

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	2018-12-06	17324	68,99 \$	2019-01-10	LOCATION DE 12 PLANTES (CR2018-2703)
201812	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	2018-12-13	3042	270,19 \$	2019-01-17	LOGO - VILLE DE SAINT-CONSTANT ET LETTRAGES (CR2018-2732)
201812	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	2018-12-18	3047	124,17 \$	2019-01-10	PLAQUES D'ALUPANEL POUR LA PATINOIRE (CR2018-2666)
201812	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC	2018-10-16	183404	3 696,19 \$	2019-01-30	ESSIEU 8K ÉLECTRIQUE (CR2018-2773)
201812	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING	2018-10-29	335	683,69 \$	2019-01-10	OBJETS PROMOTIONNELS (CR2018-2635)
201812	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING	2018-12-12	427	12 925,14 \$	2019-01-10	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2018-2648)
201812	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING	2018-12-13	431	4 357,55 \$	2019-01-10	OBJETS PROMOTIONNELS - ÉPINGLETTES (CR2018-2635)
201812	1A0500	AUDIO SHOP	2018-11-29	18642	1 172,75 \$	2019-01-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2018-2529)
201812	1A0515	AUX BOIS D'OEUVRES	2019-01-14	3530	13 739,71 \$	2019-01-23	RAJOUT AU MEUBLE DE RÉCEPTION EXISTANT (CR2018-2141)
201812	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD	2018-12-19	FA07-139184	10,24 \$	2019-01-17	VALVE COVER GASKET (CR2018-2737)
201812	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD	2018-12-21	FA07-139371	3 017,36 \$	2019-01-23	RÉPARATION DE TRANSMISSION SUR VEHICULE 23 (CR2018-2607)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-12-20	CESA30201	999,98 \$	2019-01-23	CONSTATS - ENTENTE DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-12-21	CESA30299	26,07 \$	2019-01-23	CONSTATS - ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-12-21	CESA30321	(26,07) \$	2019-01-23	CRÉDIT (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2019-01-09	CESA30388	794,73 \$	2019-01-23	CONSTATS - ENTENTE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2019-01-23	CESA30509	24,83 \$	2019-01-23	CONSTATS - ENTENTE DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-09-09	RBP18001035	853,29 \$	2019-01-23	FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-10-18	RBP18001208	739,64 \$	2019-01-23	CONSTAT EXPRESSE - SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-11-01	RBP18001306	26,07 \$	2019-01-23	ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS	2018-11-23	STD34000	923,29 \$	2019-01-23	CONSTATS - ENTENTE D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0279)
201812	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES	2018-12-04	602594	937,80 \$	2019-01-10	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 43 (CR2018-2592)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-12-21	7090	3 353,62 \$	2019-01-23	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 24 NOVEMBRE 2018 (503-14)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-12-31	7111	1 722,96 \$	2019-01-30	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F 15 DÉCEMBRE 2018 (503-14)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-12-31	7167	2 206,92 \$	2019-01-30	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F LE 22 DÉCEMBRE 2018 (503-14)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-12-31	7168	5 021,00 \$	2019-01-30	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DENIS-LORD - S/F 29 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2796)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-12-31	7255	2 184,53 \$	2019-01-30	ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DE 2 LUMINAIRES SOLAIRE (CR2018-2223)
201812	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2019-01-24	7258	(669,15) \$	2019-01-30	CRÉDIT (CR2018-2223)
201812	1A0611	A25-LE LIEN INTELLIGENT	2018-12-28	3900162862322	7,89 \$	2019-01-17	TARIF DE PÉAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION FFF8378 (CR2018-2725)
201812	1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC	2018-12-11	38578	192,44 \$	2019-01-10	TUBES ET TUYAUX (CR2018-2663)
201812	1A0635	ATELIER ROULEAU INC	2018-11-29	29475	404,71 \$	2019-01-10	FABRICATION D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT (CR2018-2576)
201812	1A0685	ARCHIVES LANAUDIÈRE	2018-11-29	4533-11	130,00 \$	2019-01-10	TRANSFERT DE BANDES VIDEO VHS (CR2018-2641)
201812	1A0687	AUTOENERGIE CANADA INC.	2018-12-19	031171	615,40 \$	2019-01-30	TRAVAUX DE RÉGULATION AUTOMATIQUE (CR2018-2774)
201812	1B0007	BELL CANADA	2018-12-19	2018-12-19	1 379,70 \$	2019-01-10	SERVICE MEGALINK DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0288)
201812	1B0007	BELL CANADA	2018-12-31	2018-12-31	5 079,21 \$	2019-01-10	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE
201812	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2019-01-15	236500	537,37 \$	2019-01-30	MODIFICATION AVENANT NO. 25 (CR2018-2804)
201812	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-12-11	MUN10779-29	6 030,36 \$	2019-01-23	REFOULEMENT D'ÉGOUT ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON (CR2018-2683)
201812	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-12-11	MUN10779-29-TAXES	833,57 \$	2019-01-23	REFOULEMENT D'ÉGOUT - ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON - ITEMS TAXABLES (CR2018-2683)
201812	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-12-11	MUN10779-33	7 795,48 \$	2019-01-23	REFOULEMENT D'ÉGOUT - SYLVIE CIRCE ET CHRISTIAN PRUD'HOMME - PROMOTUEL (CR2018-2683)
201812	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-12-11	MUN10779-9	8 336,12 \$	2019-01-23	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SSO/STEVE MARCIL ET ANNIE GRANDMONT (CR2018-2683)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-10-10	368544	6 138,39 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0609)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-10-10	368553	806,26 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-10-10	368554	1 553,72 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-10-10	368555	1 771,76 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2709)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-12-06	370255	1 484,61 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1876)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-12-06	370256	143,72 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-12-06	370257	6 713,13 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2633)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-12-06	370259	246,63 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)
201812	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-12-31	372089	143,72 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)
201812	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON	2018-12-05	239639	26,43 \$	2019-01-17	AGENDAS TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2755)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-09-05	928730-POURBOIRE	5,00 \$	2019-01-10	POURBOIRE OUBLIÉ LORS DU PAIEMENT DE FACTURE (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-09-14	932153	135,78 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-10-20	947585	74,90 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 20 OCTOBRE 2018 (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-10-24	949460	15,05 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2018 (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-11-10	957235	124,23 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-11-22	962142	78,99 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2675)
201812	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT	2018-12-11	970658	175,00 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0182)
201812	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC	2018-07-31	337537-2018-07-31	712,84 \$	2019-01-23	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU (CR2018-1322)
201812	1B0198	BIONEST INC	2019-01-07	SV245505	1 945,86 \$	2019-01-10	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018
201812	1B0198	BIONEST INC	2019-01-07	SV250343	555,96 \$	2019-01-10	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018
201812	1B0206	BIBLIO RPL LTEE	2018-11-02	00984-21964	349,52 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE BUREAU (CR2018-0554)
201812	1B0206	BIBLIO RPL LTEE	2018-09-14	0984-21442	473,70 \$	2019-01-10	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (CR2018-0554)
201812	1B0206	BIBLIO RPL LTEE	2018-12-19	0984-22455	423,80 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE PELLICULE ADHÉSIVE (CR2018-0554)
201812	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE	2018-12-13	B104965	134,49 \$	2019-01-10	BATTERIE AGM 12 V 38AH HAUT RENDEMENT (CR2018-2623)
201812	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC	2018-12-10	392	4 828,99 \$	2019-01-10	AMÉLIORATION DU PORTAIL CITOYEN 2018 (CR2018-2637)
201812	1B0228	BURO & CIE	2018-12-20	662084	159,62 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - DIVERS SERVICES (CR2018-2751)
201812	1B0228	BURO & CIE	2018-12-21	662270	6,31 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE (CR2018-2731)
201812	1B0341	BRIDGESTONE CANADA INC.	2018-09-08	6476720814	596,45 \$	2019-01-10	PNEUS POUR VEHICULE 19 (CR2018-2690)
201812	1B0341	BRIDGESTONE CANADA INC.	2018-09-08	6476720816	189,18 \$	2019-01-10	PNEU POUR VEHICULE 14(CR2018-2690)
201812	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE	2018-07-18	30667	275,02 \$	2019-01-17	VERGE DE BETON (CR2018-2693)
201812	1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE	2018-12-25	1000-0011107333	1 922,00 \$	2019-01-10	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2018-0238)
201812	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION	2018-12-12	55923	82,78 \$	2019-01-17	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-2739)
201812	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR	2018-12-14	011764	8 188,52 \$	2019-01-10	GRILLAGES VINYLE BLANC ET POTEAUX (CR2018-1892)
201812	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR	2018-12-14	011770	21 450,78 \$	2019-01-10	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE LE LONG DU SENTIER PIETONNIER ENTRE LES RUES BERGER ET BÉLAIR (CR2018-2006)
201812	1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR	2018-12-21	011785	281,69 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE LATTES 4' DE HAUT VERT (CR2018-2721)
201812	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC	2018-12-04	6723404	45,75 \$	2019-01-23	RALLONGE (CR2018-2763)
201812	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC	2018-12-14	6732356	(17,30) \$	2019-01-23	CREDIT (CR2018-2763)
201812	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC	2018-12-14	6732357	(17,30) \$	2019-01-23	CREDIT (CR2018-2763)
201812	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC	2018-12-14	6732360	(10,38) \$	2019-01-23	CREDIT (CR2018-2763)
201812	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	2018-10-01	6530 2018 68006085	351,52 \$	2019-01-23	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)
201812	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	2018-11-21	6530 2018 68007532	91,89 \$	2019-01-23	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)
201812	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	2018-12-18	6530 2019 68000014	213,38 \$	2019-01-23	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)
201812	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	2018-12-18	6530 2019 68000038	643,33 \$	2019-01-23	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)
201812	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC	2018-12-18	124962	190,30 \$	2019-01-10	CHAINE, LIMES ET POIGNÉES DE LIME (CR2018-2656)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-12-10	560-00001340	3 495,24 \$	2019-01-10	UTILISATION DU GYMNASE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018 (CR2018-2708)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2017-05-26	560-0000541	64 028,39 \$	2019-01-10	FACTURATION PROGRESSIVE NO 1 POUR LE PROJET D'EMBELLISSEMENT DE LA COUR D'ÉCOLE DE PICHÉ-DUFROST EN LIEN AVEC RÉSO 303-15 (CR2018-2707)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-06-30	560-0001131	2 484,43 \$	2019-01-10	FACTURE FINALE RELATIVEMENT A L'APPUI FINANCIER DE 50% DES COUTS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE PICHÉ-DUFROST (CR2018-2707)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-12-07	560-0001331	57,49 \$	2019-01-10	SERVICE DE PATROUILLE ADT CANADA DU 9 OCTOBRE A L'ÉCOLE ARMAND-FRAPPIER (CR2018-2708)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-12-10	560-0001341	1 035,57 \$	2019-01-10	UTILISATION DU GYMNASE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 26 AOUT AU 28 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2708)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-12-10	560-0001342	1 638,39 \$	2019-01-10	UTILISATION DU GYMNASE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 24 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2708)
201812	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	2018-12-10	560-0001343	5 962,22 \$	2019-01-10	UTILISATION DU GYMNASE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 2 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2708)
201812	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)	2018-12-18	428598	65,00 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2712)
201812	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)	2018-07-03	F-6557	1 552,16 \$	2019-01-30	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 1ER MARS 2018 (418-17)
201812	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)	2018-07-06	F6800	1 276,22 \$	2019-01-30	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 6 JUIN 2018 (418-17)
201812	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)	2018-11-11	F-7377	1 063,52 \$	2019-01-10	CREUSAGE PNEUMTIQUE - 9 NOVEMBRE 2018 (418-17)
201812	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)	2018-11-21	F-7408	1 063,52 \$	2019-01-10	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 16 NOVEMBRE 2018 (418-17)
201812	1C0422	COMPUGEN INC	2019-01-03	4230399	1 312,58 \$	2019-01-10	FRAIS DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0377)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	2018-12-07	PU057697	28,96 \$	2019-01-10	NORMES - OUVRAGE ROUTIERS TOME VIII (CR2018-2598)
201812	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC	2018-12-06	12394	1 138,26 \$	2019-01-10	LOCATION DE TABLES ET NAPPES (CR2018-2407)
201812	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC	2018-12-20	12444	62,09 \$	2019-01-10	NAPPES MANQUANTES (CR2018-2724)
201812	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC	2019-01-24	12485	948,55 \$	2019-01-30	TENTE, CHAUFFAGE ET CLOTURE BLANCHE POUR LE 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0570)
201812	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC	2018-11-30	MT_0000127828	11 308,25 \$	2019-01-10	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS (323-17)
201812	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC	2018-11-30	MT_0000127829	519,08 \$	2019-01-10	LEVÉE DE CONTENEURS - DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS (420-17)
201812	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC	2018-12-31	MT_0000130368	415,23 \$	2019-01-23	LEVÉE DE CONTENEUR - DIVERS IDIFICES DE LA VILLE (420-17)
201812	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC	2018-12-31	MT_0000130963	5 303,16 \$	2019-01-23	LEVÉE DE CONTENEUR - TRAVAUX PUBLICS (323-17)
201812	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING	2018-11-26	806547	366,84 \$	2019-01-10	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2018-2691)
201812	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING	2018-12-24	807955	450,26 \$	2019-01-30	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2018-2780)
201812	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC	2018-12-15	40568	218,45 \$	2019-01-10	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-2537)
201812	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC	2018-12-25	40650	126,47 \$	2019-01-10	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-2704)
201812	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENT	2018-12-21	FAC072408	45,88 \$	2019-01-23	BAC ROULANT (CR2018-2761)
201812	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENT	2018-12-21	FAC072409	68,81 \$	2019-01-23	BAC ROULANT (CR2018-2761)
201812	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENT	2018-12-21	FAC072410	34,44 \$	2019-01-23	BAC ROULANT (CR2018-2761)
201812	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENT	2018-12-21	FAC072411	34,44 \$	2019-01-23	BAC ROULANT (CR2018-2761)
201812	1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR	2018-08-23	23642	689,85 \$	2019-01-10	FORMATION ADAFA 2018 (CR2018-2608)
201812	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC	2018-12-31	001271	11 344,99 \$	2019-01-30	DALLE DE BETON POUR ABRISBUS (CR2018-1280) DÉCOMPTE 2 - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT, REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC, DE LÉGOUT PLUVIAL, CONSTRUCTION DE BORDURES, TROTTOIRS ET D'ÉCLAIRAGE AU CENTRE DENIS-LORD (536-10-18)
201812	1C0982	CBC 2010 INC	2018-12-21	DÉCOMPTE 2	103 914,72 \$	2019-01-30	L'AQUEDUC, DE LÉGOUT PLUVIAL, CONSTRUCTION DE BORDURES, TROTTOIRS ET D'ÉCLAIRAGE AU CENTRE DENIS-LORD (536-10-18)
201812	1C1023	LES CUISINES LEBLANC	2018-12-14	14122018G	6 395,49 \$	2019-01-10	REPAS A LA CARTE - TABLE D'HOTE NOEL 2018 (CR2018-2274)
201812	1C1023	LES CUISINES LEBLANC	2018-12-17	17122018F	114,98 \$	2019-01-10	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - 5 SERVEURS (CR2018-2274)
201812	1C1023	LES CUISINES LEBLANC	2018-12-20	20122018C	984,19 \$	2019-01-17	BUFFET CHAUD TRADITIONNEL DE NOEL (CR2018-2769)
201812	1C1025	CREMY PATISSERIE	2018-12-14	1429	103,48 \$	2019-01-10	BEIGNES ET REVELLO VARIÉS - ÉVÉNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2605)
201812	1C1036	CARRROSSERIE CHAREST & FILS INC.	2018-12-03	3021	5 978,70 \$	2019-01-10	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 10 (CR2018-2293)
201812	1C1036	CARRROSSERIE CHAREST & FILS INC.	2018-12-20	3026	3 449,25 \$	2019-01-17	REPARER ET REPEINDRE DEUX AILES ARRIERE SUR VEHICULE 16 (CR2018-2606)
201812	1C1041	COGINOV INC.	2019-01-16	7103	5 001,41 \$	2019-01-23	INSTALLATION DU PROGICIEL ULTIMA2 - MIGRATION ULTIMA VERS ULTIMA2 (CR2018-2270)
201812	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE	2018-11-21	1	80,00 \$	2019-01-10	SESSION AUTOMNE 2018 - PROFESSEURE DE YOGA ET MONITRICE EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (CR2018-2590)
201812	1C1046	LES CONSTRUCTIONS DDC INC.	2018-12-11	1	49 876,16 \$	2019-01-10	TRAVAUX SUR MONTÉE SAINT-RÉGIS - PORTION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2018 (CR2018-2642)
201812	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC	2018-12-21	126721	3 150,00 \$	2019-01-30	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE (CR2018-2701)
201812	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC	2018-12-19	29,317	531,18 \$	2019-01-17	FLAG C/X FLOW BOOSTER C02-036 (CR2018-2723)
201812	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC	2018-12-19	124296	8 771,90 \$	2019-01-10	DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE SPORTS (CR2018-2425)
201812	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-12-18	85104222	7,73 \$	2019-01-10	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201812	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC	2018-10-05	9340	1 923,58 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 41 (CR2018-2577)
201812	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC	2018-11-01	9436	370,06 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 42 (CR2018-2578)
201812	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX	2018-12-14	12661	2 538,65 \$	2019-01-23	DÉCORATION DE NOEL (CR2018-2748)
201812	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX	2019-01-07	12690	3 794,18 \$	2019-01-23	DÉCORATION DE NOEL (CR2018-2748)
201812	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-12-12	137513	912,66 \$	2019-01-10	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-2465)
201812	1D0418	DEVEAU AVOCATS	2018-05-24	421591	449,83 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-4170)
201812	1D0418	DEVEAU AVOCATS	2018-05-24	421594	994,30 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-2082)
201812	1D0418	DEVEAU AVOCATS	2018-06-26	422542	993,68 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-4170)
201812	1D0418	DEVEAU AVOCATS	2018-08-24	424261	1 749,06 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-2159)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-10-28	706278824	1 811,23 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-10-31	706282437	2 337,52 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-11-04	706283855	2 281,43 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-11-04	706283856	250,97 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-11-11	706287318	2 513,43 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-12-09	706302352	1 306,91 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-12-23	706313398	2 563,81 \$	2019-01-23	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES	2018-12-23	706313399	801,70 \$	2019-01-17	PIERRE ABRASIVE (CR2018-2174)
201812	1E0036	E D MAINTENANCE ENR	2018-12-27	27122018-B	3 909,15 \$	2019-01-30	DÉCAPAGE AU DÉGRAISSEUR AVEC APPLICATION DE SCELLANT ET CIRE (CR2018-2136)
201812	1E0070	EDITIONS YVON BLAIS	2018-11-26	8752820	223,34 \$	2019-01-10	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MIE A JOUR 43 (CR2018-0855)
201812	1E0070	EDITIONS YVON BLAIS	2018-12-21	8775055	57,80 \$	2019-01-17	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE A JOUR 44 (CR2018-0855)
201812	1E0080	EXCAVATION MF INC	2019-01-08	6280	1 879,84 \$	2019-01-30	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE - BRIS D'EAU (CR2018-2795)
201812	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN T	2018-12-05	42654	661,84 \$	2019-01-17	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR (CR2018-2720)
201812	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN T	2018-12-07	42657	643,46 \$	2019-01-17	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR (CR2018-2720)
201812	1E0299	EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	2018-12-10	105146	224,20 \$	2019-01-10	REMPLACEMENT DE TAMBOUR - IMPRIMANTE LEXMARK (CR2018-0513)
201812	1E0299	EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	2018-12-31	105693	746,78 \$	2019-01-17	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2018-0963)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-13	4111981078	3 123,15 \$	2019-01-10	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-19	4111988439	2 474,32 \$	2019-01-10	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-19	4111988440	1 489,87 \$	2019-01-10	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-22	4111991897	1 798,98 \$	2019-01-10	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-22	4111991898	1 228,39 \$	2019-01-10	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-11-27	4111997138	1 253,39 \$	2019-01-10	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-05	4112012496	3 388,07 \$	2019-01-17	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-06	4112012497	3 765,25 \$	2019-01-17	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-11	4112018670	2 765,23 \$	2019-01-17	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-19	4112026775	2 182,83 \$	2019-01-17	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-28	4112041396	1 319,41 \$	2019-01-23	DIESEL CLAIR (505-17)
201812	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-12-27	4112041397	627,46 \$	2019-01-23	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-10-25	44325	777,23 \$	2019-01-10	LETTRES EN PVC POUR PAVILLON JEUNESSE (CR2018-2671)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-11-16	44429	252,95 \$	2019-01-10	COROPLAST POUR GRANDS PROJETS (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-11-20	44439	103,48 \$	2019-01-10	COROPLAST - AVIS PUBLIC RUE LONGTIN (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-11-27	44459	6 604,16 \$	2019-01-10	SIGNALÉTIQUE PARC DENIS-LORD (CR2018-2645)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-11-27	44460	252,95 \$	2019-01-10	AFFICHE - ENTRÉE DU PAVILLE DE LA BIODIVERSITÉ (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-11-29	44477	45,99 \$	2019-01-10	CORRECTION DE DATES POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-12-12	44526	89,68 \$	2019-01-10	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-12-12	44527	166,71 \$	2019-01-10	AFFICHE EN COROPLAST - SKI DE FOND (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-12-12	44528	91,98 \$	2019-01-10	AUTOCOLLANT - PATINOIRE (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-12-18	44555	1 313,01 \$	2019-01-10	AFFICHE VIDOSURVEILLANCE EN ALUMINIUM ET AUTOCOLLANTS (CR2018-2652)
201812	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-12-19	44559	68,99 \$	2019-01-10	4 AFFICHES EN COROPLAST - REGLEMENTS PATINOIRE (CR2018-2652)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-10-23	025819	632,14 \$	2019-01-10	RACCORDEMENT DU TEMPORAIRE (CR2018-2575)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-11-13	025889	182,70 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13228 (CR2018-2797)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-11-13	025890	171,86 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13229 (CR2018-2798)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-11-25	025947	580,12 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13320 (CR2018-2768)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-11-28	025976	220,71 \$	2019-01-10	BALLAST 2 TUBES T12 120V ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2575)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-12-06	026001	2 562,22 \$	2019-01-10	INSTALLATION DE 2 PROJECTEURS LED ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2350)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-12-06	026004	217,28 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13530 (CR2018-2798)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2018-12-12	026050	573,50 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13536 (CR2018-2798)
201812	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	2019-01-08	026108	525,35 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13841 (CR2018-2798)
201812	1E0660	ENSEIGNES CMD INC	2018-12-18	26376	1 311,86 \$	2019-01-10	LANGUETTES EN ACRYLIQUE ET GLISSIERES EN ALUMINIUM (CR2018-2654)
201812	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	2019-01-22	5802473077	140 864,96 \$	2019-01-30	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE, BOUL. MONCHAMP (241-05-18)
201812	1E0677	ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS	2018-12-13	0661	764,58 \$	2019-01-10	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2620)
201812	1E0677	ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS	2018-12-13	0662	137,97 \$	2019-01-10	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2018-2620)
201812	1E0678	EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.	2018-12-19	19-CSTC-ENSA	1 641,84 \$	2019-01-23	ENSACHAGE INDIVIDUEL DE CALENDRIERS (CR2018-2719)
201812	1E0691	ELYANE DICAIRE, ADJOINTE VIRTUELLE	2018-12-31	0233	229,95 \$	2019-01-10	MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1528-17 (CR2018-1023)
201812	1E0700	EXCAVATION C.G. 2 INC.	2018-11-15	1517	6 285,35 \$	2019-01-23	PROLONGEMENT DES SERVICES MTÉE ST-RÉGIS (CR2018-2749)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-05	150251	597,87 \$	2019-01-10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-10	150378	859,10 \$	2019-01-10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-10	150379	457,85 \$	2019-01-10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-12	150446	930,14 \$	2019-01-17	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-12	150447	56,39 \$	2019-01-10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-12	150448	39,80 \$	2019-01-17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-17	150614	940,64 \$	2019-01-17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-17	150615	53,39 \$	2019-01-10	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-21	150703	722,93 \$	2019-01-23	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)
201812	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	2018-12-21	150704	51,24 \$	2019-01-23	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0364)
201812	1F0030	FOTOPLUS	2018-12-20	234234	718,59 \$	2019-01-23	PHOTOGRAPHIES (CR2018-2784)
201812	1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	2019-01-03	201803399782	224,00 \$	2019-01-10	AVIS DE MUTATION DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0500)
201812	1F0250	PARTY SHOP	2018-10-27	22000066687	239,64 \$	2019-01-10	DÉCOR ET DÉGUISEMENTS D'HALLOWEEN (CR2018-2658)
201812	1F0250	PARTY SHOP	2018-11-18	22000071771	94,28 \$	2019-01-10	BOUQUET DE BALLONS (CR2018-2544)
201812	1F0276	FASTENAL CANADA	2018-12-04	QCMO183256	75,72 \$	2019-01-10	NYLON INSERT LOCK NUT (CR2018-2686)
201812	1F0276	FASTENAL CANADA	2018-12-13	QCMO183524	222,78 \$	2019-01-10	CAP SCREW, LOCK NUT, FENDER WASHER ET HEX HEAD MASONRY FASTENER (CR2018-2686)
201812	1F0276	FASTENAL CANADA	2018-12-13	QCMO183528	46,73 \$	2019-01-10	FLAT SOCKET CAP SCREW (CR2018-2686)
201812	1F0276	FASTENAL CANADA	2018-12-17	QCMO183601	61,37 \$	2019-01-23	DEEP IMPACT SOCKET ET FENDER WASHER (CR2018-2777)
201812	1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC	2018-12-12	12122018	120,00 \$	2019-01-23	BALLES DE PAILLE (CR2018-2778)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-06-18	1231981	8 370,59 \$	2019-01-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-06-19	1231983	1 322,96 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2070)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-10-26	1266032	4 880,11 \$	2019-01-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2791)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-10-30	1267475	762,63 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-10-31	1267483	2 267,71 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1161)
201812	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L	2018-11-28	1276652	343,55 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)
201812	1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE	2018-12-17	ML003696	481,46 \$	2019-01-10	LOCATION DE BRASÉRO DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2108)
201812	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ	2018-08-04	21852	1 808,28 \$	2019-01-10	SÉCURITÉ PUBLIC DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2018 (CR2018-1569)
201812	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ	2018-09-15	22196	1 808,28 \$	2019-01-10	SÉCURITÉ PUBLIC DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1569)
201812	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ	2018-12-15	23048	619,70 \$	2019-01-10	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-09 AU 2018-12-15 (CR2018-1903)
201812	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ	2018-12-22	23076	619,70 \$	2019-01-10	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-16 AU 2018-12-22 (CR2018-1903)
201812	1G0097	WSP CANADA INC	2019-01-11	0805889	556,95 \$	2019-01-23	SUPPORT AU POSTE SAINT-FRANCOIS-XAVIER - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2515)
201812	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-12-13	01521322	66,66 \$	2019-01-10	DVD (CR2018-0503)
201812	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-12-13	01521323	48,85 \$	2019-01-10	DVD (CR2018-0503)
201812	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-12-14	01521427	83,85 \$	2019-01-10	DVD (CR2018-0503)
201812	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-12-19	01521836	75,34 \$	2019-01-10	DVD (CR2018-0503)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-11-04	110718	488,64 \$	2019-01-30	FACTURE FINALE - ÉTUDE GEO ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL (CR2018-2803)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117451	181,09 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117452	181,09 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117453	140,85 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LARIVIERE (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117459	160,97 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFONTAINE (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117460	160,97 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE J.L. LAPIERRE (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117462	160,97 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117463	120,72 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-10-28	117464	80,48 \$	2019-01-10	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA MONTÉE LASALINE (CR2018-2651)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-17	117477	574,88 \$	2019-01-10	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉ (CR2018-2661)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-20	117751	1 654,78 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANCOIS XAVIER (CR2018-2093)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117785	7 013,48 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LEBER (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117786	4 202,92 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117788	834,72 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFLEUR (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117789	1 224,77 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117791	3 715,99 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (328-06-18)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117792	1 544,11 \$	2019-01-23	CONTROLE DES MATÉRIAUX - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DENIS-LORD (CR2018-2779)
201812	1G0213	GROUPE A.B.S. INC	2018-12-21	117793	746,77 \$	2019-01-30	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE TREMBLAY (328-06-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-05	43559	1 041,75 \$	2019-01-17	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE A L'APPEL DE SERVICE DU 5 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-07	43578	1 457,73 \$	2019-01-17	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 7 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-10	43587	1 041,98 \$	2019-01-17	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 10 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-11	43607	1 041,98 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 11 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-13	43642	1 041,98 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 13 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-14	43648	241,45 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-14	43649	241,45 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-14	43650	241,45 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-18	43681	1 041,98 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 18 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC	2018-12-20	43721	1 041,98 \$	2019-01-30	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 20 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-21	22047727015201812	176,10 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 100-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-21	22047991017201812	93,03 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 200-121, ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-27	42020965804201812	326,91 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 102-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-27	42020965903201812	214,87 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-21	42020966208201812	56,94 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 106-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-21	42020966406201812	160,64 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 108-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-27	42020966505201812	367,04 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 109-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-12-21	42020966604201812	106,65 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)
201812	1G0253	GROUPE SECUR PLUS	2018-12-27	197647	6 923,79 \$	2019-01-17	BON DE TRAVAIL 41326 (CR2018-2682)
201812	1G0254	LE GROUPE SOLROC	2018-10-24	1810 40417	3 909,15 \$	2019-01-10	SERVICES ET CONSULTATION - PROJET AU 260, ROUTE 132 (CR2018-2669)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-09-20	26482	433,46 \$	2019-01-10	FORMULAIRES NCR 2 COPIES (CR2018-2595)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-09-27	26554	295,49 \$	2019-01-10	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-2595)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-10-02	26572	407,22 \$	2019-01-10	TABLETTES DE 100 FEUILLES (CR2018-2595)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-10-02	26573	314,55 \$	2019-01-10	FORMULAIRE NCR 2 COPIES (CR2018-2595)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-11-16	26920	269,90 \$	2019-01-10	CARTONS POUR TRAINS DES FETES (CR2018-2596)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-11-23	26996	258,69 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES DE NOEL (510-17)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-11-28	27047	929,59 \$	2019-01-10	CARTES DE NOEL (CR2018-2596)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-11-28	27048	287,44 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES D'ANNIVERSAIRE (510-17)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-03	27077	9 073,11 \$	2019-01-10	BROCHURES 12 PAGES PASSEPORT SANTÉ (CR2018-2596)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-03	27078	4 614,89 \$	2019-01-10	CARTON MULTIPLE VOLETS - PASSEPORT SANTÉ (CR2018-2596)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-03	27082	833,57 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PASEPORT SANTÉ ALLEZ HOP (510-17)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-05	27115	7 613,30 \$	2019-01-10	BROCHURES 24 PAGES - GUIDE LOISIR - HIVER 2019 (CR2018-2599)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-05	27116	395,96 \$	2019-01-10	CARTES D'ANNIVERSAIRE EMPLOYÉS (CR2018-2599)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-11	27185	11 145,17 \$	2019-01-10	BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2650)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-12	27216	1 034,78 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - 275 E ANNIVERSAIRE (CR2018-2650)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-18	27245	1 580,91 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE CENTRE DENIS LORD (CR2018-2650)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-21	27269	287,44 \$	2019-01-10	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BANNIERE RÉTRACTABLE ÉCONOMIQUE (CR2018-2681)
201812	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-12-21	27270	887,61 \$	2019-01-10	BANNIERE RETRACTABLE ECONOMIQUE (CR2018-2681)
201812	1G0310	GROUPE SECURITE ALARMA INC	2017-08-01	53129	343,78 \$	2019-01-30	PÉRIODE DU 1ER AOUT AOUT 2017 AU 1ER AOUT 2018 (CR2018-2802)
201812	1G0310	GROUPE SECURITE ALARMA INC	2017-07-03	53561	208,71 \$	2019-01-30	APPEL DE SERVICE (CR2018-2802)
201812	1G0310	GROUPE SECURITE ALARMA INC	2017-11-14	60013	201,15 \$	2019-01-30	APPEL DE SERVICE (CR2018-2802)
201812	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-11-17	27609	1 311,86 \$	2019-01-10	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 29564 (CR2018-0263)
201812	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-12-01	28534	1 018,68 \$	2019-01-10	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 30131 (CR2018-0263)
201812	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-12-29	30217	1 747,62 \$	2019-01-10	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 30114 (CR2018-0263)
201812	1G0325	GROUPE MTKR INC.	2018-10-19	1718-42	1 209,50 \$	2019-01-17	AVIS DE MODIFICATION 002 - DÉMOLITION SÉLECTIVE DE CLOISONS ET DE RETOMBÉES EN GYPSE ET ENLEVEMENT DE FINI DE PLANCHER (CR2018-1995)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1G0325	GRUPE MTKR INC.	2018-12-21	1819-06	4 369,05 \$	2019-01-30	AJOUT D'UNE NOUVELLE FENETRE EN ACIER (CR2018-2399)
201812	1G0331	GRUPE GAGNON	2018-12-28	31452	86,23 \$	2019-01-17	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)
201812	1G0331	GRUPE GAGNON	2018-12-28	31453	28,74 \$	2019-01-17	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)
201812	1G0331	GRUPE GAGNON	2018-12-31	31759	11,50 \$	2019-01-17	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)
201812	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE	2018-12-12	00009191	6 235,53 \$	2019-01-10	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE - PAIEMENT FINAL (321-06-18)
201812	1G0342	GRUPE PURESOPHERA INC.	2018-12-05	6174	1 167,00 \$	2019-01-10	COLLECTE D'ÉLECTRO MÉNAGERS (CR2018-1870)
201812	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	20181228	1 133,52 \$	2019-01-10	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR LE QUARTIER DE LA GARE
201812	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-12-31	2018-12-31	25 306,83 \$	2019-01-17	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201812	1H0011	HYDRO QUEBEC	2019-01-10	20190110-1	13 892,16 \$	2019-01-10	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201812	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.	2018-12-20	2018-109	3 038,10 \$	2019-01-23	INSPECTION ET ÉVALUATION DE LA PASSERELLE BAILLARGEON (CR2018-2552)
201812	1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC	2018-12-19	22264	2 979,75 \$	2019-01-10	FRAIS DE RUPTURE DE CONTRAT (CR2018-0566)
201812	1I0184	IMPRIMERIE ELITE	2018-12-18	59628	7 005,20 \$	2019-01-10	CHAPITEAU ET KIT D'ORIFLAMMES ET SUPPORTS (CR2018-2665)
201812	1I0192	INSTAPRESSE INC	2018-11-28	13392	344,93 \$	2019-01-10	COROPLAST - PLUSIEURS FICHIERS (CR2018-2647)
201812	1I0192	INSTAPRESSE INC	2018-12-17	13604	172,46 \$	2019-01-10	COROPLAST (CR2018-2647)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-11-21	P0007971	120,72 \$	2019-01-23	MAIN D'OEUVRE POUR VENTILATION (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-19	P008328	318,48 \$	2019-01-23	REMPACEMENT DE PIÈCES DE CHAUFFAGE (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-05	P008358	80,48 \$	2019-01-23	MAIN D'OEUVRE SUR GÉNÉRATRICE (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-05	P008361	293,19 \$	2019-01-23	MAIN D'OEUVRE SUR SYSTÈME DE VENTILATION (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-06	P008365	78,18 \$	2019-01-23	VERIFICATION DE L'UNITÉ 6 (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-06	P008366	211,56 \$	2019-01-23	VERIFICATION DE 2 AEROTHERMES AU GARAGE MUNICIPAL (12-16)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-21	P008461	4 599,00 \$	2019-01-23	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITS DE VENTILATION AU CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2018-2053)
201812	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-12-13	P008556	140,85 \$	2019-01-23	APPEL DE SERVICE DU 13 DÉCEMBRE 2018 (12-16)
201812	1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.	2018-12-13	196048	93,94 \$	2019-01-10	GOUPILLES A RESSORT ET GOUPILLES A ANNEAU (CR2018-2679)
201812	1I0215	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE	2018-11-22	9012051008	184,84 \$	2019-01-30	JOINTS (CR2018-2786)
201812	1I0223	ISO-CE INC.	2018-12-21	9264	2 752,99 \$	2019-01-23	DEBOUCHOIR "AUTO" (CR2018-2700)
201812	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC	2018-11-26	29957	229,95 \$	2019-01-10	REMORQUAGE DE LA ROULOTTE DU PARC LAFARGE À L'ARENA ST-CONSTANT (CR2018-2673)
201812	1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE	2018-10-11	02-21311-D-1	459,90 \$	2019-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS (CR2018-2668)
201812	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	2018-12-12	FC-258660	123,83 \$	2019-01-23	TF-600 SELLETTE T-FLEX 150 (CR2018-2757)
201812	1J0053	JENNINA PIZZERIA	2018-11-23	500580-1	61,50 \$	2019-01-30	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2788)
201812	1J0053	JENNINA PIZZERIA	2018-12-19	50548-4	288,20 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2684)
201812	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.	2018-11-30	18G11-02421	8 260,02 \$	2019-01-10	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES VILLES DE DELSON, SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE (0535-10-18)
201812	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.	2018-12-31	18G12-02421	2 310,26 \$	2019-01-23	PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (0535-10-18)
201812	1J0169	JOANNIE DALY	2018-12-31	AUTOMNE 2018	2 000,00 \$	2019-01-23	HONORAIRE POUR PROFESSEURE DES COURS DE PILATES ET ZUMBINI POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018 (CR2018-2602)
201812	1J0169	JOANNIE DALY	2018-12-11	ZUMBA	50,00 \$	2019-01-10	ANIMATION ZUMBA LORS DE LA COURSE ÉCLIPSE (CR2018-2604)
201812	1J0175	JULIE LATOUR	2018-12-12	39	800,00 \$	2019-01-10	SESSION ESSENTIALS ET GÉNÉRATION POUND (CR2018-2644)
201812	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CON	2018-11-13	709821036	490,36 \$	2019-01-10	ECLAIRAGE CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2018-2419)
201812	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CON	2018-12-10	760127275	(198,25) \$	2019-01-10	CRÉDIT (CR2018-2419)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-11-21	92606	664,55 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-11-21	92607	779,99 \$	2019-01-10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-11	92869	390,97 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-11-12	92877	688,85 \$	2019-01-10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-12	92885	719,51 \$	2019-01-10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-12	92886	136,24 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-12	92887	18,34 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-17	92948	599,76 \$	2019-01-17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-17	92949	167,69 \$	2019-01-10	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-20	93029	1 350,46 \$	2019-01-17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)
201812	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-12-20	93030	17,84 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201812	1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC	2018-06-04	2018-06-04	2 466,21 \$	2019-01-17	PLAN TOPOGRAPHIQUE - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2018-2765)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	110089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC	2018-12-01	2018-12-01	2 609,93 \$	2019-01-17	ARPENTAGE FONCIER - 3945 ROUTE 132, VILLE DE SAINTE-CATHERINE - LOTS 2 370 847 & 2 370 850 (CR2018-2542)
201812	110111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	2018-12-12	7634003499	1 625,74 \$	2019-01-10	LOCATION D'UNE NACELLE GMC 36 PIEDS SAVANA (CR2018-2629)
201812	110181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU	2018-12-19	79028	977,29 \$	2019-01-17	TABOURET ERGONOMIQUE (CR2018-2139)
201812	110181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU	2018-12-19	79030	68,99 \$	2019-01-17	BARRE LATÉRALE CLASSIQUE (CR2018-2154)
201812	110190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC	2018-10-18	469235	135,90 \$	2019-01-10	STANDARD 66191 (CR2018-2646)
201812	110216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	2018-12-18	506207-20	1 148,70 \$	2019-01-17	LOCATION D'ÉCHAFAUDAGE HYDRAULIQUE (CR2018-2722)
201812	110227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE	2018-12-04	NIR R-528211-7	188,40 \$	2019-01-23	LOCATION DE VEHICULE DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2792)
201812	110235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-12-11	198	50,00 \$	2019-01-23	PROJET REGLEMENTS PATINOIRE (CR2018-0335)
201812	110235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-12-21	199	150,00 \$	2019-01-23	PROJET PLAISIRS D'HIVER (CR2018-0335)
201812	110238	LOCOMOTIVE INC	2018-12-20	3922	8 853,08 \$	2019-01-10	BANQUES DE 70 HEURES DE SUPPORT (CR2018-2670)
201812	110238	LOCOMOTIVE INC	2018-12-21	3941	6 323,63 \$	2019-01-17	ACHAT DE BANQUE DE 50 HEURES (CR2018-2589)
201812	110238	LOCOMOTIVE INC	2018-12-21	3942	2 443,22 \$	2019-01-17	ACHAT DE 40 000 SMS ET FRAIS DE GESTION (CR2018-2588)
201812	110255	LOCATION D'ANGELO INC.	2019-01-23	4739	167 977,99 \$	2019-01-23	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)
201812	110258	LOCATION ST-JEAN INC	2018-10-09	400979-0001	92,22 \$	2019-01-10	MECHE COURONNE DIAMANT (CR2018-2594)
201812	110269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	2018-12-12	6624408	9 410,20 \$	2019-01-17	CONVERSION SALLE DE CONFÉRENCE (591-11-18)
201812	110269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	2018-12-12	6624409	19 302,92 \$	2019-01-17	SALLE CONSEIL - COUR - DENIS-LORD (591-11-18)
201812	110269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	2018-12-12	6634819	12 871,22 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE MEUBLE DE BUREAU HOTEL DE VILLE (591-11-18)
201812	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLC	2018-12-20	2018-000354	12 603,17 \$	2019-01-30	COLLECTE ET TRAITEMENT DE RÉSIDUS AUTOMNE 2018 (CR2018-2745)
201812	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLC	2018-12-20	2018-000363	1 224,95 \$	2019-01-23	BACS ET PIÈCES DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-2746)
201812	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2019-01-07	DÉCEMBRE 2018	16 579,00 \$	2019-01-17	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR DÉCEMBRE 2018
201812	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE	2018-12-11	582375	1 425,69 \$	2019-01-10	LOCATION DE 2 ROULOTTES POUR LA GLACE RÉFRIGÉRÉE (CR2018-2546)
201812	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC	2019-01-16	172601	3 348,07 \$	2019-01-30	COMMANDE DE SIGNALISATION NO 7 (444-08-18)
201812	1M0043	MAXIGAZ INC	2018-12-13	288955	57,61 \$	2019-01-10	GANTS DE SOUDAGE (CR2018-2687)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-14	0604	71,19 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-11-14	1887	49,43 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-10-19	3010	51,14 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-14	3537	41,88 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2601)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-11-21	4009	58,07 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-10-23	4300	24,55 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-10-26	5275	30,88 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-09-28	5441	28,53 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-11-30	6309	73,75 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-11-06	6332	57,19 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-17	6464	124,13 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0157)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-19	6517	37,44 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2660)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-07	7630	75,72 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-10-05	8040	38,99 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)
201812	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-12-13	8683	55,72 \$	2019-01-10	ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2601)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-02-20	54030	(341,48) \$	2019-01-17	CRÉDIT (CR2018-2727)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-09-04	61717	349,64 \$	2019-01-17	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 24 (CR2018-2727)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-06-05	62864	547,86 \$	2019-01-17	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 125 (CR2018-2727)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-08-03	64756	(198,81) \$	2019-01-17	CRÉDIT (CR2018-2727)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-11-19	65844	40,24 \$	2019-01-17	PIÈCES POUR VEHICULE 30 (CR2018-2727)
201812	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2018-12-18	66148	45,99 \$	2019-01-17	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 26 (CR2018-2727)
201812	1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE	2018-11-27	567390-00	149,47 \$	2019-01-10	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2674)
201812	1M0268	MISYL TRANSPORT INC	2018-12-31	11759	334,76 \$	2019-01-10	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)
201812	1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER	2018-12-17	2018-12-17	13 143,09 \$	2019-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0277)
201812	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE	2018-12-03	FM08085	98,06 \$	2019-01-10	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 15 (CR2018-2582)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-11-21	193645	268,71 \$	2019-01-10	ESPADRILLES VENON ET GAZELLE OXFORD (CR2018-2426)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-11-21	193646	125,90 \$	2019-01-10	BOTTES DE TRAVAIL LACÉE (CR2018-2426)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-11-21	193649	6 938,97 \$	2019-01-10	DIVERSES BOTTES (CR2018-2426)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-11-21	193651	217,88 \$	2019-01-10	BOTTES BOONDOCK CUIR (CR2018-2426)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-10-12	193815	194,89 \$	2019-01-10	BOTTES CROSSBOW EXILE (CR2018-2628)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-10-12	193818	217,88 \$	2019-01-10	BOTTES BOONDOCK (CR2018-2628)



REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-12-13	193849	(178,79) \$	2019-01-10	CREDIT (CR2018-2628)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-12-18	193885	178,79 \$	2019-01-10	BOTTES D'HIVER (CR2018-2689)
201812	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL	2018-12-19	193890	194,89 \$	2019-01-10	BOTTES CROSSBOW (CR2018-2653)
201812	1N0046	NORMAND POISSANT & ASS	2019-01-04	414	79,27 \$	2019-01-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)
201812	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC	2019-01-22	1143901	4 423,03 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 31 (CR2018-2787)
201812	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC	2018-12-14	99574	410,39 \$	2019-01-10	DIFFÉRENTES SORTES DE VERRES (CR2018-2649)
201812	1N0086	NOVEXCO	2018-12-11	401604988	196,66 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-2548)
201812	1N0086	NOVEXCO	2018-12-19	401640546	443,65 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)
201812	1N0086	NOVEXCO	2018-12-27	401651905	1 472,93 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2754)
201812	1N0086	NOVEXCO	2019-01-03	401661191	1,57 \$	2019-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2754)
201812	100063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES	2018-12-03	1469486	172,46 \$	2019-01-30	RÉFÉRENTIEL - COMPTABILITÉ - SECTEUR PUBLIC - PAPIER (CR2018-2771)
201812	1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS	2018-12-10	2538	572,59 \$	2019-01-10	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-2538)
201812	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-12-04	1-361008	8,72 \$	2019-01-10	TUYAU FLEXIBLE GALVANISÉ ET FIXATION (CR2018-2581)
201812	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-12-13	1-361318	87,32 \$	2019-01-10	ADAPTATEUR POUR CANON A NEIGE (CR2018-2662)
201812	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-12-13	1-361319	8,65 \$	2019-01-10	2-1/2 PART A ALUM (CR2018-2662)
201812	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-12-19	1-69447	1 588,64 \$	2019-01-17	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110 (CR2018-2734)
201812	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-12-27	1-69514	116,04 \$	2019-01-17	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110 (CR2018-2734)
201812	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS	2018-12-28	863007	394,74 \$	2019-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)
201812	1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE	2018-12-03	2018-12-03	292,17 \$	2019-01-17	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2729)
201812	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	2019-01-01	1977449	89,05 \$	2019-01-10	PARUTION DANS SEAO DE DIVERSES AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0357)
201812	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	2018-12-14	CN75910	470,48 \$	2019-01-17	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018DEV03-AQ (CR2018-0681)
201812	1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC	2018-12-17	PU058217	29,35 \$	2019-01-17	LOCATION MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (CR2018-2638)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-11-26	540-788539	9,66 \$	2019-01-17	COSSÉ TEMPORAIRE REP. (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-11-29	540-788909	199,83 \$	2019-01-23	DIVERS FILTRES (CR2018-2776)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-03	540-789423	73,22 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2579)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-04	540-789634	11,54 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2579)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-05	540-789759	27,27 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 32 (CR2018-2579)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-05	540-789851	97,79 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 52 (CR2018-2579)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-06	540-789908	483,56 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2615)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-06	540-789937	13,80 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2579)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-10	540-790216	78,55 \$	2019-01-10	FILTRES ET HUILE POUR VEHICULE 14 (CR2018-2615)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-10	540-790219	25,69 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2615)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-10	540-790221	28,26 \$	2019-01-10	FEU DEL OVAL POUR VEHICULE 68 (CR2018-2615)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-13	540-790775	5 185,91 \$	2019-01-10	COMPRESSEUR (CR2018-2416)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-13	540-790871	53,66 \$	2019-01-10	BARRE STABILISATRICE POUR VEHICULE 17 (CR2018-2615)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-14	540-790879	108,07 \$	2019-01-17	EXTENSION DYNAMOM (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-18	540-791214	91,84 \$	2019-01-17	SOLENOIDES (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-18	540-791336	214,12 \$	2019-01-17	FILTRES (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791381	19,67 \$	2019-01-17	DIVERS FILTRES (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791385	35,00 \$	2019-01-17	DIVERS FILTRES (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791386	157,89 \$	2019-01-17	COURROIES ET BOYAUX (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791389	10,01 \$	2019-01-17	PORTE FUSIBLE ÉTANCHE (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791440	47,58 \$	2019-01-17	GADUS ET PISTOLET GRAISSEUR (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791444	476,92 \$	2019-01-17	BEARINGS (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791451	(19,52) \$	2019-01-17	CRÉDIT (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-19	540-791452	47,03 \$	2019-01-17	COURROIE AUTOMOBILE (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-20	540-791627	10,93 \$	2019-01-17	LAMPE MINIATURE (CR2018-2733)
201812	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-12-20	540-791628	10,93 \$	2019-01-17	LAMPE MINIATURE (CR2018-2733)
201812	1P0261	POTEAUX LS	2018-10-31	5198	1 655,64 \$	2019-01-17	FERMETURE DES FILETS DANS LES PARCS DE LA VILLE (CR2018-2173)
201812	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC	2018-12-31	94619	763,68 \$	2019-01-17	COLLECTE ORGANIQUES, INORFANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES (CR2018-2726)
201812	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)	2018-11-19	781720	186,43 \$	2019-01-10	PROPANE EN VRAC (CR2018-2640)
201812	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)	2018-11-19	783528	109,17 \$	2019-01-10	LIVRAISON D'UN RÉSERVOIR (CR2018-2640)
201812	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)	2018-11-19	783529	707,79 \$	2019-01-10	REMPLISSAGE DE 8 BOUTEILLES (CR2018-2640)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC	2018-11-30	27159	275,94 \$	2019-01-10	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SÉCURITÉ (CR2018-1321)
201812	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC	2018-11-20	27191	7 933,28 \$	2019-01-10	LOGICIEL DE PROTECTION ANTI-VIRUS INFORMATIQUE (649-12-18)
201812	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC	2018-12-31	27238	689,85 \$	2019-01-10	SÉCURITÉ - SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2018-1321)
201812	1P0536	PG SOLUTIONS INC	2018-12-20	CESA30154	62,37 \$	2019-01-10	TRANSPHERE DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-2710)
201812	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.	2018-12-20	50683	5 671,55 \$	2019-01-23	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN OPÉRATEUR DE BARRIÈRE COULISSANTE (CR2018-2284)
201812	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-12-04	4-4120272	114,87 \$	2019-01-10	SELECT SQUARE LED POUR VEHICULE 25 (CR2018-2580)
201812	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-12-06	4-4120702	113,84 \$	2019-01-10	PENETRANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2580)
201812	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-12-07	4-4120794	9,29 \$	2019-01-10	ECONO COUTTE POUR VEHICULE 68 (CR2018-2580)
201812	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-12-07	4-4120795	53,13 \$	2019-01-10	OVAL LED LAMP POUR VEHICULE 78 (CR2018-2580)
201812	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-12-21	4-4122504	59,05 \$	2019-01-17	ANT. HD DIESEL (CR2018-2735)
201812	1P0599	PROSPRAY CARROSSIER	2018-12-18	1297	141,46 \$	2019-01-10	PAIEMENT DES TAXES PAR LA VILLE SUITE AU PAIEMENT D'ASSURANCE À LA COMPAGNIE (CR2018-2678)
201812	1P0614	J.L.PRIEST INC	2018-12-13	029168	73 359,38 \$	2019-01-10	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES ET AUTRES TRAVAUX AU QUARTIER DE LA GARE (592-11-18)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-10-30	41293	103,42 \$	2019-01-10	SERVICE ROUTIER D'URGENCE (CR2018-2574)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-11-20	41902	114,98 \$	2019-01-10	PNEUS POUR VEHICULE 49 (CR2018-2574)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-11-27	42033	46,94 \$	2019-01-10	REPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 124 (CR2018-2574)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-12-18	42404	331,66 \$	2019-01-23	POSE DE PNEUS SUR VEHICULE 15 (CR2018-2760)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-12-20	42422	143,72 \$	2019-01-23	PNEUS POUR VEHICULE 9 (CR2018-2760)
201812	1P0616	LES PNEUS LMR INC.	2018-11-30	42425	5 270,98 \$	2019-01-23	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2312)
201812	1P0634	PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.	2018-12-04	F250608	151,69 \$	2019-01-10	DIVERSES SORTES DE POPCORN (CR2018-2528)
201812	1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU	2018-10-17	95209	18,29 \$	2019-01-17	TUBE ADHÉSIF PLINTHES MURALES (CR2018-2741)
201812	1P0643	PLANCHERS LETOURNEAU	2018-12-17	96036	431,39 \$	2019-01-17	STORE VERTICAUX (CR2018-2332)
201812	1P0644	LES PUBLICATIONS INDUSTRIE & COMMERCE	2018-10-24	5802	3 391,76 \$	2019-01-10	PUBLICITÉ COULEUR (CR2018-2591)
201812	1P0645	PAYFACTO	2018-12-31	19943	34,94 \$	2019-01-10	FRAIS DE SERVICE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2610)
201812	1R0097	ROBERT BOILEAU INC	2018-12-15	76105	2 375,67 \$	2019-01-10	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI (CR2018-1596)
201812	1R0097	ROBERT BOILEAU INC	2018-12-05	77134	59,79 \$	2019-01-30	GABARIT D'AJUSTEMENT D'ANGLE DE LAME (CR2018-2793)
201812	1R0102	RICOH CANADA INC	2018-12-31	SCO92221659	500,85 \$	2019-01-17	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0754)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-10	CW21973630	26,20 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-13	CW21988238	20,95 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-13	CW21988247	36,70 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-13	CW21990159	89,15 \$	2019-01-10	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-18	CW22011994	17,80 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-19	CW22016988	31,45 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-20	CW22019541	31,45 \$	2019-01-10	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-10	CWQ21973795	10,45 \$	2019-01-10	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201812	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-12-10	CWQ21997325	55,55 \$	2019-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201812	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2018-09-10	2018-000236	544,01 \$	2019-01-17	QUOTE PART - MISE A JOUR DU CALCUL DU KILOMÉTRAGE DES RUES PATROUILLÉES POUR LES 7 MUNICIPALITÉS PAR GÉOMONT (CR2018-2772)
201812	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2018-12-31	2018-000325	27 061,18 \$	2019-01-30	CONTROLE DES ANIMAUX - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1190)
201812	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2019-01-07	DÉCEMBRE 2018	80 059,70 \$	2019-01-17	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2018
201812	1R0143	ROGERS WIRELESS INC	2018-12-24	1965336837	1 794,99 \$	2019-01-10	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0268)
201812	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE	2018-12-18	FAC1777319	8 962,30 \$	2019-01-10	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT A L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 (436-08-18)
201812	1R0215	ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO	2018-08-16	1138994	363,86 \$	2019-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2807)
201812	1R0215	ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO	2018-09-04	1139508	(137,97) \$	2019-01-30	CRÉDIT SUR HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2807)
201812	1R0246	RESSOURCE LASER INC	2018-11-26	50551	110,84 \$	2019-01-10	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2018-2618)
201812	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CON	2018-12-21	2018-000083	99 558,53 \$	2019-01-10	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE POUR LE BUDGET 2018 (664-12-18)
201812	1R0264	ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC	2018-12-27	34996	1 707,38 \$	2019-01-17	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR VEHICULE 49 (CR2018-2736)
201812	1R0268	RELIURE O'FODO	2018-12-13	2455	75,72 \$	2019-01-10	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2018-0559)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-12	44010-01079048-01	178,16 \$	2019-01-10	RALLONGE EXTÉRIEURE (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-08-24	44050-01061265-01	133,97 \$	2019-01-10	DILUANT A PEINTURE, RUBAN, PINCEAU VIS ET APPRET (CR2018-2659)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-08-30	44050-01062307-01	214,30 \$	2019-01-10	BT BRUN SELECT, BLOC CREUX, CHROCHET (CR2018-2659)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-04	44050-01068487-01	228,85 \$	2019-01-10	MANCHON, GRILLE SIPHON, COUVERCLE FOSSE, FOSSE RETENU ET TUYAU ÉGOUT PVC (CR2018-2584)

## REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-15	44050-01070315-01	25,27 \$	2019-01-10	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-17	44050-01070673-01	55,04 \$	2019-01-10	GRATTOIR, PELLE ET REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-25	44050-010720099-01	54,07 \$	2019-01-30	ADAPTATEURS DOUILLE IMPACT (CR2018-2781)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-26	44050-01072316-01	25,27 \$	2019-01-10	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-10-29	44050-01072703-01	47,33 \$	2019-01-30	GENOUILLERE ÉCONO MOUSSE (CR2018-2781)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-11-14	44050-01075170-01	36,70 \$	2019-01-10	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-03	44050-01077862-01	16,47 \$	2019-01-10	EQUERRE ANGLE (CR2018-2692)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-03	44050-01077879-01	13,03 \$	2019-01-10	FORET PTE PILOT ET CROCHET VIS (CR2018-2692)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-04	44050-01077967-01	139,17 \$	2019-01-10	PINCEAU, MINUTERIE ET EMBOUT DE TOURNEVIS (CR2018-2585)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-05	44050-01078109-01	1 101,28 \$	2019-01-17	VIS ET SAPINS DE NOEL (CR2018-2730)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-06	44050-01078260-01	16,98 \$	2019-01-10	ATTACHE CABLE ET RUBAN ELECTRIQUE (CR2018-2585)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-06	44050-01078319-01	8,71 \$	2019-01-10	OEILLETS ET CROCHET (CR2018-2585)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-06	44050-01078351-01	30,64 \$	2019-01-10	MEULE TRONCONNUEUSE ET ADAPTATEUR C. CHOC (CR2018-2587)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-07	44050-01078427-01	51,93 \$	2019-01-10	CROCHET, ROBINET (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-08	44050-01078568-01	1,70 \$	2019-01-10	BRIQUET A BBQ (CR2018-2694)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-08	44050-01078570-01	25,27 \$	2019-01-10	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2694)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-08	44050-01078572-01	(25,27) \$	2019-01-10	CRÉDIT - REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2694)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-11	44050-01078850-01	22,28 \$	2019-01-10	ATTACHE CABLE (CR2018-2585)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-11	44050-01078868-01	54,03 \$	2019-01-10	CHALUMEAU (CR2018-2584)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-11	44050-01078878-01	510,88 \$	2019-01-10	PIECES ET OUTILS POUR BATIMENT AUX TP (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-11	44050-01078879-01	216,43 \$	2019-01-10	PIECES POUR BATIMENT AUX TP (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-11	44050-01078934-01	45,68 \$	2019-01-10	MONTANT 60 POUCES BLANC ET SUPPORT TABLETTE (CR2018-2586)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-12	44050-01079012-01	8,50 \$	2019-01-10	DÉBOUCHOIR (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-13	44050-01079226-01	55,05 \$	2019-01-10	BOIS DE CHAUFFAGE (CR2018-2664)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-17	44050-01079646-01	51,73 \$	2019-01-10	BROCHE A POULE (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-17	44050-01079649-01	89,45 \$	2019-01-10	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-2705)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-17	44050-01079662-01	474,41 \$	2019-01-10	RETEVEMENT D4.5DL 10 PIEDS BLANC (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079705-01	32,17 \$	2019-01-10	COIN EXTÉRIEUR EN VINYLE (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079715-01	152,58 \$	2019-01-10	C-P ÉPINETTE STANDARD ET ÉPINETTE COL SEC (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079716-01	13,78 \$	2019-01-10	ADAPTATEUR (CR2018-2643)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079736-01	44,73 \$	2019-01-10	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-2705)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079738-01	47,12 \$	2019-01-10	C-P ÉPINETTE SELECT (CR2018-2655)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079775-01	47,13 \$	2019-01-10	CLOUS A TOITURE (CR2018-2655)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-18	44050-01079799-01	28,22 \$	2019-01-10	MOULURE-J (CR2018-2655)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-19	44050-01079875-01	27,55 \$	2019-01-10	PLATEAU DE PLASTIQUE, PINCEAU, MANCHON ET ROULEAU (CR2018-2655)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-19	44050-01079960-01	28,22 \$	2019-01-23	MOULURE (CR2018-2775)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-20	44050-01080030-01	4,80 \$	2019-01-23	ÉPINETTE #3 (CR2018-2775)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-20	44050-01080059-01	47,03 \$	2019-01-23	MOULURE (CR2018-2775)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-20	44050-01080119-01	52,55 \$	2019-01-23	MOULURE, SECLANT ET FUSIL A CALFEUTRAGE (CR2018-2775)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-24	44050-01080341-01	55,05 \$	2019-01-17	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2730)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-28	44050-01080444-01	6,10 \$	2019-01-17	VIS A BOIS (CR2018-2730)
201812	1R0279	RONA INC.	2018-12-30	44050-01080560-01	82,75 \$	2019-01-17	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2730)
201812	1R0280	ROBERT BISANTI	2018-12-20	756523	262,50 \$	2019-01-10	LIVRAISON DU COURRIER DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0981)
201812	1R0285	ROBERT HYDRAULIQUE INC.	2018-10-12	00411003	612,83 \$	2019-01-10	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 87 (CR2018-2639)
201812	1R0285	ROBERT HYDRAULIQUE INC.	2018-12-12	00411483	120,71 \$	2019-01-23	SOLENOIDE POUR VEHICULE 87 (CR2018-2758)
201812	150015	SERRURIER LIVRNOIS INC	2019-01-04	32853	119,03 \$	2019-01-30	DIVERSES CLÉS (CR2018-2801)
201812	150026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2018-12-31	90048470	118,65 \$	2019-01-30	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2018-0280)
201812	150026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2018-12-31	90048471	2 103,84 \$	2019-01-30	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)
201812	150037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	2018-12-05	C168251673	2 675,92 \$	2019-01-10	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - CALENDRIER 2019(CR2018-2563)
201812	150037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	2018-12-06	C168254051	1 773,05 \$	2019-01-10	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - GUIDE LOISIRS(CR2018-2563)
201812	150037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	2018-12-11	C168268078	1 584,42 \$	2019-01-10	COURRIER DE QUARTIER HAUT DE GAMME - BULLETIN MA VILLE(CR2018-2563)
201812	150051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE	2018-12-19	BT00441	185,39 \$	2019-01-23	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 25 (CR2018-2762)
201812	150051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE	2018-12-14	F134085	37,38 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2622)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	150098	SOQUIJ	2019-01-04	687967	17,25 \$	2019-01-17	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0281)
201812	150203	SRS PLUS	2018-12-14	009253	17 562,15 \$	2019-01-10	VETEMENTS EMPLOYÉS (534-10-18)
201812	150217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC	2018-10-25	15370	321,93 \$	2019-01-17	MAIN D'OEUVRE SUR PORTE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2018-2728)
201812	150217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC	2018-12-19	15615	809,42 \$	2019-01-10	MANETTES KEY STONE LONGUE PORTÉE (CR2018-2677)
201812	150229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT	2018-12-20	2278	992,46 \$	2019-01-17	INSPECTIONS DE DIVERS EXTINCTEURS (CR2018-2742)
201812	150290	SIGNAL SERVICES INC	2018-10-22	90638	212,47 \$	2019-01-30	LOCATION DE BOLLARD DE CHANTIER (CR2018-2800)
201812	150529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC	2018-12-10	89405	1 163,32 \$	2019-01-10	PNEUS POUR VEHICULE 5 (CR2018-2619)
201812	150545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER	2018-12-20	S010148798.001	168,95 \$	2019-01-10	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-2627)
201812	150573	SANTINEL	2018-10-31	225939	1 523,42 \$	2019-01-10	PROGRAMME SIMDUT (CR2018-2142)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-10-22	22343305-2019	405,80 \$	2019-01-17	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2018-2131)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-11-05	22345647-2019	170,41 \$	2019-01-17	CAFÉ, LAIT (CR2018-2234)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-11-19	22347269-2019	354,19 \$	2019-01-17	CAFÉ ET LAIT (CR2018-2752)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-12-03	22349708-2019	185,29 \$	2019-01-23	CAFÉ (CR2018-0422)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-12-03	22349719-2019	337,08 \$	2019-01-17	CAFÉ, LAIT ET AUTRE (CR2018-2750)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-12-17	22351307-2019	195,60 \$	2019-01-10	CAFÉ (CR2018-0264)
201812	150586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-12-17	22351309-2019	254,81 \$	2019-01-17	CAFÉ ET LAIT (CR2018-2764)
201812	150595	SUZANNE LEMIEUX	2018-10-10	ST-C-1018-2	4 909,43 \$	2019-01-23	RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE (CR2018-0629)
201812	150626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	2018-12-20	1342870	12 072,38 \$	2019-01-30	PHASE DEUX PARTIELLE POUR LE SITE DU MOTEL ST-CONSTANT (CR2018-1714)
201812	150626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE	2018-12-20	1342874	11 497,50 \$	2019-01-23	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - DIVERSES RUES (CR2018-2600)
201812	150636	S GRAPHIQUE	2018-12-12	6890	1 724,63 \$	2019-01-10	DRAPEAUX ET BASES REPLIABLES (CR2018-2702)
201812	150641	SONAV	2018-12-11	3374	1 724,63 \$	2019-01-10	SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE 15 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2521)
201812	150662	SCÈNE SCAPIN STAGING INC	2018-12-07	F_37449	1 596,31 \$	2019-01-10	LOCATION D'ACCESSOIRES (CR2018-1945)
201812	150684	LES SERVICES DE CONTENEURS ATS INC.	2018-11-20	208760	3 477,99 \$	2019-01-10	CONTENEUR MARITIME USAGÉ (CR2018-2287)
201812	150690	SEL WARWICK INC.	2018-12-19	1-181164	8 812,35 \$	2019-01-10	SEL A GLACE EN VRAC (494-09-18)
201812	150695	SERVICES ID-O	2018-12-22	865	2 903,12 \$	2019-01-17	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2018-2334)
201812	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	2018-11-06	11902343-00	449,21 \$	2019-01-17	DIVERS EQUIPEMENTS (CR2018-2197)
201812	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	2018-12-12	11977849-00	522,03 \$	2019-01-17	DIVRS EQUIPEMENTS (CR2018-2555)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-03	567817024	261,55 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2621)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-03	567817029	256,62 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2583)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-03	567817034	19,73 \$	2019-01-10	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2583)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-03	567817035	(261,55) \$	2019-01-10	CRÉDIT (CR2018-2621)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-13	567818452	43,92 \$	2019-01-10	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2621)
201812	1T0092	TRACTION DELSON	2018-12-18	567818844	170,08 \$	2019-01-17	FOURNITURE MÉCANIQUE (CR2018-2738)
201812	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC	2018-11-21	20795	2 225,90 \$	2019-01-10	INSTALLATION DE 3 CABLES RÉSEAU À LA NOUVELLE CABANE POUR L'ÉCO-CENTRE AUX TP (CR2018-2593)
201812	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE	2018-11-30	2840	626,50 \$	2019-01-23	REMPLACEMENT DE 2 CLAVIERS LCD (CR2018-2759)
201812	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE	2018-12-21	2910	429,44 \$	2019-01-30	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BARRIERE DÉPOT A NEIGE (CR2018-2799)
201812	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	2018-12-14	13620	597,87 \$	2019-01-10	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2018 (324-06-18)
201812	1T0223	TRUELLE ET CIE INC.	2019-01-15	TCI-CR2018-1907-2	2 759,40 \$	2019-01-23	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE POTENTIEL - TERRAIN DU CHATEAU D'EAU (CR2018-1907)
201812	1T0224	TRIVIMUM AVOCATS INC.	2018-12-20	00670	469,10 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2766)
201812	1T0224	TRIVIMUM AVOCATS INC.	2018-12-20	00671	289,74 \$	2019-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2767)
201812	1T0228	TECHNO PROTECTION QUÉBEC INC.	2018-12-11	3263	339,18 \$	2019-01-10	RAPPORT ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE PROTECTION CATHODIQUE - RUE PONTBRIAND (CR2018-2636)
201812	1T0229	TOUVERT	2018-09-05	777	133,37 \$	2019-01-23	OUVERTURE DU SYSTEME D'IRRIGATION (CR2018-2743)
201812	1U0049	UNITED RENTALS (SUCC. 197)	2018-12-17	164394544-001	597,59 \$	2019-01-10	CHARIOT ELEVATEUR (CR2018-2632)
201812	1V0004	VILLE DE CANDIAC	2019-01-23	9FD000110	109 079,28 \$	2019-01-30	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0438)
201812	1V0005	VILLE DE DELSON	2019-01-01	20356	1 149,75 \$	2019-01-10	CONTRAT POUR STATION DE MÉTÉO A COURTS PARTAGÉS (CR2018-2680)
201812	1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE	2018-12-06	2018-000039	21 514,33 \$	2019-01-23	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUTS (0086-02-18)
201812	1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC	2018-12-14	1075178	269,61 \$	2019-01-10	CUEILLETTE DE DIESEL EN BARILS (CR2018-2685)
201812	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS	2018-11-30	7200-0001321513	3 592,15 \$	2019-01-10	LEVÉE DE CONTENEUR A DÉCHETS AU 100 MTÉE LASALINE (414-17)
201812	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS	2018-11-30	7200-0001323463	341,49 \$	2019-01-10	SERVICE DE LEVÉE DE CONTENEURS AUX TP (CR2018-0540)
201812	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS	2018-12-31	7200-0001330963	205,39 \$	2019-01-10	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1801)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2018-12 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201812	1V0207	VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE	2018-12-10	2018-000081	134,04 \$	2019-01-10	BOITES A LUNCH ET COLLATIONS POUR FORMATION D'ALIN BORDEIANU ET PIERRE-LUC SÉGUIN LE 15 ET 16 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2711)
201812	1V0218	VILLE DE MONTREAL	2018-12-12	24834152-18-20-01	200,00 \$	2019-01-10	DROITS D'ENTRÉE COMPLEXE DU JARDIN - VISITE DU JARDIN BOTANIQUE (CR2018-2714)
201812	1V0220	VALÉRIE SOLEDAD LEGENDRE	2018-12-04	FACTURATION 2017	900,00 \$	2019-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RENCONTRES ORGANISATIONNELLES (CR2018-2790)
201812	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	2018-09-07	2674555	233,10 \$	2019-01-23	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - JUSQU'EN OCTOBRE 2019 (CR2018-0165)
201812	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	2018-12-28	2679850	1 046,85 \$	2019-01-23	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0165)
201812	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	2018-12-28	2680039	1 046,85 \$	2019-01-23	DROIT MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0165)
201812	DIVERS	AMÉLIE ROLLAND	2018-09-26	2018-09-26	150,00 \$	2019-01-17	ANNULATION DE COURS EN DÉBUT DE SESSION AUTOMNE
201812	DIVERS	RICHARD BLONDIN	2018-12-18	2018-98	300,00 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2018-98
201812	DIVERS	YANNICK MÉTHOT	2019-01-08	3009	100,00 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE
201812	DIVERS	CLAUDE PROVOST	2019-01-08	3589-2	500,00 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 59, MONDAT
201812	DIVERS	GESTION DCLIC INC.	2018-12-20	36 ET 38 LANCTOT	8 000,00 \$	2019-01-10	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 36 ET 38 RUE LANCTOT
201812	DIVERS	ROBERT PARKER	2019-01-19	ANNULATION DE GLACE	129,35 \$	2019-01-23	ANNULATION DE LA LOCATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE
201812	DIVERS	KARLA GUADALUPE DIAZ DURAND	2018-12-21	COURS AUTOMNE 61	37,40 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE REBOUND
201812	DIVERS	SOPHIE CHEVRIER	2019-01-03	COURS AUTOMNE 62	37,40 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND
201812	DIVERS	VIOLAINE GUÉRARD	2018-12-20	COURS AUTOMNE 63	37,40 \$	2019-01-10	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND
201812	DIVERS	DOMINIC PROULX	2019-01-22	RESO 017-01-19	4 250,00 \$	2019-01-23	REGLEMENT HORS COUR - PLUIES DU 25 FÉVRIER 2017
201812	DIVERS	JOSÉE MARTIN	2019-01-22	RÉSO 019-01-19	12 592,98 \$	2019-01-23	JUGEMENT RENDU CONTRE LA VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2018 - PLUIES DU 25 FÉVRIER 2018
201812	DIVERS	MARTINE CHAMPAGNE	2019-01-16	VINIYOGA-01	63,00 \$	2019-01-23	REMBOURSEMENT DE 50% DU COURS DE VINIYOGA
201812	DIVERS	DONA ZIELONKA	2019-01-11	VINIYOGA2018	63,00 \$	2019-01-17	REMBOURSEMENT DE 50% COUR VINIYOGA
					<u>1 807 308,07 \$</u>		

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2019-01 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201901	DIVERS	9175-1750 QUÉBEC INC.	2019-01-22	3119-LOCALISATION	500,00 \$	2019-01-31	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 283, MTÉE ST-RÉGIS
201901	DIVERS	ALEXANDRE VALCOURT	2019-01-17	PAIE 2 - AV	124,92 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	DIVERS	ANDRÉE-ANNE BOHÉMIER	2019-01-17	PAIE 2 - AAB	137,98 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	ANNE-SOPHIE SAURIOL	2019-01-17	PAIE 2 - ASS	45,58 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	ANTOINE TREMBLAY	2019-01-22	4140	100,00 \$	2019-01-31	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE
201901	1A0625	AON PARIZEAU INC	2018-11-27	32000073964	2 114,60 \$	2019-01-18	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉS DIVERSES (CR2018-2672)
201901	1A0625	AON PARIZEAU INC	2018-11-27	32000073964CRÉDIT	(1 268,76) \$	2019-01-18	CRÉDIT (CR2018-2672)
201901	1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES	2019-01-01	COTISATION 2019	252,95 \$	2019-01-18	COTISATION ANNUELLE 2019 - MARIE-FRANCE LALONDE (CR2019-0044)
201901	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIEN	2018-12-20	90000816	178 027,62 \$	2019-01-09	CONTRIBUTION MUNICIPALE - JANVIER 2019 (CR2019-0008)
201901	1B0007	BELL CANADA	2018-12-16	2018-12-16	51,68 \$	2019-01-09	FRAIS DE JANVIER POUR TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP (CR2019-0019)
201901	1B0007	BELL CANADA	2019-01-31	2019-01-31	1 803,24 \$	2019-01-31	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE
201901	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC	2018-12-01	56172	406 151,97 \$	2019-01-18	PREMIER VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT LOT 1 ET 2 POUR LA SAISON 2018-2019 (443-08-18)
201901	DIVERS	BENOIT CARON	2019-01-17	PAIE 2 - BC	54,76 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	DIVERS	BIANCA SIMARD	2019-01-17	PAIE 2 - BS	69,60 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	BOUCHERIE F. LARIVIÈRE ET FILS INC.	2019-01-29	4100	300,00 \$	2019-01-31	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE COMMERCIALE
201901	1C1048	CENTRE D'ENTRAÎNEMENT IMI	2019-01-26	2019-021	344,93 \$	2019-01-31	COUR KRAV MAGA/AUTO-DÉFENSE POUR JANVIER 2019
201901	DIVERS	CHARLES-ÉTIENNE MICHAUD	2019-01-17	PAIE 2 - CÉM	147,63 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	CHRISTIAN BEAUMIER	2019-01-17	PAIE 2 - CB	171,27 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	1C0323	COMBEQ	2019-01-01	ADHÉSION 2019	1 529,15 \$	2019-01-18	ADHÉSION 2019 - M. DUBÉ, N.GRENIER, M.E.MARCEAU, S.KELLY, Y. KOULOCH, S.LAVALLÉE, N. BEAUREGARD
201901	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.	2018-12-31	55Q1223864	115,17 \$	2019-01-09	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR JANVIER 2019 (CR2019-0020)
201901	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES I	2019-01-01	1013102	597,87 \$	2019-01-09	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - STÉPHANE BROCHU (CR2019-0011)
201901	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES I	2019-01-01	1013319	597,87 \$	2019-01-09	COTISATION ANNUELLE DE ANNIE GERMAIN (CR2019-0011)
201901	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES I	2019-01-07	1013846	3 633,21 \$	2019-01-09	CLÉ MUNICIPALE (CR2019-0011)
201901	1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC	2019-01-03	1219697	169,00 \$	2019-01-09	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219697 - RECU 19000087
201901	1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC	2019-01-18	100246	1 483,18 \$	2019-01-31	LOCATION DE 75 TUBES 9 ET 10 FÉVRIER 2019 (CR2019-0089)
201901	DIVERS	DANNY BEAUDIN	2019-01-17	PAIE 2 - DB	113,37 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	DIVERS	DENIS ALLARD	2019-01-17	PAIE 2 - DA	83,19 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	1E0022	EDITIONS S R (1995) INC	2018-12-14	27019	65,10 \$	2019-01-18	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE JANVIER 2019-2020 (CR2019-0043)
201901	DIVERS	ÉMILIE HUNEAULT-DUGUAY	2019-01-17	PAIE 2 - ÉHD	65,50 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	ÉMILIE LEMON	2019-01-17	PAIE 2 - ÉL	25,99 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2019-01-09	42020966208201901	68,33 \$	2019-01-31	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 106-117, RUE ST-PIERRE (CR2019-0147)
201901	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS	2018-12-31	7200-0001330975	186,11 \$	2019-01-09	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE - BANQUE DE MONTRÉAL (435-08-18)
201901	1E0312	EVIMBEC LTEE	2019-01-01	301774	49 173,37 \$	2019-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - JANVIER 2019 (424-14-2019)
201901	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.	2018-11-15	4849-FÉVRIER 2019	5 173,88 \$	2019-01-24	PAIEMENT DE FÉVRIER POUR DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-2286)
201901	DIVERS	FÉLIX MARTEL	2019-01-17	PAIE 2 - FM	232,72 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	1F0406	FINITION DE BÉTON 2000 ENR.	2019-01-01	REMISE	5 496,31 \$	2019-01-18	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR 2018UAT13-AOI
201901	DIVERS	GABRIEL HÉBERT	2019-01-17	PAIE 2 GH	132,94 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1G0043	GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC	2019-01-31	JANVIER 2019	450,00 \$	2019-01-31	COTISATION DE JANVIER 2019
201901	DIVERS	HUGO DESJARDINS	2019-01-17	PAIE 2 - HD	99,66 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2019-01 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
201901	1H0011	HYDRO QUEBEC	2019-01-18	2019-01-18	14 825,04 \$	2019-01-18	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201901	1H0011	HYDRO QUEBEC	2019-01-31	2019-01-31	23 993,09 \$	2019-01-31	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201901	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC	2019-01-01	175824	63,24 \$	2019-01-09	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR JANVIER 2019 (CR2019-0018)
201901	DIVERS	JONATHAN SAURIOL	2019-01-17	PAIE 2 - JS	168,62 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	JULIE LARIVIÈRE	2019-01-17	PAIE 2 - JL	95,59 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	KAROLANE LÉVESQUE-DUBOIS	2019-01-17	PAIE 2 - KLD	125,61 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	KATIA YELLE	2019-01-17	PAIE 2 - KY	69,30 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBL	2019-01-31	JANVIER 2019	54 831,20 \$	2019-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2019
201901	1A0667	L'ARENA DES CANADIENS	2019-01-08	AG 191207-D1	6 611,06 \$	2019-01-31	DÉPOT TOCADÉO 2019-12-07 (CR2019-0094)
201901	1A0667	L'ARENA DES CANADIENS	2019-01-09	DÉPOT	3 000,00 \$	2019-01-09	DÉPOT POUR SPECTACLE A L'ÉGLISE - LULU HUGUES DU 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0003)
201901	DIVERS	LE PETIT POTAGER	2019-01-29	4135	300,00 \$	2019-01-31	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE
201901	DIVERS	LÉA MÉNARD	2019-01-17	PAIE 2 - LM	33,47 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE I	2019-01-11	3146	300,00 \$	2019-01-18	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 86 RACINE
201901	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE	2019-01-09	586456	1 425,69 \$	2019-01-31	LOCATION DE 2 ROULOTTES (CR2018-2546)
201901	DIVERS	MARIANNE FRADETTE	2019-01-17	PAIE 2 - MF	69,86 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	MÉLISSA VIAU	2019-01-17	PAIE 2 - MV	120,53 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2018-12-22	R-528211-7-2019-01	140,00 \$	2019-01-11	AVIS DE MISE A JOUR ANNUELLE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS (CR2019-0002)
201901	1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	2019-01-17	PAIE 2 2019	854,03 \$	2019-01-18	SAISIE DE SALAIRE PAIE 2 - 2019 - SE TERMINANT LE 13 JANVIER 2019
201901	1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	2019-01-28	PAIE 3	856,77 \$	2019-01-31	SAISIE DE SALAIRE PAIE 3 SE TERMINANT LE 26 JANVIER 2019
201901	1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	2019-01-03	PÉRIODE 1	831,13 \$	2019-01-03	SAISIE DE SALAIRE PAIE 1-SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2018
201901	DIVERS	NANCY JACQUES	2018-12-17	PICKLBALL 2019	87,00 \$	2019-01-18	REMBOURSEMENT POUR L'ACTIVITÉ PICKLBALL 2 HEURES CONSÉCUTIVES
201901	DIVERS	NATHALIE PONTON	2019-01-17	PAIE 2 - NP	61,81 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	1N0043	NEOPOST CANADA LTEE	2018-12-14	2406182	1 232,62 \$	2019-01-09	CONTRAT ANNUEL 2019 SUR TIMBREUSE (CR2019-0015)
201901	1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION	2019-01-31	190210-A	3 449,25 \$	2019-01-31	ANIMATION PLAISIR D'HIVER (CR2019-0104)
201901	DIVERS	PATRICIA BUDGEN	2019-01-30	2957	500,00 \$	2019-01-31	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION
201901	1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS	2019-01-07	CR2019-0009	1 000,00 \$	2019-01-09	DEMANDE DE PETITE CAISSE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0009)
201901	1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS	2019-01-28	PLAISIR D'HIVER	100,00 \$	2019-01-31	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PLAISIRS D'HIVER
201901	1P0457	POSTAGE ON CALL	2019-01-08	CR2019-0010	17 246,25 \$	2019-01-09	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2019-0010)
201901	1P0599	PROSPRAY CARROSSIER	2019-01-07	1301	1 483,72 \$	2019-01-18	TRAVAUX DE CARROSSERIE FAIT SUR VEHICULE 12 - RESTE A PAYER DÉDUCTIBLE ET TAXES PAR LA VILLE - LE RESTE PAR LES ASSURANCES (CR2018-2717)
201901	1C0939	RCAP LEASING	2018-11-02	1861098	133,20 \$	2019-01-09	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS - JANVIER 2019 (CR2019-0006)
201901	1C0939	RCAP LEASING	2018-12-07	1901677	133,20 \$	2019-01-09	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR LOISIRS - FÉVRIER 2019 (CR2019-0006)
201901	1C0939	RCAP LEASING	2018-12-07	1901678	560,51 \$	2019-01-18	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2019 (CR2019-0017)
201901	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAI	2018-11-27	1ER TRIMESTRE 2019	226 481,19 \$	2019-01-09	1ER TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART 2019 (666-12-18*)
201901	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2018-12-10	2019-00003	1 057 478,63 \$	2019-01-09	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2019 (CR2019-0022)
201901	1C0133	RETRAITE QUÉBEC	2019-01-31	JANVIER 2019	7 304,41 \$	2019-01-31	COTISATION DE JANVIER 2019
201901	DIVERS	RICHARD HUARD	2019-01-17	PAIE 2 - RH	125,82 \$	2019-01-17	CORRECTION DE LA PAIE 2
201901	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE	2019-01-18	FC00002711-DÉPOT	2 758,69 \$	2019-01-31	DÉPOT SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE - PLAISIR D'HIVER (CR2019-0098)
201901	DIVERS	SAMUEL LARAMÉE	2019-01-17	PAIE 2 - SL	135,65 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	SÉBASTIEN GAGNON	2018-11-02	07	650,00 \$	2019-01-01	ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2018
201901	1S0682	SKI DE FOND QUÉBEC	2019-01-08	1318	459,00 \$	2019-01-18	HONORAIRES POUR UNE ACTIVITÉ DE SKI DE FONDS LORS DE L'ÉVÉNEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2018-2533)

