)	02-310-10-535	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 10 LUMINAIRES HALO	1 703,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	1 703,93	
2018-10-04	A	212224		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				1 252,00
201801506194		2018-07-03	616,00	AVIS DE MUTATION ET M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE JUIN	616,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	616,00	
201801856924		2018-08-01	256,00	AVIS DE MUTATION DE JUILLET 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE JUILLET 2018	256,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	256,00	
201802151617		2018-09-04	188,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION D'AOUT 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION D'A	188,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	188,00	
201802461486		2018-10-01	192,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE	160,00	STÉPHANE BROCHU	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE M.A.J. DU ROLE D'ÉVALUATION DE	32,00		
							Total:	192,00	
2018-10-11	A	212257		1F0297	FQM				632,44
FAC0005883		2018-07-31	632,44	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE - POUR MICHELLE DUBÉ (CR2018-1274)	02-610-00-454	FORMATION - ROLE DE L'OFFICIER MUNICIPAL ET ATELIER PRATIQUE	632,44	HUGO SENECHAL	
							Total:	632,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212335		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				8 194,39
1248060		2018-08-28	325,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2072)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	325,95	M.A. GASCON	
							Total:		325,95
1248065		2018-08-29	814,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2070)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	814,89	NANCY TROTTIER	
							Total:		814,89
1248707		2018-08-28	5 215,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1161)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 215,27	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 215,27
1248776		2018-08-28	1 838,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0801)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	777,64	NANCY TROTTIER	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 060,64		
							Total:		1 838,28
2018-10-25	A	212336		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				1 711,98
160491		2018-09-27	1 711,98	BLOC-BUTÉE DE BETON (CR2018-1893)	02-320-00-649	BLOC-BUTÉE DE BETON	585,22	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-649	BLOC-BUTÉE DE BETON	1 126,76		
							Total:		1 711,98
2018-10-11	A	212258		1G0182	GROUPE PROLU DIK				816,32
35563		2018-09-18	816,32	POUDRE DE DIFFÉRENTES COULEURS (CR2018-1531)	02-791-00-447	POUDRE DE DIFFÉRENTES COULEURS	816,32	HUGO PELOQUIN	
							Total:		816,32
2018-10-18	A	212294		1G0182	GROUPE PROLU DIK				1 212,99
35717		2018-10-01	1 212,99	LOCATION DE JEUX GONFLABLES (CR2018-1980)	02-791-00-447	LOCATION DE JEUX GONFLABLES	1 212,99	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 212,99
2018-10-25	A	212337	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				13 797,00
TRAVAUX		2018-09-12	13 797,00	TRAVAUX POUR DESSERVIR EN GAZ NATUEL LES ÉQUIPEMENTS DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 63, RUE LÉRIGER A ST-CONSTANT (CR2018-2004)	02-391-00-417	TRAVAUX POUR DESSERVIR EN GAZ NATUEL LES ÉQUIPEMENTS DE L'IM	13 797,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		13 797,00
2018-10-18	A	212295		1G0313	G.A.S.P.P.				150,00
17-015		2018-10-05	150,00	COTISATION ANNUELLE 2018-2019 - S. PARENT ET G. JOANNIS (CR2018-2049)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE 2018-2019 - S. PARENT ET G. JOANNIS	150,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		150,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	A	212296		1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				114,98
29279		2018-09-30	114,98	RECUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE DE PAPIER DES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2018-0998)	02-190-00-670	RECUPÉRATION ET DÉCHIQUETTAGE DE PAPIER DES DIFFÉRENTS ÉDIFI	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		114,98
2018-10-25	A	212338		1G0340	GRILLAGE ROUSSILLON				344,92
275965		2018-09-24	344,92	FABRICATION ET INSTALLATION D'UN BOITIER MURAL DE PROTECTION (CR2018-1667)	02-191-10-536	FABRICATION ET INSTALLATION D'UN BOITIER MURAL DE PROTECTION	344,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		344,92
2018-10-25	A	212339		1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				643,86
5141		2018-08-29	643,86	COLLECTE DU 24 AOUT 2018 - RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS, CLIMATISEURS, ET AUTRES (CR2018-1870)	02-420-00-449	COLLECTE DU 24 AOUT 2018 - RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS, CLI	643,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		643,86
2018-10-04	A	212225		1H0011	HYDRO QUEBEC				9 449,67
