

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	_	S11991	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 011,80
2993		2018-10-02	229,95	LETTTRAGE CAMION 87 NACELLE (CR2018-2427)	02-310-20-542	LETTTRAGE CAMION 87 NACELLE	229,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:		229,95
2995		2018-10-03	23,00	AUTO COLLANTS - SERVICE 24 HRES (CR2018-2427)	02-350-00-649	AUTO COLLANTS - SERVICE 24 HRES	23,00	ALIN BORDEIANU	
							Total:		23,00
3027		2018-11-13	114,98	LETTTRAGE CANON A NEIGE (CR2018-2427)	02-310-20-542	LETTTRAGE CANON A NEIGE	114,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		114,98
3037		2018-11-28	620,87	AUTO COLLANTS 3 POUCES NOIR (CR2018-2427)	02-350-00-649	AUTO COLLANTS 3 POUCES NOIR	620,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:		620,87
3038		2018-11-30	23,00	LETTTRAGE NOMS DE RUE (CR2018-2427)	02-350-00-649	LETTTRAGE NOMS DE RUE	23,00	ALIN BORDEIANU	
							Total:		23,00
2018-12-20	_	S12050	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				100,61
3041		2018-12-11	100,61	25 AUTO COLLANTS - DÉFENCE DE STATIONNER (CR2018-2557)	02-350-00-649	25 AUTO COLLANTS - DÉFENCE DE STATIONNER	100,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:		100,61
2018-12-13	_	S11992	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				384,42
184312		2018-11-15	375,28	URETHANE PR WING CUTTING EDGE XLS (CR2018-2494)	02-310-20-649	URETHANE PR WING CUTTING EDGE XLS	375,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		375,28
184588		2018-11-27	9,14	CONNECTEUR 4 BRINS (CR2018-2494)	02-310-20-649	CONNECTEUR 4 BRINS	9,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		9,14
2018-12-13	_	S11993	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				5 557,11
FA07-135557		2018-10-10	5 557,11	DOMPEUR STEARLING - MOTEUR MERCEDEZ MBE 900 (CR2018-2328)	02-310-20-542	DOMPEUR STEARLING - MOTEUR MERCEDEZ MBE 900	5 557,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		5 557,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12051	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 033,23
582214	2018-10-10	500,44	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES (CR2018-2499)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	391,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	15,05			
				02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	93,41			
					Total:	500,44			
582919	2018-10-12	358,49	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES (CR2018-2499)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	335,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	23,20			
					Total:	358,49			
601164	2018-11-29	174,30	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES (CR2018-2499)	02-310-20-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR VEHICULES	174,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	174,30			
2018-12-06	_	S11950	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 164,10
6848	2018-11-16	2 789,12	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES S/F LE 10 NOVEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES S/F LE 10 NOVEMBRE 2018	2 789,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	2 789,12			
6855	2018-11-19	5 374,98	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DES RUE S/F 1ER ET 2 NOVEMBRE 2018, PASSAGE DE FILS AU PARC LÉTOURNEAU ET RÉPARATION DES LAMPADAIRES AU PARC LAFARGE (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRE DES RUE S/F 1ER ET 2 NOVEMBRE 2018,	5 374,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	5 374,98			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12052	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				12 483,01
6503	2018-09-17	1 242,13	RÉPARATION D'ÉCLAIRAGE DE RUE (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN	1 242,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 242,13	
6722	2018-10-26	742,80	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES SEMAINE DU 20 OCTOBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES SEMAINE DU 20 OCTOBRE 2018	742,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		742,80	
6776	2018-11-05	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE NOVEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE NOVEMBRE 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		172,46	
6831	2018-10-31	7 405,84	PASSAGE DE FILS CAUSÉ PAR VOL DE FIL - PARC ROCH-LANCTOT ET PARC LÉTOURNEAU (503-14)	02-340-00-521	PASSAGE DE FILS CAUSÉ PAR VOL DE FIL - PARC ROCH-LANCTOT ET	7 405,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7 405,84	
6912	2018-11-27	1 439,68	CABLAGE DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET CABLAGE DU CAVANON AUX TP (CR2018-2549)	02-310-10-535	CABLAGE DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET CABLAGE DU CAVANON AUX TP	1 439,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 439,68	
6913	2018-11-27	391,91	INSTALLATION D'UN NOUVEAU LAMPADAIRE AU 140 RUE CHEMINOTS (503-14)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UN NOUVEAU LAMPADAIRE AU 140 RUE CHEMINOTS	391,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		391,91	
6914	2018-11-27	-391,91	CRÉDIT (503-14)	02-340-00-521	CRÉDIT	-391,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-340-00-521	CRÉDIT	0,00			
						Total:		-391,91	
6965	2018-12-03	172,46	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUE - DÉCEMBRE 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		172,46	
6986	2018-12-07	1 307,64	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES S DU 29 NOVEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES S DU 29 NOVEMBRE 2018	1 307,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 307,64	
2018-12-13	_	S11994	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				77,81
237494	2018-11-08	77,81	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS (CR2018-2487)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS	77,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		77,81	
2018-12-06	_	S11951	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				240 374,72
DÉCEMBRE 2018	2018-12-06	240 374,72	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE DÉCEMBRE 2018	240 374,72	ANNIE GERMAIN		
						Total:		240 374,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	_	S11952	Transphere	1A0682	ALEXANDRA LANTHIER				522,00
2		2018-11-08	522,00	SERVICE PROFESSIONNEL POUR OCTOBRE 2018 (CR2018-2236)	02-135-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL POUR OCTOBRE 2018	522,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		522,00
2018-12-20	_	S12053	Transphere	1A0682	ALEXANDRA LANTHIER				247,50
3		2018-11-27	247,50	SERVICE PROFESSIONNEL - HONORAIRES DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-2553)	02-135-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL - HONORAIRES DE NOVEMBRE 2018	247,50	MANON MAINVILLE	
							Total:		247,50
2018-12-06	_	S11953	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				58,00
964563		2018-11-27	58,00	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2018	6,95	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 NOVEMBRE 2018	51,05		
							Total:		58,00
2018-12-13	_	S11995	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				215,80
962179		2018-11-22	74,61	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2403)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	5,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	69,61		
							Total:		74,61
964314		2018-11-26	141,19	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2403)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2018	122,79	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 NOVEMBRE 2018	18,40		
							Total:		141,19
2018-12-13	_	S11996	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				540,38
56180		2018-11-20	540,38	TRAVAUX DÉGLACAGE RUE TOUPIN (CR2018-2445)	02-320-00-513	TRAVAUX DÉGLACAGE RUE TOUPIN	540,38	ALIN BORDEIANU	
							Total:		540,38
2018-12-20	_	S12054	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				1 356,70
2698		2018-11-23	546,13	IMPRIMANTE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-2199)	23-022-00-190	IMPRIMANTE POUR BIBLIOTHEQUE	546,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		546,13
2699		2018-11-23	810,57	DISQUE DUR POUR SERVEUR DE CAMÉRA VIDEO (CR2018-2057)	23-022-00-190	DISQUE DUR POUR SERVEUR DE CAMÉRA VIDEO	810,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		810,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	_	S11954	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				296,63
0984-21442-NC1		2018-11-05	-379,42	CRÉDIT (CR2018-0554)	02-770-00-670	CRÉDIT	-379,42	NATHALIE GROULX	
							Total:		-379,42
0984-21785		2018-10-18	418,51	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (CR2018-0554)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH	418,51	NATHALIE GROULX	
							Total:		418,51
0984-22192		2018-11-21	257,54	COLLE ET PELLICULE ADHÉSIVE (CR2018-0554)	02-770-00-670	COLLE ET PELLICULE ADHÉSIVE	257,54	NATHALIE GROULX	
							Total:		257,54
2018-12-20	_	S12055	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				326,44
B104886		2018-11-21	285,69	BATTERIE GR 65 950CA B20CCA (CR2018-2496)	02-310-20-649	BATTERIE GR 65 950CA B20CCA	285,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		285,69
B104924		2018-12-04	40,75	WP7-6 BATTERIE AGM 6V 7A SCELLÉE (CR2018-2496)	02-310-10-649	WP7-6 BATTERIE AGM 6V 7A SCELLÉE	40,75	ALIN BORDEIANU	
							Total:		40,75
2018-12-20	_	S12056	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				6 530,85
SI0004608-CA		2018-12-13	6 530,85	SUPPORT ANNUEL ET MAINTENANCE (CR2018-2198)	02-190-00-528	SUPPORT ANNUEL ET MAINTENANCE	1 567,20	STEPHANE HUARD	
					54-192-00-003	SUPPORT ANNUEL ET MAINTENANCE	4 963,65		
							Total:		6 530,85
2018-12-06	_	S11955	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 069,56
365		2018-11-01	2 069,56	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE NOVEMBRE 2018	2 069,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 069,56
2018-12-20	_	S12057	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				4 713,99
349		2018-10-01	1 494,68	TARIFICATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 494,68
382		2018-12-01	2 069,56	TARIFICATION MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2018	1 994,82	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2018	74,74		
							Total:		2 069,56
387		2018-11-20	1 149,75	AMÉLIORATION PORTAIL CITOYEN (CR2018-2319)	23-559-00-131	AMÉLIORATION PORTAIL CITOYEN	1 149,75	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 149,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	_	S11997	Transphere	1B0342	BÉTON MOBILE RIVE-SUD				937,40
880055		2018-09-12	937,40	MÉLANGE 3014T10 (CR2018-2397)	02-310-10-535	MÉLANGE 3014T10	937,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	937,40		
2018-12-13	_	S11998	Transphere	1C0049	CONSTRUCTION S R B				574,88
145341		2018-11-14	574,88	SCIAGE DE TROTTOIR (CR2018-2474)	23-573-10-398	SCIAGE DE TROTTOIR	574,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	574,88		
2018-12-13	_	S11999	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				2 828,39
25718		2018-11-28	2 828,39	FTR GOLD SUITE V 6.1 (CR2018-2285)	02-190-00-452	FTR GOLD SUITE V 6.1	2 828,39	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 828,39		
2018-12-13	_	S12000	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				389,76
55375		2018-10-24	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET CENTRE DENIS-LORD (CR2018-2472)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET CENTRE DENI	35,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET CENTRE DENI	47,14		
						Total:	82,78		
55892		2018-09-30	224,20	TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL (CR2018-2472)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES AU CENTRE MUNICIPAL	224,20	ALIN BORDEIANU	
						Total:	224,20		
55900		2018-11-07	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET CENTRE DENIS-LORD (CR2018-2434)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET CENTRE DE	35,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET CENTRE DE	47,14		
						Total:	82,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12001	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				2 665,73
6684154	2018-10-24	366,05	FIL D'ACIER GALVANISÉ ET 50 POTEAUX T 7 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	FIL D'ACIER GALVANISÉ ET 50 POTEAUX T 7 PIEDS	366,05	ALIN BORDEIANU		
						Total:		366,05	
6690184	2018-10-30	5,23	BOULONS ET ÉCROUS (CR2018-2471)	02-750-10-629	BOULONS ET ÉCROUS	5,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:		5,23	
6695632	2018-11-05	723,31	POTEAU T 7 PIEDS (CR2018-2471)	02-350-00-649	POTEAU T 7 PIEDS	723,31	ALIN BORDEIANU		
						Total:		723,31	
6695679	2018-11-05	309,92	50 POTEAUX T - 6 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	50 POTEAUX T - 6 PIEDS	309,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		309,92	
6699779	2018-11-08	36,48	RUBAN DOUBLE FACE ET ENSEMBLE DE RATEAUX (CR2018-2471)	02-392-00-629	RUBAN DOUBLE FACE ET ENSEMBLE DE RATEAUX	36,48	ALIN BORDEIANU		
						Total:		36,48	
6702240	2018-11-13	309,92	POTEAUX T 6 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	POTEAUX T 6 PIEDS	309,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		309,92	
6703851	2018-11-13	644,44	POTEAUX T - 6 PIEDS ET 8 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	POTEAUX T - 6 PIEDS ET 8 PIEDS	309,92	ALIN BORDEIANU		
				02-392-00-649	POTEAUX T - 6 PIEDS ET 8 PIEDS	334,52			
						Total:		644,44	
6703903	2018-11-13	260,39	36 POTEAUX T 7 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	36 POTEAUX T 7 PIEDS	260,39	ALIN BORDEIANU		
						Total:		260,39	
6704481	2018-11-14	54,60	CHAUFFERETTES ET RUBAN (CR2018-2471)	02-750-10-629	CHAUFFERETTES ET RUBAN	54,60	ALIN BORDEIANU		
						Total:		54,60	
6705921	2018-11-15	78,12	TAPIS SIAMESE (CR2018-2471)	02-310-10-649	TAPIS SIAMESE	78,12	ALIN BORDEIANU		
						Total:		78,12	
6709716	2018-11-19	-334,52	POTEAUX T 8 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	POTEAUX T 8 PIEDS	-334,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-334,52	
6713007	2018-11-22	211,79	ATTACHE CABLE ET 30 POTEAUX T 6 PIEDS (CR2018-2469)	02-392-00-649	ATTACHE CABLE ET 30 POTEAUX T 6 PIEDS	211,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		211,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	_	S12058	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				1 489,82
6696370		2018-11-05	1 244,48	CHOLORURE CALCIUM ET PALETTE EN CONSIGNATION (CR2018-2169)	02-415-00-649	CHOLORURE CALCIUM ET PALETTE EN CONSIGNATION	28,74	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-649	CHOLORURE CALCIUM ET PALETTE EN CONSIGNATION	1 215,74		
						Total:	1 244,48		
6718921		2018-11-29	209,50	TAPIS PLATINUM (CR2018-2562)	02-310-10-649	TAPIS PLATINUM	209,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	209,50		
6724521		2018-12-05	35,84	ECROU HEX. BLOC ET BOULON (CR2018-2562)	02-310-10-649	ECROU HEX. BLOC ET BOULON	35,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	35,84		
2018-12-06	_	S11956	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				3 361,49
6530 2018 680048		2018-08-22	339,80	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	339,80	ALIN BORDEIANU	
						Total:	339,80		
6530 2018 680048		2018-08-22	117,34	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	117,34	ALIN BORDEIANU	
						Total:	117,34		
6530 2018 680048		2018-08-22	387,01	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	387,01	ALIN BORDEIANU	
						Total:	387,01		
6530 2018 680048		2018-08-23	495,19	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	495,19	ALIN BORDEIANU	
						Total:	495,19		
6530 2018 680050		2018-08-29	352,71	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	352,71	ALIN BORDEIANU	
						Total:	352,71		
6530 2018 680068		2018-10-25	292,92	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2018-2358)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	292,92	ALIN BORDEIANU	
						Total:	292,92		
6530 2018 680072		2018-11-08	679,03	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	679,03	ALIN BORDEIANU	
						Total:	679,03		
6530 2018 680073		2018-11-09	306,97	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	306,97	ALIN BORDEIANU	
						Total:	306,97		
6530 2018 680073		2018-11-12	390,52	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	390,52	ALIN BORDEIANU	
						Total:	390,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12059	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				16 613,50
6530 2018 680063	2018-10-04	2 667,79	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	2 667,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 667,79	
6530 2018 680064	2018-10-12	389,66	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-8 048,25	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-11 497,50			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-2 345,00			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-2 076,00			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-2 000,00			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-19 200,83			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-2 529,45			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-6 000,00			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	-10 567,35			
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	64 654,04			
						Total:		389,66	
6530 2018 680065	2018-10-15	981,59	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	981,59	ALIN BORDEIANU		
						Total:		981,59	
6530 2018 680065	2018-10-16	636,81	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	636,81	ALIN BORDEIANU		
						Total:		636,81	
6530 2018 680066	2018-10-17	421,81	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	421,81	ALIN BORDEIANU		
						Total:		421,81	
6530 2018 680066	2018-10-17	734,44	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	734,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		734,44	
6530 2018 680066	2018-10-18	562,92	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	562,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		562,92	
6530 2018 680066	2018-10-17	81,13	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	81,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		81,13	
6530 2018 680067	2018-10-19	394,92	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	394,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		394,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530 2018 680067	2018-10-22	566,43	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	566,43	ALIN BORDEIANU		
						Total:		566,43	
6530 2018 680067	2018-10-22	76,23	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	76,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:		76,23	
6530 2018 680068	2018-10-23	616,57	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	616,57	ALIN BORDEIANU		
						Total:		616,57	
6530 2018 680069	2018-10-25	430,11	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	430,11	ALIN BORDEIANU		
						Total:		430,11	
6530 2018 680069	2018-10-26	294,65	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	69,39	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	225,26			
						Total:		294,65	
6530 2018 680071	2018-11-05	84,16	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	84,16	ALIN BORDEIANU		
						Total:		84,16	
6530 2018 680071	2018-11-06	130,73	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	130,73	ALIN BORDEIANU		
						Total:		130,73	
6530 2018 680072	2018-11-07	394,92	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	394,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		394,92	
6530 2018 680073	2018-11-27	159,63	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	159,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		159,63	
6530 2018 680073	2018-11-14	350,06	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	350,06	ALIN BORDEIANU		
						Total:		350,06	
6530 2018 680074	2018-11-15	704,53	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	704,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:		704,53	
6530 2018 680074	2018-11-21	1 473,45	FOURNITURE D'ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE D'ENROBÉ CHAUD	1 473,45	SOPHIE PARENT		
						Total:		1 473,45	
6530 2018 680074	2018-11-21	175,93	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	175,93			
						Total:		175,93	
6530 2018 680075	2018-11-26	938,50	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	938,50	ALIN BORDEIANU		
						Total:		938,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530 2018 680075	2018-11-26	377,13	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	377,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		377,13	
6530 2018 680077	2018-12-04	2 670,35	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	2 670,35	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 670,35	
6530 2018 680077	2018-12-05	299,05	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGE BITUMINEUX	299,05	ALIN BORDEIANU		
						Total:		299,05	
2018-12-06	_	S11957	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 311,47
4205764	2018-11-02	1 311,47	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2018	1 311,47	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 311,47	
2018-12-20	_	S12060	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 312,58
4219246	2018-12-04	1 312,58	FRAIS DE SERVICE DU 28 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS DE SERVICE DU 28 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2018	1 312,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 312,58	
2018-12-06	_	S11958	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				19 989,50
MT_0000126535	2018-10-31	19 574,27	TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS (323-17)	02-420-00-449	TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS	19 574,27			
						Total:		19 574,27	
MT_0000126615	2018-10-31	415,23	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS AUX DIFFÉRENTS SITES (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS AUX DIFFÉRENTS SITES	415,23	ALIN BORDEIANU		
						Total:		415,23	
2018-12-06	_	S11959	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				425,41
40416	2018-11-26	425,41	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	425,41	HUGO PELOQUIN		
						Total:		425,41	
2018-12-06	_	S11960	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				1 000,00
DÉCEMBRE 2018	2018-12-06	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE - COCKTAIL DE NOEL ET ENCAN SILENCIEUX DU 11 DÉCEMBRE 2018 (632-11-18)	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE - COCKTAIL DE NOEL ET ENCAN SILENCIEUX DU 11	1 000,00	CELINE MIRON		
						Total:		1 000,00	
2018-12-20	_	S12061	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				3 103,99
1288801	2018-12-06	2 069,32	TOPSELLER THINKPAD (CR2018-2420)	23-022-00-190	TOPSELLER THINKPAD	2 069,32	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 069,32	
1288806	2018-12-07	1 034,67	2 PORTABLES (CR2018-2420)	23-022-00-190	2 PORTABLES	1 034,67	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 034,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-06	_	S11961	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				332,70
FAC058319	2018-04-13	22,94	BAC ROULANT (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAC ROULANT	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC060321	2018-06-08	34,44	BAC ROULANT (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC067441	2018-09-28	68,81	BACS ROULANTS (CR2018-2366)	02-310-00-670	BACS ROULANTS	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		68,81	
FAC067442	2018-09-28	34,44	BAC ROULANT (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC067443	2018-09-28	34,44	BAC ROULANT (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC067444	2018-09-28	45,88	BACS ROULANTS (CR2018-2366)	02-190-00-670	BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC068130	2018-10-12	22,94	BAC ROULANT (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAC ROULANT	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC068131	2018-10-12	68,81	BAS ROULANTS (CR2018-2366)	02-190-00-670	BAS ROULANTS	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		68,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12062	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				504,80