REGISTRE DES PAIEMENTS DE LA PÉRIODE 2019-01 PAYÉS À LA PÉRIODE 2019-01

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Date paiement	Annotation
							PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER A LA SOCIÉTÉ
201901	1S0560	SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY	2019-01-31	238-05-18	15 000,00 \$	2019-01-31	D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE LIGNERY - 2019 (238-05-18)
201901	1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	2019-01-31	JANVIER 2019	154 992,58 \$	2019-01-31	GRUPE CE50 - COTISATION JANVIER 2019
201901	DIVERS	STEVEN LI	2019-01-17	PAIE 2 - SLI	58,67 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.	2019-01-17	CO00136855	1 345,21 \$	2019-01-31	DÉPOT SORTIE CAMP DE JOUR (CR2019-0095)
201901	DIVERS	STYVE CORMIER	2019-01-31	PAIE 3	1 411,52 \$	2019-01-31	CORRECTION PAIE 3 - NON VERSÉE
201901	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	2019-01-31	JANVIER 2019	9 273,63 \$	2019-01-31	COTISATION DE JANVIER 2019
							ASSURANCE GÉNÉRALES - REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE FUS- QUOTE- PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 1ER DÉCEMBRE 2019 (603-11-18-UMQ)
201901	1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-12-19	142080	53 555,99 \$	2019-01-18	
201901	1V0090	VIDEOTRON LTEE	2018-12-28	2018-12-28	148,26 \$	2019-01-09	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 130 BEAUMONT (CR2019-0021)
201901	DIVERS	WILLIAM THIBAULT	2019-01-17	PAIE 2 - WT	189,11 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
201901	DIVERS	WILLIAM-ANDREW LUSSIER	2019-01-17	PAIE 2 - WAL	78,95 \$	2019-01-18	CORRECTION PAIE 2
							ABONNEMENT ANNUEL 2019 - CODE CIVIL DU QUÉBEC ET CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2019-0042)
201901	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE	2018-11-05	90131231	172,20 \$	2019-01-18	
					<u>2 324 943,19 \$</u>		



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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12120</b>	Transphere	<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>68,99</b>
17324		2018-12-06	68,99	LOCATION DE 12 PLANTES (CR2018-2703)	02-792-00-516	LOCATION DE 12 PLANTES	68,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>68,99</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12121</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>124,17</b>
3047		2018-12-18	124,17	PLAQUES D'ALUPANEL POUR LA PATINOIRE (CR2018-2666)	02-135-00-419	PLAQUES D'ALUPANEL POUR LA PATINOIRE	124,17	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>124,17</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12202</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>270,19</b>
3042		2018-12-13	270,19	LOGO - VILLE DE SAINT-CONSTANT ET LETTRAGES (CR2018-2732)	02-350-00-649	LOGO - VILLE DE SAINT-CONSTANT ET LETTRAGES	270,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12272</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>3 696,19</b>
183404		2018-10-16	3 696,19	ESSIEU 8K ÉLECTRIQUE (CR2018-2773)	02-310-20-649	ESSIEU 8K ÉLECTRIQUE	3 696,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 696,19</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12240</b>	Transphere	<b>1A0515</b>	<b>AUX BOIS D'OEUVRES</b>				<b>13 739,71</b>
3530		2019-01-14	13 739,71	RAJOUT AU MEUBLE DE RÉCEPTION EXISTANT (CR2018-2141)	23-022-13-610	RAJOUT AU MEUBLE DE RÉCEPTION EXISTANT	13 739,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>13 739,71</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12203</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>10,24</b>
FA07-139184		2018-12-19	10,24	VALVE COVER GASKET (CR2018-2737)	02-310-20-649	VALVE COVER GASKET	10,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>10,24</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12241</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>3 017,36</b>
FA07-139371		2018-12-21	3 017,36	RÉPARATION DE TRANSMISSION SUR VEHICULE 23 (CR2018-2607)	02-310-20-542	RÉPARATION DE TRANSMISSION SUR VEHICULE 23	61,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-542	RÉPARATION DE TRANSMISSION SUR VEHICULE 23	2 955,97		
							<b>Total:</b>		<b>3 017,36</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12242</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS</b>				<b>4 361,83</b>
CESA30201	2018-12-20	999,98	CONSTATS - ENTENTE DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS - ENTENTE DE NOVEMBRE 2018	999,98	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>999,98</b>	
CESA30299	2018-12-21	26,07	CONSTATS - ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS - ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018	26,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>26,07</b>	
CESA30321	2018-12-21	-26,07	CRÉDIT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CRÉDIT	-26,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>-26,07</b>	
CESA30388	2019-01-09	794,73	CONSTATS - ENTENTE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS - ENTENTE DE DÉCEMBRE 2018	794,73	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>794,73</b>	
CESA30509	2019-01-23	24,83	CONSTATS - ENTENTE DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS - ENTENTE DE SEPTEMBRE 2018	24,83	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>24,83</b>	
RBP18001035	2018-09-09	853,29	FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT 2018	853,29	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>853,29</b>	
RBP18001208	2018-10-18	739,64	CONSTAT EXPRESSE - SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESSE - SEPTEMBRE 2018	739,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>739,64</b>	
RBP18001306	2018-11-01	26,07	ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	ENTENTE DE PAIEMENT - AOUT 2018	26,07	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>26,07</b>	
STD34000	2018-11-23	923,29	CONSTATS - ENTENTE D'OCTOBRE 2018 (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS - ENTENTE D'OCTOBRE 2018	923,29	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>923,29</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12122</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>937,80</b>
602594	2018-12-04	937,80	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 43 (CR2018-2592)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR VEHICULE 43	937,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>937,80</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12243</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>3 353,62</b>
7090	2018-12-21	3 353,62	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 24 NOVEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE 24 NOVEMBRE 2018	3 353,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3 353,62</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12273</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>10 466,26</b>
7111	2018-12-31	1 722,96	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F 15 DÉCEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F 15 DÉCEMBRE 2018	1 722,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 722,96</b>	
7167	2018-12-31	2 206,92	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F LE 22 DÉCEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F LE 22 DÉCEMBRE 2018	1 534,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-340-00-521	ENTRETIEN DES LAMPADAIRES DE RUES - S/F LE 22 DÉCEMBRE 2018	672,77			
						<b>Total:</b>		<b>2 206,92</b>	
7168	2018-12-31	5 021,00	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DENIS-LORD - S/F 29 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2796)	02-310-10-535	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DENIS-LORD - S/F 29 DÉCEMBRE 2018	5 021,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>5 021,00</b>	
7255	2018-12-31	2 184,53	ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DE 2 LUMINAIRES SOLAIRE (CR2018-2223)	23-022-03-791	ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DE 2 LUMINAIRES SOLAIRE	2 184,53	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 184,53</b>	
7258	2019-01-24	-669,15	CRÉDIT (CR2018-2223)	23-022-03-791	CRÉDIT	-669,15	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>-669,15</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12123</b>	Transphere	<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>				<b>404,71</b>
29475	2018-11-29	404,71	FABRICATION D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT (CR2018-2576)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT	404,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>404,71</b>	
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12114</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>178 027,62</b>
90000816	2018-12-20	178 027,62	CONTRIBUTION MUNICIPALE - JANVIER 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	CONTRIBUTION MUNICIPALE - JANVIER 2019	178 027,62	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>178 027,62</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12244</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>22 995,53</b>
MUN10779-29	2018-12-11	6 030,36	REFOULEMENT D'ÉGOUT ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON (CR2018-2683)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUT ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON	6 030,36	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>6 030,36</b>	
MUN10779-29-TA	2018-12-11	833,57	REFOULEMENT D'ÉGOUT - ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON - ITEMS TAXABLES (CR2018-2683)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUT - ALPHA CIE D'ASSURANCES ET KAREN CARON	833,57	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>833,57</b>	
MUN10779-33	2018-12-11	7 795,48	REFOULEMENT D'ÉGOUT - SYLVIE CIRCE ET CHRISTIAN PRUD'HOMME - PROMOTUEL (CR2018-2683)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUT - SYLVIE CIRCE ET CHRISTIAN PRUD'HOMME -	7 795,48	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>7 795,48</b>	
MUN10779-9	2018-12-11	8 336,12	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SSQ/STEVE MARCIL ET ANNIE GRANDMONT (CR2018-2683)	02-190-00-995	REFOULEMENT D'ÉGOUTS - SSQ/STEVE MARCIL ET ANNIE GRANDMONT (	8 336,12	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>8 336,12</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12274</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>537,37</b>
236500	2019-01-15	537,37	MODIFICATION AVENANT NO. 25 (CR2018-2804)	02-190-00-420	MODIFICATION AVENANT NO. 25 (CR2018-2804)	537,37	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>537,37</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12124</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>12 719,83</b>
368553	2018-10-10	806,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	806,26	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>806,26</b>	
368554	2018-10-10	1 553,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 553,72	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 553,72</b>	
368555	2018-10-10	1 771,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2709)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 771,76	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 771,76</b>	
370255	2018-12-06	1 484,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1876)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 484,61	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 484,61</b>	
370256	2018-12-06	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
370257	2018-12-06	6 713,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2633)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 713,13	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>6 713,13</b>	
370259	2018-12-06	246,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	246,63	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>246,63</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12204</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>6 282,11</b>
368544		2018-10-10	6 138,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0609)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	34,65	NANCY TROTTIER	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 103,74		
						<b>Total:</b>	<b>6 138,39</b>		
372089		2018-12-31	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12205</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>26,43</b>
239639		2018-12-05	26,43	AGENDAS TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2755)	02-310-00-670	AGENDAS TRAVAUX PUBLICS	26,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>26,43</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12125</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>608,95</b>
928730-POURBOIF	2018-09-05	5,00	POURBOIRE OUBLIÉ LORS DU PAIEMENT DE FACTURE (CR2018-2675)	02-310-00-699	POURBOIRE OUBLIÉ LORS DU PAIEMENT DE FACTURE (CR2018-2675)	5,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>5,00</b>	
932153	2018-09-14	135,78	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2675)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2018	130,78	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2018	5,00			
						<b>Total:</b>		<b>135,78</b>	
947585	2018-10-20	74,90	ÉVÈNEMENT DU 20 OCTOBRE 2018 (CR2018-2675)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 OCTOBRE 2018	69,90	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 OCTOBRE 2018	5,00			
						<b>Total:</b>		<b>74,90</b>	
949460	2018-10-24	15,05	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2018 (CR2018-2675)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2018	13,05	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 OCTOBRE 2018	2,00			
						<b>Total:</b>		<b>15,05</b>	
957235	2018-11-10	124,23	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2675)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2018	119,23	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 10 NOVEMBRE 2018	5,00			
						<b>Total:</b>		<b>124,23</b>	
962142	2018-11-22	78,99	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2675)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	68,69	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018	10,30			
						<b>Total:</b>		<b>78,99</b>	
970658	2018-12-11	175,00	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	4,94	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	16,21			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	54,33			
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2018	99,52			
						<b>Total:</b>		<b>175,00</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12245</b>	Transphere	<b>1B0187</b>	<b>BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC</b>				<b>712,84</b>
337537-2018-07-31	2018-07-31	712,84	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU (CR2018-1322)	02-160-00-413	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU	712,84	M.A. GASCON		
						<b>Total:</b>		<b>712,84</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12234</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>406 151,97</b>
56172	2018-12-01	406 151,97	PREMIER VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT LOT 1 ET 2 POUR LA SAISON 2018-2019 (443-08-18)	02-330-00-443	PREMIER VERSEMENT SUR DÉNEIGEMENT LOT 1 ET 2 POUR LA SAISON	406 151,97	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>406 151,97</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12126</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>2 501,82</b>
SV245505		2019-01-07	1 945,86	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018	01-159-33-000	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018	1 945,86	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 945,86</b>	
SV250343		2019-01-07	555,96	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018	01-159-33-000	ENTRETIEN UV AUTOMNE 2018	555,96	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>555,96</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12127</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>823,22</b>
00984-21964		2018-11-02	349,52	FOURNITURE DE BUREAU (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	61,10	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	288,42		
							<b>Total:</b>	<b>349,52</b>	
0984-21442		2018-09-14	473,70	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (CR2018-0554)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH	473,70	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>473,70</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12206</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>423,80</b>
0984-22455		2018-12-19	423,80	FOURNITURE DE PELLICULE ADHÉSIVE (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE PELLICULE ADHÉSIVE	157,69	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-670	FOURNITURE DE PELLICULE ADHÉSIVE	183,96		
					02-770-00-670	FOURNITURE DE PELLICULE ADHÉSIVE	82,15		
							<b>Total:</b>	<b>423,80</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12128</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>134,49</b>
B104965		2018-12-13	134,49	BATTERIE AGM 12 V 38AH HAUT RENDEMENT (CR2018-2623)	02-415-00-528	BATTERIE AGM 12 V 38AH HAUT RENDEMENT	134,49	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>134,49</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12129</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>4 828,99</b>
392		2018-12-10	4 828,99	AMÉLIORATION DU PORTAIL CITOYEN 2018 (CR2018-2637)	23-559-00-131	AMÉLIORATION DU PORTAIL CITOYEN 2018	4 828,99	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>4 828,99</b>	
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12115</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>4 828,95</b>
1013102		2019-01-01	597,87	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - STÉPHANE BROCHU (CR2019-0011)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - STÉPHANE BROCH	597,87	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>597,87</b>	
1013319		2019-01-01	597,87	COTISATION ANNUELLE DE ANNIE GERMAIN (CR2019-0011)	02-130-00-494	ASSOCIATIONS	597,87	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>597,87</b>	
1013846		2019-01-07	3 633,21	CLÉ MUNICIPALE (CR2019-0011)	02-130-00-454	CLÉ MUNICIPALE	3 633,21	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>3 633,21</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12207</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>82,78</b>
55923		2018-12-12	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-2739)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	35,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14		
						<b>Total:</b>	<b>82,78</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12246</b>	Transphere	<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>0,77</b>
6723404		2018-12-04	45,75	RALLONGE (CR2018-2763)	02-392-00-629	RALLONGE	45,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>45,75</b>		
6732356		2018-12-14	-17,30	CREDIT (CR2018-2763)	02-392-00-649	CREDIT	-17,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>-17,30</b>		
6732357		2018-12-14	-17,30	CREDIT (CR2018-2763)	02-392-00-649	CREDIT	-17,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>-17,30</b>		
6732360		2018-12-14	-10,38	CREDIT (CR2018-2763)	02-392-00-649	CREDIT	-10,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>-10,38</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12247</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 300,12</b>
6530 2018 680060		2018-10-01	351,52	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	138,13	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	213,39		
						<b>Total:</b>	<b>351,52</b>		
6530 2018 680075		2018-11-21	91,89	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	30,47	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	61,42		
						<b>Total:</b>	<b>91,89</b>		
6530 2019 680000		2018-12-18	213,38	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	213,38	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>213,38</b>		
6530 2019 680000		2018-12-18	643,33	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	643,33	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>643,33</b>		



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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12130</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>78 701,73</b>
560-00001340	2018-12-10	3 495,24	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 26 JUIN AU 17 AOUT 2018 (CR2018-2708)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 26 JUIN A	3 495,24	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>3 495,24</b>	
560-0000541	2017-05-26	64 028,39	FACTURATION PROGRESSIVE NO 1 POUR LE PROJET D'EMBELLISSEMENT DE LA COUR D'ÉCOLE DE PICHÉ-DUFROST EN LIEN AVEC RÉSO 303-15 (CR2018-2707)	55-131-11-000	FACTURATION PROGRESSIVE NO 1 POUR LE PROJET D'EMBELLISSEMENT	64 028,39	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>64 028,39</b>	
560-0001131	2018-06-30	2 484,43	FACTURE FINALE RELATIVEMENT A L'APPUI FINANCIER DE 50% DES COUTS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE PICHÉ-DUFROST (CR2018-2707)	55-131-11-000	FACTURE FINALE RELATIVEMENT A L'APPUI FINANCIER DE 50% DES C	2 484,43	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 484,43</b>	
560-0001331	2018-12-07	57,49	SERVICE DE PATROUILLE ADT CANADA DU 9 OCTOBRE A L'ÉCOLE ARMAND-FRAPPIER (CR2018-2708)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE ADT CANADA DU 9 OCTOBRE A L'ÉCOLE ARMA	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
560-0001341	2018-12-10	1 035,57	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 26 AOUT AU 28 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2708)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 26 AOUT A	1 035,57	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 035,57</b>	
560-0001342	2018-12-10	1 638,39	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 24 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2708)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC DU 24 SEPTEM	1 638,39	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 638,39</b>	
560-0001343	2018-12-10	5 962,22	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 2 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2708)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'ÉCOLE JACQUES LEBER DU 2 OCTOBRE	5 962,22	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>5 962,22</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12131</b>	Transphere	<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>2 127,04</b>
F-7377	2018-11-11	1 063,52	CREUSAGE PNEUMTIQUE - 9 NOVEMBRE 2018 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMTIQUE - 9 NOVEMBRE 2018	1 063,52	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>	
F-7408	2018-11-21	1 063,52	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 16 NOVEMBRE 2018 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 16 NOVEMBRE 2018	1 063,52	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 063,52</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12275</b>	Transphere	<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>2 828,38</b>
F-6557	2018-07-03	1 552,16	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 1ER MARS 2018 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 1ER MARS 2018	1 552,16	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 552,16</b>	
F6800	2018-07-06	1 276,22	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 6 JUIN 2018 (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE DU 6 JUIN 2018	1 276,22	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 276,22</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12132</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 312,58</b>
4230399	2019-01-03	1 312,58	FRAIS DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS DE DÉCEMBRE 2018	619,66	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-452	FRAIS DE DÉCEMBRE 2018	692,92			
						<b>Total:</b>		<b>1 312,58</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12133</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>28,96</b>
PU057697	2018-12-07	28,96	NORMES - OUVRAGE ROUTIERS TOME VIII (CR2018-2598)	02-391-00-670	NORMES - OUVRAGE ROUTIERS TOME VIII	28,96	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>28,96</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12134</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>1 200,35</b>
12394	2018-12-06	1 138,26	LOCATION DE TABLES ET NAPPES (CR2018-2407)	02-792-00-516	LOCATION DE TABLES ET NAPPES	1 138,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 138,26</b>	
12444	2018-12-20	62,09	NAPPES MANQUANTES (CR2018-2724)	02-792-00-516	NAPPES MANQUANTES	62,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>62,09</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12276</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>948,55</b>
12485	2019-01-24	948,55	TENTE, CHAUFFAGE ET CLOTURE BLANCHE POUR LE 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0570)	02-793-00-418	TENTE, CHAUFFAGE ET CLOTURE BLANCHE POUR LE 8 DÉCEMBRE 2018	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	TENTE, CHAUFFAGE ET CLOTURE BLANCHE POUR LE 8 DÉCEMBRE 2018	86,23			
				02-793-00-418	TENTE, CHAUFFAGE ET CLOTURE BLANCHE POUR LE 8 DÉCEMBRE 2018	287,44			
						<b>Total:</b>		<b>948,55</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12135</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>11 827,33</b>
MT_0000127828	2018-11-30	11 308,25	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS (323-17)	02-420-00-449	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS	6 229,16	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-449	LEVÉES DE DIFFÉRENTS CONTENEURS	5 079,09			
						<b>Total:</b>		<b>11 308,25</b>	
MT_0000127829	2018-11-30	519,08	LEVÉE DE CONTENEURS - DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS (420-17)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS - DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS	519,08	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>519,08</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12248</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>5 718,39</b>
MT_0000130368	2018-12-31	415,23	LEVÉE DE CONTENEUR - DIVERS IDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEUR - DIVERS IDIFICES DE LA VILLE	415,23	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>415,23</b>	
MT_0000130963	2018-12-31	5 303,16	LEVÉE DE CONTENEUR - TRAVAUX PUBLICS (323-17)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEUR - TRAVAUX PUBLICS	5 303,16	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>5 303,16</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12136</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>344,92</b>
40568	2018-12-15	218,45	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-2537)	02-791-00-447	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	218,45	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>218,45</b>	
40650	2018-12-25	126,47	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-2704)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	126,47	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>126,47</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12249</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>183,57</b>
FAC072408	2018-12-21	45,88	BAC ROULANT (CR2018-2761)	02-190-00-670	BAC ROULANT	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC072409	2018-12-21	68,81	BAC ROULANT (CR2018-2761)	02-190-00-670	BAC ROULANT	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC072410	2018-12-21	34,44	BAC ROULANT (CR2018-2761)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC072411	2018-12-21	34,44	BAC ROULANT (CR2018-2761)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12116</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>266,40</b>
1861098	2018-11-02	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS - JANVIER 2019 (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS - JANVIER 2019	133,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>133,20</b>	
1901677	2018-12-07	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR LOISIRS - FÉVRIER 2019 (CR2019-0006)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR LOISIRS - FÉVRIER 2019 (CR2019)	133,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>133,20</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12235</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
1901678	2018-12-07	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2019 (CR2019-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR JANVIER 2019	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12277</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>103 914,72</b>
DÉCOMPTE 2	2018-12-21	103 914,72	DÉCOMPTE 2 - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT, REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC, DE LÉGOUT PLUVIAL, CONSTRUCTION DE BORDURES, TROTTOIRS ET D'ÉCLAIRAGE AU CENTRE DENIS-LORD (536-10-18)	55-140-03-582	RETENUE SUR STATIONNEMENT DENIS-LORD	-11 546,07	SEBASTIEN LAGACE		
				23-582-10-393	DÉCOMPTE 2 - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT, REMPLACEMENT D	115 460,79			
					<b>Total:</b>	<b>103 914,72</b>			
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12301</b>	Transphere	<b>1C0996</b>	<b>COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC</b>				<b>1 483,18</b>
100246	2019-01-18	1 483,18	LOCATION DE 75 TUBES 9 ET 10 FÉVRIER 2019 (CR2019-0089)	02-730-00-513	LOCATION DE 75 TUBES 9 ET 10 FÉVRIER 2019	1 483,18	HUGO PELOQUIN		
					<b>Total:</b>	<b>1 483,18</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12137</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>6 510,47</b>
14122018G	2018-12-14	6 395,49	REPAS A LA CARTE - TABLE D'HOTE NOEL 2018 (CR2018-2274)	02-710-00-611	REPAS A LA CARTE - TABLE D'HOTE NOEL 2018	6 395,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>6 395,49</b>			
17122018F	2018-12-17	114,98	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - 5 SERVEURS (CR2018-2274)	02-710-00-611	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - 5 SERVEURS	114,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>114,98</b>			
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12208</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>984,19</b>
20122018C	2018-12-20	984,19	BUFFET CHAUD TRADITIONNEL DE NOEL (CR2018-2769)	02-110-00-811	BUFFET CHAUD TRADITIONNEL DE NOEL	984,19	CELINE MIRON		
					<b>Total:</b>	<b>984,19</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12138</b>	Transphere	<b>1C1025</b>	<b>CREMY PATISSERIE</b>				<b>103,48</b>
1429	2018-12-14	103,48	BEIGNES ET REVELLO VARIÉS - ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2605)	02-710-00-611	BEIGNES ET REVELLO VARIÉS - ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018	103,48	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>103,48</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12139</b>	Transphere	<b>1C1036</b>	<b>CARROSSERIE CHAREST &amp; FILS INC.</b>				<b>5 978,70</b>
3021	2018-12-03	5 978,70	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 10 (CR2018-2293)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 10	5 978,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>5 978,70</b>			
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12209</b>	Transphere	<b>1C1036</b>	<b>CARROSSERIE CHAREST &amp; FILS INC.</b>				<b>3 449,25</b>
3026	2018-12-20	3 449,25	REPARER ET REPEINDRE DEUX AILES ARRRIERE SUR VEHICULE 16 (CR2018-2606)	02-310-20-542	REPARER ET REPEINDRE DEUX AILES ARRRIERE SUR VEHICULE 16	3 449,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12250</b>	Transphere	<b>1C1041</b>	<b>COGINOV INC.</b>				<b>5 001,41</b>
7103		2019-01-16	5 001,41	INSTALLATION DU PROGICIEL ULTIMA2 - MIGRATION ULTIMA VERS ULTIMA2 (CR2018-2270)	02-190-00-452	INSTALLATION DU PROGICIEL ULTIMA2 - MIGRATION ULTIMA VERS UL	5 001,41	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>5 001,41</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12140</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>CORAZON - ISABELLE LACOMBE</b>				<b>80,00</b>
1		2018-11-21	80,00	SESSION AUTOMNE 2018 - PROFESSEURE DE YOGA ET MONITRICE EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (CR2018-2590)	02-135-00-419	SESSION AUTOMNE 2018 - PROFESSEURE DE YOGA ET MONITRICE EN C	80,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>80,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12141</b>	Transphere	<b>1C1046</b>	<b>9294-5401 QUÉBEC INC.</b>				<b>49 876,16</b>
1		2018-12-11	49 876,16	TRAVAUX SUR MONTÉE SAINT-RÉGIS - PORTION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2018 (CR2018-2642)	02-190-00-415	TRAVAUX SUR MONTÉE SAINT-RÉGIS - PORTION DES TRAVAUX EXÉCUTÉ	49 876,16	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>49 876,16</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12298</b>	Transphere	<b>1C1048</b>	<b>CENTRE D'ENTRAINEMENT IMI</b>				<b>344,93</b>
2019-021		2019-01-26	344,93	COUR KRAV MAGA/AUTO-DÉFENSE POUR JANVIER 2019	55-131-12-000	COUR KRAV MAGA/AUTO-DÉFENSE POUR JANVIER 2019	344,93	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12210</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>531,18</b>
29,317		2018-12-19	531,18	FLAG C/X FLOW BOOSTER C02-036 (CR2018-2723)	02-750-10-629	FLAG C/X FLOW BOOSTER C02-036	531,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>531,18</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12142</b>	Transphere	<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>				<b>8 771,90</b>
124296		2018-12-19	8 771,90	DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE SPORTS (CR2018-2425)	02-750-00-649	DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE SPORTS	7 117,18	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-649	DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE SPORTS	1 654,72		
							<b>Total:</b>		<b>8 771,90</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12143</b>	Transphere	<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>				<b>2 293,64</b>
9340		2018-10-05	1 923,58	PIECES POUR VEHICULE 41 (CR2018-2577)	02-310-20-542	PIECES POUR VEHICULE 41	1 923,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 923,58</b>
9436		2018-11-01	370,06	PIECES POUR VEHICULE 42 (CR2018-2578)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 42	370,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>370,06</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12144</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>912,66</b>
137513		2018-12-12	912,66	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-2465)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	910,36		
						<b>Total:</b>	<b>912,66</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12145</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>10 501,49</b>
706278824		2018-10-28	1 811,23	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	1 811,23	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>1 811,23</b>		
706282437		2018-10-31	2 337,52	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	2 337,52	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>2 337,52</b>		
706283855		2018-11-04	2 281,43	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	847,74	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	1 433,69		
						<b>Total:</b>	<b>2 281,43</b>		
706283856		2018-11-04	250,97	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	250,97	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>250,97</b>		
706287318		2018-11-11	2 513,43	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	2 513,43	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>2 513,43</b>		
706302352		2018-12-09	1 306,91	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE SANS LIVRAISON	1 306,91	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>1 306,91</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12211</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>801,70</b>
706313399		2018-12-23	801,70	PIERRE ABRASIVE (CR2018-2174)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE	801,70	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>801,70</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12251</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>2 563,81</b>
706313398		2018-12-23	2 563,81	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 563,81	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>2 563,81</b>		
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12236</b>	Transphere	<b>1E0022</b>	<b>EDITIONS S R (1995) INC</b>				<b>65,10</b>
27019		2018-12-14	65,10	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE JANVIER 2019-2020 (CR2019-0043)	02-770-00-674	SERVICE DE MISE A JOUR - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE JANVIER	65,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>65,10</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12278</b>	Transphere	<b>1E0036</b>	<b>E D MAINTENANCE ENR</b>				<b>3 909,15</b>
27122018-B		2018-12-27	3 909,15	DÉCAPAGE AU DÉGRAISSEUR AVEC APPLICATION DE SCELLANT ET CIRE (CR2018-2136)	02-310-10-536	DÉCAPAGE AU DÉGRAISSEUR AVEC APPLICATION DE SCELLANT ET CIRE	3 909,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 909,15</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12279</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>1 879,84</b>
6280		2019-01-08	1 879,84	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE - BRIS D'EAU (CR2018-2795)	02-310-10-535	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE - BRIS D'EAU (CR2018-2795)	1 879,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 879,84</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12212</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>1 305,30</b>
42654		2018-12-05	661,84	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR (CR2018-2720)	02-392-00-629	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR	661,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>661,84</b>
42657		2018-12-07	643,46	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR (CR2018-2720)	02-392-00-629	LUMIERES DEL EXTÉRIEUR	643,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>643,46</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12146</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>224,20</b>
105146		2018-12-10	224,20	REPLACEMENT DE TAMBOUR - IMPRIMANTE LEXMARK (CR2018-0513)	02-190-00-513	REPLACEMENT DE TAMBOUR - IMPRIMANTE LEXMARK	224,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12213</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>746,78</b>
105693		2018-12-31	746,78	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629	746,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>746,78</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12237</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>49 173,37</b>
301774		2019-01-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - JANVIER 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - JANVIER 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>49 173,37</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12147</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>9 767,13</b>
44325	2018-10-25	777,23	LETTRES EN PVC POUR PAVILLON JEUNESSE (CR2018-2671)	02-135-00-419	LETTRES EN PVC POUR PAVILLON JEUNESSE	777,23	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>777,23</b>	
44429	2018-11-16	252,95	COROPLAST POUR GRANDS PROJETS (CR2018-2652)	02-135-00-419	COROPLAST POUR GRANDS PROJETS	252,95	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>252,95</b>	
44439	2018-11-20	103,48	COROPLAST - AVIS PUBLIC RUE LONGTIN (CR2018-2652)	02-135-00-419	COROPLAST - AVIS PUBLIC RUE LONGTIN	103,48	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>103,48</b>	
44459	2018-11-27	6 604,16	SIGNALÉTIQUE PARC DENIS-LORD (CR2018-2645)	23-582-10-393	SIGNALÉTIQUE PARC DENIS-LORD	6 604,16	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>6 604,16</b>	
44460	2018-11-27	252,95	AFFICHE - ENTRÉE DU PAVILLE DE LA BIODIVERSITÉ (CR2018-2652)	02-135-00-419	AFFICHE - ENTRÉE DU PAVILLE DE LA BIODIVERSITÉ	252,95	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>252,95</b>	
44477	2018-11-29	45,99	CORRECTION DE DATES POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2018-2652)	02-135-00-419	CORRECTION DE DATES POUR MARCHÉ DE NOEL	45,99	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>45,99</b>	
44526	2018-12-12	89,68	PLAQUE EN ALUMINIUM (CR2018-2652)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM	89,68	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>89,68</b>	
44527	2018-12-12	166,71	AFFICHE EN COROPLAST - SKI DE FOND (CR2018-2652)	02-135-00-419	AFFICHE EN COROPLAST - SKI DE FOND	166,71	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>166,71</b>	
44528	2018-12-12	91,98	AUTOCOLLANT - PATINOIRE (CR2018-2652)	02-135-00-419	AUTOCOLLANT - PATINOIRE	91,98	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>91,98</b>	
44555	2018-12-18	1 313,01	AFFICHE VIDOSURVEILLANCE EN ALUMINIUM ET AUTOCOLLANTS (CR2018-2652)	02-135-00-419	AFFICHE VIDOSURVEILLANCE EN ALUMINIUM ET AUTOCOLLANTS	1 313,01	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 313,01</b>	
44559	2018-12-19	68,99	4 AFFICHES EN COROPLAST - REGLEMENTS PATINOIRE (CR2018-2652)	02-135-00-419	4 AFFICHES EN COROPLAST - REGLEMENTS PATINOIRE	68,99	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>68,99</b>	