2018-10-03		2018-10-03	8 069,23	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 100,60	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	207,47		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	762,73		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	87,90		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 910,53		
							Total:		8 069,23
2018-10-04-2		2018-10-04	1 380,44	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 104,02	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	276,42		
							Total:		1 380,44
2018-10-11	A	212259		1H0011	HYDRO QUEBEC				16 662,54
726433		2018-05-24	16 662,54	FRAIS D'ABANDON DE L'AVANT-PROJET SUITE À L'ABANDON DU PROJET - 221, MONTÉE ST-RÉGIS (CR2018-1957)	02-391-00-411	FRAIS D'ABANDON DE L'AVANT-PROJET SUITE À L'ABANDON DU PROJE	16 662,54	NANCY TROTTIER	
							Total:		16 662,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212260		1H0011	HYDRO QUEBEC				20 919,36
20181011		2018-10-11	20 919,36	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 987,05	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	897,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	668,83		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	183,12		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	813,88		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 200,48		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	127,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	12 041,17		
						Total:	20 919,36		
2018-10-18	A	212297		1H0011	HYDRO QUEBEC				6 671,75
2018-10-18		2018-10-18	6 671,75	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 134,57	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	521,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 653,98		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 170,57		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	190,92		
						Total:	6 671,75		
2018-10-25	A	212340		1H0011	HYDRO QUEBEC				2 975,95
2018-10-25		2018-10-25	2 975,95	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 839,74	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	843,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	292,44		
						Total:	2 975,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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
2018-10-04	A	212238		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			5 300,00
3192		2018-10-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 POUR LE 539 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE SEULE INSPECTI	100,00	HUGO SENECHAL
						Total:	100,00	
3192-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 539 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3193-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 535 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3201-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 531 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3204-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 527 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3207-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 515 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3301-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 554 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3340-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 73 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	
3345		2018-10-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE SUR TROIS AU 551 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECT	100,00	HUGO SENECHAL
						Total:	100,00	
3345-2		2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 551, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
						Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
3348	2018-09-27	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET UNE INSPECTION DE PLOMBERIE (POMPE) AU 555 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	600,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		600,00
3371-2	2018-09-27	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 598 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		500,00
2018-10-18	A	212298		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			900,00
2801	2018-10-11	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 161 ROUVIÈRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		800,00
3372	2018-10-11	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMERIE SUR 3 AU 602, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		100,00
2018-10-01	A	212190		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			159 377,49
234706	2018-10-01	161 618,92	2E VERSEMENT - CONTRAT SAISON HEURES DE GLACE 2018-2019 (237-05-18)	02-731-10-510	2E VERSEMENT - CONTRAT SAISON HEURES DE GLACE 2018-2019 (237	161 618,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		161 618,92
CRÉDIT-AOÛT 201	2018-10-01	-2 241,43	CRÉDIT SUR LOYER D'AOÛT - LE CONTRAT DE LOYER AURAIT DÛ TERMINER EN JUILLET 2018 (237-05-18)	02-731-10-511	CRÉDIT SUR LOYER D'AOÛT - LE CONTRAT DE LOYER AURAIT DÛ TERM	-2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-2 241,43
2018-10-04	A	212227		1I0184	IMPRIMERIE ELITE			7 798,75