FAC069194	2018-10-26	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC069195	2018-10-26	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC069196	2018-10-26	34,44	1 BAC ROULANT (CR2018-2561)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC069197	2018-10-26	34,44	1 BAC ROULANT (CR2018-2561)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC070164	2018-11-09	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC070165	2018-11-09	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC070783	2018-11-23	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC070784	2018-11-23	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC070785	2018-11-23	34,44	1 BAC ROULANT (CR2018-2561)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC070786	2018-11-23	34,44	1 BAC ROULANT (CR2018-2561)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC071640	2018-12-07	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC071641	2018-12-07	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-2561)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
2018-12-06	_	S11962	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
1861099	2018-11-02	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12002	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 266 019,48
011041	2018-11-26	1 266 019,48	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L" (240-05-18)	23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	218 019,56	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	-143,72			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	-143,72			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	517,39			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	821,90			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	5 860,67			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 983,32			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	27 552,55			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 983,32			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 281,97			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 267,54			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	12 571,33			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	43 570,05			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	21 529,30			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	17 698,89			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	7 032,77			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	49 320,56			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	4 658,40			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	187 241,39			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	8 137,34			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	7 032,77			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	272 091,43			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	4 658,40			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	97 587,56			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	116 059,64			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	7 032,77		
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	97 671,34		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 178,49		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	2 531,54		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	27 506,10		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	22 845,82		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	41 463,81		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	1 017,53		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	967,52		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	27 524,76		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	22 845,82		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	42 389,35		
				55-140-10-573	RETENUE	-3 659,21		
				55-140-11-573	RETENUE	-6 053,05		
				55-140-07-573	RETENUE	-10 023,99		
				55-140-08-573	RETENUE	-69 718,09		
				55-140-08-573	RETENUE TEMPORAIRE	-1 021,99		
				55-140-09-573	RETENUE	-32 300,98		
				55-140-12-573	RETENUE	-9 552,57		
				55-140-13-573	RETENUE	-9 474,49		
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES DES "L"	4 658,39		
						Total:	1 266 019,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-14	_	S12045	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				319 382,87
011143	2018-12-12	319 382,87	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L (240-05-18)	23-573-10-397	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	24 909,49	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	26 011,01			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	1 281,97			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	34 566,03			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	24 909,49			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	124 944,61			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	22 991,22			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	24 909,49			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	23 008,38			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	2 762,05			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	2 938,76			
				55-140-07-573	RETENUE	-8 084,64			
				55-140-08-573	RETENUE	-18 570,21			
				55-140-09-573	RETENUE	-7 090,91			
				55-140-12-573	RETENUE	-412,38			
				55-140-13-573	RETENUE	-758,77			
				55-140-10-573	RETENUE	-276,20			
				55-140-11-573	RETENUE	-293,88			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	7 587,58			
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	4 123,79			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 4 SUR RECONSTRUCTION SECTEUR DES L	29 925,99			
					Total:	319 382,87			
2018-12-20	_	S12063	Transphere	1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT				625,00
2018-12-04	2018-12-04	625,00	LOCATION DE COSTUMES VICTORIENS (CR2018-2531)	02-792-00-516	LOCATION DE COSTUMES VICTORIENS	625,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	625,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12064	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 275,08
11122018F	2018-12-11	206,96	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	78,89	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	128,07			
					Total:	206,96			
29112018E	2018-11-29	441,50	DÉJEUNER ET DINER POUR BUDGET (CR2018-1081)	02-110-00-699	DÉJEUNER ET DINER POUR BUDGET	441,50	CELINE MIRON		
					Total:	441,50			
3122018	2018-12-03	252,95	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2018	101,88	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2018	151,07			
					Total:	252,95			
8122018E	2018-12-08	373,67	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2532)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2018	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	373,67			
2018-12-06	_	S11963	Transphere	1C1025	CREMY PATISSERIE				584,25
DÉPOT	2018-12-06	584,25	DÉPOT SUR PATISSERIES - PARTY DE NOEL (CR2018-2409)	02-710-00-611	DÉPOT SUR PATISSERIES - PARTY DE NOEL	584,25	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	584,25			
2018-12-13	_	S12003	Transphere	1C1025	CREMY PATISSERIE				584,25
1386 - FINAL	2018-12-13	584,25	PAIEMENT FINAL SUR DESSERTS (CR2018-2409)	02-710-00-611	PAIEMENT FINAL SUR DESSERTS	584,25	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	584,25			
2018-12-06	_	S11964	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				1 303,86
1-2635	2018-10-16	1 214,60	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2369)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 25	1 214,60	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	1 214,60			
1-2638	2018-10-17	89,26	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2369)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 25	89,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	89,26			
2018-12-20	_	S12065	Transphere	1C1044	COMMUNIDÉE SERVICES CONSEILS				1 264,73
2018-12-01	2018-12-01	891,06	CHORALE - MARCHÉ DE NOEL VICTORIEN (CR2018-2527)	02-792-00-516	CHORALE - MARCHÉ DE NOEL VICTORIEN	891,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	891,06			
2018-12-01-2	2018-12-01	373,67	CHORALE DE NOEL - MUNICIPALITÉ DE SAINT-CONSTANT (CR2018-2527)	02-793-00-418	CHORALE DE NOEL - MUNICIPALITÉ DE SAINT-CONSTANT	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	373,67			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12066	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				21 615,78
11937	2018-12-10	14 074,57	ACCESSOIRES INSTALLÉES DANS LA SALLE DU CONSEIL (CR2018-2331)	23-559-00-131	ACCESSOIRES INSTALLÉES DANS LA SALLE DU CONSEIL	14 074,57	STEPHANE HUARD		
						Total:		14 074,57	
11938	2018-12-10	7 541,21	TELEVISEUR SAMSUNG, CHARRIOT ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2336)	23-559-00-131	TELEVISEUR SAMSUNG, CHARRIOT ET MAIN-D'OEUVRE	7 541,21	STEPHANE HUARD		
						Total:		7 541,21	
2018-12-20	_	S12067	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				7 449,47
28460R-1	2018-12-04	3 388,55	REMISE DE RETENUE PROVISoire - REAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL PHASE 2	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE PROVISoire - REAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL	3 388,55	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		3 388,55	
29,245	2018-11-28	4 060,92	TABLE A PIQUE-NIQUE ACCESSIBLE AU FAUTEUIL ROULANT (CR2018-2003)	23-582-10-393	TABLE A PIQUE-NIQUE ACCESSIBLE AU FAUTEUIL ROULANT	172,46	NATHALIE LECLAIRE		
				23-582-10-393	TABLE A PIQUE-NIQUE ACCESSIBLE AU FAUTEUIL ROULANT	3 888,46			
						Total:		4 060,92	
2018-12-13	_	S12004	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				914,46
124036	2018-11-22	914,46	BUTS, MINI-HOCKEY PLASTIQUE, MINI BALLE (CR2018-2203)	02-711-00-649	BUTS, MINI-HOCKEY PLASTIQUE, MINI BALLE	914,46	HUGO PELOQUIN		
						Total:		914,46	
2018-12-13	_	S12005	Transphere	1D0403	GHISLAINE DUMOULIN				750,00
10-10-18	2018-10-10	750,00	COURS DE TAI CHI AUTOMNE 2018 (CR2018-2111)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI AUTOMNE 2018	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		750,00	
2018-12-06	_	S11965	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				882,69
136804	2018-11-14	312,71	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-2367)	02-796-10-660	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	312,71	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		312,71	
136840	2018-11-15	569,98	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-2367)	02-795-10-660	PRODUITS POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER	569,98	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		569,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12006	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				338,49
54844-0	2018-10-17	32,19	DRAPEAU BLEU (CR2018-2439)	02-413-00-649	DRAPEAU BLEU	32,19	ALIN BORDEIANU		
						Total:		32,19	
54907-0	2018-10-22	197,30	JEU DE PIECE POUR INSTALLATION TS800 (CR2018-2439)	02-413-00-649	JEU DE PIECE POUR INSTALLATION TS800	197,30	ALIN BORDEIANU		
						Total:		197,30	
55193-0	2018-11-12	109,00	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ROSE (CR2018-2439)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE ROSE	109,00	ALIN BORDEIANU		
						Total:		109,00	
2018-12-13	_	S12007	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 310,29
42595	2018-11-15	919,23	LUMIERES A DEL (CR2018-2428)	02-392-00-629	LUMIERES A DEL	919,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		919,23	
42596	2018-11-15	45,98	BRITA (CR2018-2428)	02-310-10-649	BRITA	45,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,98	
42608	2018-11-21	12,06	GLAD RECYCLABLE (CR2018-2507)	02-750-10-629	GLAD RECYCLABLE	12,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		12,06	
42622	2018-11-26	190,55	BOULES, NOEUDS ET RUBANS (CR2018-2417)	02-392-00-629	BOULES, NOEUDS ET RUBANS	190,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		190,55	
42623	2018-11-26	75,84	RUBANS, CHALUMEAU, RALLONGE ET CLÉ FLEX (CR2018-2417)	02-750-10-629	RUBANS, CHALUMEAU, RALLONGE ET CLÉ FLEX	75,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,84	
42647	2018-12-03	66,63	ACCESSOIRES POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2018-2481)	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	66,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		66,63	
2018-12-20	_	S12068	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 028,14
42653	2018-12-05	1 028,14	DECORATIONS COIN 132 ET MONCHAMP (CR2018-2512)	02-392-00-629	DECORATIONS COIN 132 ET MONCHAMP	1 028,14	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 028,14	
2018-12-20	_	S12069	Transphere	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				1 724,63
007421	2018-12-07	1 724,63	PIECES ET MAIN D'OEUVRE AU 436, CH. PETITE COTE (CR2018-2543)	02-320-00-524	PIECES ET MAIN D'OEUVRE AU 436, CH. PETITE COTE	1 724,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 724,63	
2018-12-20	_	S12070	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				620,87
INV19R-11207	2018-09-17	620,87	CABINET DE CIRCULATION - PROBLEME AVEC TRAVERSE PIETON (CR2018-2482)	02-340-00-521	CABINET DE CIRCULATION - PROBLEME AVEC TRAVERSE PIETON	620,87	ALIN BORDEIANU		
						Total:		620,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12008	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				468,49
0218138	2018-11-12	55,83	OS FOSSILE ET ENGRAIS EN BATON (CR2018-2466)	02-392-00-649	OS FOSSILE ET ENGRAIS EN BATON	55,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		55,83	
0218251	2018-11-21	279,78	ÉTOILE SCINTILLANTE TISSU, POT ALLON HARMONY ET JARDINIÈRE (CR2018-2466)	02-392-00-629	ÉTOILE SCINTILLANTE TISSU, POT ALLON HARMONY ET JARDINIÈRE	279,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		279,78	
0218252	2018-11-21	132,88	POT ALLON HARMONY (CR2018-2466)	02-392-00-629	POT ALLON HARMONY	132,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		132,88	
2018-12-06	_	S11966	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				3 037,06
104346	2018-11-09	1 084,88	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3288	1 084,88	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 084,88	
104347	2018-11-09	945,83	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3289	945,83	STEPHANE HUARD		
						Total:		945,83	
104348	2018-11-09	96,58	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 1391	96,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		96,58	
104349	2018-11-09	909,77	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 3287	909,77	STEPHANE HUARD		
						Total:		909,77	
2018-12-13	_	S12009	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				735,84
2018383	2018-11-15	367,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES NOVEMBRE 2018 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES NOVEMBRE 2018	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		367,92	
2018432	2018-12-13	367,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES - DÉCEMBRE 2018 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES - DÉCEMBRE 2018	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		367,92	
2018-12-06	_	S11967	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 040,69
301707	2018-12-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR DÉCEMBRE 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR DÉCEMBRE	27 040,69	ANNIE GERMAIN		
						Total:		27 040,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12071	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				5 470,44
025875	2018-11-01	90,83	ORDRE DE TRAVAIL #13381 (CR2018-2435)	02-191-10-536	ORDRE DE TRAVAIL #13381	90,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		90,83	
025877	2018-11-01	90,83	ORDRE DE TRAVAIL #13380 (CR2018-2435)	02-415-00-528	ORDRE DE TRAVAIL #13380	90,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		90,83	
025883	2018-11-07	1 746,17	ORDRE DE TRAVAIL #13383 (CR2018-2435)	02-310-10-536 02-191-10-536 02-310-10-536 02-310-10-649	ORDRE DE TRAVAIL #13383 ORDRE DE TRAVAIL #13383 ORDRE DE TRAVAIL #13383 ORDRE DE TRAVAIL #13383	363,32 363,32 363,32 656,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 746,17	
025898	2018-11-14	3 114,90	TRAVAUX EFFECTUÉES - SOUMISSION DU 19 OCTOBRE 2018 (CR2018-2168)	02-310-10-535	TRAVAUX EFFECTUÉES - SOUMISSION DU 19 OCTOBRE 2018	3 114,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 114,90	
025917	2018-11-15	246,05	ORDRE DE TRAVAIL #13515 (CR2018-2435)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL #13515	246,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		246,05	
025935	2018-11-22	181,66	ORDRE DE TRAVAIL #13470 (CR2018-2435)	02-191-10-536	ORDRE DE TRAVAIL #13470	181,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		181,66	
2018-12-13	_	S12010	Transphere	1E0653	EQUIPEMENTS ROBERT INC				205,30
40788	2018-09-25	205,30	FILTRES (CR2018-2473)	02-310-20-649	FILTRES	205,30	ALIN BORDEIANU		
						Total:		205,30	
2018-12-14	_	S12046		1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				89 754,57
REMISE FINALE	2018-12-07	89 754,57	REMISE DE RETENUE FINALE SUR RECONSTRUCTION RUE LASALLE	25-136-11-543	REMISE DE RETENUE FINALE SUR RECONSTRUCTION RUE LASALLE	89 754,57	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		89 754,57	
2018-12-13	_	S12011	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				1 149,75
272738	2018-11-02	1 149,75	ROULEAU DYNAPAC (CR2018-2433)	02-320-00-513	ROULEAU DYNAPAC	1 149,75	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 149,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12072	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 092,26
0585	2018-10-25	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2502)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
					Total:	546,13			
0622	2018-11-22	546,13	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2502)	02-310-20-542	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRTIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
					Total:	546,13			
2018-12-20	_	S12073	Transphere	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.				5 173,88
4849-JANVIER 201	2018-11-15	5 173,88	DÉNEIGEMENT AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-2286)	54-192-00-003	DÉNEIGEMENT AU QUARTIER DE LA GARE	5 173,88	ALIN BORDEIANU		
					Total:	5 173,88			
2018-12-20	_	S12074	Transphere	1E0691	ELYANE DICAIRE, ADJOINTE VIRTUELLE				827,82
0226	2018-11-30	827,82	MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE 1528-17 (CR2018-1023)	02-610-00-418	MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE 1528-17	827,82	NANCY TROTTIER		
					Total:	827,82			
2018-12-06	_	S11968	Transphere	1E0699	ÉLÉMENT PAYSAGE				344,93
487	2018-11-28	344,93	COUR DE YOGA CORPORATIF (CR2018-2424)	55-131-12-000	COUR DE YOGA CORPORATIF	344,93	ANNIE GERMAIN		
					Total:	344,93			
2018-12-06	_	S11969	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				46,10
149435	2018-11-07	16,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	16,75	NATHALIE GROULX		
					Total:	16,75			
149827	2018-11-20	29,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	29,35	NATHALIE GROULX		
					Total:	29,35			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	_	S12012	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				359,65
150274		2018-12-05	242,44	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS (CR2018-2519)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	242,44	NATHALIE GROULX	
							Total:	242,44	
150275		2018-12-05	117,21	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2018-2519)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	117,21	NATHALIE GROULX	
							Total:	117,21	
2018-12-20	_	S12075	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 942,94
149436		2018-11-07	41,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,95	NATHALIE GROULX	
							Total:	41,95	
149767		2018-11-19	600,36	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	600,36	NATHALIE GROULX	
							Total:	600,36	
149768		2018-11-19	473,16	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	473,16	NATHALIE GROULX	
							Total:	473,16	
149825		2018-11-20	23,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX	
							Total:	23,05	
149826		2018-11-20	53,52	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	53,52	NATHALIE GROULX	
							Total:	53,52	
149828		2018-11-20	22,99	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	22,99	NATHALIE GROULX	
							Total:	22,99	
149829		2018-11-20	49,30	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	49,30	NATHALIE GROULX	
							Total:	49,30	
149830		2018-11-20	41,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,95	NATHALIE GROULX	
							Total:	41,95	
150119		2018-11-30	17,84	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,84	NATHALIE GROULX	
							Total:	17,84	
150122		2018-11-30	27,25	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	27,25	NATHALIE GROULX	
							Total:	27,25	
150250		2018-12-05	591,57	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	591,57	NATHALIE GROULX	
							Total:	591,57	
2018-12-13	_	S12013	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				68,97
22000073082		2018-12-05	68,97	PERRUQUE ET BARBE DE PERE NOEL (CR2018-2491)	02-791-00-447	PERRUQUE ET BARBE DE PERE NOEL	68,97	HUGO PELOQUIN	
							Total:	68,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12014	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				3 098,50
22719	2018-11-10	619,70	QUARTIER DE LA GARE - DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2018	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
22751	2018-11-17	619,70	QUARTIER DE LA GARE - DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2018	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
22795	2018-11-24	619,70	QUARTIER DE LA GARE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2018	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
22849	2018-12-01	619,70	QUARTIER DE LA GARE - DU 25 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 25 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2018	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
23006	2018-12-08	619,70	QUARTIER DE LA GARE - 2 AU 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - 2 AU 8 DÉCEMBRE 2018	619,70	ANNIE GERMAIN		
						Total:		619,70	
2018-12-20	_	S12076	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				280,00
DÉCEMBRE 2018	2018-12-19	280,00	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	55-136-98-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	280,00	ANNIE GERMAIN		
						Total:		280,00	
2018-12-14	_	S12047	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				13 837,25
0798451	2018-12-11	787,58	SERVICE PROFESSIONNEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES COTÉ ET COUSINEAU (CR2017-0241)	23-548-10-392	SERVICE PROFESSIONNEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES CO	787,58	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		787,58	
0798459	2018-12-11	1 897,09	SERVICE PROFESSIONEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES DES PINS (CR2017-0871)	23-548-10-394	SERVICE PROFESSIONEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES DES	1 897,09	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 897,09	
0798471	2018-12-11	11 152,58	SERVICE PROFESSIONEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - STATIONNEMENT DU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1237)	23-582-20-393	SERVICE PROFESSIONEL - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - STATION	11 152,58	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11 152,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	_	S12015	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				145,66
01518326		2018-11-21	64,07	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	64,07	NATHALIE GROULX	
							Total:	64,07	
01519164		2018-11-28	14,65	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	14,65	NATHALIE GROULX	
							Total:	14,65	
01519166		2018-11-28	17,58	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	17,58	NATHALIE GROULX	
							Total:	17,58	
01519167		2018-11-28	49,36	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	49,36	NATHALIE GROULX	
							Total:	49,36	
2018-12-20	_	S12077	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				118,04
01520347		2018-12-06	95,40	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	95,40	NATHALIE GROULX	
							Total:	95,40	
01520348		2018-12-06	14,65	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	14,65	NATHALIE GROULX	
							Total:	14,65	
01520902		2018-12-11	7,99	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	7,99	NATHALIE GROULX	
							Total:	7,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12016	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				16 812,83