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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12148</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>3 415,07</b>
025819	2018-10-23	632,14	RACCORDEMENT DU TEMPORAIRE (CR2018-2575)	02-191-10-536	RACCORDEMENT DU TEMPORAIRE	632,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>632,14</b>	
025976	2018-11-28	220,71	BALLAST 2 TUBES T12 120V ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2575)	02-310-10-536	BALLAST 2 TUBES T12 120V ET MAIN-D'OEUVRE	220,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>220,71</b>	
026001	2018-12-06	2 562,22	INSTALLATION DE 2 PROJECTEURS LED ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-2350)	02-310-10-535	INSTALLATION DE 2 PROJECTEURS LED ET MAIN-D'OEUVRE	2 562,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 562,22</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12280</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>2 250,81</b>
025889	2018-11-13	182,70	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13228 (CR2018-2797)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13228	182,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>182,70</b>	
025890	2018-11-13	171,86	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13229 (CR2018-2798)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13229	171,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>171,86</b>	
025947	2018-11-25	580,12	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13320 (CR2018-2768)	02-793-00-418	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ORDRE DE TRAVAIL 13320	580,12	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>580,12</b>	
026004	2018-12-06	217,28	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13530 (CR2018-2798)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13530	217,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>217,28</b>	
026050	2018-12-12	573,50	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13536 (CR2018-2798)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13536	573,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>573,50</b>	
026108	2019-01-08	525,35	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13841 (CR2018-2798)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR ORDRE DE TRAVAIL 13841	525,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>525,35</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12149</b>	Transphere	<b>1E0660</b>	<b>ENSEIGNES CMD INC</b>				<b>1 311,86</b>
26376	2018-12-18	1 311,86	LANGUETTES EN ACRYLIQUE ET GLISSIERES EN ALUMINIUM (CR2018-2654)	02-135-00-419	LANGUETTES EN ACRYLIQUE ET GLISSIERES EN ALUMINIUM	1 311,86	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 311,86</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12150</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>902,55</b>
0661		2018-12-13	764,58	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2620)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR DIVERS VEHICULES	109,23		
							<b>Total:</b>		<b>764,58</b>
0662		2018-12-13	137,97	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2018-2620)	02-310-20-649	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12252</b>	Transphere	<b>1E0678</b>	<b>EDITIONS MEDIA PLUS COMMUNICATION INC.</b>				<b>1 641,84</b>
19-CSTC-ENSA		2018-12-19	1 641,84	ENSACHAGE INDIVIDUEL DE CALENDRIERS (CR2018-2719)	02-135-00-419	ENSACHAGE INDIVIDUEL DE CALENDRIERS	1 641,84	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 641,84</b>
<b>2019-01-24</b>	<b>_</b>	<b>S12271</b>	Transphere	<b>1E0684</b>	<b>EXCAVATION LEMIEUX INC.</b>				<b>5 173,88</b>
4849-FÉVRIER 20		2018-11-15	5 173,88	PAIEMENT DE FÉVRIER POUR DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-2286)	02-191-10-443	PAIEMENT DE FÉVRIER POUR DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU QUA	5 173,88	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>5 173,88</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12151</b>	Transphere	<b>1E0691</b>	<b>ELYANE DICAIRE, ADJOINTE VIRTUELLE</b>				<b>229,95</b>
0233		2018-12-31	229,95	MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1528-17 (CR2018-1023)	02-610-00-418	MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1528-17	229,95	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12152</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 024,60</b>
150251		2018-12-05	597,87	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	576,87	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	19,06		
					02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1,94		
						<b>Total:</b>	<b>597,87</b>		
150378		2018-12-10	859,10	LIVRES ÉTRNGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRNGERS	367,50	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRNGERS	378,01		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRNGERS	100,20		
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRNGERS	13,39		
						<b>Total:</b>	<b>859,10</b>		
150379		2018-12-10	457,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	363,01	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	94,84		
						<b>Total:</b>	<b>457,85</b>		
150447		2018-12-12	56,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	56,39	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>56,39</b>		
150615		2018-12-17	53,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	53,39	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>53,39</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12214</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 910,58</b>
150446		2018-12-12	930,14	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	47,34	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	735,00		
					02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	147,80		
						<b>Total:</b>	<b>930,14</b>		
150448		2018-12-12	39,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	39,80	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>39,80</b>		
150614		2018-12-17	940,64	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	940,64	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>940,64</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12253</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>774,17</b>
150703		2018-12-21	722,93	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	722,93	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>722,93</b>		
150704		2018-12-21	51,24	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	51,24	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>51,24</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12153</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>333,92</b>
22000066687		2018-10-27	239,64	DÉCORS ET DÉGUISEMENTS D'HALLOWEEN (CR2018-2658)	02-712-00-970	DÉCORS ET DÉGUISEMENTS D'HALLOWEEN	239,64	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>239,64</b>		
22000071771		2018-11-18	94,28	BOUQUET DE BALLONS (CR2018-2544)	02-135-00-425	BOUQUET DE BALLONS	94,28	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>94,28</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12154</b>	Transphère	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>345,23</b>
QCMO183256	2018-12-04	75,72	NYLON INSERT LOCK NUT (CR2018-2686)	02-350-00-649	NYLON INSERT LOCK NUT	75,72	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>75,72</b>			
QCMO183524	2018-12-13	222,78	CAP SCREW, LOCK NUT, FENDER WASHER ET HEX HEAD MASONRY FASTENER (CR2018-2686)	02-350-00-649	CAP SCREW, LOCK NUT, FENDER WASHER ET HEX HEAD MASONRY FASTE	222,78	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>222,78</b>			
QCMO183528	2018-12-13	46,73	FLAT SOCKET CAP SCREW (CR2018-2686)	02-310-20-649	FLAT SOCKET CAP SCREW	46,73	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>46,73</b>			
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12254</b>	Transphère	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>61,37</b>
QCMO183601	2018-12-17	61,37	DEEP IMPACT SOCKET ET FENDER WASHER (CR2018-2777)	02-350-00-649	DEEP IMPACT SOCKET ET FENDER WASHER	61,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>61,37</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12155</b>	Transphère	<b>1F0395</b>	<b>FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE</b>				<b>481,46</b>
ML003696	2018-12-17	481,46	LOCATION DE BRASÉRO DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2108)	02-792-00-516	LOCATION DE BRASÉRO DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2018	481,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>481,46</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12156</b>	Transphère	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 855,96</b>
21852	2018-08-04	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2018 (CR2018-1569)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2018	805,35	NANCY TROTTIER		
				02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2018	1 002,93			
					<b>Total:</b>	<b>1 808,28</b>			
22196	2018-09-15	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1569)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2018	1 808,28	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>1 808,28</b>			
23048	2018-12-15	619,70	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-09 AU 2018-12-15 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-09 AU 2018-12-15	619,70	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>619,70</b>			
23076	2018-12-22	619,70	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-16 AU 2018-12-22 (CR2018-1903)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 2018-12-16 AU 2018-12-22	619,70	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>619,70</b>			
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12302</b>	Transphère	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>450,00</b>
JANVIER 2019	2019-01-31	450,00	COTISATION DE JANVIER 2019	55-136-98-000	COTISATION DE JANVIER 2019	450,00	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>450,00</b>			
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12255</b>	Transphère	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>				<b>556,95</b>
0805889	2019-01-11	556,95	SUPPORT AU POSTE SAINT-FRANCOIS-XAVIER - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2515)	02-415-00-528	SUPPORT AU POSTE SAINT-FRANCOIS-XAVIER - DÉCEMBRE 2018	556,95	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>556,95</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12157</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>274,70</b>
01521322	2018-12-13	66,66	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	66,66	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>66,66</b>	
01521323	2018-12-13	48,85	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	48,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>48,85</b>	
01521427	2018-12-14	83,85	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	83,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>83,85</b>	
01521836	2018-12-19	75,34	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	75,34	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>75,34</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12158</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>1 762,02</b>
117451	2018-12-17	181,09	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (328-06-18)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL	181,09	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>181,09</b>	
117452	2018-12-17	181,09	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (328-06-18)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC	181,09	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>181,09</b>	
117453	2018-12-17	140,85	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LARIVIERE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LARIVIERE	140,85	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>140,85</b>	
117459	2018-12-17	160,97	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFONTAINE (328-06-18)	23-573-10-400	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFONTAINE	160,97	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
117460	2018-12-17	160,97	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE J.L. LAPIERRE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE J.L. LAPIERRE	160,97	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
117462	2018-12-17	160,97	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME (328-06-18)	23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME	33,34	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAFERME	127,63			
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
117463	2018-12-17	120,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (328-06-18)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	120,72	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>120,72</b>	
117464	2018-10-28	80,48	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA MONTÉE LASALINE (CR2018-2651)	23-583-20-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA MONTÉE	80,48	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>	
117477	2018-12-17	574,88	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉ (CR2018-2661)	23-507-10-396	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉ	574,88	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12256</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>20 190,77</b>
117751	2018-12-20	1 654,78	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANCOIS XAVIER (CR2018-2093)	23-583-20-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - CONDUITE D'EAU POTABLE CH. ST-FRANC	1 654,78	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 654,78</b>	
117785	2018-12-21	7 013,48	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LEBER (328-06-18)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - LEBER (328-06-18)	7 013,48	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>7 013,48</b>	
117786	2018-12-21	4 202,92	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE (328-06-18)	23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAUSANNE	3 053,17			
						<b>Total:</b>		<b>4 202,92</b>	
117788	2018-12-21	834,72	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFLEUR (328-06-18)	23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFLEUR	63,82	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFLEUR	770,90			
						<b>Total:</b>		<b>834,72</b>	
117789	2018-12-21	1 224,77	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE (328-06-18)	23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE	98,01	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LAVIGNE	1 126,76			
						<b>Total:</b>		<b>1 224,77</b>	
117791	2018-12-21	3 715,99	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (328-06-18)	23-573-10-396	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	56,92	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-396	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	3 659,07			
						<b>Total:</b>		<b>3 715,99</b>	
117792	2018-12-21	1 544,11	CONTROLE DES MATÉRIAUX - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DENIS-LORD (CR2018-2779)	23-582-20-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DEN	1 544,11	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 544,11</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12281</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>1 235,41</b>
110718	2018-11-04	488,64	FACTURE FINALE - ÉTUDE GEO ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL (CR2018-2803)	23-576-20-391	FACTURE FINALE - ÉTUDE GEO ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT	488,64	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>488,64</b>	
117793	2018-12-21	746,77	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE TREMBLAY (328-06-18)	23-558-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	746,77	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>746,77</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12215</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GRUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>3 541,46</b>
43559	2018-12-05	1 041,75	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE A L'APPEL DE SERVICE DU 5 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE A L'APPEL DE SERVICE DU 5 DÉCE	1 041,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,75</b>	
43578	2018-12-07	1 457,73	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 7 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 7 DÉCE	1 457,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 457,73</b>	
43587	2018-12-10	1 041,98	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 10 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 10 DÉC	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,98</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12282</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GRUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>4 892,27</b>
43607	2018-12-11	1 041,98	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 11 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 11 DÉCEMBRE 2018	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,98</b>	
43642	2018-12-13	1 041,98	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 13 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 13 DÉCEMBRE 2018	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,98</b>	
43648	2018-12-14	241,45	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
43649	2018-12-14	241,45	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
43650	2018-12-14	241,45	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018	241,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>241,45</b>	
43681	2018-12-18	1 041,98	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 18 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 18 DÉCEMBRE 2018	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,98</b>	
43721	2018-12-20	1 041,98	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 20 DÉCEMBRE 2018 (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAIL EFFECTUÉ LE 20 DÉCEMBRE 2018	1 041,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,98</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12159</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>1 502,18</b>
220477270152018	2018-12-21	176,10	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 100-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 100-121 ST-P	176,10	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>176,10</b>	
220479910172018	2018-12-21	93,03	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 200-121, ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 200-121, ST-	93,03	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>93,03</b>	
420209658042018	2018-12-27	326,91	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 102-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 102-117 ST-P	326,91	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>326,91</b>	
420209659032018	2018-12-27	214,87	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 103-117 ST-P	86,06	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 103-117 ST-P	96,57			
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 103-117 ST-P	32,24			
						<b>Total:</b>		<b>214,87</b>	
420209662082018	2018-12-21	56,94	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 106-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 106-117 ST-P	56,94	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>56,94</b>	
420209664062018	2018-12-21	160,64	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 108-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 108-117 ST-P	160,64	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>160,64</b>	
420209665052018	2018-12-27	367,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 109-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 109-117 ST-P	86,60	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 109-117 ST-P	280,44			
						<b>Total:</b>		<b>367,04</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-01-01 Au: 2019-01-31**  
**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		
420209666042018	2018-12-21	106,65	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-P	2,07	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-P	73,37			
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-P	25,84			
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE QUARTIER DE LA GARE - 101-121 ST-P	5,37			
					<b>Total:</b>	<b>106,65</b>			
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12299</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>68,33</b>
420209662082019	2019-01-09	68,33	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 106-117, RUE ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 106-117, RUE ST-PIERRE	68,33	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>68,33</b>			
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12216</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0253</b>	<b>GROUPE SECUR PLUS</b>				<b>6 923,79</b>
197647	2018-12-27	6 923,79	BON DE TRAVAIL 41326 (CR2018-2682)	02-310-10-535	BON DE TRAVAIL 41326	6 923,79	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>6 923,79</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12160</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0254</b>	<b>LE GROUPE SOLROC</b>				<b>3 909,15</b>
1810 40417	2018-10-24	3 909,15	SERVICES ET CONSULTATION - PROJET AU 260, ROUTE 132 (CR2018-2669)	02-391-00-419	SERVICES ET CONSULTATION - PROJET AU 260, ROUTE 132	3 909,15	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>3 909,15</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12161</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>40 661,08</b>
26482		2018-09-20	433,46	FORMULAIRES NCR 2 COPIES (CR2018-2595)	02-135-00-419	FORMULAIRES NCR 2 COPIES	433,46	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>433,46</b>
26554		2018-09-27	295,49	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-2595)	02-135-00-419	CARTES D'AFFAIRES	295,49	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>295,49</b>
26572		2018-10-02	407,22	TABLETTES DE 100 FEUILLES (CR2018-2595)	02-135-00-649	TABLETTES DE 100 FEUILLES	407,22	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>407,22</b>
26573		2018-10-02	314,55	FORMULAIRE NCR 2 COPIES (CR2018-2595)	02-135-00-419	FORMULAIRE NCR 2 COPIES	314,55	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>314,55</b>
26920		2018-11-16	269,90	CARTONS POUR TRAINS DES FETES (CR2018-2596)	02-135-00-349	CARTONS POUR TRAINS DES FETES	269,90	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>269,90</b>
26996		2018-11-23	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES DE NOEL (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES DE NOEL	258,69	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
27047		2018-11-28	929,59	CARTES DE NOEL (CR2018-2596)	02-135-00-349	CARTES DE NOEL	929,59	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>929,59</b>
27048		2018-11-28	287,44	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES D'ANNIVERSAIRE (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTES D'ANNIVERSAIRE	287,44	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
27077		2018-12-03	9 071,11	BROCHURES 12 PAGES PASSEPORT SANTÉ (CR2018-2596)	02-135-00-349	BROCHURES 12 PAGES PASSEPORT SANTÉ	9 071,11	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>9 071,11</b>
27078		2018-12-03	4 614,89	CARTON MULTIPLE VOLETS - PASSEPORT SANTÉ (CR2018-2596)	02-135-00-349	CARTON MULTIPLE VOLETS - PASSEPORT SANTÉ	4 614,89	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>4 614,89</b>
27082		2018-12-03	833,57	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PASEPORT SANTÉ ALLEZ HOP (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PASEPORT SANTÉ ALLEZ HOP	833,57	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>833,57</b>
27115		2018-12-05	7 613,30	BROCHURES 24 PAGES - GUIDE LOISIR - HIVER 2019 (CR2018-2599)	02-135-00-349	BROCHURES 24 PAGES - GUIDE LOISIR - HIVER 2019	7 613,30	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>7 613,30</b>
27116		2018-12-05	395,96	CARTES D'ANNIVERSAIRE EMPLOYÉS (CR2018-2599)	02-160-00-611	CARTES D'ANNIVERSAIRE EMPLOYÉS	395,96	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>395,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-01-01 Au: 2019-01-31**  
**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		
27185	2018-12-11	11 145,17	BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2650)	02-135-00-349	BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2018	8 615,72	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-345	BROCHURES 20 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2018	2 529,45			
					<b>Total:</b>	<b>11 145,17</b>			
27216	2018-12-12	1 034,78	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - 275 E ANNIVERSAIRE (CR2018-2650)	02-135-00-425	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - 275 E ANNIVERSAIRE	1 034,78	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>			
27245	2018-12-18	1 580,91	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE CENTRE DENIS LORD (CR2018-2650)	02-135-00-425	CONCEPTION ET MISE EN PAGE HORAIRE CENTRE DENIS LORD	1 580,91	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 580,91</b>			
27269	2018-12-21	287,44	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BANNIERE RÉTRACTABLE ÉCONOMIQUE (CR2018-2681)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BANNIERE RÉTRACTABLE ÉCONOMIQUE	287,44	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>287,44</b>			
27270	2018-12-21	887,61	BANNIERE RETRACTABLE ECONOMIQUE (CR2018-2681)	02-135-00-419	BANNIERE RETRACTABLE ECONOMIQUE	887,61	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>887,61</b>			
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12283</b>	Transphere	<b>1G0310</b>	<b>GRUPE SECURITE ALARMA INC</b>				<b>753,64</b>
53129	2017-08-01	343,78	PÉRIODE DU 1ER AOUT AOUT 2017 AU 1ER AOUT 2018 (CR2018-2802)	02-310-10-536	PÉRIODE DU 1ER AOUT AOUT 2017 AU 1ER AOUT 2018	343,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>343,78</b>			
53561	2017-07-03	208,71	APPEL DE SERVICE (CR2018-2802)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE	208,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>208,71</b>			
60013	2017-11-14	201,15	APPEL DE SERVICE (CR2018-2802)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	201,15	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>201,15</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12162</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>4 078,16</b>
27609	2018-11-17	1 311,86	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 29564 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 29564	1 311,86	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 311,86</b>			
28534	2018-12-01	1 018,68	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 30131 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 30131	664,23	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 30131	354,45			
					<b>Total:</b>	<b>1 018,68</b>			
30217	2018-12-29	1 747,62	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 30114 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 30114	1 747,62	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 747,62</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12284</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GRUPE MTKR INC.</b>				<b>4 369,05</b>
1819-06		2018-12-21	4 369,05	AJOUT D'UNE NOUVELLE FENETRE EN ACIER (CR2018-2399)	23-022-13-791	AJOUT D'UNE NOUVELLE FENETRE EN ACIER	4 369,05	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>4 369,05</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12163</b>	Transphere	<b>1G0338</b>	<b>G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>6 235,53</b>
00009191		2018-12-12	6 235,53	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE - PAIEMENT FINAL (321-06-18)	02-392-00-649	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FR	6 235,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>6 235,53</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12257</b>	Transphere	<b>1H0066</b>	<b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>				<b>3 038,10</b>
2018-109		2018-12-20	3 038,10	INSPECTION ET ÉVALUATION DE LA PASSERELLE BAILLARGEON (CR2018-2552)	02-310-00-418	INSPECTION ET ÉVALUATION DE LA PASSERELLE BAILLARGEON	48,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-418	INSPECTION ET ÉVALUATION DE LA PASSERELLE BAILLARGEON	2 989,35		
							<b>Total:</b>		<b>3 038,10</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12164</b>	Transphere	<b>1I0182</b>	<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>				<b>2 979,75</b>
22264		2018-12-19	2 979,75	FRAIS DE RUPTURE DE CONTRAT (CR2018-0566)	02-190-00-452	FRAIS DE RUPTURE DE CONTRAT	2 979,75	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 979,75</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12117</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
175824		2019-01-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR JANVIER 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES POUR JANVIER 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>63,24</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12165</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>517,39</b>
13392		2018-11-28	344,93	COROPLAST - PLUSIEURS FICHIERS (CR2018-2647)	02-135-00-419	COROPLAST - PLUSIEURS FICHIERS	344,93	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
13604		2018-12-17	172,46	COROPLAST (CR2018-2647)	02-135-00-419	COROPLAST	172,46	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12258</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>5 842,46</b>
P0007971	2018-11-21	120,72	MAIN D'OEUVRE POUR VENTILLATION (12-16)	02-310-10-537	MAIN D'OEUVRE POUR VENTILLATION	120,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>120,72</b>	
P008328	2018-12-19	318,48	REPLACEMENT DE PIECES DE CHAUFFAGE (12-16)	02-310-10-537	REPLACEMENT DE PIECES DE CHAUFFAGE	318,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>318,48</b>	
P008358	2018-12-05	80,48	MAIN D'OEUVRE SUR GÉNÉRATRICE (12-16)	02-310-10-537	MAIN D'OEUVRE SUR GÉNÉRATRICE	67,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-537	MAIN D'OEUVRE SUR GÉNÉRATRICE	12,64			
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>	
P008361	2018-12-05	293,19	MAIN D'OEUVRE SUR SYSTEME DE VENTILLATION (12-16)	02-310-10-537	MAIN D'OEUVRE SUR SYSTEME DE VENTILLATION	293,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>293,19</b>	
P008365	2018-12-06	78,18	VERIFICATION DE L'UNITÉ 6 (12-16)	02-310-10-537	VERIFICATION DE L'UNITÉ 6	78,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>78,18</b>	
P008366	2018-12-06	211,56	VERIFICATION DE 2 AEROTHERMES AU GARAGE MUNICIPAL (12-16)	02-310-10-537	VERIFICATION DE 2 AEROTHERMES AU GARAGE MUNICIPAL	211,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>211,56</b>	
P008461	2018-12-21	4 599,00	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITS DE VENTILATION AU CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2018-2053)	23-022-01-391	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITS DE VENTILATION AU CEN	4 024,12	SEBASTIEN LAGACE		
				23-022-01-391	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONDUITS DE VENTILATION AU CEN	574,88			
						<b>Total:</b>		<b>4 599,00</b>	
P008556	2018-12-13	140,85	APPEL DE SERVICE DU 13 DÉCEMBRE 2018 (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 13 DÉCEMBRE 2018	140,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>140,85</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12166</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>288,20</b>
50548-4	2018-12-19	288,20	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2684)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018	33,00	HUGO PELOQUIN		
				02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018	255,20			
						<b>Total:</b>		<b>288,20</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12285</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>61,50</b>
500580-1	2018-11-23	61,50	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2788)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2018	4,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 NOVEMBRE 2018	57,50			
						<b>Total:</b>		<b>61,50</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12167</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>8 260,02</b>
18G11-02421		2018-11-30	8 260,02	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES VILLES DE DELSON, SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE G	8 260,02	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>8 260,02</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12259</b>	Transphere	<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>2 310,26</b>
18G12-02421		2018-12-31	2 310,26	PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (0535-10-18)	02-391-00-411	PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS	2 310,26	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 310,26</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12168</b>	Transphere	<b>1J0175</b>	<b>JULIE LATOUR</b>				<b>800,00</b>
39		2018-12-12	800,00	SESSION ESSETRICS ET GÉNÉRATION POUND (CR2018-2644)	02-711-00-420	SESSION ESSETRICS ET GÉNÉRATION POUND	800,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12169</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>3 583,98</b>
92606		2018-11-21	664,55	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	664,55	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>664,55</b>
92607		2018-11-21	779,99	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	779,99	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>779,99</b>
92869		2018-12-11	390,97	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	390,97	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>390,97</b>
92877		2018-11-12	688,85	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	688,85	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>688,85</b>
92885		2018-12-12	719,51	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	719,51	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>719,51</b>
92886		2018-12-12	136,24	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	136,24	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>136,24</b>
92887		2018-12-12	18,34	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	18,34	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>18,34</b>
92949		2018-12-17	167,69	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	167,69	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>167,69</b>
93030		2018-12-20	17,84	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,84	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>17,84</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12217</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>1 950,22</b>
92948	2018-12-17	599,76	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	599,76	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>599,76</b>	
93029	2018-12-20	1 350,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 081,40	NATHALIE GROULX		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	269,06			
						<b>Total:</b>		<b>1 350,46</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12218</b>	Transphere	<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC</b>				<b>5 076,14</b>
2018-06-04	2018-06-04	2 466,21	PLAN TOPOGRAPHIQUE - COMPLEXE AQUATIQUE (CR2018-2765)	02-610-00-418	PLAN TOPOGRAPHIQUE - COMPLEXE AQUATIQUE	2 466,21	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>2 466,21</b>	
2018-12-01	2018-12-01	2 609,93	ARPENTAGE FONCIER - 3945 ROUTE 132, VILLE DE SAINTE-CATHERINE - LOTS 2 370 847 & 2 370 850 (CR2018-2542)	02-140-00-419	ARPENTAGE FONCIER - 3945 ROUTE 132, VILLE DE SAINTE-CATHERIN	2 609,93	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>2 609,93</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12219</b>	Transphere	<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>1 148,70</b>
506207-20	2018-12-18	1 148,70	LOCATION D'ÉCHAFAUDAGE HYDRAULIQUE (CR2018-2722)	02-750-10-513	LOCATION D'ÉCHAFAUDAGE HYDRAULIQUE	1 148,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 148,70</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12170</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>8 853,08</b>
3922	2018-12-20	8 853,08	BANQUES DE 70 HEURES DE SUPPORT (CR2018-2670)	02-135-00-345	BANQUES DE 70 HEURES DE SUPPORT	8 853,08	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>8 853,08</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12220</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>8 766,85</b>
3941	2018-12-21	6 323,63	ACHAT DE BANQUE DE 50 HEURES (CR2018-2589)	02-190-00-452	ACHAT DE BANQUE DE 50 HEURES	6 323,63	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>6 323,63</b>	
3942	2018-12-21	2 443,22	ACHAT DE 40 000 SMS ET FRAIS DE GESTION (CR2018-2588)	02-190-00-452	ACHAT DE 40 000 SMS ET FRAIS DE GESTION	2 443,22	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 443,22</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12171</b>	Transphere	<b>1L0258</b>	<b>LOCATION ST-JEAN INC</b>				<b>92,22</b>
400979-0001	2018-10-09	92,22	MECHE COURONNE DIAMANT (CR2018-2594)	02-413-00-649	MECHE COURONNE DIAMANT	92,22	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>92,22</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12260</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 224,95</b>
2018-000363	2018-12-20	1 224,95	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-2746)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2018	1 224,95	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 224,95</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12286</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>12 603,17</b>
2018-000354		2018-12-20	12 603,17	COLLECTE ET TRAITEMENT DE RÉSIDUS AUTOMNE 2018 (CR2018-2745)	02-420-00-955	COLLECTE ET TRAITEMENT DE RÉSIDUS AUTOMNE 2018	12 603,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>12 603,17</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12172</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>1 425,69</b>
582375		2018-12-11	1 425,69	LOCATION DE 2 ROULOTTES POUR LA GLACE RÉFRIGÉRÉE (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION DE 2 ROULOTTES POUR LA GLACE RÉFRIGÉRÉE	1 425,69	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 425,69</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12300</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>1 425,69</b>
586456		2019-01-09	1 425,69	LOCATION DE 2 ROULOTTES (CR2018-2546)	02-750-10-514	LOCATION DE 2 ROULOTTES	1 425,69	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 425,69</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12173</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>57,61</b>
288955		2018-12-13	57,61	GANTS DE SOUDAGE (CR2018-2687)	02-310-20-649	GANTS DE SOUDAGE	57,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>57,61</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12221</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>443,44</b>
54030		2018-02-20	-341,48	CRÉDIT (CR2018-2727)	02-310-20-542	CRÉDIT	-341,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>-341,48</b>
61717		2018-09-04	349,64	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 24 (CR2018-2727)	02-310-20-542	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 24	349,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>349,64</b>
62864		2018-06-05	547,86	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 125 (CR2018-2727)	02-310-20-542	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 125	547,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>547,86</b>
64756		2018-08-03	-198,81	CRÉDIT (CR2018-2727)	02-310-20-542	CRÉDIT	-198,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>-198,81</b>
65844		2018-11-19	40,24	PIECES POUR VEHICULE 30 (CR2018-2727)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 30	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
66148		2018-12-18	45,99	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 26 (CR2018-2727)	02-310-20-542	MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 26	45,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>45,99</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12287</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>13 143,09</b>
2018-12-17		2018-12-17	13 143,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0277)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCE	9 404,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCE	3 738,99		
							<b>Total:</b>		<b>13 143,09</b>