58199	2018-09-12	7 798,75	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPALE (CR2018-1906)	02-135-00-349	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPALE	7 798,75	MANON MAINVILLE	
						Total:		7 798,75
2018-10-11	A	212261		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			201,21
94694	2018-08-23	201,21	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR STORES VERTICAUX (CR2018-1930)	02-796-00-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR STORES VERTICAUX	201,21	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		201,21
2018-10-18	A	212299		1J0147	JL INC			126,36
402474	2018-09-25	126,36	PAPIER THERMAL POUR INTERAC (CR2018-1948)	02-120-00-670	PAPIER THERMAL POUR INTERAC	126,36	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		126,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212341		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				30,44
FL18883		2018-09-27	30,44	PIECES - VEHICULE 27 (CR2018-2039)	02-310-20-649	PIECES - VEHICULE 27	30,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		30,44
2018-10-25	A	212342		1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				1 897,09
2018-09-29		2018-09-29	1 897,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2018-0803)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - COMPLEXE AQU	1 897,09	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 897,09
2018-10-11	A	212262		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				52 306,80
OCTOBRE 2018		2018-10-01	52 306,80	ASSURANCE COLLECTIVE D'OCTOBRE 2018 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE D'OCTOBRE 2018 - GROUPE 004472-0001	53 183,15	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE D'OCTOBRE 2018 - GROUPE 004472-0001	-876,35		
							Total:		52 306,80
2018-10-11	A	212263		1L0243	LOUE FROID				2 049,59
27751		2018-09-18	942,01	LOCATION DE GÉNÉRATRICE LE 6 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1846)	02-791-00-447	LOCATION DE GÉNÉRATRICE LE 6 SEPTEMBRE 2018	942,01	HUGO PELOQUIN	
							Total:		942,01
27795		2018-09-19	1 107,58	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - INSTALLATION ET DÉINSTALLATION (CR2018-1846)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - INSTALLATION ET DÉINSTALLATION	8,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - INSTALLATION ET DÉINSTALLATION	1 099,41		
							Total:		1 107,58
2018-10-04	A	212228		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				44,46
2018-07267		2018-09-03	11,40	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1885)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES	11,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11,40
2018-07424		2018-09-10	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1885)	55-131-40-000	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28
2018-07433		2018-09-10	28,50	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1885)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES	28,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		28,50
2018-07587		2018-09-17	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1885)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS - DIFFÉRENTS SPECTACLES	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212264		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				20,52
2018-07747		2018-09-24	7,98	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1943)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES	7,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7,98
2018-07926		2018-10-01	12,54	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1943)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES	12,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12,54
2018-10-04	A	212229		1L0260	LOCATION DISCAM INC.				1 718,88
7634002594		2018-07-26	1 057,77	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 8 JOURS (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 8 JOURS (CR2018-0622)	1 057,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 057,77
7634002719		2018-08-15	661,11	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 5 JOURS (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 5 JOURS	661,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		661,11
2018-10-04	A	212230		1L0268	LILI'S SAINTE-CATHERINE				367,69
356		2018-10-02	367,69	40 BOITES A LUNCH PETITE ET 20 JUS PRESSÉ (CR2018-1968)	02-791-00-447	40 BOITES A LUNCH PETITE ET 20 JUS PRESSÉ	367,69	HUGO PELOQUIN	
							Total:		367,69
2018-10-25	A	212343		1L0268	LILI'S SAINTE-CATHERINE				114,87
362		2018-10-02	114,87	BOITES A LUNCH POUR ÉVÉNEMENT TOUR CYCLISTE DU MAIRE (CR2018-1990)	02-791-00-447	BOITES A LUNCH POUR ÉVÉNEMENT TOUR CYCLISTE DU MAIRE	114,87	HUGO PELOQUIN	
							Total:		114,87
2018-10-18	A	212300		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 397,00
SEPTEMBRE 2018		2018-10-05	20 397,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2018	20 397,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20 397,00
2018-10-11	A	212265		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				793,10