116880	2018-11-29	2 625,74	CONTROLE DES MATÉRIAUX - REMPACEMENT CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANCOIS-XAVIER (CR2018-2093)	23-583-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - REMPACEMENT CONDUITE D'EAU POTABLE	2 625,74	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 625,74	
116885	2018-11-29	4 232,81	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER (328-06-18)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER	4 232,81	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 232,81	
116886	2018-11-29	454,15	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (328-06-18)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL	454,15	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		454,15	
116887	2018-11-29	638,98	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (328-06-18)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC	638,98	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		638,98	
116888	2018-11-29	184,54	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFLEUR (328-06-18)	23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFLEUR	184,54	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		184,54	
116889	2018-11-29	616,55	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFONTAINE (328-06-18)	23-573-10-400	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFONTAINE	616,55	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		616,55	
116890	2018-11-29	241,45	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (328-06-18)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	241,45	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		241,45	
116891	2018-11-29	1 005,46	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CENTRE DENIS-LORD (CR2018-2467)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CENTRE DENIS-LORD	1 005,46	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 005,46	
116893	2018-11-29	1 051,74	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE (328-06-18)	23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE	1 051,74	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 051,74	
116908	2018-11-29	2 910,60	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE (328-06-18)	23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE	2 910,60	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 910,60	
116909	2018-11-29	432,31	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LARIVIERE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LARIVIERE	432,31	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		432,31	
116910	2018-11-29	887,32	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE J.L. LAPIERRE (328-06-18)	23-573-10-401	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE J.L. LAPIERRE	887,32	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		887,32	
116911	2018-11-29	438,34	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME (328-06-18)	23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME	438,34	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		438,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
116922	2018-11-30	1 092,84	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (328-06-18)	23-573-10-396	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	1 092,84	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 092,84	
2018-12-20	_	S12078	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				3 427,07
43385	2018-11-19	1 071,82	CONTRAT NOVEMBRE 2018 - MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HRES (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT NOVEMBRE 2018 - MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 071,82	
43411	2018-11-21	1 071,82	CONTRAT NOVEMBRE 2018 - MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC DE CHARGE DE 2 HEURES (533-10-18)	02-415-00-528	CONTRAT NOVEMBRE 2018 - MAINTENANCE COMPLETE ET TEST DE BANC	1 071,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 071,82	
43521	2018-12-03	1 283,43	MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT POUR INSPECTION VISUELLE (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT POUR INSPECTION VISUELLE	1 283,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 283,43	
2018-12-06	_	S11970	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				2 339,06
220477270152018	2018-11-23	142,54	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	142,54	ANNIE GERMAIN		
						Total:		142,54	
220479910172018	2018-11-23	35,87	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	35,87	ANNIE GERMAIN		
						Total:		35,87	
420209658042018	2018-11-26	839,32	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	839,32	ANNIE GERMAIN		
						Total:		839,32	
420209659032018	2018-11-23	36,41	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	36,41	ANNIE GERMAIN		
						Total:		36,41	
420209660002018	2018-11-23	18,04	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	18,04	ANNIE GERMAIN		
						Total:		18,04	
420209663072018	2018-11-26	641,64	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	641,64	ANNIE GERMAIN		
						Total:		641,64	
420209664062018	2018-11-23	125,33	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	125,33	ANNIE GERMAIN		
						Total:		125,33	
420209666042018	2018-11-23	499,91	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUEL AU QUARTIER DE LA GARE	499,91	ANNIE GERMAIN		
						Total:		499,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12079	Transphere	1G0253	GRUPE SECUR PLUS				9 699,58
193707	2018-10-24	2 546,70	INSTALLATION DE 4 POIGNÉES SALTO SVN ET DEUX BARRES PANIQUES SALTO SANS FIL AVEC GATEWAY (CR2018-1430)	23-559-00-131	INSTALLATION DE 4 POIGNÉES SALTO SVN ET DEUX BARRES PANIQUES	2 546,70	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 546,70	
193708	2018-10-24	6 749,03	MAIN D'OEUVRE ACCESS (CR2018-1430)	23-559-00-131	MAIN D'OEUVRE ACCESS	6 749,03	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 749,03	
193709	2018-10-24	403,85	REINSTALLATION DE LA CAMERA - HDV - PROBLEMATIQUE (CR2018-1430)	02-190-00-452	REINSTALLATION DE LA CAMERA - HDV - PROBLEMATIQUE	403,85	STEPHANE HUARD		
						Total:		403,85	
2018-12-06	_	S11971	Transphere	1G0279	GRUPE ARTEA INC				5 550,35
15082048	2018-11-13	1 689,68	CABLES VERTS AVEC LUMIÈRES LED (CR2018-2148)	02-392-00-629	CABLES VERTS AVEC LUMIÈRES LED	25,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-629	CABLES VERTS AVEC LUMIÈRES LED	1 664,01			
						Total:		1 689,68	
15082059	2018-11-20	278,87	DIFFÉRENTS CABLES (CR2018-2431)	02-392-00-629	DIFFÉRENTS CABLES	278,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		278,87	
15082070	2018-11-23	3 533,59	AMPOULES, CABLE ET LED (CR2018-2345)	02-392-00-629	AMPOULES, CABLE ET LED	3 533,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 533,59	
15082071	2018-11-27	48,21	DIFFÉRENTS CABLES (CR2018-2431)	02-392-00-629	DIFFÉRENTS CABLES	48,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		48,21	
2018-12-13	_	S12017	Transphere	1G0279	GRUPE ARTEA INC				51,32
15082088	2018-12-04	51,32	CABLES D'ALIMENTATION PVC BLANC (CR2018-2516)	02-392-00-629	CABLES D'ALIMENTATION PVC BLANC	51,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		51,32	
2018-12-20	_	S12080	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				1 381,74
119678	2018-10-24	1 381,74	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29 (CR2018-2506)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29	1 381,74	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 381,74	
2018-12-06	_	S11972	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				146,71
N088288	2018-11-15	146,71	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2018-2351)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS	146,71	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		146,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12018	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				483,99
N152174	2018-11-30	320,78	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	320,78	CELINE MIRON		
						Total:		320,78	
N157057	2018-12-03	163,21	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	163,21	CELINE MIRON		
						Total:		163,21	
2018-12-20	_	S12081	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				407,82
N198609	2018-12-12	407,82	PAPIER HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER HOTEL DE VILLE	407,82	CELINE MIRON		
						Total:		407,82	
2018-12-06	_	S11973	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 643,12
26321	2018-08-28	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2018 (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 20	839,32	MANON MAINVILLE		
						Total:		839,32	
26437	2018-09-14	344,93	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES ROUTIERE - SAINT-CONSTANT (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES ROUTIERE - SAINT-CONSTAN	344,93	MANON MAINVILLE		
						Total:		344,93	
26439	2018-09-14	229,95	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPALE SEPTEMBRE 2018 (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPALE SEPTEMBRE 2	229,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		229,95	
26761	2018-10-25	228,92	PLASIFICATION - CARTE DE VILLE (510-17)	02-135-00-415	PLASIFICATION - CARTE DE VILLE	228,92	MANON MAINVILLE		
						Total:		228,92	
2018-12-20	_	S12082	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 105,19
26893	2018-11-13	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - TRAIN DES FETES (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - TRAIN DES FETES	258,69	MANON MAINVILLE		
						Total:		258,69	
27045	2018-11-30	1 007,18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS DÉCEMBRE 2018 (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS DÉCEMBRE 2018	1 007,18	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 007,18	
27046	2018-11-28	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2018 (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 201	839,32	MANON MAINVILLE		
						Total:		839,32	
2018-12-20	_	S12083	Transphere	1G0324	GROUPE ENVIRONEX INC.				13,80
454597	2018-12-10	13,80	ANALYSE D'EAU RUE RIMBAUD (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU RUE RIMBAUD	13,80	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-06	_	S11974	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				2 963,50
00009070	2018-08-31	3 062,93	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGÉNIEUR (CR2018-1715)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGÉNIEUR	3 062,93	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 062,93	
00009116	2018-10-04	-3 062,93	CRÉDIT SUR ERREUR DE FACTURE (CR2018-1715)	02-391-00-411	CRÉDIT SUR ERREUR DE FACTURE	-3 062,93	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		-3 062,93	
00009117	2018-10-04	2 963,50	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGÉNIEUR (CR2018-1715)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGÉNIEUR	664,00	SEBASTIEN LAGACE		
				02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGÉNIEUR	2 299,50			
						Total:		2 963,50	
2018-12-13	_	S12019	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				3 949,39
49313	2018-11-21	3 949,39	FORMULAIRES DE CONTATS D'INFRACTION EN 8 COPIES (CR2018-1919)	02-191-10-442	FORMULAIRES DE CONTATS D'INFRACTION EN 8 COPIES	3 949,39	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		3 949,39	
2018-12-20	_	S12084	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
175294	2018-12-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICES INTERNET AFFAIRES - DÉCEMBRE 2018	63,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		63,24	
2018-12-20	_	S12085	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 203,97
P007686	2018-10-15	120,72	APPEL DE SERVICE DU 15 OCTOBRE 2018 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 15 OCTOBRE 2018	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		120,72	
P007810	2018-11-12	1 083,25	ALLER REMPLACER THERMOSTAT (12-16)	02-310-10-537	ALLER REMPLACER THERMOSTAT	1 083,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 083,25	
2018-12-06	_	S11975	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				69,85
500454-1	2018-11-22	69,85	ÉVÉNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2387)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	64,85			
						Total:		69,85	
2018-12-20	_	S12086	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				213,61
502854-1	2018-12-06	213,61	ÉVÉNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2522)	02-711-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2018	20,00	HUGO PELOQUIN		
				02-711-00-699	ÉVÉNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2018	193,61			
						Total:		213,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12020	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				2 012,06
36573	2018-11-11	2 012,06	SESSION AUTOMNE 2018 - KANGOO (CR2018-2384)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2018 - KANGOO	2 012,06	HUGO PELOQUIN		
						Total:		2 012,06	
2018-12-06	_	S11976	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				4 133,09
18G10-02429	2018-10-31	4 133,09	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES VILLES (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEM	4 133,09	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 133,09	
2018-12-20	_	S12087	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				8 623,13
18G11-05204	2018-11-30	8 623,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE ET HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE D'UN SEGMENT DU RUISSEAU LASALINE (CR2018-1659)	02-391-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDRAULIQUE ET HYDROGÉOMOR	8 623,13	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		8 623,13	
2018-12-13	_	S12021	Transphere	1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC				382,26
BQ136697	2018-11-23	382,26	PAR CHOCS ACIER ARRIÈRE PEINT (CR2018-2503)	02-310-20-649	PAR CHOCS ACIER ARRIÈRE PEINT	382,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		382,26	
2018-12-06	_	S11977	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 472,94
92315	2018-10-29	69,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	69,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		69,20	
92638	2018-11-26	828,29	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	774,16	NATHALIE GROULX		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,13			
						Total:		828,29	
92639	2018-11-26	575,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	575,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		575,45	
2018-12-13	_	S12022	Transphere	1L0212	LUMEN				547,21
18442127-00	2018-10-09	294,23	LAMPES FLUOR (CR2018-2306)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	294,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		294,23	
18442127-01	2018-09-25	3,44	LAMPE FLUOR (CR2018-2442)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	3,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3,44	
18442127-02	2018-09-25	99,70	LAMPE FLUOR (CR2018-2306)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	99,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		99,70	
18495536-00	2018-09-21	149,84	LAMPES FLUOR (CR2018-2306)	02-191-10-649	LAMPES FLUOR	149,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		149,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12088	Transphere	1L0212	LUMEN				18 137,63
18049672-00	2018-09-04	5 436,02	LUM S5C2-55W48LED4KT (CR2018-1125)	02-340-00-649	LUM S5C2-55W48LED4KT	5 436,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5 436,02	
18594152-00	2018-10-15	58,01	LAMPE CFL A-BROCHE ET FUS 60A 600V (CR2018-2554)	02-310-10-649	LAMPE CFL A-BROCHE ET FUS 60A 600V	58,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		58,01	
18594152-01	2018-10-17	96,58	LAMPE CFL A-BROCHE TT4-PIN (CR2018-2554)	02-191-10-649	LAMPE CFL A-BROCHE TT4-PIN	96,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		96,58	
18636327-00	2018-10-24	12 385,48	POTENCE SIMPLE THERMOLAQUELUMIERE SOLAIRE - LUMIERE SOLAIRE FONROCHE SMART (CR2018-2055)	23-022-03-791	POTENCE SIMPLE THERMOLAQUELUMIERE SOLAIRE - LUMIERE SOLAIRE	12 385,48	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		12 385,48	
18774625-00	2018-11-21	161,54	TYRAP 13.38X.301PO EXT (CR2018-2554)	02-392-00-629	TYRAP 13.38X.301PO EXT	161,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		161,54	
2018-12-13	_	S12023	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				132,35
492337-34	2018-11-19	132,35	SOUFFLEUR A DOS A ESSENCE (CR2018-2443)	02-750-10-513	SOUFFLEUR A DOS A ESSENCE	132,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		132,35	
2018-12-13	_	S12024	Transphere	1L0224	LEE VALEY & VERITAS TOOLS LTD				102,21
6659938	2018-11-10	102,21	SET COUNTERSINKS, STEEL SQUARE, POCKET RULE (CR2018-2478)	02-392-00-629	SET COUNTERSINKS, STEEL SQUARE, POCKET RULE	102,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		102,21	
2018-12-13	_	S12025	Transphere	1L0229	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA				11 489,91
002533	2018-10-17	7 389,18	REMISE A NEUF DÉCOR ARBRE MAGIQUE (CR2018-1953)	02-392-00-629	REMISE A NEUF DÉCOR ARBRE MAGIQUE	7 389,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7 389,18	
002676	2018-11-22	3 984,30	REPLACEMENT BOA DU TRAIN (CR2018-2308)	02-392-00-629	REPLACEMENT BOA DU TRAIN	3 984,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3 984,30	
002699	2018-11-27	116,43	CONNECTEURS EN T (CR2018-2432)	02-392-00-629	CONNECTEURS EN T	116,43	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		116,43	
2018-12-20	_	S12089	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				718,59
3909	2018-12-06	718,59	CHANGEMENT DES DNS DU SITE INTERNET (CR2018-2497)	02-190-00-452	CHANGEMENT DES DNS DU SITE INTERNET	718,59	STEPHANE HUARD		
						Total:		718,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-06	_	S11978		1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				4 567,38
4567	2018-10-12	4 567,38	BULL 750 OPÉRÉ, MOBILISATION DÉMOBILISATION MACHINERIES, ROULEAU COMPACTEUR OPÉRÉ ET GRADEUR 770D OPÉRÉ (CR2018-2352)	02-320-00-513	BULL 750 OPÉRÉ, MOBILISATION DÉMOBILISATION MACHINERIES, ROU	4 567,38	ALIN BORDEIANU		
						Total:			4 567,38
2018-12-14	_	S12048		1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				292 072,81
4655	2018-12-07	110 765,24	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE (243-17)	23-548-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 006,13	SEBASTIEN LAGACE		
				23-548-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 406,95			
				23-548-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	21 465,50			
				23-548-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	828,97			
				23-548-10-391	BORDURE ET PAVAGE	87 532,15			
				23-548-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	355,29			
				25-136-11-548	RETENUE	-11 659,50			
				25-136-11-548	REMISE DE RETENUE	5 829,75			
						Total:			110 765,24
4665	2018-12-12	181 307,57	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGER - DÉCOMPTE 3 (327-06-18)	23-573-10-395	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	16 065,25	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-395	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	44 035,68			
				23-573-10-395	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	84 265,18			
				23-573-10-395	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	30 217,09			
				23-573-10-396	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	9 623,41			
				23-573-10-396	RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN, LÉRIGER ET ÉMISSAIRE LÉRIGE	17 246,25			
				55-140-05-573	RETENUE	-17 458,32			
				55-140-06-573	RETENUE	-2 686,97			
						Total:			181 307,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12026	Transphere	1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				582,01
400979-0002	2018-10-22	397,57	PILON COMPACTEUR (CR2018-2475)	02-413-00-649	PILON COMPACTEUR	397,57	ALIN BORDEIANU		
						Total:		397,57	
401197-0001	2018-11-26	184,44	MECHE COURONNE DIAMANT (CR2018-2452)	02-413-00-513	MECHE COURONNE DIAMANT	184,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		184,44	
2018-12-13	_	S12027	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				293,19
F10754	2018-11-28	293,19	BILAN DES ESSAIS (CR2018-0495)	23-553-20-391	BILAN DES ESSAIS	293,19	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		293,19	
2018-12-06	_	S11979	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				2 237,76
3052	2018-11-26	2 237,76	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2455)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2018	2 237,76	ANNIE GERMAIN		
						Total:		2 237,76	
2018-12-20	_	S12090	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				6 634,31
2790	2018-07-24	4 224,12	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 24 JUILLET 2018 (CR2018-2455)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 24 JUILLET 2018	4 224,12	ANNIE GERMAIN		
						Total:		4 224,12	
2862	2018-09-13	2 410,19	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2455)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2018	2 410,19	ANNIE GERMAIN		
						Total:		2 410,19	
2018-12-20	_	S12091	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				302 898,94
2018-000301	2018-11-05	150 608,88	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0414)	02-420-00-955	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE NOVE	45 352,68	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-954	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE NOVE	105 256,20			
						Total:		150 608,88	
2018-000314	2018-11-05	913,71	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2520)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE SEPTEMBRE 2018	913,71	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		913,71	
2018-000328	2018-12-03	150 608,88	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE DÉCE	105 256,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE DE DÉCE	45 352,68			
						Total:		150 608,88	
2018-000342	2018-12-06	767,47	BACS ET PIECES D'OCTOBRE 2018 (CR2018-2520)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'OCTOBRE 2018	767,47	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		767,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12092	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				427,43
286941	2018-10-22	184,02	1,3M3/ARGOSHLD 25C "Y" (CR2018-2560)	02-310-20-649	1,3M3/ARGOSHLD 25C "Y"	184,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		184,02	
288344	2018-11-29	216,99	SODEL ELECTRO. CU89-1/2, CRAIE THERMOMETRE, COUVERTURE (CR2018-2560)	02-310-20-649	SODEL ELECTRO. CU89-1/2, CRAIE THERMOMETRE, COUVERTURE	216,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		216,99	
288588	2018-12-03	26,42	CRAIE THERMOMETRE 1000F (CR2018-2560)	02-310-20-649	CRAIE THERMOMETRE 1000F	26,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,42	
2018-12-06	_	S11980	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 983,35
132691	2018-10-05	1 750,79	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT (CR2018-2339)	02-392-00-649	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT	1 750,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 750,79	
134126	2018-11-16	616,28	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT (CR2018-2339)	02-392-00-649	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT	616,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		616,28	
134127	2018-11-16	616,28	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT (CR2018-2339)	02-392-00-649	MÉLANGE NUMÉRO 1 ET TRANSPORT	616,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		616,28	
2018-12-20	_	S12093	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				611,62
130968	2018-08-08	611,62	2126338, MÉLANGE NO 1 ET TRANSPORT (CR2018-2559)	02-392-00-649	2126338, MÉLANGE NO 1 ET TRANSPORT	611,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		611,62	
2018-12-13	_	S12028	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				366,18
116760	2018-11-21	366,18	COMMANDE SPÉCIALE - TASSE EN PLASTIQUE 8 OZ DU PERE NOEL (CR2018-2315)	02-791-00-447	COMMANDE SPÉCIALE - TASSE EN PLASTIQUE 8 OZ DU PERE NOEL	44,46	HUGO PELOQUIN		
				02-791-00-447	COMMANDE SPÉCIALE - TASSE EN PLASTIQUE 8 OZ DU PERE NOEL	321,72			
						Total:		366,18	
2018-12-06	_	S11981	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				1 320,00
HAUT-02-2018	2018-12-06	1 320,00	COURS DE PIYO ET POUND POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE (CR2018-2383)	02-711-00-420	COURS DE PIYO ET POUND POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE	1 320,00	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 320,00	