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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12174</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>8 159,12</b>
193645		2018-11-21	268,71	ESPADRILLES VENON ET GAZELLE OXFORD (CR2018-2426)	02-320-00-650	ESPADRILLES VENON ET GAZELLE OXFORD	268,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>268,71</b>
193646		2018-11-21	125,90	BOTTES DE TRAVAIL LACÉE (CR2018-2426)	02-391-00-670	BOTTES DE TRAVAIL LACÉE	125,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>125,90</b>
193649		2018-11-21	6 938,97	DIVERSES BOTTES (CR2018-2426)	02-320-00-650 02-391-00-670	DIVERSES BOTTES DIVERSES BOTTES	6 542,31 396,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>6 938,97</b>
193651		2018-11-21	217,88	BOTTES BOONDOCK CUIR (CR2018-2426)	02-320-00-650	BOTTES BOONDOCK CUIR	217,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>217,88</b>
193815		2018-10-12	194,89	BOTTES CROSSBOW EXILE (CR2018-2628)	02-320-00-650	BOTTES CROSSBOW EXILE	194,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>194,89</b>
193818		2018-10-12	217,88	BOTTES BOONDOCK (CR2018-2628)	02-320-00-650	BOTTES BOONDOCK	217,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>217,88</b>
193849		2018-12-13	-178,79	CREDIT (CR2018-2628)	02-320-00-650	CREDIT	-178,79	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>-178,79</b>
193885		2018-12-18	178,79	BOTTES D'HIVER (CR2018-2689)	02-320-00-650	BOTTES D'HIVER	178,79	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>178,79</b>
193890		2018-12-19	194,89	BOTTES CROSSBOW (CR2018-2653)	02-320-00-650	BOTTES CROSSBOW	194,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>194,89</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12288</b>	Transphere	<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>4 423,03</b>
1143901		2019-01-22	4 423,03	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 31 (CR2018-2787)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 31	4 423,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 423,03</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12175</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>196,66</b>
401604988		2018-12-11	196,66	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-2548)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	196,66	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>196,66</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12222</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 918,15</b>
401640546	2018-12-19	443,65	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	291,58	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	152,07			
					<b>Total:</b>	<b>443,65</b>			
401651905	2018-12-27	1 472,93	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2754)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	1 472,93	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>1 472,93</b>			
401661191	2019-01-03	1,57	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-2754)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	1,57	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>1,57</b>			
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12303</b>	Transphere	<b>1O0072</b>	<b>OYEZ OYEZ PRODUCTION</b>				<b>3 449,25</b>
190210-A	2019-01-31	3 449,25	ANIMATION PLAISIR D'HIVER (CR2019-0104)	02-730-00-513	ANIMATION PLAISIR D'HIVER	3 449,25	HUGO PELOQUIN		
					<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12176</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>104,69</b>
1-361008	2018-12-04	8,72	TUYAU FLEXIBLE GALVANISÉ ET FIXATION (CR2018-2581)	02-350-00-649	TUYAU FLEXIBLE GALVANISÉ ET FIXATION	8,72	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>8,72</b>			
1-361318	2018-12-13	87,32	ADAPTATEUR POUR CANON A NEIGE (CR2018-2662)	02-730-00-649	ADAPTATEUR POUR CANON A NEIGE	87,32	HUGO PELOQUIN		
					<b>Total:</b>	<b>87,32</b>			
1-361319	2018-12-13	8,65	2-1/2 PART A ALUM (CR2018-2662)	02-730-00-649	2-1/2 PART A ALUM	8,65	HUGO PELOQUIN		
					<b>Total:</b>	<b>8,65</b>			
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12223</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>1 704,68</b>
1-69447	2018-12-19	1 588,64	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110 (CR2018-2734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110	1 588,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>1 588,64</b>			
1-69514	2018-12-27	116,04	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110 (CR2018-2734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 110	116,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>116,04</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12177</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO</b>				<b>89,05</b>
1977449	2019-01-01	89,05	PARUTION DANS SEO DE DIVERSES AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTION DANS SEO DE DIVERSES AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR DÉ	89,05	SOPHIE PARENT		
					<b>Total:</b>	<b>89,05</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12178</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>6 079,25</b>
540-789423	2018-12-03	73,22	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2579)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 25	73,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>73,22</b>	
540-789634	2018-12-04	11,54	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-2579)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	11,54	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,54</b>	
540-789759	2018-12-05	27,27	PIECES POUR VEHICULE 32 (CR2018-2579)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 32	27,27	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>27,27</b>	
540-789851	2018-12-05	97,79	PIECES POUR VEHICULE 52 (CR2018-2579)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 52	97,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>97,79</b>	
540-789908	2018-12-06	483,56	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2615)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	483,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>483,56</b>	
540-789937	2018-12-06	13,80	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2579)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	13,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>13,80</b>	
540-790216	2018-12-10	78,55	FILTRES ET HUILE POUR VEHICULE 14 (CR2018-2615)	02-310-20-649	FILTRES ET HUILE POUR VEHICULE 14	78,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>78,55</b>	
540-790219	2018-12-10	25,69	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2615)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	25,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>25,69</b>	
540-790221	2018-12-10	28,26	FEU DEL OVAL POUR VEHICULE 68 (CR2018-2615)	02-310-20-649	FEU DEL OVAL POUR VEHICULE 68	28,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,26</b>	
540-790775	2018-12-13	5 185,91	COMPRESSEUR (CR2018-2416)	02-310-20-649 02-310-20-649	COMPRESSEUR COMPRESSEUR	150,00 5 035,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>5 185,91</b>	
540-790871	2018-12-13	53,66	BARRE STABILISATRICE POUR VEHICULE 17 (CR2018-2615)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE POUR VEHICULE 17	53,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>53,66</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12224</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 220,13</b>
540-788539	2018-11-26	9,66	COSSE TEMPORAIRE REP. (CR2018-2733)	02-310-20-649	COSSE TEMPORAIRE REP.	9,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>9,66</b>	
540-790879	2018-12-14	108,07	EXTENSION DYNAMOM (CR2018-2733)	02-310-20-649	EXTENSION DYNAMOM	108,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>108,07</b>	
540-791214	2018-12-18	91,84	SOLENOIDES (CR2018-2733)	02-310-20-649	SOLENOIDES	91,84	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>91,84</b>	
540-791336	2018-12-18	214,12	FILTRES (CR2018-2733)	02-310-20-649	FILTRES	214,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>214,12</b>	
540-791381	2018-12-19	19,67	DIVERS FILTRES (CR2018-2733)	02-310-20-649	DIVERS FILTRES	19,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>19,67</b>	
540-791385	2018-12-19	35,00	DIVERS FILTRES (CR2018-2733)	02-310-20-649	DIVERS FILTRES	35,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>35,00</b>	
540-791386	2018-12-19	157,89	COURROIES ET BOYAUX (CR2018-2733)	02-310-20-649	COURROIES ET BOYAUX	157,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>157,89</b>	
540-791389	2018-12-19	10,01	PORTE FUSIBLE ÉTANCHE (CR2018-2733)	02-310-20-649	PORTE FUSIBLE ÉTANCHE	10,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,01</b>	
540-791440	2018-12-19	47,58	GADUS ET PISTOLET GRAISSEUR (CR2018-2733)	02-750-10-629	GADUS ET PISTOLET GRAISSEUR	47,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,58</b>	
540-791444	2018-12-19	476,92	BEARINGS (CR2018-2733)	02-310-20-649	BEARINGS	476,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>476,92</b>	
540-791451	2018-12-19	-19,52	CRÉDIT (CR2018-2733)	02-310-20-649	CRÉDIT	-19,52	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-19,52</b>	
540-791452	2018-12-19	47,03	COURROIE AUTOMOBILE (CR2018-2733)	02-310-20-649	COURROIE AUTOMOBILE	47,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,03</b>	
540-791627	2018-12-20	10,93	LAMPE MINIATURE (CR2018-2733)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	10,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,93</b>	
540-791628	2018-12-20	10,93	LAMPE MINIATURE (CR2018-2733)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	10,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>10,93</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12261</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>199,83</b>
540-788909	2018-11-29	199,83	DIVERS FILTRES (CR2018-2776)	02-310-20-649	DIVERS FILTRES	199,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>199,83</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12225</b>	Transphère	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>763,68</b>
94619		2018-12-31	763,68	COLLECTE ORGANIQUES, INORFANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES (CR2018-2726)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES, INORFANIQUES ET MATIÈRES NON VISÉES	763,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>763,68</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12179</b>	Transphère	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>8 899,07</b>
27159		2018-11-30	275,94	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SÉCURITÉ (CR2018-1321)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - SÉCURITÉ	275,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
27191		2018-11-20	7 933,28	LOGICIEL DE PROTECTION ANTI-VIRUS INFORMATIQUE (649-12-18)	54-192-00-003	LOGICIEL DE PROTECTION ANTI-VIRUS INFORMATIQUE	7 520,22	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	LOGICIEL DE PROTECTION ANTI-VIRUS INFORMATIQUE	413,06		
							<b>Total:</b>		<b>7 933,28</b>
27238		2018-12-31	689,85	SÉCURITÉ - SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2018-1321)	02-190-00-527	SÉCURITÉ - SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	689,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12180</b>	Transphère	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>62,37</b>
CESA30154		2018-12-20	62,37	TRANSPHERE DE NOVEMBRE 2018 (CR2018-2710)	02-711-00-497	TRANSPHERE DE NOVEMBRE 2018	62,37	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>62,37</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12262</b>	Transphère	<b>1P0574</b>	<b>PIVIN &amp; DRAPEAU INC.</b>				<b>5 671,55</b>
50683		2018-12-20	5 671,55	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN OPÉRATEUR DE BARRIÈRE COULISSANTE (CR2018-2284)	02-750-10-525	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN OPÉRATEUR DE BARRIÈRE COULI	5 671,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>5 671,55</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12226</b>	Transphère	<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>				<b>59,05</b>
4-4122504		2018-12-21	59,05	ANT. HD DIESEL (CR2018-2735)	02-310-20-649	ANT. HD DIESEL	59,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>59,05</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>_</b>	<b>S12304</b>	Transphère	<b>1P0605</b>	<b>ROYAL PYROTECHNIE</b>				<b>2 758,69</b>
FC00002711-DÉPC		2019-01-18	2 758,69	DÉPOT SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE - PLAISIR D'HIVER (CR2019-0098)	02-730-00-513	DÉPOT SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE - PLAISIR D'HIVER	2 758,69	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 758,69</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12181</b>	Transphère	<b>1P0614</b>	<b>J.L.PRIEST INC</b>				<b>73 359,38</b>
029168		2018-12-13	73 359,38	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES ET AUTRES TRAVAUX AU QUARTIER DE LA GARE (592-11-18)	23-022-03-191	CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES ET AUTRES TRAVAUX AU QUA	73 359,38	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>73 359,38</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12182</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>265,34</b>
41293		2018-10-30	103,42	SERVICE ROUTIER D'URGENCE (CR2018-2574)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE	103,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>103,42</b>		
41902		2018-11-20	114,98	PNEUS POUR VEHICULE 49 (CR2018-2574)	02-310-20-542	PNEUS POUR VEHICULE 49	114,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>114,98</b>		
42033		2018-11-27	46,94	REPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 124 (CR2018-2574)	02-310-20-542	REPARATION DE CREVAISON SUR VEHICULE 124	46,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>46,94</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12263</b>	Transphere	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>5 746,36</b>
42404		2018-12-18	331,66	POSE DE PNEUS SUR VEHICULE 15 (CR2018-2760)	02-310-20-649	POSE DE PNEUS SUR VEHICULE 15	331,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>331,66</b>		
42422		2018-12-20	143,72	PNEUS POUR VEHICULE 9 (CR2018-2760)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 9	143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
42425		2018-11-30	5 270,98	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-2312)	02-310-20-649	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES	2 314,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-649	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES	941,09		
					02-310-20-542	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES	241,21		
					02-310-20-649	PNEUS ET POSES SUR DIVERS VEHICULES	1 774,67		
						<b>Total:</b>	<b>5 270,98</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12183</b>	Transphere	<b>1P0644</b>	<b>LES PUBLICATIONS INDUSTRIE &amp; COMMERCE</b>				<b>3 391,76</b>
5802		2018-10-24	3 391,76	PUBLICITÉ COULEUR (CR2018-2591)	02-135-00-348	PUBLICITÉ COULEUR	3 391,76	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>3 391,76</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12184</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>34,94</b>
19943		2018-12-31	34,94	FRAIS DE SERVICE DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2610)	02-130-00-880	FRAIS DE SERVICE DE DÉCEMBRE 2018	34,94	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>34,94</b>		
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12118</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>226 481,19</b>
1ER TRIMESTRE :		2018-11-27	226 481,19	1ER TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART 2019 (666-12-18*)	02-414-00-951	1ER TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART 2019	226 481,19	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>226 481,19</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12185</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>2 375,67</b>
76105		2018-12-15	2 375,67	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI (CR2018-1596)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI	2 375,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 375,67</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12289</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>59,79</b>
77134	2018-12-05	59,79	GABARIT D'AJUSTEMENT D'ANGLE DE LAME (CR2018-2793)	02-750-10-629	GABARIT D'AJUSTEMENT D'ANGLE DE LAME	59,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>59,79</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12186</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>319,70</b>
CW21973630	2018-12-10	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CW21988238	2018-12-13	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
CW21988247	2018-12-13	36,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	36,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
CW21990159	2018-12-13	89,15	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	89,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>89,15</b>	
CW22011994	2018-12-18	17,80	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	17,80	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
CW22016988	2018-12-19	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CW22019541	2018-12-20	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CWQ21973795	2018-12-10	10,45	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
CWQ21997325	2018-12-10	55,55	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	55,55	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>55,55</b>	
<b>2019-01-09</b>	<b>_</b>	<b>S12119</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 057 478,63</b>
2019-00003	2018-12-10	1 057 478,63	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2019 (CR2019-0022)	02-210-00-951	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	1 057 478,63	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 057 478,63</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12227</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>80 603,71</b>
2018-000236	2018-09-10	544,01	QUOTE PART - MISE A JOUR DU CALCUL DU KILOMÉTRAGE DES RUES PATROUILLÉES POUR LES 7 MUNICIPALITÉS PAR GÉOMONT (CR2018-2772)	02-210-00-951	QUOTE PART - MISE A JOUR DU CALCUL DU KILOMÉTRAGE DES RUES P	544,01	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>544,01</b>	
DÉCEMBRE 2018	2019-01-07	80 059,70	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2018	01-152-10-000 01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2018 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DÉCEMBRE 2018	79 814,70 245,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>80 059,70</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12290</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>27 061,18</b>
2018-000325		2018-12-31	27 061,18	CONTROLE DES ANIMAUX - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 (CR2018-1190)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018	27 061,18	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>27 061,18</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12187</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>8 962,30</b>
FAC1777319		2018-12-18	8 962,30	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT A L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 (436-08-18)	02-130-00-413	PREMIERE FACTURATION INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT A L'AUDIT DES	7 990,76	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-418	AUTRES ENTRETIENS POUR LA PÉRIODE	971,54		
							<b>Total:</b>		<b>8 962,30</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12291</b>	Transphere	<b>1R0215</b>	<b>ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO</b>				<b>225,89</b>
1138994		2018-08-16	363,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2807)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	363,86	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>363,86</b>
1139508		2018-09-04	-137,97	CRÉDIT SUR HONORAIRES PROFSSIONNELS (CR2018-2807)	02-190-00-412	CRÉDIT SUR HONORAIRES PROFSSIONNELS	-137,97	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>-137,97</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12188</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>110,84</b>
50551		2018-11-26	110,84	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2018-2618)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	99,34	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	11,50		
							<b>Total:</b>		<b>110,84</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12189</b>	Transphere	<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>99 558,53</b>
2018-000083		2018-12-21	99 558,53	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE POUR LE BUDGET 2018 (664-12-18)	02-220-00-951	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE POUR LE BUDGET 2018	99 558,53	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>99 558,53</b>