PAIE 21		2018-10-09	793,10	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 21 SE TERMINANT LE 6 OCTOBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 21 SE TERMINANT LE 6 OCTOBRE 2018	793,10	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		793,10
2018-10-25	A	212344		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				2 078,22
PAIE 22		2018-10-25	2 078,22	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 22 SE TERMINANT LE 20 OCTOBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 22 SE TERMINANT LE 20 OCTOBRE 2018	831,13	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - PAIE 22 SE TERMINANT LE 20 OCTOBRE 2018	1 247,09		
							Total:		2 078,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212231		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				1 513,62
0167		2018-06-11	-22,46	CRÉDIT (CR2018-1745)	02-710-00-611	CRÉDIT	-1,80	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	CRÉDIT	-20,66		
						Total:	-22,46		
1363		2018-05-28	41,69	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2018 (CR2018-1745)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2018	19,29	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 28 MAI 2018	22,40		
						Total:	41,69		
1579		2018-08-23	3,99	ÉVÈNEMENT DU 23 AOUT 2018 (CR2018-1745)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 23 AOUT 2018	3,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	3,99		
1873		2018-07-27	67,19	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2018	13,51	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 27 JUILLET 2018	53,68		
						Total:	67,19		
2077		2018-06-07	4,47	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018	4,47	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	4,47		
2777		2018-07-17	4,59	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-711-00-649	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2018	4,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	4,59		
4185		2018-06-07	146,81	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018	26,75	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018	120,06		
						Total:	146,81		
4749		2018-04-19	502,81	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018 (CR2018-1745)	02-710-00-493	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018	45,37	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-493	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018	457,44		
						Total:	502,81		
4860		2018-06-11	6,38	ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 11 JUIN 2018	6,38	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	6,38		
6013		2018-08-09	84,30	ÉVÈNEMENT DU 9 AOUT 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 9 AOUT 2018	56,99	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 9 AOUT 2018	27,31		
						Total:	84,30		
6062		2018-06-22	164,25	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2018	72,57	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2018	91,68		
						Total:	164,25		
6572		2018-04-19	88,06	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018 (CR2018-1745)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018	85,06	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 19 AVRIL 2018	3,00		
						Total:	88,06		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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
6698		2018-07-13	56,80	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2018	39,38	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2018	17,42	
						Total:	56,80	
7012		2018-08-15	13,80	ÉVÈNEMENT DU 15 AOUT 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 15 AOUT 2018	13,80	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	13,80	
7623		2018-09-27	47,46	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1745)	02-710-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018	12,98	NATHALIE LECLAIRE
					02-710-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018	34,48	
						Total:	47,46	
8055		2018-06-29	111,01	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2018	37,81	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 29 JUIN 2018	73,20	
						Total:	111,01	
8082		2018-06-07	7,77	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018 (CR2018-1745)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 7 JUIN 2018 (CR2018-1745)	7,77	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	7,77	
9050-2018		2018-07-20	89,92	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 20 JUILLET 2018	89,92	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	89,92	
9507		2018-07-06	82,65	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2018	48,75	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2018	33,90	
						Total:	82,65	
9510		2018-07-06	12,13	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 6 JUILLET 2018 (CR2018-1745)	12,13	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	12,13	
2018-10-11	A	212266		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			109,18
0438		2018-09-17	109,18	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0157)	02-610-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2018	109,18	HUGO SENECHAL