2018-12-13	_	S12029	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				1 875,00
17	2018-12-13	1 875,00	COURS CARDIO - SESSION AUTOMNE 2018 (CR2018-2377)	02-711-00-420	COURS CARDIO - SESSION AUTOMNE 2018	1 875,00	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 875,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	_	S12049	Transphere	1M0451	MSA INFRASTRUCTURES INC.				345 645,61
013068		2018-11-30	345 645,61	DÉCOMPTE 2 SUR REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANCOIS XAVIER (495-09-18)	23-583-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE CH.	384 050,69	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-583	RETENUE	-38 405,08		
							Total:		345 645,61
2018-12-06	_	S11982	Transphere	1M0454	MULTITECH RÉGULATION				327,68
001184		2018-10-25	327,68	TRAVAUX HORAIRE FONTAINE - RÉGULIER CAMION SERVICE (CR2018-2338)	02-191-10-536	TRAVAUX HORAIRE FONTAINE - RÉGULIER CAMION SERVICE	327,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		327,68
2018-12-20	_	S12094	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				1 317,71
1096341		2018-11-06	740,10	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 31 (CR2018-2498)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 31	740,10	ALIN BORDEIANU	
							Total:		740,10
1107298		2018-11-22	577,61	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 31 (CR2018-2498)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 31	577,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		577,61
2018-12-06	_	S11983	Transphere	1N0086	NOVEXCO				88,76
401160702		2018-10-08	59,79	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE (CR2018-1558)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	39,87	CELINE MIRON	
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE	19,92		
							Total:		59,79
401541818		2018-11-26	28,97	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	28,97	ANNIE GERMAIN	
							Total:		28,97
2018-12-13	_	S12030	Transphere	1N0086	NOVEXCO				305,93
401572703		2018-12-03	305,93	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	305,93	ANNIE GERMAIN	
							Total:		305,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	_	S12095	Transphere	1N0086	NOVEXCO				371,27
401488464		2018-11-09	292,74	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2018-2247)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	1,38	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	291,36		
						Total:	292,74		
401584350		2018-12-05	70,17	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHQUE	70,17	NATHALIE GROULX	
						Total:	70,17		
401600516		2018-11-12	8,36	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	8,36	NATHALIE GROULX	
						Total:	8,36		
2018-12-06	_	S11984	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				4 236,00
395798		2018-10-16	126,44	FEUILLES NON TISSÉ, PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE, COLLET DE SERRAGE, LAMES ET BOYAU (CR2018-2341)	02-392-00-629	FEUILLES NON TISSÉ, PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE, COLLET DE SERRA	126,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	126,44		
397238		2018-10-31	317,77	SERRE, COUTEAU A RAYON ET COLLETS (CR2018-2341)	02-392-00-629	SERRE, COUTEAU A RAYON ET COLLETS	317,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	317,77		
397239		2018-10-31	19,52	RUBAN COLLANT ET BLOC POUSSOIR (CR2018-2341)	02-310-10-649	RUBAN COLLANT ET BLOC POUSSOIR	19,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	19,52		
398126		2018-11-09	186,23	COUTEAU A PANNEAU, SAC EN PLASTIQUE, TAMBOUR A SABLER, BLOC DE NETTOYAGE ET BANDE DE SABLAGE (CR2018-2341)	02-392-00-629	COUTEAU A PANNEAU, SAC EN PLASTIQUE, TAMBOUR A SABLER, BLOC	186,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	186,23		
398394		2018-11-12	482,86	TOUPIE (CR2018-2341)	02-392-00-629	TOUPIE	482,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	482,86		
W25399		2018-10-30	3 103,18	RABOTEUSE 20 POUCES (CR2018-2010)	02-392-00-649	RABOTEUSE 20 POUCES (CR2018-2010)	3 103,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	3 103,18		
2018-12-13	_	S12031	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				2 206,37
396401		2018-10-22	2 206,37	DÉGAUCHISSEUSE (CR2018-2009)	02-392-00-629	DÉGAUCHISSEUSE	2 206,37	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 206,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	_	S12096	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 288,30
1-358693		2018-10-16	65,82	BASCUT 5 ET 6 POUCES (CR2018-2484)	02-392-00-629	BASCUT 5 ET 6 POUCES	65,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	65,82	
1-358713		2018-10-16	34,44	MASKING TAPE ET BASECUT 5" GRIP DISCS (CR2018-2484)	02-392-00-629	MASKING TAPE ET BASECUT 5" GRIP DISCS	34,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	34,44	
1-359378		2018-10-30	391,12	RACCORD MALE ET REPARATION DE HOSES (CR2018-2484)	02-413-00-649	RACCORD MALE ET REPARATION DE HOSES	391,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:	391,12	
1-359735		2018-11-08	10,83	UNION MALE (CR2018-2484)	02-310-20-649	UNION MALE	10,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	10,83	
1-360522		2018-11-23	786,09	BOYAU (CR2018-2484)	02-750-10-629	BOYAU	786,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	786,09	
2018-12-20	_	S12097	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				3 558,43
1963210		2018-12-01	3 558,43	PARUTIONS SUR SEAO POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTIONS SUR SEAO POUR NOVEMBRE 2018	2 933,64	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-413	PARUTIONS SUR SEAO POUR NOVEMBRE 2018	624,79		
							Total:	3 558,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12032	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				5 195,18
540-780476	2018-11-02	31,35	AMPOULE DEL COB A (CR2018-2459)	02-310-20-649	AMPOULE DEL COB A	28,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-649	AMPOULE DEL COB A	3,23			
						Total:		31,35	
540-780477	2018-10-02	316,24	DISQUE NAPA PREMIEUM ET JEU DE PLAQUETTES (CR2018-2462)	02-310-20-649	DISQUE NAPA PREMIEUM ET JEU DE PLAQUETTES	316,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		316,24	
540-780479	2018-10-02	35,26	KLAXON (CR2018-2479)	02-310-20-649	KLAXON	35,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		35,26	
540-780602	2018-10-02	101,09	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL (CR2018-2459)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL	101,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		101,09	
540-780851	2018-10-03	63,63	FILTRES (CR2018-2479)	02-310-20-649	FILTRES	63,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		63,63	
540-780852	2018-10-03	151,45	FILTRE A AIR (CR2018-2479)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	151,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		151,45	
540-780874	2018-10-04	-228,34	CREDIT (CR2018-2462)	02-310-20-649	CREDIT	-228,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-228,34	
540-781418	2018-10-09	98,82	FILTRES A AIR (CR2018-2461)	02-310-20-649	FILTRES A AIR	98,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		98,82	
540-781420	2018-10-09	45,66	FILTRE A AIR (CR2018-2461)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	45,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		45,66	
540-781425	2018-10-09	32,42	MINI BALADEUSE (CR2018-2459)	02-310-20-649	MINI BALADEUSE	32,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,42	
540-781767	2018-10-11	14,10	OBTURATEUR JOINT NOIR ET REFLECTEUR AMBRE (CR2018-2459)	02-310-20-649	OBTURATEUR JOINT NOIR ET REFLECTEUR AMBRE	14,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,10	
540-782119	2018-10-15	82,37	DIFFÉRENTS FILTRES (CR2018-2459)	02-310-20-649	DIFFÉRENTS FILTRES	82,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		82,37	
540-782120	2018-10-15	6,56	FILTRES (CR2018-2480)	02-310-20-649	FILTRES	6,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,56	
540-782293	2018-10-16	14,80	FILTRES A L'HUILE (CR2018-2463)	02-310-20-649	FILTRES A L'HUILE	14,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,80	
540-782294	2018-10-16	22,85	FILTRE A AIR (CR2018-2463)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	22,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		22,85	
540-782615	2018-10-17	107,43	1LITRE A VITON, NETTOYEUR A FREIN ET ARO NETTOYANT A FREIN (CR2018-2459)	02-310-20-649	1LITRE A VITON, NETTOYEUR A FREIN ET ARO NETTOYANT A FREIN	107,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		107,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-782906	2018-10-19	97,65	VALVE (CR2018-2459)	02-310-20-649	VALVE	97,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		97,65
540-783159	2018-10-22	122,94	ANTI-ROUILLE, GRIS CUIRASSE ET SAVON POUR PEINTRE (CR2018-2480)	02-310-20-649	ANTI-ROUILLE, GRIS CUIRASSE ET SAVON POUR PEINTRE	122,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		122,94
540-783161	2018-10-22	38,46	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE (CR2018-2479)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE	38,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		38,46
540-783560	2018-10-23	53,59	FILTRES ET PISTOLET GRAISSEUR (CR2018-2479)	02-310-20-649	FILTRES ET PISTOLET GRAISSEUR	53,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		53,59
540-783562	2018-10-23	82,76	PLATINUM ET 5 LITRES D'HUILE (CR2018-2459)	02-310-20-649	PLATINUM ET 5 LITRES D'HUILE	82,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		82,76
540-783765	2018-10-24	44,82	SUPPORT DE COFFRE (CR2018-2461)	02-310-20-649	SUPPORT DE COFFRE	44,82	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		44,82
540-783781	2018-10-25	57,63	1 LITRE A VITON (CR2018-2460)	02-310-20-649	1 LITRE A VITON	57,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		57,63
540-783782	2018-10-25	172,88	1 LITRE A VITON (CR2018-2480)	02-310-20-649	1 LITRE A VITON	172,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		172,88
540-783815	2018-10-25	24,09	SUPPORT UNIVERSEL (CR2018-2461)	02-310-20-649	SUPPORT UNIVERSEL	24,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		24,09
540-783843	2018-10-25	55,05	GARDE BOUE (CR2018-2479)	02-310-20-649	GARDE BOUE	55,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		55,05
540-783918	2018-10-25	19,97	FILTRE A AIR (CR2018-2479)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	19,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		19,97
540-783919	2018-10-25	30,99	EMBOUT DE BIELLETTE (CR2018-2480)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE	30,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		30,99
540-783989	2018-10-26	73,10	ROCHET A TETE FLEXIBLE ET DOUILLE (CR2018-2460)	02-310-20-649	ROCHET A TETE FLEXIBLE ET DOUILLE	73,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		73,10
540-784013	2018-10-26	6,77	ADAPTATEUR (CR2018-2480)	02-310-10-649	ADAPTATEUR	6,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		6,77
540-784034	2018-10-26	960,04	CRIC UTILITAIRE A AIR (CR2018-2460)	02-310-20-649	CRIC UTILITAIRE A AIR	960,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		960,04
540-784579	2018-10-31	11,45	FEU PLAQUE IMMATRICULATION (CR2018-2480)	02-310-20-649	FEU PLAQUE IMMATRICULATION	11,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		11,45
540-784659	2018-10-31	474,21	LINCH DRIVE IMPACT (CR2018-2460)	02-310-20-649	LINCH DRIVE IMPACT	474,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		474,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-784935	2018-11-01	25,16	FILTRE A AIR (CR2018-2462)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	25,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		25,16
540-784998	2018-11-02	-43,30	CRÉDIT (CR2018-2459)	02-310-20-649	CRÉDIT	-43,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-43,30
540-785415	2018-11-06	88,78	FLUIDE ECHAPEMENT (CR2018-2459)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT	88,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		88,78
540-785575	2018-11-06	211,17	LAVE-GLACE (CR2018-2459)	02-310-20-649	LAVE-GLACE	211,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		211,17
540-785624	2018-11-07	-31,35	CRÉDIT (CR2018-2459)	02-310-20-649	CRÉDIT	-31,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-31,35
540-785736	2018-11-14	301,61	JEU DE PLAQUETTES ET DISQUE NAPA (CR2018-2480)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES ET DISQUE NAPA	301,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		301,61
540-786664	2018-11-14	364,11	JEU DE PLAQUETTE ET DISQUE NAPA (CR2018-2480)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTE ET DISQUE NAPA	364,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		364,11
540-786860	2018-11-15	136,08	T-SHIRT COULEUR (CR2018-2459)	02-310-20-649	T-SHIRT COULEUR	136,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		136,08
540-787074	2018-11-16	168,38	ENSEMBLE DE PLAQUETTES (CR2018-2479)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE PLAQUETTES	168,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		168,38
540-787518	2018-11-20	283,71	ESSUIE GLACE, ROTELLA ET HUILE (CR2018-2459)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE, ROTELLA ET HUILE	283,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		283,71
540-787675	2018-11-20	17,94	COLLIER BOYAU (CR2018-2459)	02-310-20-649	COLLIER BOYAU	17,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		17,94
540-787677	2018-11-20	99,39	JOINT A ROTULE INFÉRIEUR (CR2018-2463)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE INFÉRIEUR	99,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		99,39
540-788006	2018-11-22	18,80	BOYAU ESSENCE (CR2018-2463)	02-310-20-649	BOYAU ESSENCE	18,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		18,80
540-788065	2018-11-22	48,22	ESSUIE GLACE (CR2018-2459)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE	48,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		48,22
540-788125	2018-11-23	30,99	EMBOUT DE BIELLETTE (CR2018-2480)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE	30,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		30,99
540-788582	2018-11-27	36,35	PHARE SECLLE (CR2018-2480)	02-310-20-649	PHARE SECLLE	36,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		36,35
540-788586	2018-11-27	98,05	DOUILLE ET CLE ROCHET (CR2018-2479)	02-310-20-649	DOUILLE ET CLE ROCHET	98,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		98,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-788853	2018-11-28	39,05	SUPPORT UNIVERSEL (CR2018-2480)	02-310-20-649	SUPPORT UNIVERSEL	39,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		39,05	
540-788910	2018-11-29	5,27	REFLECTEURS AMBRE ET ROUGE (CR2018-2479)	02-310-20-649	REFLECTEURS AMBRE ET ROUGE	5,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,27	
540-789053	2018-11-29	74,68	NETTOYANT A FREINS (CR2018-2459)	02-310-20-649	NETTOYANT A FREINS	74,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		74,68	
2018-12-20	_	S12098	Transphere	1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC				4 545,13
94277	2018-11-30	4 545,13	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-2567)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON V	4 545,13	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		4 545,13	
2018-12-20	_	S12099	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				15 471,64
334495	2018-09-18	1 193,44	BORNE SANS FIL POUR LE SPA2 (CR2018-1868)	23-022-00-190	BORNE SANS FIL POUR LE SPA2	1 193,44	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 193,44	
342893	2018-12-10	14 278,20	RENOUVELLEMENT DE SMARTNET DU 5 NOVEMBRE 2018 AU 4 NOVEMBRE 2019 (CR2018-2422)	54-192-00-003 02-190-00-527	RENOUVELLEMENT DE SMARTNET DU 5 NOVEMBRE 2018 AU 4 NOVEMBRE RENOUVELLEMENT DE SMARTNET DU 5 NOVEMBRE 2018 AU 4 NOVEMBRE	13 339,33 938,87	STEPHANE HUARD		
						Total:		14 278,20	
2018-12-20	_	S12100	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 449,25
27092	2018-12-06	3 449,25	BILAN DE SANTÉ POUR ENVIRONNEMENT RÉSEAU (CR2018-2060)	02-190-00-452	BILAN DE SANTÉ POUR ENVIRONNEMENT RÉSEAU	3 449,25	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 449,25	
2018-12-20	_	S12101	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				4 139,10
STD34239	2018-10-12	4 139,10	ASSISTANCE TECHNIQUE AU DÉMARRAGE ET A L'INSTALLATION (CR2018-2147)	02-190-00-528	ASSISTANCE TECHNIQUE AU DÉMARRAGE ET A L'INSTALLATION	4 139,10	STEPHANE HUARD		
						Total:		4 139,10	
2018-12-20	_	S12102	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				2 035,80
477611	2018-12-05	2 035,80	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	2 035,80	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 035,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	_	S12103	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 159,56
5131		2018-11-26	2 159,56	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2018	114,98	ANNIE GERMAIN	
					02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2018	1 846,89		
					02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2018	197,69		
						Total:	2 159,56		
2018-12-13	_	S12033	Transphere	1P0623	PROFAB 2000 INC.				386,32
1023009		2018-12-03	386,32	PATTE DE BANC (CR2018-2240)	02-750-10-629	PATTE DE BANC	68,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	PATTE DE BANC	317,33		
						Total:	386,32		
2018-12-06	_	S11985	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				917,52
385439		2018-10-25	917,52	GEOTEXTILE ET GRILLE ANTI-VERMINE (CR2018-2027)	23-022-05-310	GEOTEXTILE ET GRILLE ANTI-VERMINE	917,52	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	917,52		
2018-12-13	_	S12034	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 607,11
5379632		2018-10-05	1 607,11	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON (CR2018-1746)	02-413-00-649	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON	162,90	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON	75,19		
					02-413-00-649	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON	933,23		
					02-413-00-649	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON	278,32		
					02-413-00-649	DIFFÉRENTS TUYAUX ET COLLET DE RETENUE ET MANCHON	157,47		
						Total:	1 607,11		
2018-12-20	_	S12104	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				3 127,32
77040		2018-11-28	3 127,32	APPLICATION DE PEINTURE SUR GLACE EXTÉRIEURE (CR2018-2031)	02-750-10-521	APPLICATION DE PEINTURE SUR GLACE EXTÉRIEURE	252,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-521	APPLICATION DE PEINTURE SUR GLACE EXTÉRIEURE	2 874,37		
						Total:	3 127,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12035	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				274,53
CW21914833	2018-11-21	73,40	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	73,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		73,40	
CW21914878	2018-11-21	103,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	103,69	NATHALIE GROULX		
						Total:		103,69	
CW21925554	2018-11-26	15,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	15,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		15,70	
CW21947603	2018-12-03	29,39	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	29,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,39	
CWQ21904936	2018-11-16	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX		
						Total:		17,80	
CWQ21935784	2018-11-28	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX		
						Total:		24,10	
CWQ21943665	2018-11-30	10,45	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		10,45	
2018-12-20	_	S12105	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				35,38
CW21965484	2018-12-07	35,38	LIVRE ETRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGERS	35,38	NATHALIE GROULX		
						Total:		35,38	
2018-12-13	_	S12036	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				111 515,40
NOVEMBRE 2018	2018-12-05	111 515,40	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2018	111 205,40	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2018	310,00			
						Total:		111 515,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-06	_	S11986	Transphere	1R0279	RONA INC.				8 764,58
44040-01076856-0	2018-11-26	26,43	CORDE A LINGE (CR2018-2429)	02-392-00-629	CORDE A LINGE	26,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,43	
44050-0102703-01	2018-10-29	47,33	GENOUILLERES (CR2018-2414)	02-392-00-629	GENOUILLERES	47,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		47,33	
44050-01048552-0	2018-06-19	18,37	LOTION SPRAY (CR2018-2393)	02-392-00-649	LOTION SPRAY	18,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,37	
44050-01051900-0	2018-07-04	56,78	RATEAU ET BALAI (CR2018-2395)	02-750-10-629	RATEAU ET BALAI	56,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		56,78	
44050-01067962-0	2018-10-01	12,64	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-2411)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	12,64	ALIN BORDEIANU		
						Total:		12,64	
44050-01067963-0	2018-10-01	25,27	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-2411)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	25,27	ALIN BORDEIANU		
						Total:		25,27	
44050-01068673-0	2018-10-05	30,47	PEINTURE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE	30,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		30,47	
44050-01068715-0	2018-10-05	72,41	VIS TEK (CR2018-2395)	02-750-10-629	VIS TEK	72,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		72,41	
44050-01069409-0	2018-10-10	9,53	MANCHON FLEXIBLE (CR2018-2411)	02-413-00-649	MANCHON FLEXIBLE	9,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:		9,53	
44050-01069417-0	2018-10-10	16,04	DOUBLURE BAC (CR2018-2414)	02-310-10-649	DOUBLURE BAC	16,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,04	
44050-01069474-0	2018-10-10	43,68	PEINTURE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE	43,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,68	
44050-01069625-0	2018-10-11	1,25	PLAQUE (CR2018-2395)	02-750-10-629	PLAQUE	1,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1,25	
44050-01069639-0	2018-10-11	18,50	PLAQUES (CR2018-2395)	02-750-10-629	PLAQUES	18,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,50	
44050-01069658-0	2018-10-11	-18,50	CRÉDIT (CR2018-2395)	02-750-10-629	CRÉDIT	-18,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-18,50	
44050-01070239-0	2018-10-15	75,87	PEINTURE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE	75,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,87	
44050-01070297-0	2018-10-15	269,17	C-P EPINETTE STD, ÉPINETTE ET ADHESIF (CR2018-2411)	02-413-00-649	C-P EPINETTE STD, ÉPINETTE ET ADHESIF	269,17	ALIN BORDEIANU		
						Total:		269,17	
44050-01070321-0	2018-10-15	40,52	REPAR. MUR/PLAFOND ET COMPSÉ A JOINT (CR2018-2414)	02-310-10-649	REPAR. MUR/PLAFOND ET COMPSÉ A JOINT	40,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		40,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01070455-0	2018-10-16	8,64	RATEAU A GAZON (CR2018-2411)	02-320-00-649	RATEAU A GAZON	8,64	ALIN BORDEIANU	
						Total:		8,64
44050-01070486-0	2018-10-16	206,62	ÉPINETTE (CR2018-2413)	02-750-10-629	ÉPINETTE	206,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		206,62
44050-01070543-0	2018-10-16	32,17	REFLECTEUR HALLOGENE (CR2018-2393)	02-392-00-629	REFLECTEUR HALLOGENE	32,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		32,17
44050-01070662-0	2018-10-17	14,13	ADHÉSIF DE CONSTRUCTION (CR2018-2411)	02-413-00-649	ADHÉSIF DE CONSTRUCTION	14,13	ALIN BORDEIANU	
						Total:		14,13
44050-01070663-0	2018-10-17	43,68	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	43,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		43,68
44050-01070990-0	2018-10-18	6,65	CON/FLX TOILETTE INOX (CR2018-2414)	02-310-10-649	CON/FLX TOILETTE INOX	6,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		6,65
44050-01071091-0	2018-10-19	14,46	MOUSSE PAILLE (CR2018-2414)	02-191-10-649	MOUSSE PAILLE	14,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		14,46
44050-01071582-0	2018-10-22	1 217,59	POTEAU EN T PERCÉ ACIER (CR2018-2394)	02-320-00-649	POTEAU EN T PERCÉ ACIER	1 217,59	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		1 217,59
44050-01071603-0	2018-10-22	13,76	ANTIGEL PLOMBERIE (CR2018-2395)	02-750-10-629	ANTIGEL PLOMBERIE	13,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		13,76
44050-01071824-0	2018-10-23	48,02	PANNEAU, COUTEAU ET PLATEAU DE PLASTIC (CR2018-2393)	02-392-00-649	PANNEAU, COUTEAU ET PLATEAU DE PLASTIC	48,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		48,02