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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12190</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>3 097,91</b>
44010-01079048-0	2018-12-12	178,16	RALLONGE EXTÉRIEURE (CR2018-2586)	02-392-00-629	RALLONGE EXTÉRIEURE	178,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>178,16</b>	
44050-01061265-0	2018-08-24	133,97	DILUANT A PEINTURE, RUBAN, PINCEAU VIS ET APPRET (CR2018-2659)	02-712-00-970	DILUANT A PEINTURE, RUBAN, PINCEAU VIS ET APPRET	133,97	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>133,97</b>	
44050-01062307-0	2018-08-30	214,30	BT BRUN SELECT, BLOC CREUX, CHROCHET (CR2018-2659)	02-712-00-970	BT BRUN SELECT, BLOC CREUX, CHROCHET	214,30	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>214,30</b>	
44050-01068487-0	2018-10-04	228,85	MANCHON, GRILLE SIPHON, COUVERCLE FOSSE, FOSSE RETENU ET TUYAU ÉGOUT PVC (CR2018-2584)	02-413-00-649	MANCHON, GRILLE SIPHON, COUVERCLE FOSSE, FOSSE RETENU ET TUY	228,85	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>228,85</b>	
44050-01070315-0	2018-10-15	25,27	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	25,27	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>25,27</b>	
44050-01070673-0	2018-10-17	55,04	GRATTOIR, PELLE ET REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)	02-320-00-649	GRATTOIR, PELLE ET REPLISSAGE DE RESERVOIR	55,04	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,04</b>	
44050-01072316-0	2018-10-26	25,27	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2584)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	25,27	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>25,27</b>	
44050-01075170-0	2018-11-14	36,70	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2586)	02-310-20-649	ANTIGEL DE PLOMBERIE	36,70	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
44050-01077862-0	2018-12-03	16,47	EQUERRE ANGLE (CR2018-2692)	02-310-10-649	EQUERRE ANGLE	16,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>16,47</b>	
44050-01077879-0	2018-12-03	13,03	FORET PTE PILOT ET CROCHET VIS (CR2018-2692)	02-310-10-649	FORET PTE PILOT ET CROCHET VIS	13,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>13,03</b>	
44050-01077967-0	2018-12-04	139,17	PINCEAU, MINUTERIE ET EMBOUT DE TOURNEVIS (CR2018-2585)	02-392-00-629	PINCEAU, MINUTERIE ET EMBOUT DE TOURNEVIS	139,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>139,17</b>	
44050-01078260-0	2018-12-06	16,98	ATTACHE CABLE ET RUBAN ELECTRIQUE (CR2018-2585)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE ET RUBAN ELECTRIQUE	16,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>16,98</b>	
44050-01078319-0	2018-12-06	8,71	OEILLETES ET CROCHET (CR2018-2585)	02-392-00-629	OEILLETES ET CROCHET	8,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,71</b>	
44050-01078351-0	2018-12-06	30,64	MEULE TRONCONNEUSE ET ADAPTATEUR C. CHOC (CR2018-2587)	02-750-10-629	MEULE TRONCONNEUSE ET ADAPTATEUR C. CHOC	30,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>30,64</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-01-01 Au: 2019-01-31**  
**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	
44050-01078427-0	2018-12-07	51,93	CROCHET, ROBINET (CR2018-2586)	02-310-10-649	CROCHET, ROBINET	51,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>51,93</b>
44050-01078568-0	2018-12-08	1,70	BRIQUET A BBQ (CR2018-2694)	02-792-00-516	BRIQUET A BBQ	1,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>1,70</b>
44050-01078570-0	2018-12-08	25,27	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-2694)	02-792-00-516	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	25,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>25,27</b>
44050-01078572-0	2018-12-08	-25,27	CRÉDIT - REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-2694)	02-792-00-516	CRÉDIT - REMPLISSAGE DE RESERVOIR	-25,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>-25,27</b>
44050-01078850-0	2018-12-11	22,28	ATTACHE CABLE (CR2018-2585)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	22,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>22,28</b>
44050-01078868-0	2018-12-11	54,03	CHALUMEAU (CR2018-2584)	02-310-20-649	CHALUMEAU	54,03	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>54,03</b>
44050-01078878-0	2018-12-11	510,88	PIECES ET OUTILS POUR BATIMENT AUX TP (CR2018-2586)	02-310-10-649	PIECES ET OUTILS POUR BATIMENT AUX TP	510,88	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>510,88</b>
44050-01078879-0	2018-12-11	216,43	PIECES POUR BATIMENT AUX TP (CR2018-2586)	02-310-10-649	PIECES POUR BATIMENT AUX TP	216,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>216,43</b>
44050-01078934-0	2018-12-11	45,68	MONTANT 60 POUCES BLANC ET SUPPORT TABLETTE (CR2018-2586)	02-310-10-649	MONTANT 60 POUCES BLANC ET SUPPORT TABLETTE	45,68	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>45,68</b>
44050-01079012-0	2018-12-12	8,50	DÉBOUCHOIR (CR2018-2643)	02-310-10-649	DÉBOUCHOIR	8,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>8,50</b>
44050-01079226-0	2018-12-13	55,05	BOIS DE CHAUFFAGE (CR2018-2664)	02-791-00-447	BOIS DE CHAUFFAGE	55,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>55,05</b>
44050-01079646-0	2018-12-17	51,73	BROCHE A POULE (CR2018-2643)	02-750-10-629	BROCHE A POULE	51,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>51,73</b>
44050-01079649-0	2018-12-17	89,45	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-2705)	02-750-00-649	CLÉ BLANC SIMPLE	89,45	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>		<b>89,45</b>
44050-01079662-0	2018-12-17	474,41	REVETEMENT D4.5DL 10 PIEDS BLANC (CR2018-2643)	02-310-10-535	REVETEMENT D4.5DL 10 PIEDS BLANC	474,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>474,41</b>
44050-01079705-0	2018-12-18	32,17	COIN EXTÉRIEUR EN VINYLE (CR2018-2643)	02-310-10-535	COIN EXTÉRIEUR EN VINYLE	32,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>32,17</b>
44050-01079715-0	2018-12-18	152,58	C-P ÉPINETTE STANDARD ET ÉPINETTE COL SEC (CR2018-2643)	02-310-10-649	C-P ÉPINETTE STANDARD ET ÉPINETTE COL SEC	152,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>		<b>152,58</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-01-01 Au: 2019-01-31**  
**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		
44050-01079716-0	2018-12-18	13,78	ADAPTATEUR (CR2018-2643)	02-392-00-629	ADAPTATEUR	13,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>13,78</b>	
44050-01079736-0	2018-12-18	44,73	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-2705)	02-750-00-649	CLÉ BLANC SIMPLE	44,73	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>44,73</b>	
44050-01079738-0	2018-12-18	47,12	C-P EPINETTE SELECT (CR2018-2655)	02-750-10-629	C-P EPINETTE SELECT	47,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,12</b>	
44050-01079775-0	2018-12-18	47,13	CLOUS A TOITURE (CR2018-2655)	02-310-10-535	CLOUS A TOITURE	47,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,13</b>	
44050-01079799-0	2018-12-18	28,22	MOULURE-J (CR2018-2655)	02-310-10-535	MOULURE-J	28,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,22</b>	
44050-01079875-0	2018-12-19	27,55	PLATEAU DE PLASTIQUE, PINCEAU, MANCHON ET ROULEAU (CR2018-2655)	02-750-10-629	PLATEAU DE PLASTIQUE, PINCEAU, MANCHON ET ROULEAU	27,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>27,55</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12228</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>1 245,18</b>
44050-01078109-0	2018-12-05	1 101,28	VIS ET SAPINS DE NOEL (CR2018-2730)	02-392-00-629	VIS ET SAPINS DE NOEL	1 101,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 101,28</b>	
44050-01080341-0	2018-12-24	55,05	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-2730)	02-310-10-649	ANTIGEL DE PLOMBERIE	55,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>55,05</b>	
44050-01080444-0	2018-12-28	6,10	VIS A BOIS (CR2018-2730)	02-392-00-629	VIS A BOIS	6,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>6,10</b>	
44050-01080560-0	2018-12-30	82,75	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-2730)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	82,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>82,75</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12264</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>132,60</b>
44050-01079960-0	2018-12-19	28,22	MOULURE (CR2018-2775)	02-310-10-535	MOULURE	28,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,22</b>	
44050-01080030-0	2018-12-20	4,80	ÉPINETTE #3 (CR2018-2775)	02-310-10-535	ÉPINETTE #3	4,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>4,80</b>	
44050-01080059-0	2018-12-20	47,03	MOULURE (CR2018-2775)	02-310-10-535	MOULURE	47,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,03</b>	
44050-01080119-0	2018-12-20	52,55	MOULURE, SECLANT ET FUSIL A CALFEUTRAGE (CR2018-2775)	02-310-10-535	MOULURE, SECLANT ET FUSIL A CALFEUTRAGE	52,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>52,55</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12292</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>101,40</b>
44050-010720099-		2018-10-25		54,07	ADAPTATEURS DOUILLE IMPACT (CR2018-2781)	02-350-00-649	ADAPTATEURS DOUILLE IMPACT	54,07	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>54,07</b>	
44050-01072703-0		2018-10-29		47,33	GENOUILLERE ÉCONO MOUSSE (CR2018-2781)	02-350-00-649	GENOUILLERE ÉCONO MOUSSE	47,33	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>47,33</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12191</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>262,50</b>
756523		2018-12-20		262,50	LIVRAISON DU COURRIER DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER DE DÉCEMBRE 2018	262,50	CELINE MIRON
							<b>Total:</b>	<b>262,50</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12293</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>119,03</b>
32853		2019-01-04		119,03	DIVERSES CLÉS (CR2018-2801)	02-750-10-629	DIVERSES CLÉS	119,03	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>119,03</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12229</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
687967		2019-01-04		17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR DÉCEMBRE 2018	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>17,25</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12192</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>809,42</b>
15615		2018-12-19		809,42	MANETTES KEY STONE LONGUE PORTÉE (CR2018-2677)	02-310-10-535	MANETTES KEY STONE LONGUE PORTÉE	809,42	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>809,42</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12294</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC</b>				<b>212,47</b>
90638		2018-10-22		212,47	LOCATION DE BOLLARD DE CHANTIER (CR2018-2800)	02-350-00-649	LOCATION DE BOLLARD DE CHANTIER	212,47	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>212,47</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12193</b>	Transphere	<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>				<b>1 163,32</b>
89405		2018-12-10		1 163,32	PNEUS POUR VEHICULE 5 (CR2018-2619)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 5	1 163,32	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 163,32</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12194</b>	Transphere	<b>1S0573</b>	<b>SANTINEL</b>				<b>1 523,42</b>
225939		2018-10-31		1 523,42	PROGRAMME SIMDUT (CR2018-2142)	02-160-00-456	PROGRAMME SIMDUT	1 523,42	M.A. GASCON
							<b>Total:</b>	<b>1 523,42</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12195</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>195,60</b>
22351307-2019		2018-12-17		195,60	CAFÉ (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ	195,60	CELINE MIRON
							<b>Total:</b>	<b>195,60</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12230</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>1 522,29</b>
22343305-2019	2018-10-22	405,80	CAFÉ, LAIT ET AUTRES (CR2018-2131)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	258,69	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRES	147,11			
					<b>Total:</b>	<b>405,80</b>			
22345647-2019	2018-11-05	170,41	CAFÉ, LAIT (CR2018-2234)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	164,66	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	5,75			
					<b>Total:</b>	<b>170,41</b>			
22347269-2019	2018-11-19	354,19	CAFÉ ET LAIT (CR2018-2752)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	95,50	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	258,69			
					<b>Total:</b>	<b>354,19</b>			
22349719-2019	2018-12-03	337,08	CAFÉ, LAIT ET AUTRE (CR2018-2750)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRE	146,25	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET AUTRE	190,83			
					<b>Total:</b>	<b>337,08</b>			
22351309-2019	2018-12-17	254,81	CAFÉ ET LAIT (CR2018-2764)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	249,06			
					<b>Total:</b>	<b>254,81</b>			
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12265</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>185,29</b>
22349708-2019	2018-12-03	185,29	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	98,01	NATHALIE LECLAIRE		
				02-190-00-699	CAFÉ	87,28			
					<b>Total:</b>	<b>185,29</b>			
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12266</b>	Transphere	<b>1S0595</b>	<b>SUZANNE LEMIEUX</b>				<b>4 909,43</b>
ST-C-1018-2	2018-10-10	4 909,43	RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE (CR2018-0629)	02-710-00-976	RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE	4 909,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>4 909,43</b>			
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12267</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>11 497,50</b>
1342874	2018-12-20	11 497,50	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - DIVERSES RUES (CR2018-2600)	02-391-00-419	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - DIVERSES RUES	11 497,50	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>			
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12295</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>12 072,38</b>
1342870	2018-12-20	12 072,38	PHASE DEUX PARTIELLE POUR LE SITE DU MOTEL ST-CONSTANT (CR2018-1714)	23-572-10-131	PHASE DEUX PARTIELLE POUR LE SITE DU MOTEL ST-CONSTANT	12 072,38	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>12 072,38</b>			
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12196</b>	Transphere	<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>				<b>1 724,63</b>
6890	2018-12-12	1 724,63	DRAPEAUX ET BASES REPLIABLES (CR2018-2702)	02-135-00-419	DRAPEAUX ET BASES REPLIABLES	1 724,63	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>			

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12197</b>	Transphere	<b>1S0641</b>	<b>SONAV</b>				<b>1 724,63</b>
3374		2018-12-11	1 724,63	SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE 15 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2521)	02-791-00-447	SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE 15 DÉCEMBRE	1 724,63	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12198</b>	Transphere	<b>1S0662</b>	<b>SCÈNE SCAPIN STAGING INC</b>				<b>1 596,31</b>
F_37449		2018-12-07	1 596,31	LOCATION D'ACCESSOIRES (CR2018-1945)	02-792-00-516	LOCATION D'ACCESSOIRES	1 596,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 596,31</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12238</b>	Transphere	<b>1S0682</b>	<b>SKI DE FOND QUÉBEC</b>				<b>459,00</b>
1318		2019-01-08	459,00	HONORAIRES POUR UNE ACTIVITÉ DE SKI DE FONDS LORS DE L'ÉVÈNEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2018-2533)	02-730-00-513	HONORAIRES POUR UNE ACTIVITÉ DE SKI DE FONDS LORS DE L'ÉVÈNE	459,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>459,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12199</b>	Transphere	<b>1S0690</b>	<b>SEL WARWICK INC.</b>				<b>8 812,35</b>
1-181164		2018-12-19	8 812,35	SEL A GLACE EN VRAC (494-09-18)	02-330-00-621	SEL A GLACE EN VRAC	8 812,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>8 812,35</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12231</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>971,24</b>
11902343-00		2018-11-06	449,21	DIVERS EQUIPEMENTS (CR2018-2197)	02-490-00-649	DIVERS EQUIPEMENTS	449,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>449,21</b>
11977849-00		2018-12-12	522,03	DIVRS EQUIPEMENTS (CR2018-2555)	02-310-10-649 02-413-00-649 02-310-20-649 02-420-00-649	DIVRS EQUIPEMENTS DIVRS EQUIPEMENTS DIVRS EQUIPEMENTS DIVRS EQUIPEMENTS	60,83 276,02 140,50 44,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>522,03</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12232</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>170,08</b>
567818844		2018-12-18	170,08	FOURNITURE MÉCANIQUE (CR2018-2738)	02-310-20-649	FOURNITURE MÉCANIQUE	170,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>170,08</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12268</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>626,50</b>
2840		2018-11-30	626,50	REPLACEMENT DE 2 CLAIVIERS LCD (CR2018-2759)	02-310-10-535	REPLACEMENT DE 2 CLAIVIERS LCD	626,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>626,50</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12296</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>429,44</b>
2910		2018-12-21	429,44	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BARRIERE DÉPOT A NEIGE (CR2018-2799)	02-750-10-525	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR BARRIERE DÉPOT A NEIGE	429,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>429,44</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12200</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>597,87</b>
13620	2018-12-14	597,87	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2018 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2018	597,87	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>597,87</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12269</b>	Transphere	<b>1T0223</b>	<b>TRUELLE ET CIE INC.</b>				<b>2 759,40</b>
TCI-CR2018-1907-	2019-01-15	2 759,40	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE POTENTIEL - TERRAIN DU CHATEAU D'EAU (CR2018-1907)	23-590-20-391	2E VERSEMENT - RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE POTENTIEL - TERRAIN	2 759,40	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 759,40</b>	
<b>2019-01-17</b>	<b>_</b>	<b>S12233</b>	Transphere	<b>1T0224</b>	<b>TRIVIUM AVOCATS INC.</b>				<b>758,84</b>
00670	2018-12-20	469,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2766)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	469,10	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>469,10</b>	
00671	2018-12-20	289,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2767)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	289,74	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>289,74</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>_</b>	<b>S12201</b>	Transphere	<b>1T0228</b>	<b>TECHNO PROTECTION QUÉBEC INC.</b>				<b>339,18</b>
3263	2018-12-11	339,18	RAPPORT ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE PROTECTION CATHODIQUE - RUE PONTBRIAND (CR2018-2636)	02-310-00-418	RAPPORT ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE PROTECTION CATHODIQ	339,18	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>339,18</b>	
<b>2019-01-30</b>	<b>_</b>	<b>S12297</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>109 079,28</b>
9FD000110	2019-01-23	109 079,28	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU DE DÉCEMBRE 2018	109 079,28	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>109 079,28</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>_</b>	<b>S12239</b>	Transphere	<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>172,20</b>
90131231	2018-11-05	172,20	ABONNEMENT ANNUEL 2019 - CODE CIVIL DU QUÉBEC ET CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CR2019-0042)	02-770-00-674	ABONNEMENT ANNUEL 2019 - CODE CIVIL DU QUÉBEC ET CODE DE PRO	172,20	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>172,20</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-23</b>	<b>_</b>	<b>S12270</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>2 326,80</b>
2674555	2018-09-07	233,10	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - JUSQU'EN OCTOBRE 2019 (CR2018-0165)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSO	233,10	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>233,10</b>	
2679850	2018-12-28	1 046,85	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0165)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	1 046,85	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 046,85</b>	
2680039	2018-12-28	1 046,85	DROIT MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0165)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2018	1 046,85	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 046,85</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>191</b>			<b>Total :</b>	<b>3 075 142,80</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-01-01</b>	<b>A</b>	<b>212828</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SÉBASTIEN GAGNON</b>				<b>650,00</b>
07	2018-11-02	650,00	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2018	55-131-11-000	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2018	650,00	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>650,00</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212838</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLAUDE PROVOST</b>				<b>500,00</b>
3589-2	2019-01-08	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 59, MONDAT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212839</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>				<b>8 000,00</b>
36 ET 38 LANCTO	2018-12-20	8 000,00	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 36 ET 38 RUE LANCTOT	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES AU 36	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>8 000,00</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212840</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARLA GUADALUPE DIAZ DURAND</b>				<b>37,40</b>
COURS AUTOMNE	2018-12-21	37,40	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE REBOUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE REBOUND	34,15	HUGO PELOQUIN		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE REBOUND	1,63			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE REBOUND	1,62			
						<b>Total:</b>		<b>37,40</b>	



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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212841</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RICHARD BLONDIN</b>				<b>300,00</b>
2018-98		2018-12-18	300,00	REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2018-98	01-159-30-000	REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 20	300,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212842</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE CHEVRIER</b>				<b>37,40</b>
COURS AUTOMNE		2019-01-03	37,40	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	34,15	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	1,63		
					55-137-12-000		1,62		
							<b>Total:</b>		<b>37,40</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212843</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VIOLAINE GUÉRARD</b>				<b>37,40</b>
COURS AUTOMNE		2018-12-20	37,40	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	34,15	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	1,63		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE LA SESSION REBOUND	1,62		
							<b>Total:</b>		<b>37,40</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212844</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YANNICK MÉTHOT</b>				<b>100,00</b>
3009		2019-01-08	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE SEULE INSPECT	100,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212901</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AMÉLIE ROLLAND</b>				<b>150,00</b>
2018-09-26		2018-09-26	150,00	ANNULATION DE COURS EN DÉBUT DE SESSION AUTOMNE	01-141-82-000	ANNULATION DE COURS EN DÉBUT DE SESSION AUTOMNE	135,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE COURS EN DÉBUT DE SESSION AUTOMNE	7,50		
					55-137-12-000	ANNULATION DE COURS EN DÉBUT DE SESSION AUTOMNE	7,48		
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212902</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DONA ZIELONKA</b>				<b>63,00</b>
VINIYOGA2018		2019-01-11	63,00	REMBOURSEMENT DE 50% COUR VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE 50% COUR VINIYOGA	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 50% COUR VINIYOGA	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 50% COUR VINIYOGA	2,73		
							<b>Total:</b>		<b>63,00</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-01-17	A	212927		DIVERS	ALEXANDRE VALCOURT				124,92
PAIE 2 - AV		2019-01-17	124,92	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	124,92	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>124,92</b>
2019-01-17	A	212928		DIVERS	BENOIT CARON				54,76
PAIE 2 - BC		2019-01-17	54,76	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	54,76	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>54,76</b>
2019-01-17	A	212929		DIVERS	CHRISTIAN BEAUMIER				171,27
PAIE 2 - CB		2019-01-17	171,27	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	171,27	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>171,27</b>
2019-01-17	A	212930		DIVERS	DANNY BEAUDIN				113,37
PAIE 2 - DB		2019-01-17	113,37	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	113,37	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>113,37</b>
2019-01-17	A	212931		DIVERS	DENIS ALLARD				83,19
PAIE 2 - DA		2019-01-17	83,19	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	83,19	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>83,19</b>
2019-01-17	A	212932		DIVERS	FÉLIX MARTEL				232,72
PAIE 2 - FM		2019-01-17	232,72	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	232,72	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>232,72</b>
2019-01-17	A	212933		DIVERS	NATHALIE PONTON				61,81
PAIE 2 - NP		2019-01-17	61,81	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	61,81	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>61,81</b>
2019-01-17	A	212934		DIVERS	RICHARD HUARD				125,82
PAIE 2 - RH		2019-01-17	125,82	CORRECTION DE LA PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION DE LA PAIE 2	125,82	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>125,82</b>
2019-01-18	A	212935		DIVERS	ANDRÉE-ANNE BOHÉMIER				137,98
PAIE 2 - AAB		2019-01-17	137,98	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	137,98	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>137,98</b>
2019-01-18	A	212936		DIVERS	ANNE-SOPHIE SAURIOL				45,58
PAIE 2 - ASS		2019-01-17	45,58	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	45,58	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>45,58</b>
2019-01-18	A	212937		DIVERS	BIANCA SIMARD				69,60
PAIE 2 - BS		2019-01-17	69,60	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	69,60	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>69,60</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-01-18	A	212938		DIVERS	CHARLES-ÉTIENNE MICHAUD				147,63
		PAIE 2 - CÉM	2019-01-17	147,63	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	147,63	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>147,63</b>	
2019-01-18	A	212939		DIVERS	ÉMILIE HUNEULT-DUGUAY				65,50
		PAIE 2 - ÉHD	2019-01-17	65,50	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	65,50	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>65,50</b>	
2019-01-18	A	212940		DIVERS	ÉMILIE LEMON				25,99
		PAIE 2 - ÉL	2019-01-17	25,99	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	25,99	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>25,99</b>	
2019-01-18	A	212941		DIVERS	GABRIEL HÉBERT				132,94
		PAIE 2 GH	2019-01-17	132,94	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	132,94	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>132,94</b>	
2019-01-18	A	212942		DIVERS	HUGO DESJARDINS				99,66
		PAIE 2 - HD	2019-01-17	99,66	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	99,66	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>99,66</b>	
2019-01-18	A	212943		DIVERS	JONATHAN SAURIOL				168,62
		PAIE 2 - JS	2019-01-17	168,62	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	168,62	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>168,62</b>	
2019-01-18	A	212944		DIVERS	JULIE LARIVIÈRE				95,59
		PAIE 2 - JL	2019-01-17	95,59	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	95,59	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>95,59</b>	
2019-01-18	A	212945		DIVERS	KAROLANE LÉVESQUE-DUBOIS				125,61
		PAIE 2 - KLD	2019-01-17	125,61	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	125,61	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>125,61</b>	
2019-01-18	A	212946		DIVERS	KATIA YELLE				69,30
		PAIE 2 - KY	2019-01-17	69,30	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	69,30	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>69,30</b>	
2019-01-18	A	212947		DIVERS	LÉA MÉNARD				33,47
		PAIE 2 - LM	2019-01-17	33,47	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	33,47	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>33,47</b>	
2019-01-18	A	212948		DIVERS	MARIANNE FRADETTE				69,86
		PAIE 2 - MF	2019-01-17	69,86	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	69,86	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>69,86</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212949</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLISSA VIAU</b>				<b>120,53</b>
PAIE 2 - MV		2019-01-17	120,53	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	120,53	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>120,53</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212950</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NANCY JACQUES</b>				<b>87,00</b>
PICKLBALL 2019		2018-12-17	87,00	REMBOURSEMENT POUR L'ACTIVITÉ PICKLBALL 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ACTIVITÉ PICKLBALL 2 HEURES CONSÉCUTIVE	79,45	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ACTIVITÉ PICKLBALL 2 HEURES CONSÉCUTIVE	3,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ACTIVITÉ PICKLBALL 2 HEURES CONSÉCUTIVE	3,77		
							<b>Total:</b>	<b>87,00</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212951</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SAMUEL LARAMÉE</b>				<b>135,65</b>
PAIE 2 - SL		2019-01-17	135,65	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	135,65	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>135,65</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212952</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STEVEN LI</b>				<b>58,67</b>
PAIE 2 - SLI		2019-01-17	58,67	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	58,67	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>58,67</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212953</b>		<b>DIVERS</b>	<b>WILLIAM THIBAUT</b>				<b>189,11</b>
PAIE 2 - WT		2019-01-17	189,11	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	189,11	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>189,11</b>	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212954</b>		<b>DIVERS</b>	<b>WILLIAM-ANDREW LUSSIER</b>				<b>78,95</b>
PAIE 2 - WAL		2019-01-17	78,95	CORRECTION PAIE 2	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 2	78,95	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>78,95</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212964</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DOMINIC PROULX</b>				<b>4 250,00</b>
RESO 017-01-19		2019-01-22	4 250,00	REGLEMENT HORS COUR - PLUIES DU 25 FÉVRIER 2017	02-190-00-995	REGLEMENT HORS COUR - PLUIES DU 25 FÉVRIER 2017	4 250,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>4 250,00</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212965</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOSÉE MARTIN</b>				<b>12 592,98</b>
RÉSO 019-01-19		2019-01-22	12 592,98	JUGEMENT RENDU CONTRE LA VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2018 - PLUIES DU 25 FÉVRIER 2018	02-190-00-995	JUGEMENT RENDU CONTRE LA VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2018 - PLUIES	12 592,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>12 592,98</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212966</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTINE CHAMPAGNE</b>				<b>63,00</b>
VINIYOGA-01		2019-01-16	63,00	REMBOURSEMENT DE 50% DU COURS DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE 50% DU COURS DE VINIYOGA	57,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 50% DU COURS DE VINIYOGA	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 50% DU COURS DE VINIYOGA	2,73		
						<b>Total:</b>	<b>63,00</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212967</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROBERT PARKER</b>				<b>129,35</b>
ANNULATION DE LA		2019-01-19	129,35	ANNULATION DE LA LOCATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE	01-142-02-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE	118,11	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE	5,63		
					55-137-12-000	ANNULATION DE LA LOCATION DE LA GLACE RÉFRIGÉRÉE	5,61		
						<b>Total:</b>	<b>129,35</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>212996</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANTOINE TREMBLAY</b>				<b>100,00</b>
4140		2019-01-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>212997</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOUCHERIE F. LARIVIÈRE ET FILS INC.</b>				<b>300,00</b>
4100		2019-01-29	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE COMMERCIALE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	300,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>212998</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LE PETIT POTAGER</b>				<b>300,00</b>
4135		2019-01-29	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	300,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>212999</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICIA BUDGEN</b>				<b>500,00</b>
2957		2019-01-30	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213000</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9175-1750 QUÉBEC INC.</b>				<b>500,00</b>
3119-LOCALISATION		2019-01-22	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 283, MTÉE ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213010</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STYVE CORMIER</b>				<b>1 411,52</b>
PAIE 3		2019-01-31	1 411,52	CORRECTION PAIE 3 - NON VERSÉE	55-131-12-000	CORRECTION PAIE 3 - NON VERSÉE	1 411,52	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 411,52</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212955</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>				<b>252,95</b>
COTISATION 2019		2019-01-01	252,95	COTISATION ANNUELLE 2019 - MARIE-FRANCE LALONDE (CR2019-0044)	02-120-00-494	COTISATION ANNUELLE 2019 - MARIE-FRANCE LALONDE	252,95	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212845</b>		<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>17 966,38</b>
335		2018-10-29	683,69	OBJETS PROMOTIONNELS (CR2018-2635)	02-135-00-419	OBJETS PROMOTIONNELS	683,69	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>683,69</b>
427		2018-12-12	12 925,14	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2018-2648)	02-110-00-811 02-135-00-419	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE VETEMENTS POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE	2 852,47 10 072,67	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>12 925,14</b>
431		2018-12-13	4 357,55	OBJETS PROMOTIONNELS - ÉPINGLETTES (CR2018-2635)	02-135-00-649	OBJETS PROMOTIONNELS - ÉPINGLETTES	4 357,55	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>4 357,55</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212846</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 172,75</b>
18642		2018-11-29	1 172,75	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2018-2529)	02-792-00-516 02-792-00-516	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL	80,48 1 092,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 172,75</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212903</b>		<b>1A0611</b>	<b>A25-LE LIEN INTELLIGENT</b>				<b>7,89</b>
3900162862322		2018-12-28	7,89	TARIF DE PÉAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION FFF8378 (CR2018-2725)	02-310-20-965	TARIF DE PÉAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION FFF8378	7,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>7,89</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212956</b>		<b>1A0625</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>				<b>845,84</b>
32000073964		2018-11-27	2 114,60	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉS DIVERSES (CR2018-2672)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉS DIVERSE	2 114,60	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>2 114,60</b>
32000073964CRÉ[		2018-11-27	-1 268,76	CRÉDIT (CR2018-2672)	02-190-00-420	CRÉDIT	-1 268,76	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>-1 268,76</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212847</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>				<b>192,44</b>
38578		2018-12-11	192,44	TUBES ET TUYAUX (CR2018-2663)	02-730-00-649	TUBES ET TUYAUX	192,44	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>192,44</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212829</b>		<b>1A0667</b>	<b>L'ARENA DES CANADIENS</b>				<b>3 000,00</b>
DÉPOT		2019-01-09	3 000,00	DÉPOT POUR SPECTACLE A L'ÉGLISE - LULU HUGUES DU 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0003)	02-793-00-418	DÉPOT POUR SPECTACLE A L'ÉGLISE - LULU HUGUES DU 9 NOVEMBRE	3 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 000,00</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213002</b>		<b>1A0667</b>	<b>L'ARENA DES CANADIENS</b>				<b>6 611,06</b>
AG 191207-D1		2019-01-08	6 611,06	DÉPOT TOCADÉO 2019-12-07 (CR2019-0094)	02-793-00-418	DÉPOT TOCADÉO 2019-12-07	6 611,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 611,06</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212848</b>		<b>1A0685</b>	<b>ARCHIVES LANAUDIÈRE</b>				<b>130,00</b>
4533-11		2018-11-29	130,00	TRANSFERT DE BANDES VIDEO VHS (CR2018-2641)	02-140-00-670	TRANSFERT DE BANDES VIDEO VHS	130,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>130,00</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212985</b>		<b>1A0687</b>	<b>AUTOENERGIE CANADA INC.</b>				<b>615,40</b>
031171		2018-12-19	615,40	TRAVAUX DE RÉGULATION AUTOMATIQUE (CR2018-2774)	02-415-00-528	TRAVAUX DE RÉGULATION AUTOMATIQUE	615,40	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>615,40</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212830</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>51,68</b>
2018-12-16		2018-12-16	51,68	FRAIS DE JANVIER POUR TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP (CR2019-0019)	02-190-00-335	FRAIS DE JANVIER POUR TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP	51,68	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>51,68</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212849</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2018-12-19		2018-12-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE DÉCEMBRE 2018	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212850</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>5 079,21</b>
2018-12-31		2018-12-31	5 079,21	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 079,21	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>5 079,21</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213003</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 803,24</b>
2019-01-31		2019-01-31	1 803,24	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 803,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 803,24</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212851</b>	Transphère	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>6,31</b>
662270		2018-12-21	6,31	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE (CR2018-2731)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE	6,31	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>6,31</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212904</b>	Transphère	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>159,62</b>
662084		2018-12-20	159,62	FOURNITURE DE BUREAU - DIVERS SERVICES (CR2018-2751)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIVERS SERVICES	81,86	CELINE MIRON	
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIVERS SERVICES	77,76		
							<b>Total:</b>		<b>159,62</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212852</b>		<b>1B0341</b>	<b>BRIDGESTONE CANADA INC.</b>				<b>785,63</b>
6476720814		2018-09-08	596,45	PNEUS POUR VEHICULE 19 (CR2018-2690)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 19	596,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>596,45</b>
6476720816		2018-09-08	189,18	PNEU POUR VEHICULE 14(CR2018-2690)	02-310-20-649	PNEU POUR VEHICULE 14(CR2018-2690)	189,18	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>189,18</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212905</b>		<b>1C0055</b>	<b>C.H.P. LOCATION LTEE</b>				<b>275,02</b>
30667		2018-07-18	275,02	VERGE DE BETON (CR2018-2693)	02-750-10-629	VERGE DE BETON	275,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>275,02</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213011</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>7 304,41</b>
JANVIER 2019		2019-01-31	7 304,41	COTISATION DE JANVIER 2019	55-136-55-000	COTISATION DE JANVIER 2019	7 304,41	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>7 304,41</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212853</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>1 922,00</b>
1000-0011107333		2018-12-25	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRES	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212854</b>		<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>29 639,30</b>
011764		2018-12-14	8 188,52	GRILLAGES VINYLE BLANC ET POTEAUX (CR2018-1892)	02-320-00-621	GRILLAGES VINYLE BLANC ET POTEAUX	8 188,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>8 188,52</b>
011770		2018-12-14	21 450,78	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE LE LONG DU SENTIER PIETONNIER ENTRE LES RUES BERGER ET BÉLAIR (CR2018-2006)	23-022-14-750	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE LE LONG DU SENTIER PIE	4 024,13	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-022-14-750	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE LE LONG DU SENTIER PIE	17 426,65		
							<b>Total:</b>		<b>21 450,78</b>