						Total:	109,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212345		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				261,91
0142		2018-10-15	45,61	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2018 (CR2018-2101)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2018	11,18	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 OCTOBRE 2018	34,43		
						Total:	45,61		
1249		2018-10-02	22,37	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2018 (CR2018-2081)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2018	3,19	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2018	19,18		
						Total:	22,37		
1435724835		2018-08-03	152,69	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2018 (CR2018-2081)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2018	76,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 3 AOUT 2018	75,89		
						Total:	152,69		
2124		2018-10-18	41,24	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2018 (CR2018-2077)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2018	5,89	CELINE MIRON	
					02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2018	35,35		
						Total:	41,24		
2018-10-25	A	212346		1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE				149,47
561725-00		2018-08-31	149,47	LOCATION - CYLINDRE HYDRAULIQUE ET POMPE HYDRAULIQUE (CR2018-2020)	02-310-20-649	LOCATION - CYLINDRE HYDRAULIQUE ET POMPE HYDRAULIQUE	149,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	149,47		
2018-10-18	A	212301		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				234,73
11595		2018-09-30	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	172,23	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	62,50		
						Total:	234,73		
2018-10-25	A	212347		1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				177 705,91
REDEVANCES		2018-10-25	177 705,91	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERES - PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERES - PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 3	177 705,91	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	177 705,91		
2018-10-25	A	212348		1M0450	MARIACHI ORO BLANCO / ESTEBAN DURAN				850,00
45822		2018-10-25	850,00	ANIMATION HALLOWEEN EXTÉRIEUR - MARIACHI (CR2018-1819)	02-793-00-418	ANIMATION HALLOWEEN EXTÉRIEUR - MARIACHI	850,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	850,00		
2018-10-04	A	212232		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				123,48
198		2018-09-25	123,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1933)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	123,48	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	123,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212349	Transphère	1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION				402,41
181028-AS		2018-10-25	402,41	ATELIER AVEC ANIMATION POUR ENFANT LE 28 OCTOBRE 2018 (CR2018-1652)	02-770-00-418	ATELIER AVEC ANIMATION POUR ENFANT LE 28 OCTOBRE 2018	402,41	NATHALIE GROULX	
							Total:		402,41
2018-10-04	A	212233		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				500,00
2018-10-03		2018-10-03	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - BONBONS POUR HALLOWEEN (CR2018-1820)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE - BONBONS POUR HALLOWEEN	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2018-10-11	A	212267		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				80,00
2018-10-11		2018-10-11	80,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1923)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE	80,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		80,00
2018-10-11	A	212278		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				500,00
20181011		2018-10-11	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - SEMAINE DES AINÉS (CR2018-1983)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE - SEMAINE DES AINÉS	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		500,00
2018-10-18	A	212302		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 000,00
2018-10-18		2018-10-18	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1984)	02-712-00-970	AVANCE DE PETITE CAISSE	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00
2018-10-11	A	212268		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				215,82
OCTOBRE 2018		2018-10-11	215,82	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2018-1946)	02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	1,90	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	67,38		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	64,10		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	18,16		
					02-140-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	7,30		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	35,00		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	21,98		
							Total:		215,82
2018-10-25	A	212350		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR				2 127,04
43952		2018-09-28	2 127,04	PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1873)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	1 034,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	172,46		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	919,80		