44050-01071827-0	2018-10-23	174,72	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	174,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		174,72
44050-01072025-0	2018-10-24	62,08	APPRET (CR2018-2415)	02-392-00-629	APPRET	62,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		62,08
44050-01072091-0	2018-10-25	34,11	SCCELLANT, VIS ET PISTOLET SILICONE (CR2018-2395)	02-750-10-629	SCCELLANT, VIS ET PISTOLET SILICONE	34,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		34,11
44050-01072313-0	2018-10-26	29,88	DOUILLES IMPACT (CR2018-2395)	02-750-10-629	DOUILLES IMPACT	29,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		29,88
44050-01072675-0	2018-10-29	377,12	CRÉ A CHOCS ET PERCEUSE (CR2018-2411)	02-320-00-649	CRÉ A CHOCS ET PERCEUSE	377,12	ALIN BORDEIANU	
						Total:		377,12
44050-01072696-0	2018-10-29	56,76	RONDELLES, ECROU ET BOULONS (CR2018-2413)	02-750-10-629	RONDELLES, ECROU ET BOULONS	56,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		56,76
44050-01072697-0	2018-10-29	46,84	RONDELLES PLATES (CR2018-2413)	02-750-10-629	RONDELLES PLATES	46,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		46,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01072900-0	2018-10-30	23,66	MANCHON (CR2018-2414)	02-310-10-649	MANCHON	23,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		23,66
44050-01073015-0	2018-10-31	62,24	SCCELLANT ET AMPOULES A DEL (CR2018-2414)	02-310-20-649	SCCELLANT ET AMPOULES A DEL	62,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		62,24
44050-01073033-0	2018-10-31	44,83	LATEX INTERIEUR PERLE (CR2018-2414)	02-310-10-649	LATEX INTERIEUR PERLE	44,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		44,83
44050-01073113-0	2018-10-31	13,67	AMPOULE DEL (CR2018-2414)	02-310-10-649	AMPOULE DEL	13,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		13,67
44050-01073224-0	2018-11-01	18,39	FICHE 15A (CR2018-2414)	02-310-10-649	FICHE 15A	18,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		18,39
44050-01073353-0	2018-11-02	56,51	DOUBLURE BAC ET PEINTURE (CR2018-2414)	02-310-10-649	DOUBLURE BAC ET PEINTURE	56,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		56,51
44050-01073895-0	2018-11-05	329,03	ROBINETS (CR2018-2414)	02-310-10-649	ROBINETS	329,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		329,03
44050-01073926-0	2018-11-06	48,27	COLLE ET RUBAN A MESURER (CR2018-2393)	02-392-00-629	COLLE ET RUBAN A MESURER	48,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		48,27
44050-01073928-0	2018-11-06	18,39	EMBOUT (CR2018-2398)	02-750-10-629	EMBOUT	18,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		18,39
44050-01073938-0	2018-11-06	528,51	ÉPINETTE, VIS, ACETONE, PINCEAU, RUBAN ET RONDELLE PLATE (CR2018-2413)	02-750-10-629	ÉPINETTE, VIS, ACETONE, PINCEAU, RUBAN ET RONDELLE PLATE	528,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		528,51
44050-01073973-0	2018-11-06	43,68	PEINTURE INTERIEUR ACRYLIQUE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE INTERIEUR ACRYLIQUE	43,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		43,68
44050-01074008-0	2018-11-06	25,28	BOYAU ET GANTS DE TRAVAIL (CR2018-2393)	02-392-00-629	BOYAU ET GANTS DE TRAVAIL	25,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		25,28
44050-01074140-0	2018-11-07	43,68	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	43,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		43,68
44050-01074310-0	2018-11-08	52,86	PEINTURE ET RUBAN (CR2018-2414)	02-310-10-649	PEINTURE ET RUBAN	52,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		52,86
44050-01074326-0	2018-11-08	37,91	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-2411)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	37,91	ALIN BORDEIANU	
						Total:		37,91
44050-01074328-0	2018-11-08	-12,64	CRÉDIT (CR2018-2411)	02-320-00-649	CRÉDIT	-12,64	ALIN BORDEIANU	
						Total:		-12,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01074516-0	2018-11-09	17,80	LEVIER CHASSE LONG ET AMPOULE HALOGENE (CR2018-2398)	02-750-10-629	LEVIER CHASSE LONG ET AMPOULE HALOGENE	17,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,80	
44050-01074685-0	2018-11-10	131,07	POMPE PUISARD (CR2018-2411)	02-415-00-649	POMPE PUISARD	131,07	ALIN BORDEIANU		
						Total:		131,07	
44050-01074740-0	2018-11-11	308,13	POMPE EGOUT (CR2018-2414)	02-310-10-649	POMPE EGOUT	308,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		308,13	
44050-01074845-0	2018-11-12	35,15	RONDELLES ET VIS (CR2018-2413)	02-750-10-629	RONDELLES ET VIS	35,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		35,15	
44050-01074859-0	2018-11-12	477,17	AERATEUR, VIS, ENDUIT, GRATTOIR, SCELLANT, ÉPINETTE ET C-P EPINETTE (CR2018-2389)	02-310-10-649	AERATEUR, VIS, ENDUIT, GRATTOIR, SCELLANT, ÉPINETTE ET C-P E	477,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		477,17	
44050-01074860-0	2018-11-12	129,90	RUBAN ET PARE-VAPEUR (CR2018-2389)	02-310-10-649	RUBAN ET PARE-VAPEUR	129,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		129,90	
44050-01074914-0	2018-11-12	4,59	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2398)	02-750-10-629	ANTIGEL DE PLOMBERIE	4,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		4,59	
44050-01074923-0	2018-11-12	-169,52	CREDIT (CR2018-2389)	02-310-10-649	CREDIT	-169,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-169,52	
44050-01074924-0	2018-11-12	17,91	SCELLANT FLEXTRA NOIR (CR2018-2389)	02-310-10-649	SCELLANT FLEXTRA NOIR	17,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,91	
44050-01074936-0	2018-11-12	43,78	ÉPINETTE (CR2018-2413)	02-750-10-629	ÉPINETTE	43,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,78	
44050-01074937-0	2018-11-12	29,88	VIS (CR2018-2413)	02-750-10-629	VIS	29,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,88	
44050-01075071-0	2018-11-13	48,04	RUBAN ET CLÉ BLANC (CR2018-2355)	02-795-00-649	RUBAN ET CLÉ BLANC	48,04	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		48,04	
44050-01075083-0	2018-11-13	-69,02	CRÉDIT (CR2018-2389)	02-310-10-649	CRÉDIT	-69,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-69,02	
44050-01075087-0	2018-11-13	124,12	DEMI-TABLIER (CR2018-2398)	02-750-10-629	DEMI-TABLIER	124,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		124,12	
44050-01075088-0	2018-11-13	79,47	CLOUS, RUBAN ET CADRAGE (CR2018-2389)	02-310-10-649	CLOUS, RUBAN ET CADRAGE	79,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		79,47	
44050-01075089-0	2018-11-13	-62,06	CREDIT (CR2018-2398)	02-750-10-629	CREDIT	-62,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-62,06	
44050-01075091-0	2018-11-13	20,67	RONDELLE P-CHOC (CR2018-2413)	02-750-10-629	RONDELLE P-CHOC	20,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		20,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01075187-0	2018-11-14	6,98	EMBOUTS TOURNEVIS (CR2018-2398)	02-750-10-629	EMBOUTS TOURNEVIS	6,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		6,98
44050-01075197-0	2018-11-14	-26,87	CREDIT (CR2018-2389)	02-310-10-649	CREDIT	-26,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-26,87
44050-01075199-0	2018-11-14	447,95	LAME, PLINTHE ET SCELLANT SCILICONE (CR2018-2389)	02-310-10-649	LAME, PLINTHE ET SCELLANT SCILICONE	447,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		447,95
44050-01075271-0	2018-11-14	57,48	PIC ET PIOCHE (CR2018-2411)	02-320-00-649	PIC ET PIOCHE	57,48	ALIN BORDEIANU	
						Total:		57,48
44050-01075374-0	2018-11-15	118,99	REPLISSAGES DE RÉSEVOIR ET ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2411)	02-320-00-649	REPLISSAGES DE RÉSEVOIR ET ANTIGEL DE PLOMBERIE	118,99	ALIN BORDEIANU	
						Total:		118,99
44050-01075379-0	2018-11-15	167,57	ÉPINETTES, VIS ET BROCHE A POULE (CR2018-2413)	02-750-10-629	ÉPINETTES, VIS ET BROCHE A POULE	167,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		167,57
44050-01075431-0	2018-11-15	170,12	PELLE ET GRATTOIR (CR2018-2414)	02-310-10-649	PELLE ET GRATTOIR	170,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		170,12
44050-01075527-0	2018-11-16	122,28	GRATTOIR ET PELLE (CR2018-2355)	02-796-00-649	GRATTOIR ET PELLE	122,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		122,28
44050-01075714-0	2018-11-18	30,10	SUPPORT TABLETTE, CROCHETS (CR2018-2395)	02-750-10-629	SUPPORT TABLETTE, CROCHETS	30,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		30,10
44050-01075978-0	2018-11-20	27,31	FLEXTRA ET ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2414)	02-310-10-649	FLEXTRA ET ANTIGEL DE PLOMBERIE	27,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		27,31
44050-01076003-0	2018-11-20	34,48	CIME D'ARBRE ET CLOCHE TRIPLE (CR2018-2415)	02-392-00-629	CIME D'ARBRE ET CLOCHE TRIPLE	34,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		34,48
44050-01076201-0	2018-11-21	155,12	CLOCHE TRIPLE (CR2018-2414)	02-392-00-629	CLOCHE TRIPLE	155,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		155,12
44050-01076208-0	2018-11-21	522,47	BOYAU ARROSAGE, PISTOLET ET COUPE-GLACE (CR2018-2413)	02-750-10-629	BOYAU ARROSAGE, PISTOLET ET COUPE-GLACE	522,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		522,47
44050-01076357-0	2018-11-22	33,65	MOUSSE, VIS ET RONDELLES (CR2018-2411)	02-413-00-649	MOUSSE, VIS ET RONDELLES	33,65	ALIN BORDEIANU	
						Total:		33,65
44050-01076809-0	2018-11-26	12,79	RUBAN ÉLECTRIQUE (CR2018-2415)	02-392-00-629	RUBAN ÉLECTRIQUE	12,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		12,79
44050-01076945-0	2018-11-26	140,14	CLOTURE A NEIGE ET SABLE MORTIER (CR2018-2415)	02-392-00-649	CLOTURE A NEIGE ET SABLE MORTIER	140,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		140,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-0107703-01	2018-11-27	18,95	AGRAFES (CR2018-2415)	02-392-00-649	AGRAFES	18,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,95	
44050-01077038-0	2018-11-27	20,13	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-2406)	02-795-00-649	CLÉ BLANC SIMPLE	20,13	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		20,13	
44050-01077077-0	2018-11-27	6,20	FICELLE (CR2018-2415)	02-392-00-649	FICELLE	6,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		6,20	
44050-01077078-0	2018-11-27	89,65	SAPIN DE NOEL VERT (CR2018-2415)	02-392-00-629	SAPIN DE NOEL VERT	89,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		89,65	
44050-01077086-0	2018-11-27	67,49	FERMOIR, MOUSQUETON ET OEILLET (CR2018-2429)	02-392-00-629	FERMOIR, MOUSQUETON ET OEILLET	67,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		67,49	
44050-01077134-0	2018-11-28	37,91	CORDE (CR2018-2429)	02-392-00-629	CORDE	37,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		37,91	
44050-01077143-0	2018-11-28	-13,79	CRÉDIT (CR2018-2415)	02-392-00-629	CRÉDIT	-13,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-13,79	
44050-01077145-0	2018-11-28	52,75	C-P EPINETTE STD (CR2018-2429)	02-350-00-649	C-P EPINETTE STD	52,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		52,75	
44050-01077146-0	2018-11-28	176,31	ÉPINETTE, PINCEAU, MONTURE CAGE, MANCHON, PLATEAU PLASTIQUE ET PIENTURE EXTÉRIEUR (CR2018-2415)	02-392-00-629	ÉPINETTE, PINCEAU, MONTURE CAGE, MANCHON, PLATEAU PLASTIQUE	176,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		176,31	
44050-01077169-0	2018-11-28	92,44	BLOC TALUS GRIS (CR2018-2429)	02-392-00-649	BLOC TALUS GRIS	92,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		92,44	
44050-01077175-0	2018-11-28	18,14	COUTEAU ET CORDE (CR2018-2415)	02-392-00-649	COUTEAU ET CORDE	18,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,14	
44050-01077189-0	2018-11-28	5,50	OEUILLETS VIS (CR2018-2429)	02-310-10-649	OEUILLETS VIS	5,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,50	
44050-01077211-0	2018-11-28	92,44	BLOC TALUS GRIS (CR2018-2429)	02-392-00-649	BLOC TALUS GRIS	92,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		92,44	
44050-01077298-0	2018-11-29	13,78	ATTACHE CABLE (CR2018-2429)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	13,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,78	
44050-01077314-0	2018-11-29	43,80	PATINS, BOUCHE-POR, EQUERRE ET CHIFFONS (CR2018-2429)	02-392-00-629	PATINS, BOUCHE-POR, EQUERRE ET CHIFFONS	43,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,80	
44050-01077317-0	2018-11-29	58,13	CLÉS BLANC SIMPLE (CR2018-2429)	02-750-10-629	CLÉS BLANC SIMPLE	58,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		58,13	
44050-01077398-0	2018-11-29	26,87	FLEXTRA (CR2018-2429)	02-310-10-649	FLEXTRA	26,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation					
44050-01077418-0		2018-11-29	197,76		CHAINE 1/4 (CR2018-2429)	02-750-10-629	CHAINE 1/4	197,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total:	197,76	
44050-01077477-0		2018-11-30	63,93		COURROIE, GANTS, VIS, ÉPONGE, PINCEAUX, CHIFFON ET PAPIER ABRASIF (CR2018-2429)	02-392-00-649	COURROIE, GANTS, VIS, ÉPONGE, PINCEAUX, CHIFFON ET PAPIER AB	63,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total:	63,93	
44050-0171531-01		2018-10-22	41,29		ANTIGEL PLOMBERIE (CR2018-2395)	02-750-10-629	ANTIGEL PLOMBERIE	41,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total:	41,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12037	Transphere	1R0279	RONA INC.				967,03
44050-01068427-0	2018-10-03	18,39	BOYAU D'ARROSAGE (CR2018-2391)	02-392-00-649	BOYAU D'ARROSAGE	18,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,39	
44050-01071955-0	2018-10-24	13,09	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2018-2390)	02-392-00-649	FIL D'ACIER GALVANISÉ	13,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,09	
44050-01074070-0	2018-11-06	40,43	ANTIROUILLE (CR2018-2390)	02-392-00-629	ANTIROUILLE	40,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		40,43	
44050-01074942-0	2018-11-12	29,17	ATTACHE CABLE ET GANT DE TRAVAIL (CR2018-2391)	02-392-00-649	ATTACHE CABLE ET GANT DE TRAVAIL	29,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,17	
44050-01075163-0	2018-11-14	14,46	FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2018-2391)	02-392-00-649	FIL D'ACIER GALVANISÉ	14,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,46	
44050-01075340-0	2018-11-15	30,06	FLEXTRA ET EQUALIZER HAMM. (CR2018-2508)	02-310-10-649	FLEXTRA ET EQUALIZER HAMM.	30,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		30,06	
44050-01075353-0	2018-11-15	14,46	FIL EN ACIER GALVANISÉ (CR2018-2391)	02-392-00-649	FIL EN ACIER GALVANISÉ	14,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,46	
44050-01075510-0	2018-11-16	54,03	PEINTURE ANTIROUILLE (CR2018-2390)	02-610-00-418	PEINTURE ANTIROUILLE	54,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		54,03	
44050-01075537-0	2018-11-16	27,28	ATTACHES RESSORT, ATTACHE ET RUBAN ÉLECTRIQUE (CR2018-2391)	02-392-00-629	ATTACHES RESSORT, ATTACHE ET RUBAN ÉLECTRIQUE	27,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,28	
44050-01075810-0	2018-11-19	5,16	PKCG1078C1 VIS VERTE (CR2018-2391)	02-392-00-629	PKCG1078C1 VIS VERTE	5,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,16	
44050-01075818-0	2018-11-19	19,52	ATTACHE CABLE (CR2018-2390)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	19,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,52	
44050-01075823-0	2018-11-19	33,42	ATTACHE CABLE (CR2018-2391)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	33,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		33,42	
44050-01075827-0	2018-11-19	32,49	RALLONGE ET RUBAN (CR2018-2391)	02-392-00-629	RALLONGE ET RUBAN	32,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		32,49	
44050-01075904-0	2018-11-19	114,34	JUTE (CR2018-2390)	02-392-00-649	JUTE	114,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		114,34	
44050-01076002-0	2018-11-20	134,67	PINCEAU, CHIFFONS, GOUJON, TEINTURE ET VARATHAN (CR2018-2391)	02-392-00-629	PINCEAU, CHIFFONS, GOUJON, TEINTURE ET VARATHAN	134,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		134,67	
44050-01076180-0	2018-11-21	27,55	AGRAFES (CR2018-2391)	02-392-00-649	AGRAFES	27,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,55	
44050-01076218-0	2018-11-21	99,39	JUTE SYNTHÉTIQUE (CR2018-2390)	02-392-00-649	JUTE SYNTHÉTIQUE	99,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		99,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01076278-0	2018-11-22	10,99	OEILLET VIS (CR2018-2390)	02-392-00-649	OEILLET VIS	10,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		10,99
44050-01076368-0	2018-11-22	6,89	FICHE RONDE (CR2018-2390)	02-392-00-629	FICHE RONDE	6,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		6,89
44050-01076454-0	2018-11-23	7,80	MOUSQUETON DE SÉCURITÉ (CR2018-2390)	02-392-00-629	MOUSQUETON DE SÉCURITÉ	7,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		7,80
44050-01076476-0	2018-11-23	11,49	CADENAS CLÉ (CR2018-2390)	02-392-00-629	CADENAS CLÉ	11,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		11,49
44050-01077032-0	2018-11-27	13,67	LAMPE INSPECTION DEL (CR2018-2508)	02-750-10-629	LAMPE INSPECTION DEL	13,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		13,67
44050-01077745-0	2018-12-02	25,41	SUPPORT TABLETTE (CR2018-2508)	02-750-10-629	SUPPORT TABLETTE	25,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		25,41
44050-01077876-0	2018-12-03	97,85	PLAQUE RENFORT ET BT BRUN (CR2018-2508)	02-750-10-629	PLAQUE RENFORT ET BT BRUN	97,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		97,85
44050-01077965-0	2018-12-04	14,31	CIMENT, MANCONS ET ADAPTATEUR (CR2018-2508)	02-310-10-649	CIMENT, MANCONS ET ADAPTATEUR	14,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		14,31
44050-01077987-0	2018-12-04	3,20	COUDE 90 DG (CR2018-2508)	02-310-10-649	COUDE 90 DG	3,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		3,20
44050-01078119-0	2018-12-05	51,42	VARATHAN, VIS BOULON ET CHIFFON (CR2018-2508)	02-392-00-629	VARATHAN, VIS BOULON ET CHIFFON	51,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		51,42
44050-01078178-0	2018-12-05	16,09	VARATHAN (CR2018-2508)	02-392-00-629	VARATHAN	16,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		16,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-20	_	S12106	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 281,19
4050-01066111-01	2018-09-20	48,27	RATEAU NIVELER (CR2018-2566)	02-750-10-629	RATEAU NIVELER	48,27	ALIN BORDEIANU		
						Total:		48,27	
44050-01042843-0	2018-05-28	23,43	TUYAU ÉGOUT PVC (CR2018-2566)	02-392-00-629	TUYAU ÉGOUT PVC	23,43	ALIN BORDEIANU		
						Total:		23,43	
44050-01044564-0	2018-06-04	16,01	GNT NITRILE SMALL (CR2018-2566)	02-392-00-629	GNT NITRILE SMALL	16,01	ALIN BORDEIANU		
						Total:		16,01	
44050-01046770-0	2018-06-12	18,37	LOTION SPRAY (CR2018-2566)	02-392-00-629	LOTION SPRAY	18,37	ALIN BORDEIANU		
						Total:		18,37	
44050-01048840-0	2018-06-20	13,78	ATTACHE CABLE (CR2018-2566)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	13,78	ALIN BORDEIANU		
						Total:		13,78	
44050-01049116-0	2018-06-21	131,80	BASE SPYTEK, CORNIERE, ANCRE BETON ET BOUCHE-PORE (CR2018-2569)	02-392-00-629	BASE SPYTEK, CORNIERE, ANCRE BETON ET BOUCHE-PORE	131,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		131,80	
44050-01049726-0	2018-06-23	7,91	VIS ET RUBAN (CR2018-2569)	02-750-10-629	VIS ET RUBAN	7,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,91	
44050-01049727-0	2018-06-23	85,02	ÉPINETTE (CR2018-2569)	02-750-10-629	ÉPINETTE	85,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		85,02	
44050-01056876-0	2018-07-31	41,08	BETON PRE-MÉLANGER (CR2018-2569)	02-750-10-629	BETON PRE-MÉLANGER	41,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		41,08	
44050-01064050-0	2018-09-10	599,21	ÉPINETTE, TREILLIS METAL (CR2018-2569)	02-310-10-535	ÉPINETTE, TREILLIS METAL	599,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		599,21	
44050-01077027-0	2018-11-27	113,44	EPINETTE SELECT (CR2018-2539)	02-791-00-447	EPINETTE SELECT	113,44	HUGO PELOQUIN		
						Total:		113,44	
44050-01078376-0	2018-12-06	22,28	ATTACHE CABLE (CR2018-2550)	02-792-00-516	ATTACHE CABLE	22,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		22,28	
441460-01099798-	2018-07-23	160,59	MAIN D'OEUVRE, BOUGIE, FILTRE A GAS ET MATERIEL D'ATELIER (CR2018-2566)	02-413-00-649	MAIN D'OEUVRE, BOUGIE, FILTRE A GAS ET MATERIEL D'ATELIER	160,59	ALIN BORDEIANU		
						Total:		160,59	
2018-12-06	_	S11987	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756522	2018-11-28	350,00	LIVRAISON DU COURRIER DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER DE NOVEMBRE 2018	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	_	S12107	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				159,44
32658		2018-11-16	102,16	DIVERS CLÉS ET COMBINAISON (CR2018-2573)	02-310-10-649	DIVERS CLÉS ET COMBINAISON	102,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		102,16
32755		2018-12-05	57,28	DIVERS CLÉS (CR2018-2573)	02-310-10-649 02-310-20-649	DIVERS CLÉS DIVERS CLÉS	52,91 4,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		57,28
2018-12-13	_	S12038	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
683445		2018-12-04	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR NOVEMBRE 2018	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2018-12-20	_	S12108	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				9 202,60
91089		2018-11-22	9 202,60	ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER, BATTERIE ET PANNEAU SOLAIRE POUR FEUX DE CHANTIER (CR2018-2080)	02-350-00-649	ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER, BATTERIE ET PANNEAU SOLAIRE PO	9 202,60	ALIN BORDEIANU	
							Total:		9 202,60
2018-12-13	_	S12039	Transphere	1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				72,98
88010		2018-10-15	72,98	MONTE DEMONTE AU POUCE (CR2018-2490)	02-310-20-542	MONTE DEMONTE AU POUCE	72,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		72,98
2018-12-13	_	S12040	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				127,54
22349715-2019		2018-12-03	127,54	SUCRE, LAIT, CREME (CR2018-0264)	02-190-00-699	SUCRE, LAIT, CREME	127,54	CELINE MIRON	
							Total:		127,54
2018-12-20	_	S12109	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				7 327,36
23501		2018-11-30	7 327,36	UNITÉ KALI-FLASH, BATTERIE ÉTANCHE, FICHE, PANNEAU STANDARD ET TRANSPORT (CR2018-1955)	02-350-00-649	UNITÉ KALI-FLASH, BATTERIE ÉTANCHE, FICHE, PANNEAU STANDARD	7 327,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:		7 327,36
2018-12-06	_	S11988	Transphere	1S0658	SÉBASTIEN DESHAIES				380,00
290618		2018-12-06	380,00	SERVICE PROFESSIONNEL - CONFÉRENCE CONCERT "AIRS DE NOEL ET FOLKLORE D'ANTAN LE 6 DÉCEMBRE 2018 À 19H00 (CR2018-1663)	02-770-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL - CONFÉRENCE CONCERT "AIRS DE NOEL ET	380,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		380,00
2018-12-13	_	S12041	Transphere	1S0690	SEL WARWICK INC.				8 901,13
1-179233		2018-11-16	8 901,13	SEL A GLACE EN VRAC (494-09-18)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	8 901,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		8 901,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	_	S12042	Transphere	1S0696	SAS IRRIGATION				727,22
10097		2018-09-18	727,22	APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION DU SYSTÈME - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2337)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION DU SYSTÈME - PIÈCES ET MAIN-	727,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		727,22
2018-12-20	_	S12110	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 673,66
11905916-00		2018-12-05	1 673,66	CONTENEUR, SEL SABLE ET PELLE (CR2018-2248)	02-310-10-649	CONTENEUR, SEL SABLE ET PELLE	685,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-320-00-650	CONTENEUR, SEL SABLE ET PELLE	910,46		
					02-310-10-649	CONTENEUR, SEL SABLE ET PELLE	77,95		
							Total:		1 673,66
2018-12-06	_	S11989	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				1 195,74
13109		2018-10-09	597,87	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2018 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2018	597,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:		597,87
13305		2018-11-06	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB POUR NOVEMBRE 2018 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB POUR NOVEMBRE 2018	597,87	ALIN BORDEIANU	
							Total:		597,87
2018-12-13	_	S12043	Transphere	1T0222	THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L				34,50
1991		2018-11-20	17,25	DÉJEUNER - CONFÉRENCE - DU 27 NOVEMBRE - ORGANISATION PUBLICS ET MUNICIPAUX - LOI 108 (CR2018-2423)	02-140-00-454	DÉJEUNER - CONFÉRENCE - DU 27 NOVEMBRE - ORGANISATION PUBLIC	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
1992		2018-11-20	17,25	DÉJEUNER - CONFÉRENCE DU 27 NOVEMBRE - ORGANISME PUBLICS ET MUNICIPAUX - LOI 108 (CR2018-2423)	02-140-00-454	DÉJEUNER - CONFÉRENCE DU 27 NOVEMBRE - ORGANISME PUBLICS ET	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2018-12-20	_	S12111	Transphere	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.				22 038,12
TCI-524-09-18-2		2018-12-10	22 038,12	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE (524-09-18)	23-574-20-391	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	6 986,80	NATHALIE LECLAIRE	
					23-575-20-391	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE DIVERS MANDATS EN ARCHÉOLOGIE	15 051,32		
							Total:		22 038,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-12-13	_	S12044	Transphère	1T0227	TAK TIK PRODUCTION				805,97
TK2018-105	2018-11-28	322,39	SERVICE 2 EMPLOYÉS POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2526)	02-710-00-611	SERVICE 2 EMPLOYÉS POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018	322,39	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		322,39	
TK2018-107	2018-11-28	483,58	SERVICE 2 EMPLOYÉS POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2526)	02-710-00-611	SERVICE 2 EMPLOYÉS POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018	483,58	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		483,58	
2018-12-20	_	S12112	Transphère	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				253,40
4925279	2018-11-29	253,40	JEU DE JENGA (CR2018-2405)	02-791-00-447	JEU DE JENGA	165,10	HUGO PELOQUIN		
				02-791-00-447	JEU DE JENGA	11,88			
				02-791-00-447	JEU DE JENGA	76,42			
						Total:		253,40	
2018-12-06	_	S11990	Transphère	1V0004	VILLE DE CANDIAC				102 803,97
8FD000744	2018-11-21	102 803,97	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2018	102 803,97	ANNIE GERMAIN		
						Total:		102 803,97	
2018-12-20	_	S12113	Transphère	1V0004	VILLE DE CANDIAC				96 766,28
8FD000792	2018-12-11	96 766,28	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR NOVEMBRE 2018	96 766,28	ANNIE GERMAIN		
						Total:		96 766,28	
Transits générés (excluant les transits annulés)					164			Total :	3 621 541,83
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		
2018-12-06	A	212587		DIVERS	DENIS COURTEMANCHE				200,00
MARCHÉ DE NOEL	2018-11-28	200,00	ANNULATION DE PARTICIPATION AU MRCHÉ DE NOEL 2018	01-141-81-001	ANNULATION DE PARTICIPATION AU MRCHÉ DE NOEL 2018	182,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	ANNULATION DE PARTICIPATION AU MRCHÉ DE NOEL 2018	8,70			
				55-137-12-000	ANNULATION DE PARTICIPATION AU MRCHÉ DE NOEL 2018	8,68			
						Total:		200,00	
2018-12-06	A	212588		DIVERS	GUY GINGRAS				2 400,00
2018-00096	2018-12-06	2 400,00	REMBOURSEMENT PARTIELLE DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE PUISQUE LA DEMANDE A ÉTÉ REFUSÉE PAR LE CONSEIL	01-159-31-000	REMBOURSEMENT PARTIELLE DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAG	2 400,00	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 400,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212589		DIVERS	JASON SEDGWICK				95,50
1206253		2018-11-29	95,50	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2018 A 19H00	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2018 A 19H00	50,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2018 A 19H00	45,00		
						Total:	95,50		
2018-12-06	A	212590		DIVERS	PATEL MANUBHAI NICHHABHAT				2 020,64
9927-74-0052		2018-11-08	2 020,64	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT D'AJUSTEMENT - VENTE DE MOTEL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT D'AJUSTEMENT - VENTE DE MOTEL	2 020,64	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 020,64		
2018-12-06	A	212632		DIVERS	JULIE LARIVIERE				185,27
PAIE 25		2018-12-06	185,27	CORRECTION DE LA PAIE 25	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 25	185,27	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	185,27		
2018-12-13	A	212633		DIVERS	CHANTAL LAJEUNESSE				213,28
2018-11-12		2018-11-12	213,28	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURS	213,28	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	213,28		
2018-12-13	A	212634		DIVERS	CLAIRE LEMAIRE				100,00
9727-81-2394		2018-12-13	100,00	CHÈQUE DE 100\$ REFAIT CAR CHÈQUE 211395 EST PÉRIMÉ	02-710-00-975	CHÈQUE DE 100\$ REFAIT CAR CHÈQUE 211395 EST PÉRIMÉ	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	100,00		
2018-12-13	A	212635		DIVERS	CLERMONT, MEIKUO ET GERVAIS, PHILIPPE				322,71
9725-88-5710-2		2018-12-10	322,71	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	322,71	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	322,71		
2018-12-13	A	212636		DIVERS	GASTON LEDUC				102,84
REMBOURSEMEN		2018-12-06	102,84	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE SALLE AU CENTRE MUNICIPAL	01-141-20-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	89,45	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	4,47		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DES FRAIS PAYÉS EN TROP POUR LA LOCATION D'UNE	8,92		
						Total:	102,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212637		DIVERS	GEORGES PAYEUR				470,59
20181213		2018-12-13	470,59	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURS	470,59	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		470,59
2018-12-13	A	212638		DIVERS	GUERIN, SUZIE ET GUERIN, MAURICE				543,55
9721-73-5006		2018-12-10	543,55	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	543,55	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		543,55
2018-12-13	A	212639		DIVERS	KIM LAFORCE MORNEAU ET DANNY REGO MOTA				202,51
9728-50-8280		2018-12-13	202,51	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	202,51	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		202,51
2018-12-13	A	212640		DIVERS	LOUISE SAVIGNAC				150,15
2018-12-12		2018-12-12	150,15	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURS	150,15	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		150,15
2018-12-13	A	212641		DIVERS	TIEHOUA MARIAME COULIBALY				80,00
ZUMBA AUTOMNE		2018-12-06	80,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA ADR	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA ADR	73,05	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA ADR	3,48		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ZUMBA ADR	3,47		
							Total:		80,00
2018-12-13	A	212642		DIVERS	VINCENT GENDRON				100,00
3807		2018-12-04	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 179 BERNARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212756		DIVERS	ANDRÉ VALIN				125,00
VERS. FINAL		2018-12-14	125,00	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT FINAL SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	125,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		125,00
2018-12-20	A	212759		DIVERS	ANDRÉANNE GILARDEAU DECARY				500,00
2947		2018-12-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 14 AVIGNON	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212760		DIVERS	CHANTAL VEILLEUX				500,00
2786		2018-12-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00
2018-12-20	A	212761		DIVERS	DIANE RÉMILLARD				132,38
ASSURANCE 2018		2018-12-10	132,38	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	02-710-00-260	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	132,38	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		132,38
2018-12-20	A	212762		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				2 299,50
FINALE		2018-12-13	2 299,50	REMISE DE RETENUE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES 23-23A STE-MARIE	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES 23-23A ST	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 299,50
2018-12-20	A	212763		DIVERS	GROUPE IMMOBILIER JAD 2020				1 600,00
3179		2018-12-12	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 317, GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
3180		2018-12-12	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 321, GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
2018-12-20	A	212764		DIVERS	ISABELLE NANCY BERGER				500,00
3099		2018-12-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00
2018-12-20	A	212765		DIVERS	JOHANNE BOUFFARD				3 248,04
RESO 653-12-18		2018-12-14	3 248,04	DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ RUE LATUR - RÉCLAMATION	02-190-00-995	DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ RUE LATUR - RÉCLAMATION	3 248,04	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 248,04
2018-12-20	A	212766		DIVERS	MARIE-JOSÉE DAIGNEAULT				500,00
3141		2018-12-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 17 CLOUTIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212767		DIVERS	MARIE-PAULE PELLETIER				75,42
		ASSURANCES 20	2018-12-10	75,42	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	02-710-00-260	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	75,42	STÉPHANE BROCHU
							Total:	75,42	
2018-12-20	A	212768		DIVERS	NICOLE BELLEMARRE POIRIER				47,05
		ASSURANCE POU	2018-12-10	47,05	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	02-135-00-260	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ EN ASSURANCE POUR 2018	47,05	STÉPHANE BROCHU
							Total:	47,05	
2018-12-20	A	212769		DIVERS	PAUL GAUTHIER				600,00
		3240	2018-12-12	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	600,00	NANCY TROTTIER
							Total:	600,00	
2018-12-20	A	212770		DIVERS	ROBERT ROBICHAUD				2 299,50
		74 PROULX	2018-12-11	2 299,50	REMISE DE RETENUE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 74 PROULX	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE FINALE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 74 PRO	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	2 299,50	
2018-12-14	A	212757		0025-24-361	JEANNINE RODRIGUE				100,00
		FAA-001421	2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	100,00	
2018-12-14	A	212694		0026-28-497	MARCEL TREMBLAY				100,00
		FAA-001422	2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	100,00	
2018-12-14	A	212695		0026-87-160	GÉRALD LEBRUN				100,00
		FAA-001423	2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	100,00	
2018-12-14	A	212696		0027-01-151	CLAIRE BENOIT LAURIN				100,00
		FAA-001467	2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	100,00	
2018-12-14	A	212697		0027-23-973	LISE CORBIN				100,00
		FAA-001449	2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212591		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				382,86
40782		2018-10-24	172,46	COUPE DE 2 PLAQUES HARDOX 450 (CR2018-2372)	02-310-20-542	COUPE DE 2 PLAQUES HARDOX 450	172,46	ALIN BORDEIANU	
							Total:		172,46
40827		2018-11-06	210,40	COUPE ET PERCAGE D'UNE PLAQUE (CR2018-2372)	02-413-00-649	COUPE ET PERCAGE D'UNE PLAQUE	210,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:		210,40
2018-12-20	A	212771		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				612,00
18139		2018-12-03	612,00	FORMATION ESPACES CLOS - 4 PARTICIPANTS (CR2018-2612)	02-160-00-455	FORMATION ESPACES CLOS - 4 PARTICIPANTS	612,00	M.A. GASCON	
							Total:		612,00
2018-12-06	A	212592		1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				172,46
397		2018-11-28	172,46	POCHETTES PLASTIQUE (CR2018-2058)	02-190-00-452	POCHETTES PLASTIQUE	172,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		172,46
2018-12-13	A	212643		1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				9 412,65
307		2018-08-13	1 731,69	SYLO BALLPOINT VERT (CR2018-2195)	02-135-00-649	SYLO BALLPOINT VERT	1 731,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 731,69
309		2018-09-08	2 103,06	INFUSER TUMBLER VERT (CR2018-2412)	02-135-00-649 02-110-00-811	INFUSER TUMBLER VERT INFUSER TUMBLER VERT	1 051,53 1 051,53	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 103,06
310		2018-09-14	2 134,41	SAC BANDOULIERE, PARAPLUIE ET SERVIETTE RAFRAICHISANTE (CR2018-2195)	02-135-00-649	SAC BANDOULIERE, PARAPLUIE ET SERVIETTE RAFRAICHISANTE	2 134,41	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 134,41
312		2018-09-26	1 170,36	HAUT PARLEUR VERT (CR2018-2195)	02-135-00-425	HAUT PARLEUR VERT	1 170,36	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 170,36
322		2018-10-17	2 273,13	BRIQUE GRIS (CR2018-2195)	02-135-00-425	BRIQUE GRIS	2 273,13	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 273,13
2018-12-20	A	212772		1A0500	AUDIO SHOP				2 069,55
18576		2018-11-08	1 609,65	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - 25 NOVEMBRE 2018 - TRAIN DES FETES (CR2018-2524)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - 25 NOVEMBRE 2018 - TRAI	1 609,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 609,65
18615		2018-11-25	459,90	LOCATION 25 NOVEMBRE - TRAIN DES FETES (CR2018-2524)	02-793-00-418	LOCATION 25 NOVEMBRE - TRAIN DES FETES	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		459,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212593		1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				14 647,82
196418		2018-07-31	14 647,82	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE DIFFÉRENTS SITES (CR2018-1291)	02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE DIFFÉRENTS SITES	1 494,68	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE DIFFÉRENTS SITES	574,88		
					02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE DIFFÉRENTS SITES	12 578,26		
						Total:	14 647,82		
2018-12-06	A	212594		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				696,74
38136		2018-10-19	117,27	TUBE - BASE DE SAPIN AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-2418)	02-392-00-629	TUBE - BASE DE SAPIN AU QUARTIER DE LA GARE	117,27	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	117,27		
38293		2018-11-06	579,47	3 STAINLESS PIPE 1POUCE (CR2018-2347)	02-413-00-649	3 STAINLESS PIPE 1POUCE	579,47	ALIN BORDEIANU	
						Total:	579,47		
2018-12-20	A	212773		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				659,96
38052		2018-10-10	31,62	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 43 (CR2018-2505)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 43	31,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	31,62		
38069		2018-10-11	590,97	SUPPORT A SAPIN DE NOEL (CR2018-2505)	02-392-00-629	SUPPORT A SAPIN DE NOEL	590,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	590,97		
38070		2018-10-11	37,37	ACCESSOIRE POUR ATELIER (CR2018-2505)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR ATELIER	37,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	37,37		
2018-12-13	A	212644		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				360,47
592471		2018-11-06	360,47	EXTENSION SPRING, HEADLIGHT ET PLATE (CR2018-2500)	02-310-20-649	EXTENSION SPRING, HEADLIGHT ET PLATE	360,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	360,47		
2018-12-20	A	212774		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				459,90
AG181208		2018-12-08	459,90	LOCATION DU SYSTEME DE SON ET D'ÉCLAIRAGE - ÉVÈNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2634)	02-793-00-418	LOCATION DU SYSTEME DE SON ET D'ÉCLAIRAGE - ÉVÈNEMENT DU 8 D	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	459,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212595	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				24 719,63
18-1105		2018-11-07	24 719,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENTS DE L'HOTEL DE VILLE (CR2018-1547)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENTS DE L'HOTEL DE VIL	14 716,80	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENTS DE L'HOTEL DE VIL	3 334,28		
					02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENTS DE L'HOTEL DE VIL	6 668,55		
						Total:	24 719,63		
2018-12-06	A	212596		1B0007	BELL CANADA				2 933,71
2018-12-06		2018-11-06	2 933,71	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 933,71	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 933,71		
2018-12-06	A	212597		1B0007	BELL CANADA				53,23
2018-11-16		2018-11-16	53,23	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0040)	02-190-00-335	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	3,54	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	49,69		
						Total:	53,23		
2018-12-06	A	212598		1B0007	BELL CANADA				684,10
2018-11-01		2018-11-01	684,10	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 147, ST-PIERRE (CR2018-0137)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 147, ST-PIERRE	684,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	684,10		
2018-12-06	A	212599		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2018-11-19		2018-11-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2018-12-20	A	212775		1B0007	BELL CANADA				704,06
2018-12-01		2018-12-01	704,06	SERVICE ETHERNET OPTIQUE (CR2018-0137)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE	704,06	STEPHANE HUARD	
						Total:	704,06		
2018-12-20	A	212776		1B0007	BELL CANADA				282,12
2018-12-20		2018-12-20	282,12	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	282,12	STEPHANE HUARD	
						Total:	282,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212600		1B0228	BURO & CIE				1 239,43
656273		2018-10-31	562,23	FAUTEUIL OBUSFORME DE MANON CUSSON (CR2018-1915)	02-130-00-670	FAUTEUIL OBUSFORME DE MANON CUSSON	562,23	ANNIE GERMAIN	
							Total:		562,23
657807		2018-11-14	677,20	FAUTEUIL OBUSFORME D'ANNIE GERMAIN (CR2018-1915)	02-130-00-670	FAUTEUIL OBUSFORME D'ANNIE GERMAIN	677,20	ANNIE GERMAIN	
							Total:		677,20
2018-12-13	A	212645		1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				546,13
30876		2018-11-15	546,13	FOURCHE (CR2018-2510)	02-310-20-649	FOURCHE	546,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		546,13
2018-12-20	A	212777		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 817,50
DÉCEMBRE 2018		2018-12-19	4 817,50	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	55-136-55-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	4 817,50	ANNIE GERMAIN	
							Total:		4 817,50
2018-12-06	A	212601		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11106388		2018-11-24	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT - NOVEMBRE 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANT - NOVEMBRE 2018	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 922,00
2018-12-20	A	212778		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				2 943,36
011737		2018-12-05	2 943,36	ENTRETIEN (CR2018-2047)	02-750-10-525	ENTRETIEN	2 943,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 943,36
2018-12-13	A	212646		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				38,98
123587		2018-10-18	38,98	CARBURATEUR KIT ET HUILE A CHAINE (CR2018-2493)	02-310-20-649	CARBURATEUR KIT ET HUILE A CHAINE	38,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		38,98
2018-12-20	A	212779		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				816,80
124366		2018-11-15	181,61	DRIVELINE, SERIES 07 (CR2018-2565)	02-392-00-629	DRIVELINE, SERIES 07	181,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		181,61
124477		2018-11-20	635,19	SOUFFLEUR A DOS STIHL (CR2018-2565)	02-392-00-629	SOUFFLEUR A DOS STIHL	635,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		635,19
2018-12-13	A	212647		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				391,77
122815		2018-11-10	391,77	VENTE ASPHALTE RECYCLÉ (CR2018-2448)	02-320-00-625	VENTE ASPHALTE RECYCLÉ	391,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		391,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212648		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A0000190736		2018-10-31	1 510,28	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR OCTOBRE 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX FORD FOCUS POUR OCTOBRE 2018	1 510,28	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 510,28
2018-12-20	A	212780		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				137,00
1227305		2018-12-18	137,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1227305 - RECU 18012168	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1227305 - RECU 1801	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		137,00
2018-12-20	A	212781		1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				15 674,77
001256		2018-11-30	15 674,77	REFECTION DE BORDURE ET TROTTOIR (419_17)	02-320-00-533	REFECTION DE BORDURE ET TROTTOIR	15 674,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15 674,77
2018-12-06	A	212602		1C0955	CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP				900,00
BQ_2018_001		2018-11-23	900,00	AIDE FINANCIÈRE - BANQUET JURIPOP DU 28 NOVEMBRE - 3 CONVIVES (CR2018-2456)	02-135-00-699	AIDE FINANCIÈRE - BANQUET JURIPOP DU 28 NOVEMBRE - 3 CONVIVE	300,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	AIDE FINANCIÈRE - BANQUET JURIPOP DU 28 NOVEMBRE - 3 CONVIVE	300,00		
					02-131-00-699	AIDE FINANCIÈRE - BANQUET JURIPOP DU 28 NOVEMBRE - 3 CONVIVE	300,00		
							Total:		900,00
2018-12-06	A	212603		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				119,63
55Q1220287		2018-11-13	119,63	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DECEMBRE 2018 (CR2018-1181)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DECEMBRE 2018	119,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		119,63
2018-12-06	A	212604		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				797,39
CRC-101052		2018-10-31	797,39	ENSEMBLE - COURS PRETS A RESTER SEULS (CR2018-2376)	02-793-00-649	ENSEMBLE - COURS PRETS A RESTER SEULS	428,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ENSEMBLE - COURS PRETS A RESTER SEULS	41,39		
					02-793-00-649	ENSEMBLE - COURS PRETS A RESTER SEULS	327,60		
							Total:		797,39
2018-12-13	A	212649		1C1042	CAFÉ BARISTA				1 006,03
44455		2018-12-13	1 006,03	SERVICE DE BARISTAS - CAFÉ A VOLONTÉ (CR2018-2408)	02-710-00-611	SERVICE DE BARISTAS - CAFÉ A VOLONTÉ	1 006,03	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 006,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212605		1C1043	CANEVAS EXCELLENCE				564,85
2249		2018-11-20	564,85	TISSUS CARLUCCI, MATERIEL FOAM ET MATERIEL CLOUS (CR2018-2356)	02-392-00-629	TISSUS CARLUCCI, MATERIEL FOAM ET MATERIEL CLOUS	-80,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	TISSUS CARLUCCI, MATERIEL FOAM ET MATERIEL CLOUS	644,85		
						Total:	564,85		
2018-12-13	A	212650		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				833,85
EA-2018-12-14-FIN		2018-11-05	833,85	ANIMATEUR ET DJ POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2273)	02-710-00-611	ANIMATEUR ET DJ POUR LE 14 DÉCEMBRE 2018	833,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	833,85		
2018-12-20	A	212782		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				1 023,28
ÉA-2018-12-14B		2018-12-20	1 023,28	EVENEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 - PARTY DE NOEL (CR2018-2630)	02-710-00-611	EVENEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 - PARTY DE NOEL	1 023,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 023,28		
2018-12-13	A	212651		1D0165	DICOM EXPRESS				15,62
84704282		2018-11-22	7,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,82	ANNIE GERMAIN	
						Total:	7,82		
84804263		2018-11-29	7,80	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,80	ANNIE GERMAIN	
						Total:	7,80		
2018-12-20	A	212783		1D0165	DICOM EXPRESS				7,79
84904204		2018-12-07	7,79	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,79	ANNIE GERMAIN	
						Total:	7,79		
2018-12-20	A	212784		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				64 157,27
1162		2018-07-25	75 405,43	DÉCOMPTE 1 SUR MARQUAGE DE CHAUSSÉE (244-05-18)	02-350-00-459	DÉCOMPTE 1 SUR MARQUAGE DE CHAUSSÉE	75 405,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	75 405,43		
1233		2018-11-12	-17 950,00	CRÉDIT SUR MARQUAGE SUR CHAUSSÉE (244-05-18)	02-350-00-459	CRÉDIT SUR MARQUAGE SUR CHAUSSÉE	-0,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-350-00-459	PÉNALITÉ	-17 949,99		
						Total:	-17 950,00		
1239		2018-12-03	6 701,84	AJUSTEMENT DU DÉCOMPTE 1 (244-05-18)	02-350-00-459	AJUSTEMENT DU DÉCOMPTE 1	6 701,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	6 701,84		
2018-12-13	A	212652		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
3269		2018-12-05	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 62 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	800,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212785		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				2 900,00
3147		2018-12-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 90 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		300,00
3267		2018-12-12	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 70 RUE RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