							Total:		2 127,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212269		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 026,49
CN757996		2018-09-18	541,76	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ27-AOP (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ27-AOP	202,32	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ27-AOP	339,44		
						Total:	541,76		
CN758012		2018-09-18	484,73	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ41-AOP (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ41-AOP (CR2018-0681)	484,73	SOPHIE PARENT	
						Total:	484,73		
2018-10-18	A	212303		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				215,00
2018-10-11		2018-10-11	215,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - BIBLIOTHEQUE (CR2018-2001)	02-770-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - BIBLIOTHEQUE	215,00	NATHALIE GROULX	
						Total:	215,00		
2018-10-11	A	212270		1P0551	PROMOTION-ELLES PLUS				229,95
9312		2018-09-04	229,95	CHANDAILS KANGOUROU DIFFÉRENTES GRANDEURS - SPA2 (CR2018-1918)	02-135-00-419	CHANDAILS KANGOUROU DIFFÉRENTES GRANDEURS - SPA2	229,95	MANON MAINVILLE	
						Total:	229,95		
2018-10-25	A	212351		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. COTÉ & FRERES (1980) LTÉE				93,84
4-4108153		2018-08-30	66,84	FILTRE A HUILE POUR VEHICULE 29 (CR2018-2015)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE POUR VEHICULE 29	66,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	66,84		
4-4108702		2018-09-05	27,00	FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE 23 (CR2018-2015)	02-310-20-649	FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE 23	27,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	27,00		
2018-10-18	A	212304		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				919,80
18_62		2018-09-28	919,80	ANIMATION AMBULANTE (CR2018-1981)	02-791-00-447	ANIMATION AMBULANTE	919,80	HUGO PELOQUIN	
						Total:	919,80		
2018-10-25	A	212352		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				28,61
0728996		2018-09-10	11,85	MAMELON ET MANCHON POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2018-2014)	02-310-10-649	MAMELON ET MANCHON POUR CENTRE MUNICIPAL	11,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	11,85		
0728999		2018-09-10	-11,85	CRÉDIT (CR2018-2014)	02-310-10-649	CRÉDIT	-11,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	-11,85		
0729000		2018-09-10	2,86	MAMELON GALVANISÉ - CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2018-2014)	02-310-10-649	MAMELON GALVANISÉ - CENTRE CLAUDE HEBERT	2,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2,86		
0729148		2018-09-12	25,75	TUYAU ACIER ET FILET POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2018-2014)	02-310-10-649	TUYAU ACIER ET FILET POUR CENTRE MUNICIPAL	25,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	25,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-18	A	212305		1R0102	RICOH CANADA INC.				500,85
SCO02117269		2018-09-28	500,85	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0754)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	500,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		500,85
2018-10-18	A	212306		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 797,29
1932835713		2018-09-24	1 797,29	CELLULAIRES DE LA VILLE (CR2018-0268)	02-190-00-342	CELLULAIRES DE LA VILLE	1 797,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 797,29
2018-10-25	A	212353		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				130 679,40
OCTOBRE 2018		2018-10-24	130 679,40	GROUPE CE50 - COTISATION OCTOBRE 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION OCTOBRE 2018	130 679,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		130 679,40
2018-10-18	A	212307		1R0240	ROSETTE LABERGE				633,22
2018-10-25		2018-10-18	633,22	RENCONTRE AVEC L'AUTEURE ROSETTE LABERGE LE 25 OCTOBRE À 19HEURES (CR2018-1658)	02-770-00-418	RENCONTRE AVEC L'AUTEURE ROSETTE LABERGE LE 25 OCTOBRE À 19H	633,22	NATHALIE GROULX	
							Total:		633,22
2018-10-25	A	212354		1R0264	ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC				1 063,51
34787		2018-09-17	1 063,51	RADIATEUR POUR VEHICULE 29 (CR2018-2042)	02-310-20-649	RADIATEUR POUR VEHICULE 29 (CR2018-2042)	1 063,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 063,51
2018-10-18	A	212308		1R0268	RELIURE O'FODO				141,48
2332		2018-09-13	63,47	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	63,47	NATHALIE GROULX	
							Total:		63,47
2358		2018-09-27	78,01	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	78,01	NATHALIE GROULX	
							Total:		78,01
2018-10-25	A	212355		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 963,88
90046576		2018-09-30	106,88	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	106,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		106,88
90046577		2018-09-30	2 857,00	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	2 857,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		2 857,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-11	A	212271		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 483,15
9666282216		2018-10-01	615,05	ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST POUR DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE (CR2018-1973)	02-190-00-322	ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST POUR DIFFÉRENTS SERVICES DE	615,05	ANNIE GERMAIN	
							Total:		615,05
9666282216-2		2018-10-01	861,06	ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST POUR COUR MUNICIPALE (CR2018-0278)	02-120-00-321	ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST POUR COUR MUNICIPALE	861,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		861,06
9666300310		2018-10-01	7,04	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2018-0259)	02-120-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	7,04	ANNIE GERMAIN	
							Total:		7,04
2018-10-04	A	212234		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				1 276,17
FI28228		2018-09-04	690,82	PAD, ROTOR ET JOINTS POUR VEHICULE 23 (CR2018-1858)	02-310-20-649	PAD, ROTOR ET JOINTS POUR VEHICULE 23	690,82	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		690,82
FI28228A		2018-09-05	415,47	PAD ET ROTOR POUR VEHICULE 23 (CR2018-1858)	02-310-20-649	PAD ET ROTOR POUR VEHICULE 23	415,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		415,47
FI28228B		2018-09-05	127,20	PAD ET DISC POUR VEHICULE 23 (CR2018-1858)	02-310-20-649	PAD ET DISC POUR VEHICULE 23	127,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		127,20
FI28353		2018-09-06	137,50	JOINT ET RESSORT POUR VEHICULE 23 (CR2018-1858)	02-310-20-649	JOINT ET RESSORT POUR VEHICULE 23	137,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		137,50
FI28409		2018-09-06	7,02	RESSORT POUR VEHICULE 23 (CR2018-1858)	02-310-20-649	RESSORT POUR VEHICULE 23	7,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		7,02
FI28446		2018-09-06	-101,84	CRÉDIT (CR2018-1858)	02-310-20-649	CRÉDIT	-101,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		-101,84
2018-10-25	A	212356		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				2 752,61
FI28453		2018-09-11	2 689,38	PIECES POUR VEHICULE 23 (CR2018-2041)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 23	2 689,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 689,38
FI28874		2018-09-14	63,23	JOINT DÉTANCHEITÉ POUR VEHICULE 23 (CR2018-2041)	02-310-20-649	JOINT DÉTANCHEITÉ POUR VEHICULE 23	63,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		63,23
2018-10-25	A	212357		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 630,85
OCTOBRE 2018		2018-10-24	6 630,85	COTISATION D'OCTOBRE 2018	55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2018	6 630,85	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		6 630,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-04	A	212235		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				20 668,07
048606		2018-05-31	20 668,07	MONTANT FORFAITAIRE SUR DIVERS TRAVAUX (CR2018-0835)	02-391-00-445	MONTANT FORFAITAIRE SUR DIVERS TRAVAUX	1 394,81	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-391-00-445	MONTANT FORFAITAIRE SUR DIVERS TRAVAUX	5 018,11		
					02-391-00-445	MONTANT FORFAITAIRE SUR DIVERS TRAVAUX	744,03		
					02-391-00-445	MONTANT FORFAITAIRE SUR DIVERS TRAVAUX	13 511,12		
						Total:	20 668,07		
2018-10-25	A	212358		1S0277	STENOFAC INC				2 841,78
SFA 9228		2018-07-23	2 841,78	TRANSCRIPTION A PARTIF D'ENREGISTREMENT COMMANDÉS - DOSSIER DU 3, 4 ET 5 AVRIL 2018 (CR2018-2046)	02-190-00-412	TRANSCRIPTION A PARTIF D'ENREGISTREMENT COMMANDÉS - DOSSIER	2 841,78	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 841,78		
2018-10-11	A	212272		1S0588	SCHINDLER ASCENSEUR CORPORATION				4 324,94
8300745218		2018-09-01	4 324,94	ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR AU 121 ST-PIERRE (CR2018-1860)	02-191-10-536	ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR AU 121 ST-PIERRE	4 324,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	4 324,94		
2018-10-11	A	212273		1S0609	SYLVAIN GUIMOND INC.				1 379,70
605		2018-09-21	1 379,70	CONFÉRENCE DU 24 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1950)	02-160-00-410	CONFÉRENCE DU 24 SEPTEMBRE 2018	1 379,70	M.A. GASCON	
						Total:	1 379,70		
2018-10-04	A	212236		1S0635	SLM PEINTURE INC				10 232,77
710523		2018-08-28	10 232,77	RÉPARATION DE PLATRE ET PEINTURE 3 COUCHES (CR2018-1567)	02-712-00-970	RÉPARATION DE PLATRE ET PEINTURE 3 COUCHES	574,88	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-970	RÉPARATION DE PLATRE ET PEINTURE 3 COUCHES	9 657,89		
						Total:	10 232,77		
2018-10-25	A	212359		1S0687	PLOMBERIE SPEC 360 INC.				925,55
022293		2018-07-03	925,55	TRAVAUX DE PLOMBERIE EFFECTUÉS LE 3 JUILLET 2018 (CR2018-1765)	02-191-10-536	TRAVAUX DE PLOMBERIE EFFECTUÉS LE 3 JUILLET 2018	925,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	925,55		
2018-10-11	A	212274		1S0691	SONAR CONSULTANTS EN ACOUSTIQUE				914,05