3268-2		2018-12-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 74 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00
3271		2018-12-12	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 78, RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	800,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		800,00
3272-2		2018-12-11	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION POUR LE 82 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		500,00
2018-12-20	A	212786		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION				893,33
28884736-00		2018-11-15	893,33	MANCHON TAR (CR2018-2572)	02-413-00-649	MANCHON TAR	893,33	ALIN BORDEIANU	
							Total:		893,33
2018-12-06	A	212606		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				3 544,10
7616		2018-10-30	3 544,10	TRAVAUX COIN 132 ET MONCHAMP (GR2018-2386)	23-022-05-310	TRAVAUX COIN 132 ET MONCHAMP	3 544,10	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 544,10
2018-12-20	A	212787		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				6 073,55
7647		2018-11-23	3 357,27	TRAVAUX AU 144 PACIFIQUE (CR2018-2454)	02-415-00-521	TRAVAUX AU 144 PACIFIQUE	3 357,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 357,27
7673		2018-11-13	2 716,28	TRAVAUX PLANTATION D'ARBRE SUR LA BUTE (CR2018-2468)	02-392-00-649	TRAVAUX PLANTATION D'ARBRE SUR LA BUTE	2 716,28	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 716,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212653		1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 458,21
4111975148		2018-11-05	2 675,01	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 143,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 531,91		
						Total:	2 675,01		
4111976212		2018-11-06	2 783,20	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	2 783,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 783,20		
2018-12-20	A	212788		1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				32 551,55
REMISE PROVISC		2018-12-17	32 551,55	REMISE PROVISOIRE - RESURFACAGE DES RANGS ST-PIERRE NORD ET ST-FRANCOIS-XAVIER	25-136-12-558	REMISE PROVISOIRE - RESURFACAGE DES RANGS ST-PIERRE NORD ET	32 551,55	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	32 551,55		
2018-12-06	A	212607		1E0697	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ENAP-QUÉBEC				3 900,00
111457000		2018-09-24	1 950,00	FORMATION PIERRE LUC SÉGUIN LE 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2068)	02-160-00-454	FORMATION PIERRE LUC SÉGUIN LE 13 SEPTEMBRE 2018	1 950,00	M.A. GASCON	
						Total:	1 950,00		
111458000		2018-09-24	1 950,00	FORMATION M. BORDEIANU ALIN LE 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2068)	02-160-00-454	FORMATION M. BORDEIANU ALIN LE 13 SEPTEMBRE 2018	1 950,00	M.A. GASCON	
						Total:	1 950,00		
2018-12-13	A	212654		1F0030	FOTOPLUS				287,44
228156		2018-11-14	287,44	SÉANCE DE PHOTO POUR CARTE DE NOEL (CR2018-2534)	02-135-00-649	SÉANCE DE PHOTO POUR CARTE DE NOEL	287,44	MANON MAINVILLE	
						Total:	287,44		
2018-12-06	A	212608		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				320,00
201803079846		2018-12-03	320,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DE NOVEMBR 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DE NOVEMBR 2018	320,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	320,00		
2018-12-06	A	212609		1F0042	FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER ANNA LABERGE				500,00
262476		2018-11-22	500,00	AIDE FINANCIÈRE - ÉVÉNEMENT VIN ET TAPPAS 2018 POUR 2 PERSONNES (CR2018-2457)	02-620-00-699	AIDE FINANCIÈRE - ÉVÉNEMENT VIN ET TAPPAS 2018 POUR 2 PERSON	250,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	AIDE FINANCIÈRE - ÉVÉNEMENT VIN ET TAPPAS 2018 POUR 2 PERSON	250,00		
						Total:	500,00		
2018-12-06	A	212610		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS				9 761,38
3111211		2018-11-05	9 761,38	SCENE PORTATIVE ET ESCALIER 2 MARCHES (CR2018-1985)	02-750-00-649	SCENE PORTATIVE ET ESCALIER 2 MARCHES	9 761,38	HUGO PELOQUIN	
						Total:	9 761,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212655		1G0002	GRUPE SPORTS INTER PLUS				265,26
3110495		2018-10-17	265,26	GOBE-TOUT (CR2018-1956)	02-750-10-629	GOBE-TOUT	20,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	GOBE-TOUT	244,85		
							Total:		265,26
2018-12-06	A	212611		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				522,74
160922		2018-10-05	522,74	P-1 L PEIN BASE 1000 EMB (CR2018-2371)	02-415-00-649	P-1 L PEIN BASE 1000 EMB	522,74	ALIN BORDEIANU	
							Total:		522,74
2018-12-20	A	212789		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				261,38
162606		2018-11-19	261,38	P-1 L PLAT KNOCK-OUT (CR2018-2571)	02-415-00-649	P-1 L PLAT KNOCK-OUT	261,38	ALIN BORDEIANU	
							Total:		261,38
2018-12-13	A	212656		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				137,97
043969		2018-11-13	137,97	COUPE ET GROOVE TUYAU DE 3 POUCES (CR2018-2449)	02-310-20-542	COUPE ET GROOVE TUYAU DE 3 POUCES	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		137,97
2018-12-20	A	212790		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				1 149,75
044065		2018-11-27	1 149,75	INSPECTION ANNUELLE OCTOBRE 2018 - GICLEURS ET POMPE - CENTRE MUNICIPALE (CR2018-2451)	02-310-10-536	INSPECTION ANNUELLE OCTOBRE 2018 - GICLEURS ET POMPE - CENT	1 149,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 149,75
2018-12-13	A	212657		1G0325	GRUPE MTKR INC.				216 203,23
REMISE FINALE		2018-11-26	216 203,23	REMISE DE RETENUE FINALE - AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	25-136-11-553	REMISE DE RETENUE FINALE - AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL	216 203,23	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		216 203,23
2018-12-20	A	212791		1G0331	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				114,99
30916		2018-11-30	183,96	RÉCUPÉRATION DIFFERENTS ÉDIFICES (CR2018-0998)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DIFFERENTS ÉDIFICES	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		183,96
31033		2018-11-30	-68,97	CRÉDIT (CR2018-0998)	02-190-00-670	CRÉDIT	-68,97	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		-68,97
2018-12-13	A	212658		1G0342	GRUPE PURESOPHERA INC.				850,82
6038		2018-10-03	850,82	RÉFRIGÉRATEUR, CLIMATISEURS, DÉSHUMIDIFICATEURS, REFROIDISSEURS À EAU (CR2018-1870)	02-420-00-449	RÉFRIGÉRATEUR, CLIMATISEURS, DÉSHUMIDIFICATEURS, REFROIDISSE	850,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		850,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212612		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 642,00
2018-12-06		2018-12-06	12 642,00	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	492,64	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	182,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 229,07		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 614,49		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 123,76		
						Total:	12 642,00		
2018-12-20	A	212792		1H0011	HYDRO QUEBEC				42 343,69
2018-12-20		2018-12-20	28 896,64	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 770,19	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 853,48		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 367,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	497,91		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 827,30		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 538,43		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 041,39		
						Total:	28 896,64		
2018-12-20-2		2018-12-20	13 447,05	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 311,14	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 265,02		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 790,92		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	422,05		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	657,92		
						Total:	13 447,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-12-20	A	212793		1H0063	HÉLOÏSE THIBODEAU ARCHITECTE INC			6 783,53
18552		2018-11-30	6 783,53	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-1196)	02-620-00-418	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 B	6 783,52	NANCY TROTTIER
					23-574-20-391	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 B	2 261,18	
					02-620-00-418	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 B	-6 783,53	
					02-620-00-418	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 B	2 261,18	
					23-576-20-391	PAIEMENT FINAL SUR ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 B	2 261,18	
						Total:	6 783,53	
2018-12-06	A	212613		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			800,00
3194		2018-11-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 AU 543 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	NANCY TROTTIER
						Total:	100,00	
3195		2018-11-28	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 AU 547 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	NANCY TROTTIER
						Total:	100,00	
3672		2018-11-29	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 ET CERTIFICAT DE LOCALISATION RECU POUR LE 583 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	NANCY TROTTIER
						Total:	600,00	
2018-12-20	A	212794		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			1 200,00
3671		2018-12-11	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 ET UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 579 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	NANCY TROTTIER
						Total:	600,00	
3675		2018-12-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 610 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	NANCY TROTTIER
						Total:	500,00	
3675-2		2018-12-11	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE SUR 3 AU 610 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	NANCY TROTTIER
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212795		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				161 618,92
234708		2018-12-20	161 618,92	CONTRAT SAISON DE GLACE - JANVIER 2019 (237-05-18)	54-192-00-003	CONTRAT SAISON DE GLACE - JANVIER 2019	161 618,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		161 618,92
2018-12-06	A	212614		110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				143,52
194332		2018-11-05	143,52	PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2370)	02-310-20-649	PIECES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	143,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		143,52
2018-12-13	A	212659		110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				42,35
195013		2018-11-21	42,35	ITEM 308-028, QC-5660-005R ET QC-5661-005R (CR2018-2509)	02-310-20-649	ITEM 308-028, QC-5660-005R ET QC-5661-005R	42,35	ALIN BORDEIANU	
							Total:		42,35
2018-12-06	A	212615		110217	ISOCORK INC. LUSIMAT				482,90
17808		2018-11-12	482,90	GOUJONS DE BOIS (CR2018-2125)	02-792-00-516	GOUJONS DE BOIS	482,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		482,90
2018-12-13	A	212660		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				109,23
29883		2018-11-14	109,23	REMORQUAGE VEHICULE 19 (CR2018-2486)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE 19	109,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		109,23
2018-12-13	A	212661	Transphere	1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				18,29
95209		2018-10-17	18,29	TUBE ADHÉSIF PLINTHES MURALES (CR2018-2477)	02-310-10-649	TUBE ADHÉSIF PLINTHES MURALES	18,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		18,29
2018-12-20	A	212796		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				574,88
18-26623		2018-08-21	574,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ABRIBUS RUES BEAUVAIS-BOISJOLI (CR2018-2157)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ABRIBUS RUES BEAUVAIS-BOISJOLI	229,95	NANCY TROTTIER	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ABRIBUS RUES BEAUVAIS-BOISJOLI	344,93		
							Total:		574,88
2018-12-13	A	212662		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 169,31
FC-257742		2018-11-21	747,02	TUYAU PVC ET RACCORD (CR2018-2360)	02-413-00-649	TUYAU PVC ET RACCORD	747,02	ALIN BORDEIANU	
							Total:		747,02
FC-257844		2018-11-22	152,10	TUYAU ET INSERT-51 (CR2018-2511)	02-413-00-649	TUYAU ET INSERT-51	152,10	ALIN BORDEIANU	
							Total:		152,10
FC-257968		2018-11-20	270,19	JT TORIQUE DU CHAPEAU (CR2018-2511)	02-413-00-649	JT TORIQUE DU CHAPEAU	270,19	ALIN BORDEIANU	
							Total:		270,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212616		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				498,14
709801125		2018-11-09	498,14	CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2018-2365)	02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	498,14	ALIN BORDEIANU	
							Total:		498,14
2018-12-06	A	212617		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				253,51
396371-0001		2018-11-07	253,51	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE (CR2018-2374)	02-392-00-629	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE	253,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		253,51
2018-12-13	A	212663		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				149,74
400430-0001		2018-11-15	149,74	FILIÈRE A TUYAU ÉLECTRIQUE, HUILIER ET TETE DE FILIERE (CR2018-2437)	02-413-00-513	FILIÈRE A TUYAU ÉLECTRIQUE, HUILIER ET TETE DE FILIERE	149,74	ALIN BORDEIANU	
							Total:		149,74
2018-12-13	A	212664		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC				143,72
467359		2018-09-18	143,72	AMPOULE LED (CR2018-2444)	02-310-10-649	AMPOULE LED	143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		143,72
2018-12-06	A	212618		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				52 364,76
DÉCEMBRE 2018		2018-12-05	52 364,76	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE 2018 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	53 383,98	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR DÉCEMBRE	-1 019,22		
							Total:		52 364,76
2018-12-13	A	212665		1L0240	LAUDIOM				684,10
21297		2018-11-26	684,10	2 MOVING HEAD 300 W LEDS (CR2018-2362)	02-793-00-418	2 MOVING HEAD 300 W LEDS	684,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		684,10
2018-12-06	A	212619		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				3,42
2018-06643		2018-08-07	-3,42	CREDIT (CR2018-2303)	02-793-00-418	CREDIT	-3,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-3,42
2018-08925		2018-11-05	4,56	FRAIS DE SERVICE - SPECTACLE DE MICHAEL (CR2018-2368)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - SPECTACLE DE MICHAEL	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4,56
2018-09149		2018-11-12	2,28	FRAIS DE SERVICE - JOYEUX NOEL (CR2018-2368)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - JOYEUX NOEL	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212797		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				4,56
2018-10077		2018-12-10	4,56	FRAIS DE SERVICE - SPECTACLE JOYEUX NOEL (CR2018-2530)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - SPECTACLE JOYEUX NOEL	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4,56
2018-12-13	A	212666		1L0252	LINDA GAGNON				600,00
AUTOMNE 2018		2018-12-13	600,00	COURS DE YOGA DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2379)	02-793-00-417	COURS DE YOGA DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212798		1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				804 841,59
4664		2018-12-12	804 841,59	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)	23-573-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	13 070,94	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	128 743,42		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	112 276,31		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	244 409,42		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	10 491,38		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	61 916,80		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	42 458,56		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	21 313,23		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	42 154,23		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	38 663,34		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	45 920,53		
					55-140-01-573	RETENUE	-61 827,95		
					55-140-03-573	RETENUE	-11 486,67		
					55-140-02-573	RETENUE	-16 112,22		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	115 699,66		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	17 150,61		
						Total:	804 841,59		
2018-12-13	A	212667		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				600,00
113		2018-12-13	600,00	CONCEPTION D'UNE MURALE TROMPE L'OEIL DE L'AMBIANCE DE L'ATELIER DU PERE NOEL (CR2018-2523)	02-791-00-447	CONCEPTION D'UNE MURALE TROMPE L'OEIL DE L'AMBIANCE DE L'ATE	600,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	600,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212668		1L0260	LOCATION DISCAM INC.				132,22
7634002993		2018-09-26	132,22	LOCATION GMC FOURGONNETTE NACELLE (CR2018-2447)	02-392-00-513	LOCATION GMC FOURGONNETTE NACELLE	132,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		132,22
2018-12-13	A	212669		1L0265	LUCIE HÉBERT				2 635,23
1812-01		2018-12-04	2 635,23	MANDAT DE CHARGÉE DE PROJET - POLITIQUE FAMILIALE ET MADA (CR2018-0904)	02-710-00-976	MANDAT DE CHARGÉE DE PROJET - POLITIQUE FAMILIALE ET MADA	2 635,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 635,23
2018-12-13	A	212670		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				113,00
0000171191		2018-12-05	113,00	DEMANDE DE RENOUVELLEMENT (CR2018-2470)	02-310-00-454	DEMANDE DE RENOUVELLEMENT	113,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		113,00
2018-12-13	A	212671		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				23 002,00
NOVEMBRE 2018		2018-12-05	23 002,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE NOVEMBRE 2018	23 002,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		23 002,00
2018-12-06	A	212620		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				831,13
PAIE 25		2018-12-06	831,13	SAISIE DE SALAIRE PAIE 25 SE TERMINANT LE 1ER DÉCEMBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 25 SE TERMINANT LE 1ER DÉCEMBRE 2018	831,13	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		831,13
2018-12-20	A	212799		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				831,13
PAIE 26		2018-12-15	831,13	SAISIE DE SALAIRE PAIE 26 SE TERMINANT LE 15 DÉCEMBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 26 SE TERMINANT LE 15 DÉCEMBRE 2018	831,13	ANNIE GERMAIN	
							Total:		831,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212800		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				14 014,12
171321		2018-11-07	9 343,38	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE SIGNALISATION	9 343,38	ALIN BORDEIANU	
							Total:		9 343,38
171407		2018-11-09	3 994,23	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	3 994,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 994,23
171480		2018-11-13	146,48	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	40,24	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	106,24		
							Total:		146,48
172139		2018-12-07	530,03	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION (444-08-18)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION	530,03	ALIN BORDEIANU	
							Total:		530,03
2018-12-06	A	212621		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				124,13
5066		2018-11-15	124,13	CCU DU 15 NOVEMBRE 2018 (CR2018-0157)	02-610-00-699	CCU DU 15 NOVEMBRE 2018	71,66	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-699	CCU DU 15 NOVEMBRE 2018	52,47		
							Total:		124,13
2018-12-13	A	212672		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				53,16
6899		2018-12-05	53,16	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2488)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2018	50,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2018	2,60		
							Total:		53,16
2018-12-20	A	212801		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				365,43
11685		2018-11-30	365,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	365,43	ANNIE GERMAIN	
							Total:		365,43
2018-12-13	A	212673		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				659,86
FM07550		2018-10-23	393,76	PIECES EN INVENTAIRE (CR2018-2495)	02-310-20-649	PIECES EN INVENTAIRE	393,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		393,76
FM08058		2018-11-27	172,85	PIECES POUR VEHICULE 15 (CR2018-2495)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 15	172,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		172,85
FM08073		2018-11-29	93,25	PIECES INVENTAIRE (CR2018-2495)	02-310-20-649	PIECES INVENTAIRE	93,25	ALIN BORDEIANU	
							Total:		93,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212674		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC				3 834,42
5573		2018-11-21	2 586,94	FORFAIT INCLUANT LOCATION DE DÉCORS POUR EVENEMENT 25 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2547)	02-793-00-418	FORFAIT INCLUANT LOCATION DE DÉCORS POUR EVENEMENT 25 NOVEM	2 586,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 586,94	
5578		2018-12-04	1 247,48	ACTIVITÉS DU 15 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2525)	02-791-00-447	ACTIVITÉS DU 15 DÉCEMBRE 2018	1 247,48	HUGO PELOQUIN	
							Total:	1 247,48	
2018-12-20	A	212802		1M0455	MOVEMBER CANADA				340,00
DON 2018		2018-11-29	340,00	DON 2018 (CR2018-2430)	02-710-00-971	DON 2018	340,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	340,00	
2018-12-13	A	212675		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				155,39
343		2018-11-30	155,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	155,39	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	155,39	
2018-12-13	A	212676		1N0055	DEMOLISSEURS D'AUTOS N.LEGAULT INC				68,98
103565		2018-11-01	68,98	PORTE GOBLET (CR2018-2485)	02-310-20-649	PORTE GOBLET	34,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-649	PORTE GOBLET	34,49		
							Total:	68,98	
2018-12-13	A	212677		1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				134,10
98853		2018-11-22	134,10	RHERMOS A CAFÉ 100 TASSES (CR2018-2278)	02-793-00-418	RHERMOS A CAFÉ 100 TASSES	134,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	134,10	
2018-12-13	A	212678		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				500,00
2540		2018-12-10	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-2540)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE CAISSE	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	500,00	
2018-12-06	A	212622		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				230,49
2018-12-06		2018-11-06	230,49	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE (CR2018-2357)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	86,16	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	27,09		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	95,00		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	9,60		
					02-140-00-670	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	5,74		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE MAIRIE	6,90		
							Total:	230,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212679		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				135,77
4620		2018-11-07	135,77	ACCESSOIRES POUR SOUFFLEUSE (CR2018-2489)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR SOUFFLEUSE	135,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		135,77
2018-12-13	A	212680		1P0199	POMPES ULTRA INC				5 691,26
32266		2018-11-23	5 691,26	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR POMPE PLAD (CR2018-2084)	02-413-00-541	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR POMPE PLAD	5 691,26	ALIN BORDEIANU	
							Total:		5 691,26
2018-12-20	A	212803		1P0261	POTEAUX LS				689,85
5210		2018-11-12	689,85	FERMETUR DES FILETS AU PARC DESJARDINS (CR2018-2173)	02-750-10-521	FERMETUR DES FILETS AU PARC DESJARDINS	689,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		689,85
2018-12-13	A	212681		1P0414	PAVAGES ULTRA INC				20 580,59
6790-18		2018-11-15	20 580,59	NIVELAGE ET COMPACTION DES FONDATIONS EXISTANT, PROVISION DE PIERRE ET 50MM D'ÉPAISSEUR INCLUANT PUISARD EXISTANT (CR2018-2244)	02-320-00-625	NIVELAGE ET COMPACTION DES FONDATIONS EXISTANT, PROVISION DE	2 320,49	SEBASTIEN LAGACE	
					02-320-00-625	NIVELAGE ET COMPACTION DES FONDATIONS EXISTANT, PROVISION DE	18 260,10		
							Total:		20 580,59
2018-12-20	A	212804		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				3 940,08