18-162		2018-09-24	914,05	MESURES ACOUSTIQUES - CALCULS ET CONCEPT - RAPPORT - CONSULTATION (CR2018-1772)	02-710-00-418	MESURES ACOUSTIQUES - CALCULS ET CONCEPT - RAPPORT - CONSULT	914,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	914,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212360		1S0692	LE SYPOSIUM DE LA FORESTERIE URBAINE				862,31
F1009		2018-10-05	862,31	MODULE 2 - ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ARBRE (CR2018-2056)	02-310-00-454	MODULE 2 - ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ARBRE	862,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		862,31
2018-10-25	A	212361		1T0092	UAP INC.				97,45
567806370		2018-09-04	97,45	DOUILLE CONTRE-ECROU, HUILE ESSIEUX ET FORM A GASKET SCELLANT POUR VEHICULE 23 (CR2018-2018)	02-310-20-649	DOUILLE CONTRE-ECROU, HUILE ESSIEUX ET FORM A GASKET SCELLAN	97,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		97,45
2018-10-18	A	212309		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				162,64
20598		2018-09-28	162,64	INSTALLATION DE 2 ANTENNES WI-FI À LA MAISON DES JEUNES (CR2018-0992)	02-190-00-452	INSTALLATION DE 2 ANTENNES WI-FI À LA MAISON DES JEUNES	162,64	STEPHANE HUARD	
							Total:		162,64
2018-10-11	A	212275	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				2 759,40
TCI-CR2018-1907-		2018-10-02	2 759,40	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE POTENTIEL CONCERNANT LE TERRAIN DU CHATEAU D'EAU A ST-CONSTANT (CR2018-1907)	23-590-20-391	1ER VERSEMENT - RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE POTENTIEL CONCERNA	2 759,40	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 759,40
2018-10-04	A	212237		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				574,90
140950		2018-09-06	114,98	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. ANDRÉ CAMIRAND (CR2018-1952)	02-110-00-495	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. ANDRÉ CAMIRAND	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
141298		2018-09-06	114,98	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. GILLES LAPIERRE (CR2018-1952)	02-110-00-495	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. GILLES LAPIERRE	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
141299		2018-09-06	114,98	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. MARIO PERRON (CR2018-1952)	02-110-00-495	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. MARIO PERRON	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
141302		2018-09-06	114,98	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. MARIO ARSENAULT (CR2018-1952)	02-110-00-495	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR M. MARIO ARSENAULT	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
141346		2018-09-07	114,98	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR MME NANCY TROTTIER (CR2018-1952)	02-131-00-454	SOMMET 2018 - 14 SEPTEMBRE POUR MME NANCY TROTTIER	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
2018-10-25	A	212362		1V0005	VILLE DE DELSON				275,94
14477		2018-10-11	275,94	COUR DE PREMIERS SOINS POUR EMPLOYES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 (CR2018-2023)	02-751-00-454	COUR DE PREMIERS SOINS POUR EMPLOYES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		275,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-10-01 Au: 2018-10-31
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	
2018-10-25	A	212363		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				957,41
23973		2018-08-15	434,27	VERRE 8MM CLAIR RÉGULIER POUR CADRE ACIER (CR2018-1826)	02-310-10-536	VERRE 8MM CLAIR RÉGULIER POUR CADRE ACIER	434,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	434,27		
23990		2018-08-22	523,14	FOURNIR ET ISNTALLER VERRE 6MM CLAIR (CR2018-1826)	02-310-10-536	FOURNIR ET ISNTALLER VERRE 6MM CLAIR	523,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	523,14		
2018-10-25	A	212364		1V0090	VIDEOTRON LTEE				685,89
2018-09-28		2018-09-28	537,63	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147, ST-PIERRE - DU 22 AOUT AU 21 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0132)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147, ST-PIERRE - DU 22 AOUT	537,63	STEPHANE HUARD	
						Total:	537,63		
2018-10-05		2018-10-05	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE ILLIMITÉ AU 66 MACON DU 29 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2018 (CR2018-0133)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE ILLIMITÉ AU 66 MACON DU 29 OCTOBRE AU	148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2018-10-11	A	212276		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				99,94
786451		2018-09-26	99,94	GANTS (CR2018-1920)	02-320-00-650	GANTS	11,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	GANTS	88,44		
						Total:	99,94		
2018-10-25	A	212365		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				29,87
786382		2018-09-05	29,87	2 DOUZAINES DE GANTS PVC (CR2018-2012)	02-320-00-650	2 DOUZAINES DE GANTS PVC	29,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	29,87		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				175				Total :	864 798,65
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				295				Total :	3 205 741,60