783530		2018-11-19	793,27	REPLISSAGE DE BOUTEILLE (CR2018-2300)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE BOUTEILLE	793,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		793,27
783531		2018-11-19	3 146,81	CHAUFFE EAU INSTANTANÉ RINNAI AU PROPANE ET ENSEMBLE DE CONDUIT (CR2018-2292)	02-750-10-629	CHAUFFE EAU INSTANTANÉ RINNAI AU PROPANE ET ENSEMBLE DE COND	3 146,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		3 146,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212682		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. COTÉ & FRERES (1980) LTÉE				1 369,75
4-4112198		2018-10-04	159,02	RUBIA OPT ET FRAIS (CR2018-2483)	02-310-20-649	RUBIA OPT ET FRAIS	159,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		159,02
4-4116077		2018-11-02	132,30	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2483)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	132,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		132,30
4-4116540		2018-11-06	758,84	RECONSTRUCTION DRIVESHAFT (CR2018-2483)	02-310-20-649	RECONSTRUCTION DRIVESHAFT	758,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		758,84
4-4118874		2018-11-22	40,16	BEARING (CR2018-2483)	02-310-20-649	BEARING	40,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		40,16
4-4119644		2018-11-28	23,75	FAST ORANGE PIERRE (CR2018-2483)	02-310-20-649	FAST ORANGE PIERRE	23,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		23,75
4-4119817		2018-11-29	255,68	NETTOYANT ET HI-PERFANCE WHEEL (CR2018-2483)	02-310-20-649	NETTOYANT ET HI-PERFANCE WHEEL	255,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		255,68
2018-12-13	A	212683		1P0590	PNEUMATIQUE O.C.C. INC				292,73
64595		2018-11-06	292,73	DIFFÉRENTS RACCORDS (CR2018-2436)	02-310-20-649	DIFFÉRENTS RACCORDS	292,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		292,73
2018-12-20	A	212805		1P0593	PERRO EDITEUR				34 492,50
VS-C 06		2018-11-23	34 492,50	2E VERSEMENT SUR SERVICE DE PRODUCTION - LAC DES FEES (181-04-18*)	23-022-12-757	2E VERSEMENT SUR SERVICE DE PRODUCTION - LAC DES FEES	34 492,50	NANCY TROTTIER	
							Total:		34 492,50
2018-12-20	A	212806		1P0645	PAYFACTO				72,41
19329		2018-10-31	36,55	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - OCTOBRE 2018 (CR2018-2610)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - OCTOBRE 2018	36,55	ANNIE GERMAIN	
							Total:		36,55
19657		2018-11-30	35,86	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - NOVEMBRE 2018 (CR2018-2610)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET - NOVEMBRE 2018	35,86	ANNIE GERMAIN	
							Total:		35,86
2018-12-20	A	212807		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC				1 621,07
BR46930		2018-11-20	1 621,07	DIAGNOSTIC MOTEUR SUR VEHICULE 12 (CR2018-2501)	02-310-20-542	DIAGNOSTIC MOTEUR SUR VEHICULE 12	1 621,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 621,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212684		1R0110	ROGER DEZIEL INC				276,30
29182		2018-10-23	206,80	LYNCAR 32913 CRANE BRISE-VIDE (CR2018-2476)	02-310-10-649	LYNCAR 32913 CRANE BRISE-VIDE	206,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		206,80
30009		2018-11-29	69,50	CARTOUCHE OASIS ABREUVOIR (CR2018-2514)	02-191-10-649	CARTOUCHE OASIS ABREUVOIR	69,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		69,50
2018-12-20	A	212808		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 752,80
1954435568		2018-11-24	1 752,80	SANS FIL - EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2018-0268)	02-190-00-342	SANS FIL - EMPLOYÉS DE LA VILLE	1 752,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 752,80
2018-12-20	A	212809		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				101 055,28
DÉCEMBRE 2018		2018-12-19	101 055,28	GROUPE CE50 - COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	101 055,28	ANNIE GERMAIN	
							Total:		101 055,28
2018-12-13	A	212685		1R0268	RELIURE O'FODO				62,50
2440		2018-11-29	62,50	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	62,50	NATHALIE GROULX	
							Total:		62,50
2018-12-20	A	212810		1R0284	REGROUPEMENT ATM INC.				381,72
20018-12		2018-12-10	381,72	LOCATION GUICHET 2018 DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018 ET TRANSACTIONS (CR2018-2536)	02-792-00-516	LOCATION GUICHET 2018 DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018 ET TRANSACTION	381,72	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		381,72
2018-12-13	A	212686		1S0019	PROVRAC				1 020,98
44342		2018-11-07	1 020,98	TRANSPORT DE PIERRE CHEMIN PETITE COTE (CR2018-2450)	02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE CHEMIN PETITE COTE	1 020,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 020,98
2018-12-20	A	212811		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 250,85
90047672		2018-11-30	228,05	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	228,05	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		228,05
90047673		2018-11-30	4 022,80	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	4 022,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		4 022,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212687		1S0033	SINTRA INC				40 052,72
27-18115 D1		2018-12-06	40 052,72	DÉCOMPTE 1 - PAVAGE RUE TREMBLAY (531-1018)	25-136-11-558	RETENUE	-4 450,30	SEBASTIEN LAGACE	
					23-558-10-393	DÉCOMPTE 1 - PAVAGE RUE TREMBLAY	44 503,02		
						Total:	40 052,72		
2018-12-20	A	212827		1S0037	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES				75,42
DÉCEMBRE 2018		2018-12-18	75,42	RETENUE DE COURRIER DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT (CR2018-2631)	02-190-00-322	RETENUE DE COURRIER DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2019 INCLUSI	75,42	CELINE MIRON	
						Total:	75,42		
2018-12-13	A	212688		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				582,07
F130862		2018-10-22	514,20	MOTEUR A ESSUI GLACE ET MODULE, COMM BAL (CR2018-2492)	02-310-20-542	MOTEUR A ESSUI GLACE ET MODULE, COMM BAL	514,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	514,20		
SE95279		2018-09-23	67,87	CHANGEMENT D'HUILE VEHICULE 13 (CR2018-2492)	02-310-20-542	CHANGEMENT D'HUILE VEHICULE 13	67,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	67,87		
2018-12-20	A	212812		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				92,70
BT00102		2018-11-29	92,70	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 25 (CR2018-2570)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 25	92,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	92,70		
2018-12-20	A	212813		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 440,74
DÉCEMBRE 2018		2018-12-19	6 440,74	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	55-136-80-000	COTISATION DE DÉCEMBRE 2018	6 440,74	ANNIE GERMAIN	
						Total:	6 440,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212814		1S0185	STUDIO ANNE BOURBEAU				1 149,76
291688		2018-10-02	287,44	KIM RICHARDSON ET INAUGURATION PARC SOCCER (CR2018-2185)	02-135-00-649	KIM RICHARDSON ET INAUGURATION PARC SOCCER	143,72	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	KIM RICHARDSON ET INAUGURATION PARC SOCCER	143,72		
						Total:	287,44		
291694		2018-10-31	718,60	VÉLO DU MAIRE, NOUVEAUX RÉSIDENTS, SEMAINE DES AINÉS, GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE ET COCO ET LA CHASSE AUX BONBONS (CR2018-2545)	02-135-00-649	VÉLO DU MAIRE, NOUVEAUX RÉSIDENTS, SEMAINE DES AINÉS, GRANDE	287,44	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	VÉLO DU MAIRE, NOUVEAUX RÉSIDENTS, SEMAINE DES AINÉS, GRANDE	143,72		
					02-135-00-425	VÉLO DU MAIRE, NOUVEAUX RÉSIDENTS, SEMAINE DES AINÉS, GRANDE	143,72		
					02-135-00-649	VÉLO DU MAIRE, NOUVEAUX RÉSIDENTS, SEMAINE DES AINÉS, GRANDE	143,72		
						Total:	718,60		
291705		2018-12-04	143,72	SACRÉ SHOW MICHAEL (CR2018-2545)	02-135-00-649	SACRÉ SHOW MICHAEL	143,72	MANON MAINVILLE	
						Total:	143,72		
2018-12-20	A	212815		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC				2 984,46
15245		2018-10-11	879,65	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1 (CR2018-2346)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1	879,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	879,65		
15247		2018-10-11	350,34	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - PATINOIRE ISATIS (CR2018-2346)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - PATINOIRE ISATIS	350,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	350,34		
15300		2018-09-25	293,65	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTES 1 ET 2 (CR2018-2346)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTES 1 ET 2	293,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	293,65		
15419		2018-11-02	335,73	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1 (CR2018-2346)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1	335,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	335,73		
15458		2018-11-11	707,10	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3 (CR2018-2346)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 3	707,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	707,10		
15499		2018-12-02	417,99	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1 - POMPIERS (CR2018-2518)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR PORTE 1 - POMPIERS	417,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	417,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212816		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				1 540,44
049211		2018-11-30	1 540,44	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE (448-08-18)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE	1 540,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 540,44
2018-12-06	A	212623		1S0533	SOFTCHOICE LP				833,57
4969773		2018-11-07	833,57	ADHÉSION ANNUELLE - PAESSLER SOFTWARE MAINTENANCE - DU 20 NOVEMBRE 2018 AU 20 NOVEMBRE 2019 (CR2018-2196)	54-192-00-003	ADHÉSION ANNUELLE - PAESSLER SOFTWARE MAINTENANCE - DU 20 NO	740,09	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	ADHÉSION ANNUELLE - PAESSLER SOFTWARE MAINTENANCE - DU 20 NO	93,48		
							Total:		833,57
2018-12-20	A	212817		1S0533	SOFTCHOICE LP				7 370,29
4992597		2018-12-06	7 370,29	IPAD PRO POUR URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2421)	23-022-00-190	IPAD PRO POUR URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS	7 370,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		7 370,29
2018-12-06	A	212624		1S0674	SPECTRUM NASCO				52,41
Q051860/M		2018-11-15	52,41	SENSORY BALLS (CR2018-2229)	02-750-00-649	SENSORY BALLS	52,41	HUGO PELOQUIN	
							Total:		52,41
2018-12-20	A	212818		1S0674	SPECTRUM NASCO				153,48
9117005/M		2018-11-23	153,48	TUBE ET MINI FOOTBALLS (CR2018-2229)	02-750-00-649	TUBE ET MINI FOOTBALLS	153,48	HUGO PELOQUIN	
							Total:		153,48
2018-12-06	A	212625		1S0685	SOLUTIONS TRIAD INC				1 200,23
210611		2018-09-06	1 200,23	15-0-30 REG AUTOMNAL (CR2018-0836)	02-392-00-523	15-0-30 REG AUTOMNAL	91,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-523	15-0-30 REG AUTOMNAL	1 108,25		
							Total:		1 200,23
2018-12-06	A	212626		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				3 947,05
1024576		2018-11-14	3 947,05	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU (CR2018-2175)	02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	3 487,14	ALIN BORDEIANU	
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	114,98		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	344,93		
							Total:		3 947,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-13	A	212689		1T0092	UAP INC.				543,58
567809730		2018-10-02	25,80	PRISE 7 BRINS (CR2018-2504)	02-310-20-649	PRISE 7 BRINS	25,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		25,80
567810861		2018-10-12	209,80	ROT T4TRIPPRO 15W40CK (CR2018-2440)	02-310-20-649	ROT T4TRIPPRO 15W40CK	209,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		209,80
567815587		2018-11-21	307,98	CABLE DE BATTERIE (CR2018-2504)	02-310-20-649	CABLE DE BATTERIE	307,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		307,98
2018-12-13	A	212690		1T0174	TRUCS & TRUFFES CHOCOLATERIE INC				402,41
2078-20181012		2018-10-12	402,41	ATELIER DE CRÉATIONS BONBONS LE 12 OCTOBRE 2018 (CR2018-2378)	02-793-00-417	ATELIER DE CRÉATIONS BONBONS LE 12 OCTOBRE 2018	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		402,41
2018-12-06	A	212627		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				1 874,09
11119		2018-11-01	1 874,09	DÉCORS POUR HALLOWEEN (CR2018-1822)	02-793-00-418	DÉCORS POUR HALLOWEEN	1 874,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 874,09
2018-12-20	A	212819		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				879,56
10961		2018-11-02	879,56	DÉCORS POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2018-2245)	02-792-00-516	DÉCORS POUR MARCHÉ DE NOEL	879,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		879,56
2018-12-13	A	212691		1T0221	TURBOCRISTAL INC (HDK SNOMAKERS)				40 816,13
44848		2018-11-07	40 816,13	DEPOUSSIÉREUR DEMO AVEC OPTION NEIGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE (438-08-18)	23-022-02-750	DEPOUSSIÉREUR DEMO AVEC OPTION NEIGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE	40 816,13	HUGO PELOQUIN	
							Total:		40 816,13
2018-12-20	A	212820		1T0225	TEXEL MATÉRIAUX TECHNIQUES INC.				2 482,31
RI-94400		2018-11-14	2 482,31	TOILE GÉOTEXTILE (CR2018-2238)	02-392-00-629	TOILE GÉOTEXTILE	1 191,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	TOILE GÉOTEXTILE	127,62		
					02-392-00-629	TOILE GÉOTEXTILE	1 163,55		
							Total:		2 482,31
2018-12-06	A	212628		1T0226	TRAME VERTE				976,37
18-1104		2018-11-01	976,37	EVALUATION DE DOMMAGES - 10 ARBRES - CENTRE DENIS LORD (CR2018-2333)	02-392-00-522	EVALUATION DE DOMMAGES - 10 ARBRES - CENTRE DENIS LORD	976,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		976,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-06	A	212629		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				229,95
141649		2018-10-29	229,95	FORMATION S. LAFLAMME - PARER AUX DÉFAUTS DU COCONTRACTANT - LES CAUTIONNEMENTS ET LES ASSURANCES (CR2018-2318)	02-140-00-454	FORMATION S. LAFLAMME - PARER AUX DÉFAUTS DU COCONTRACTANT -	229,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		229,95
2018-12-13	A	212692		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				255,57
141577		2018-10-23	255,57	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC - DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2458)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VR	255,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		255,57
2018-12-20	A	212821		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				86,23
141927		2018-11-27	86,23	FORMATION - COMMENT GÉRER LA COMMUNICATION ENTOURANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUES ET ÉLUS (CR2018-2611)	02-135-00-454	FORMATION - COMMENT GÉRER LA COMMUNICATION ENTOURANT LA RÉMU	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
2018-12-06	A	212630		1U0038	175784 CANADA INC				27 620,73
REMISE FINALE		2018-11-29	27 620,73	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'AQUEDUC	25-136-11-517	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE - BOUCLAGE DE LA COND	27 620,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		27 620,73
2018-12-20	A	212822		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				1 017,53
24116		2018-11-26	1 017,53	VERRE 8 MM CLAIR TREMPÉ (CR2018-2453)	02-191-10-536	VERRE 8 MM CLAIR TREMPÉ	1 017,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 017,53
2018-12-06	A	212631		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2018-11-09		2018-11-09	148,26	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0136)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON DU 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2018	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-20	A	212823		1V0090	VIDEOTRON LTEE				834,14
2018-11-30		2018-11-30	148,26	INTERNET AU 130, BEAUMONT (CR2018-0136)	54-192-00-003	INTERNET AU 130, BEAUMONT	81,34	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	INTERNET AU 130, BEAUMONT	66,92		
						Total:	148,26		
2018-11-30-2		2018-11-30	537,62	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET - HDV (CR2018-2614)	54-192-00-003	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET - HDV	458,32	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET - HDV	79,30		
						Total:	537,62		
2018-12-07		2018-12-07	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 66 RUE MACON (CR2018-0133)	54-192-00-003	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 66 RUE MACON	133,93	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 66 RUE MACON	14,33		
						Total:	148,26		
2018-12-20	A	212824		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				157,29
1069718		2018-10-30	157,29	CEUILLETTE D'ANTIGEL EN BARIL, DE SOLIDES HUILEUX, AEROSOLS INFLAMMABLE ET DE BAC DE CONTENANTS VIDES (CR2018-2556)	02-420-00-450	CEUILLETTE D'ANTIGEL EN BARIL, DE SOLIDES HUILEUX, AEROSOLS	157,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	157,29		
2018-12-20	A	212825		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				1 530,48
7200-0001323845		2018-11-30	124,06	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE DE LA LIBRAIRIE BOYER (CR2018-2617)	02-191-10-449	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE DE LA LIBRAIRIE BOYER	124,06	ANNIE GERMAIN	
						Total:	124,06		
7200-0001323858		2018-11-30	1 406,42	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1653)	02-191-10-536	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	132,51	ANNIE GERMAIN	
					02-191-10-536	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	1 201,21		
					02-191-10-536	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	72,70		
						Total:	1 406,42		
2018-12-14	A	212698		9625-81-148	ADÉLAIDE OLIVIERI				100,00
FAA-001424		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	100,00		
2018-12-14	A	212699		9626-51-794	GABRIELLE BEGIN				100,00
FAA-001425		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212700		9626771539	DIANE ROY				100,00
FAA-001469		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212701		9626-83-333	DANIEL EMOND				100,00
FAA-001468		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212702		962790-5756	PIERRE LELIEVRE				100,00
FAA-001470		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212703		9725-16-003	JEAN BELLEFLEUR				100,00
FAA-001426		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212704		9726-39-112	FÉLICIEN MORIN				100,00
FAA-001450		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212705		9726-88-867	ROBERT CRITCHLEY				100,00
FAA-001451		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212706		9727-16-617	SUCCESSION GUY GRANT				100,00
FAA-001452		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212707		9727-26-724	RICHARD LEBLANC				100,00
FAA-001471		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212708		9727-36-984	LUCILLE DUPUIS				100,00
FAA-001453		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212709		9727-47-998	JACQUES LAMBERT				100,00
FAA-001472		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212710		9727-57-167	STEPHAN AKSYNCZAK				100,00
FAA-001473		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212711		9727-58-536	LORRAINE PONCELET				100,00
FAA-001474		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212712		9727-59-608	MARIE-PAULE CAISSY				100,00
FAA-001427		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212713		9727-84-406	CLAUDE MASSY				100,00
FAA-001428		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212714		9727-94-820	JULIO LEIVA				100,00
FAA-001429		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212715		9728-31-184	LUCIEN PRUD'HOMME				100,00
FAA-001454		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212716		9824-58-647	GARTH KEMP				100,00
FAA-001455		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212717		9824-58-852	RAYMOND LAPLANTE				100,00
FAA-001430		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212718		9824-67-518	ROBERT DEROME				100,00
FAA-001475		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212719		9824-87-973	FRANCINE ISABELLE				100,00
FAA-001476		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212720		9825-56-456	MARTINE COTÉ				100,00
FAA-001477		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212721		9825-69-958	JACQUELINE PIERRE CANEL				100,00
FAA-001431		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212722		9825-93-325	ANDRÉ RIENDEAU				100,00
FAA-001456		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212723		9826-09-159	NICOLE LEGROS				100,00
FAA-001432		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212724		9826-38-748	GIUSEPPE D'ANTICO				100,00
FAA-001433		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212725		9826-71-523	JOCELYNE BARIL				100,00
FAA-001434		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212726		9826-71-723	JOHANNE PROVOST-MITCHELL				100,00
FAA-001478		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212727		9826-74-293	NORMAND BRUNELLE				100,00
FAA-001435		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212728		9826-90-411	ELLIS V PURVES				100,00
FAA-001457		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212729		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ				100,00
FAA-001458		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212730		9826-95-947	ROBERT BEAUREGARD				100,00
FAA-001459		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212731		9826-96-032	JEAN-CLAUDE LAMONTAGNE				100,00
FAA-001460		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212732		9827-14-470	MANUEL MENDONCA				100,00
FAA-001479		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212733		9827-14-727	LÉON COTÉ				100,00
FAA-001436		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212734		9827-54-860	FERNAND ROBICHAUD				100,00
FAA-001461		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212735		9827-72-001	MARIE-PAULE SÉNÉCAL				100,00
FAA-001437		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212736		9827-83-655	DIANE PAGÉ				100,00
FAA-001438		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212737		9924-87-933	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
FAA-001462		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212738		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-001439		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212739		9925-70-327	FRANCINE LAFOND				100,00
FAA-001480		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212740		9925-76-879	LÉONARD FORTÉ				100,00
FAA-001481		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212741		9926-00-713	GAETAN TURGEON				100,00
FAA-001463		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212742		9926-14-602	OLIVIER LEMIEUX				100,00
FAA-001440		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212743		9926-15-909	RÉJEAN RIENDEAU				100,00
FAA-001464		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212744		9926-31-566	JACQUES ROBICHAUD				100,00
FAA-001441		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212745		9926-34-249	FRANCINE GAGNÉ				100,00
FAA-001442		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212746		9926-37-003	FRANCINE DULUDE				100,00
FAA-001443		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212747		9926-39-452	GUY CHAMBERLAND				100,00
FAA-001444		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212748		9926-44-206	LAURETTE ROY				100,00
FAA-001445		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212749		9926-46-098	RICHARD LÉCUYER				100,00
FAA-001465		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212750		9926-46-443	JEAN-CLAUDE SAUMURE				100,00
FAA-001466		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212751		9926-49-683	PHILIPPE GROUX				100,00
FAA-001482		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212758		9926-64-907	NORMAND GERVAIS				100,00
FAA-001449		2018-12-14	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212752		9926-68-463	ALICE COYLE				100,00
FAA-001483		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-12-01 Au: 2018-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-12-14	A	212753		9926-84-294	RENÉ RIENDEAU				100,00
FAA-001446		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212754		9927-40-590	MICHELINE LAVALLÉE				100,00
FAA-001447		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2018-12-14	A	212755		9927-81-177	NICOLE THÉRIAULT				100,00
FAA-001448		2018-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				239				Total :	1 932 317,68
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				403				Total :	5 553 859,51