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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212906</b>		<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>281,69</b>
011785		2018-12-21	281,69	FOURNITURE DE LATTES 4' DE HAUT VERT (CR2018-2721)	02-750-10-525	FOURNITURE DE LATTES 4' DE HAUT VERT	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>281,69</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212957</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>1 529,15</b>
ADHÉSION 2019		2019-01-01	1 529,15	ADHÉSION 2019 - M. DUBÉ, N.GRENIER, M.E.MARCEAU, S.KELLY, Y. KOULOCH, S.LAVALLÉE, N. BEAUREGARD	02-610-00-494	ADHÉSION 2019 - M. DUBÉ, N.GRENIER, M.E.MARCEAU, S.KELLY, Y.	1 529,15	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 529,15</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212855</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>190,30</b>
124962		2018-12-18	190,30	CHAINE, LIMES ET POIGNÉES DE LIME (CR2018-2656)	02-392-00-629	CHAINE, LIMES ET POIGNÉES DE LIME	190,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>190,30</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212856</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>65,00</b>
428598		2018-12-18	65,00	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2712)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018	8,31	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018	56,69		
							<b>Total:</b>		<b>65,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212857</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>366,84</b>
806547		2018-11-26	366,84	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2018-2691)	02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	150,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	203,99		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	-9,11		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	8,40		
							<b>Total:</b>		<b>366,84</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212986</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>450,26</b>
807955		2018-12-24	450,26	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE (CR2018-2780)	02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	8,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	214,54		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	-9,64		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	125,75		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	101,41		
					02-310-20-631	ESSENCE SUR DIVERS VEHICULE DE LA VILLE	-3,76		
						<b>Total:</b>	<b>450,26</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212858</b>		<b>1C0920</b>	<b>CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR</b>				<b>689,85</b>
23642		2018-08-23	689,85	FORMATION ADAFA 2018 (CR2018-2608)	02-751-00-454	FORMATION ADAFA 2018	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>689,85</b>		
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212831</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>169,00</b>
1219697		2019-01-03	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219697 - RECU 19000087	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1219697 - RECU 1900	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>169,00</b>		
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212987</b>		<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>11 344,99</b>
001271		2018-12-31	11 344,99	DALLE DE BETON POUR ABRISBUS (CR2018-1280)	23-022-05-610	DALLE DE BETON POUR ABRISBUS	11 344,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>11 344,99</b>		
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212832</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>115,17</b>
55Q1223864		2018-12-31	115,17	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR JANVIER 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR JANVIER 2019	115,17	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>115,17</b>		
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212988</b>	Transphere	<b>1C1047</b>	<b>CAMPBELL SCIENTIFIC</b>				<b>3 150,00</b>
126721		2018-12-21	3 150,00	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE (CR2018-2701)	02-350-00-459	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN STATION MÉTÉO - RO	3 150,00	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>3 150,00</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212859</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>7,73</b>
85104222		2018-12-18	7,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,73	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>7,73</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212968</b>		<b>1D0405</b>	<b>LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX</b>				<b>6 332,83</b>
12661		2018-12-14	2 538,65	DÉCORATION DE NOEL (CR2018-2748)	02-710-00-611	DÉCORATION DE NOEL	2 538,65	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>2 538,65</b>
12690		2019-01-07	3 794,18	DÉCORATION DE NOEL (CR2018-2748)	02-795-00-649	DÉCORATION DE NOEL	3 794,18	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>3 794,18</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212907</b>		<b>1D0418</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>4 186,87</b>
421591		2018-05-24	449,83	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELS	449,83	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>449,83</b>
421594		2018-05-24	994,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2082)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	994,30	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>994,30</b>
422542		2018-06-26	993,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10,06	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	983,62		
							<b>Total:</b>		<b>993,68</b>
424261		2018-08-24	1 749,06	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2018-2159)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESIONNELS	21,56	NANCY TROTTIER	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESIONNELS	1 727,50		
							<b>Total:</b>		<b>1 749,06</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212958</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>300,00</b>
3146		2019-01-11	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 86 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	300,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212860</b>		<b>1E0070</b>	<b>EDITIONS YVON BLAIS</b>				<b>223,34</b>
8752820		2018-11-26	223,34	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MIE A JOUR 43 (CR2018-0855)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MIE A JOUR 43	223,34	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>223,34</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212908</b>		<b>1E0070</b>	<b>EDITIONS YVON BLAIS</b>				<b>57,80</b>
8775055		2018-12-21	57,80	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE A JOUR 44 (CR2018-0855)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE A JOUR 44	57,80	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>57,80</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212861</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>11 368,10</b>
4111981078		2018-11-13	3 123,15	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 123,15	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>3 123,15</b>
4111988439		2018-11-19	2 474,32	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 474,32	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>2 474,32</b>
4111988440		2018-11-19	1 489,87	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 489,87	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 489,87</b>
4111991897		2018-11-22	1 798,98	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 798,98	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 798,98</b>
4111991898		2018-11-22	1 228,39	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	1 228,39	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 228,39</b>
4111997138		2018-11-27	1 253,39	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631 02-310-20-631	DIESEL CLAIR DIESEL CLAIR	1 143,09 110,30	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 253,39</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212909</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>12 101,38</b>
4112012496		2018-12-05	3 388,07	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 388,07	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>3 388,07</b>
4112012497		2018-12-06	3 765,25	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	3 765,25	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>3 765,25</b>
4112018670		2018-12-11	2 765,23	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 765,23	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>2 765,23</b>
4112026775		2018-12-19	2 182,83	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 182,83	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>2 182,83</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212969</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>1 946,87</b>
4112041396		2018-12-28	1 319,41	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 319,41	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>1 319,41</b>
4112041397		2018-12-27	627,46	ESSENCE ORDINAIRE (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	627,46	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>627,46</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212989</b>		<b>1E0670</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>				<b>140 864,96</b>
5802473077		2019-01-22	140 864,96	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE, BOUL. MONCHAMP (241-05-18)	25-136-11-558	REMISE DE RETENUE	36 921,67	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-558	RETENUE DÉCOMPTE 2	-11 549,26		
					23-558-10-391	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE, BOUL. MONCHAMP	45 683,35		
					23-558-10-391	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE, BOUL. MONCHAMP	69 809,20		
						<b>Total:</b>	<b>140 864,96</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212970</b>	Transphere	<b>1E0700</b>	<b>EXCAVATION C.G. 2 INC.</b>				<b>6 285,35</b>
1517		2018-11-15	6 285,35	PROLONGEMENT DES SERVICES MTÉE ST-RÉGIS (CR2018-2749)	02-413-00-526	PROLONGEMENT DES SERVICES MTÉE ST-RÉGIS	6 285,35	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>6 285,35</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212971</b>		<b>1F0030</b>	<b>FOTOPLUS</b>				<b>718,59</b>
234234		2018-12-20	718,59	PHTOGRAPHIES (CR2018-2784)	02-135-00-649	PHTOGRAPHIES	215,58	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHTOGRAPHIES	215,58		
					02-135-00-649	PHTOGRAPHIES	287,43		
						<b>Total:</b>	<b>718,59</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212862</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>224,00</b>
201803399782		2019-01-03	224,00	AVIS DE MUTATION DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE DÉCEMBRE 2018	224,00	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>224,00</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212972</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>120,00</b>
12122018		2018-12-12	120,00	BALLES DE PAILLE (CR2018-2778)	02-791-00-447	BALLES DE PAILLE	120,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212863</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>343,55</b>
1276652		2018-11-28	343,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	343,55	M.A. GASCON	
						<b>Total:</b>	<b>343,55</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212910</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>4 353,30</b>
1231983		2018-06-19	1 322,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2070)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 322,96	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 322,96</b>
1267475		2018-10-30	762,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	762,63	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>762,63</b>
1267483		2018-10-31	2 267,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1161)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 267,71	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 267,71</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212973</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>13 250,70</b>
1231981		2018-06-18	8 370,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2713)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 587,97	M.A. GASCON	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 782,62		
							<b>Total:</b>		<b>8 370,59</b>
1266032		2018-10-26	4 880,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2791)	02-160-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 880,11	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 880,11</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212959</b>		<b>1F0406</b>	<b>FINITION DE BÉTON 2000 ENR.</b>				<b>5 496,31</b>
REMISE		2019-01-01	5 496,31	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR 2018UAT13-AOI	55-139-10-000	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR 2018UAT13-AOI	5 496,31	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>5 496,31</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212911</b>	Transphère	<b>1G0325</b>	<b>GROUPE MTKR INC.</b>				<b>1 209,50</b>
1718-42		2018-10-19	1 209,50	AVIS DE MODIFICATION 002 - DÉMOLITION SÉLECTIVE DE CLOISONS ET DE RÉTOMBÉES EN GYPSE ET ENLEVEMENT DE FINI DE PLANCHER (CR2018-1995)	23-022-03-191	AVIS DE MODIFICATION 002 - DÉMOLITION SÉLECTIVE DE CLOISONS	1 209,50	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 209,50</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212912</b>	Transphère	<b>1G0331</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>126,47</b>
31452		2018-12-28	86,23	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)	02-190-00-670	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX	86,23	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
31453		2018-12-28	28,74	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)	02-190-00-670	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX	28,74	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
31759		2018-12-31	11,50	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-0998)	02-190-00-670	DESTRUCITON DE PAPIER - DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX	11,50	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>11,50</b>



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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212960</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>14 825,04</b>
2019-01-18		2019-01-18	14 825,04	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 375,98	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 239,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 370,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 838,55		
						<b>Total:</b>	<b>14 825,04</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213005</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>23 993,09</b>
2019-01-31		2019-01-31	23 993,09	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 607,29	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	655,27		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	10 783,75		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 838,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 441,44		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	132,60		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	534,62		
						<b>Total:</b>	<b>23 993,09</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212866</b>		<b>110184</b>	<b>IMPRIMERIE ELITE</b>				<b>7 005,20</b>
59628		2018-12-18	7 005,20	CHAPITEAU ET KIT D'ORIFLAMES ET SUPPORTS (CR2018-2665)	02-135-00-419	CHAPITEAU ET KIT D'ORIFLAMES ET SUPPORTS	7 005,20	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>7 005,20</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212867</b>		<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>93,94</b>
196048		2018-12-13	93,94	GOUPILLES A RESSORT ET GOUPILLES A ANNEAU (CR2018-2679)	02-310-20-649	GOUPILLES A RESSORT ET GOUPILLES A ANNEAU	93,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>93,94</b>		
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212990</b>		<b>110215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>				<b>184,84</b>
9012051008		2018-11-22	184,84	JOINTS (CR2018-2786)	02-310-20-649	JOINTS	184,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>184,84</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212974</b>		<b>110223</b>	<b>ISO-CE INC.</b>				<b>2 752,99</b>
9264		2018-12-21	2 752,99	DEBOUCHOIR "AUTO" (CR2018-2700)	02-415-00-528	DEBOUCHOIR "AUTO"	2 752,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>2 752,99</b>		



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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212868</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>229,95</b>
29957		2018-11-26	229,95	REMRQUAGE DE LA ROULOTTE DU PARC LAFARGE À L'ARENA ST-CONSTANT (CR2018-2673)	02-750-10-521	REMRQUAGE DE LA ROULOTTE DU PARC LAFARGE À L'ARENA ST-CONST	229,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212869</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE</b>				<b>459,90</b>
02-21311-D-1		2018-10-11	459,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS (CR2018-2668)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MONTÉE ST-RÉGIS	459,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212975</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>123,83</b>
FC-258660		2018-12-12	123,83	TF-600 SELLETTE T-FLEX 150 (CR2018-2757)	02-413-00-649	TF-600 SELLETTE T-FLEX 150	123,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>123,83</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212870</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>50,00</b>
ZUMBA		2018-12-11	50,00	ANIMATION ZUMBA LORS DE LA COURSE ÉCLIPSE (CR2018-2604)	02-791-00-447	ANIMATION ZUMBA LORS DE LA COURSE ÉCLIPSE	50,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212976</b>		<b>1J0169</b>	<b>JOANNIE DALY</b>				<b>2 000,00</b>
AUTOMNE 2018		2018-12-31	2 000,00	HONORAIRE POUR PROFESSEURE DES COURS DE PILATES ET ZUMBINI POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2018 (CR2018-2602)	02-711-00-420	HONORAIRE POUR PROFESSEURE DES COURS DE PILATES ET ZUMBINI P	2 000,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 000,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212871</b>		<b>1L0002</b>	<b>LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b>				<b>292,11</b>
709821036		2018-11-13	490,36	ECLAIRAGE CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2018-2419)	23-022-03-791	ECLAIRAGE CENTRE CLAUDE HEBERT	490,36	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>490,36</b>
760127275		2018-12-10	-198,25	CRÉDIT (CR2018-2419)	23-022-03-791	CRÉDIT	-198,25	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>-198,25</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212872</b>		<b>1L0111</b>	<b>LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>				<b>1 625,74</b>
7634003499		2018-12-12	1 625,74	LOCATION D'UNE NACELLE GMC 36 PIEDS SAVANA (CR2018-2629)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE NACELLE GMC 36 PIEDS SAVANA	39,08	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-513	LOCATION D'UNE NACELLE GMC 36 PIEDS SAVANA	1 586,66		
							<b>Total:</b>		<b>1 625,74</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212914</b>		<b>1L0181</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU</b>				<b>1 046,28</b>
79028		2018-12-19	977,29	TABOURET ERGONOMIQUE (CR2018-2139)	02-610-00-670	TABOURET ERGONOMIQUE	977,29	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>977,29</b>
79030		2018-12-19	68,99	BARRE LATÉRALE CLASSIQUE (CR2018-2154)	02-610-00-670	BARRE LATÉRALE CLASSIQUE	68,99	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>68,99</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212873</b>		<b>1L0190</b>	<b>LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC</b>				<b>135,90</b>
469235		2018-10-18	135,90	STANDARD 66191 (CR2018-2646)	02-795-10-660	STANDARD 66191	135,90	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>135,90</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213012</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>54 831,20</b>
JANVIER 2019		2019-01-31	54 831,20	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2019	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2019	54 460,14	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JANVIER 2019	371,06		
							<b>Total:</b>		<b>54 831,20</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212977</b>		<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>188,40</b>
NIR R-528211-7		2018-12-04	188,40	LOCATION DE VEHICULE DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2792)	02-110-00-811	LOCATION DE VEHICULE DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2018	188,40	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>188,40</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212978</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>				<b>200,00</b>
198		2018-12-11	50,00	PROJET REGLEMENTS PATINOIRE (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET REGLEMENTS PATINOIRE	50,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
199		2018-12-21	150,00	PROJET PLAISIRS D'HIVER (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET PLAISIRS D'HIVER	150,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212979</b>		<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>167 977,99</b>
4739		2019-01-23	167 977,99	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)	23-573-10-391	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVA	177 650,93	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVA	692,15		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVA	399,54		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVA	2 160,96		
					55-140-01-573	RETENUE RUE LEBER	-18 338,96		
					55-140-03-573	RETENUE SUR RUE DU PARC	-69,22		
					55-140-02-573	RETENUE RUE DUVAL	-256,05		
					23-573-10-391	DÉCOMPTE 6 SUR RECONSTRUCTION DES RUE LEBER, DU PARC ET DUVA	5 738,64		
						<b>Total:</b>	<b>167 977,99</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212915</b>	Transphère	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>41 584,34</b>
6624408		2018-12-12	9 410,20	CONVERSION SALLE DE CONFÉRENCE (591-11-18)	23-022-13-791	CONVERSION SALLE DE CONFÉRENCE	9 410,20	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>9 410,20</b>		
6624409		2018-12-12	19 302,92	SALLE CONSEIL - COUR - DENIS-LORD (591-11-18)	23-022-13-791	SALLE CONSEIL - COUR - DENIS-LORD	19 302,92	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>19 302,92</b>		
6634819		2018-12-12	12 871,22	FOURNITURE DE MEUBLE DE BUREAU HOTEL DE VILLE (591-11-18)	23-022-13-791	FOURNITURE DE MEUBLE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	12 871,22	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>12 871,22</b>		
<b>2019-01-11</b>	<b>A</b>	<b>212900</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>140,00</b>
R-528211-7-2019-C		2018-12-22	140,00	AVIS DE MISE A JOUR ANNUELLE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS (CR2019-0002)	02-310-20-965	AVIS DE MISE A JOUR ANNUELLE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE	140,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212916</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>16 579,00</b>
DÉCEMBRE 2018		2019-01-07	16 579,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR DÉCEMBRE 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR DÉCEMBRE 2018	16 579,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>16 579,00</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-03</b>	<b>A</b>	<b>212826</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>831,13</b>
PÉRIODE 1		2019-01-03	831,13	SAISIE DE SALAIRE PAIE 1-SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 1-SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2018	831,13	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>831,13</b>
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212961</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>854,03</b>
PAIE 2 2019		2019-01-17	854,03	SAISIE DE SALAIRE PAIE 2 - 2019 - SE TERMINANT LE 13 JANVIER 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 2 - 2019 - SE TERMINANT LE 13 JANVIER	854,03	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>854,03</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213006</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>856,77</b>
PAIE 3		2019-01-28	856,77	SAISIE DE SALAIRE PAIE 3 SE TERMINANT LE 26 JANVIER 2019	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 3 SE TERMINANT LE 26 JANVIER 2019	856,77	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>856,77</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212991</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>3 348,07</b>
172601		2019-01-16	3 348,07	COMMANDE DE SIGNALISATION NO 7 (444-08-18)	02-350-00-649	COMMANDE DE SIGNALISATION NO 7	3 348,07	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>3 348,07</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212874</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>				<b>818,61</b>
0604		2018-12-14	71,19	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018	19,63	HUGO PELOQUIN	
					02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018	51,56		
						<b>Total:</b>	<b>71,19</b>		
1887		2018-11-14	49,43	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018	49,43	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>49,43</b>		
3010		2018-10-19	51,14	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2018	51,14	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>51,14</b>		
3537		2018-12-14	41,88	EVENEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2601)	02-710-00-611	EVENEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018	41,88	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>41,88</b>		
4009		2018-11-21	58,07	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018	54,63	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018	3,44		
						<b>Total:</b>	<b>58,07</b>		
4300		2018-10-23	24,55	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2018	7,97	HUGO PELOQUIN	
					02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2018	16,58		
						<b>Total:</b>	<b>24,55</b>		
5275		2018-10-26	30,88	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2018	20,54	HUGO PELOQUIN	
					02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2018	10,34		
						<b>Total:</b>	<b>30,88</b>		
5441		2018-09-28	28,53	ÉVÈNEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018	28,53	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>28,53</b>		
6309		2018-11-30	73,75	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018	65,26	HUGO PELOQUIN	
					02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018	8,49		
						<b>Total:</b>	<b>73,75</b>		
6332		2018-11-06	57,19	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018	57,19	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>57,19</b>		
6464		2018-12-17	124,13	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0157)	02-610-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2018	124,13	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>124,13</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-01-01 Au: 2019-01-31**  
**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	
6517	2018-12-19	37,44	EVENEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2660)	02-710-00-611	EVENEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018	3,00	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-611	EVENEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2018	34,44		
					<b>Total:</b>	<b>37,44</b>		
7630	2018-12-07	75,72	EVENEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	EVENEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2018	12,64	HUGO PELOQUIN	
				02-712-00-970	EVENEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2018	63,08		
					<b>Total:</b>	<b>75,72</b>		
8040	2018-10-05	38,99	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2018 (CR2018-2657)	02-712-00-970	ÉVÈNEMENT DU 5 OCTOBRE 2018	38,99	HUGO PELOQUIN	
					<b>Total:</b>	<b>38,99</b>		
8683	2018-12-13	55,72	EVENEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2601)	02-791-00-447	EVENEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018	55,49	HUGO PELOQUIN	
				02-791-00-447	EVENEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018	0,23		
					<b>Total:</b>	<b>55,72</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212875</b>		<b>1M0242</b>	<b>EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE</b>			<b>149,47</b>
567390-00	2018-11-27	149,47	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2674)	02-750-10-513	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2018	149,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					<b>Total:</b>	<b>149,47</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212876</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>			<b>334,76</b>
11759	2018-12-31	334,76	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	334,76	STÉPHANE BROCHU	
					<b>Total:</b>	<b>334,76</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212877</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>			<b>98,06</b>
FM08085	2018-12-03	98,06	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 15 (CR2018-2582)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 15	98,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					<b>Total:</b>	<b>98,06</b>		
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212833</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>			<b>1 232,62</b>
2406182	2018-12-14	1 232,62	CONTRAT ANNUEL 2019 SUR TIMBREUSE (CR2019-0015)	02-190-00-513	CONTRAT ANNUEL 2019 SUR TIMBREUSE	1 232,62	STEPHANE HUARD	
					<b>Total:</b>	<b>1 232,62</b>		
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212980</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>			<b>79,27</b>
414	2019-01-04	79,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	79,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
					<b>Total:</b>	<b>79,27</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212878</b>		<b>1N0074</b>	<b>NOUVELLE TABLEE 1996 INC</b>			<b>410,39</b>
99574	2018-12-14	410,39	DIFFÉRENTES SORTES DE VERRES (CR2018-2649)	02-710-00-611	DIFFÉRENTES SORTES DE VERRES	410,39	NATHALIE LECLAIRE	
					<b>Total:</b>	<b>410,39</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212992</b>		<b>1O0063</b>	<b>ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC</b>				<b>172,46</b>
1469486		2018-12-03	172,46	RÉFÉRENTIEL - COMPTABILITÉ - SECTEUR PUBLIC - PAPIER (CR2018-2771)	02-130-00-670	RÉFÉRENTIEL - COMPTABILITÉ - SECTEUR PUBLIC - PAPIER	172,46	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212834</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 000,00</b>
CR2019-0009		2019-01-07	1 000,00	DEMANDE DE PETITE CAISSE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0009)	02-712-00-649	DEMANDE DE PETITE CAISSE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212879</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>572,59</b>
2538		2018-12-10	572,59	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-2538)	23-022-13-791	AVANCE DE PETITE CAISSE	572,59	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>572,59</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213007</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>100,00</b>
PLAISIR D'HIVER		2019-01-28	100,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PLAISIRS D'HIVER	02-730-00-513	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR PLAISIRS D'HIVER	100,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212993</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>394,74</b>
863007		2018-12-28	394,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	394,74	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>394,74</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212917</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>292,17</b>
2018-12-03		2018-12-03	292,17	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018 (CR2018-2729)	02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	45,39	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	2,65		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	14,80		
					02-110-00-811	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	90,03		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	50,30		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	2,40		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	6,88		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	7,55		
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	36,00		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	10,98		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	8,04		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - DÉPENSES NOVEMBRE ET DÉCEMB	17,15		
						<b>Total:</b>	<b>292,17</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212918</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>470,48</b>
CN75910		2018-12-14	470,48	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018DEV03-AQ (CR2018-0681)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	60,28	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	410,20		
						<b>Total:</b>	<b>470,48</b>		



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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212919</b>		<b>1P0191</b>	<b>PUBLICATIONS DU QUEBEC</b>				<b>29,35</b>
PU058217		2018-12-17	29,35	LOCATION MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (CR2018-2638)	02-310-00-670	LOCATION MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIV	29,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>29,35</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212920</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>1 655,64</b>
5198		2018-10-31	1 655,64	FERMETURE DES FILETS DANS LES PARCS DE LA VILLE (CR2018-2173)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS DANS LES PARCS DE LA VILLE	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS DANS LES PARCS DE LA VILLE	1 517,67		
							<b>Total:</b>		<b>1 655,64</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212835</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL</b>				<b>17 246,25</b>
CR2019-0010		2019-01-08	17 246,25	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2019-0010)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	17 246,25	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>17 246,25</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212880</b>		<b>1P0487</b>	<b>PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)</b>				<b>1 003,39</b>
781720		2018-11-19	186,43	PROPANE EN VRAC (CR2018-2640)	02-750-10-629	PROPANE EN VRAC	186,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>186,43</b>
783528		2018-11-19	109,17	LIVRAISON D'UN RÉSERVOIR (CR2018-2640)	02-750-10-629	LIVRAISON D'UN RÉSERVOIR	109,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>109,17</b>
783529		2018-11-19	707,79	REPLISSAGE DE 8 BOUTEILLES (CR2018-2640)	02-750-10-629	REPLISSAGE DE 8 BOUTEILLES	707,79	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>707,79</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212881</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>291,13</b>
4-4120272		2018-12-04	114,87	SELECT SQUARE LED POUR VEHICULE 25 (CR2018-2580)	02-310-20-649	SELECT SQUARE LED POUR VEHICULE 25	114,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>114,87</b>
4-4120702		2018-12-06	113,84	PENETRANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2580)	02-310-20-649	PENETRANT POUR ATELIER MECANIQUE	113,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>113,84</b>
4-4120794		2018-12-07	9,29	ECONO COUTTE POUR VEHICULE 68 (CR2018-2580)	02-310-20-649	ECONO COUTTE POUR VEHICULE 68	9,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>9,29</b>
4-4120795		2018-12-07	53,13	OVAL LED LAMP POUR VEHICULE 78 (CR2018-2580)	02-310-20-649	OVAL LED LAMP POUR VEHICULE 78	53,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>53,13</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212882</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>141,46</b>
1297		2018-12-18	141,46	PAIEMENT DES TAXES PAR LA VILLE SUITE AU PAIEMENT D'ASSURANCE À LA COMPAGNIE (CR2018-2678)	02-310-20-649	PAIEMENT DES TAXES PAR LA VILLE SUITE AU PAIEMENT D'ASSURAN	-944,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-649	PAIEMENT DES TAXES PAR LA VILLE SUITE AU PAIEMENT D'ASSURAN	1 086,13		
						<b>Total:</b>	<b>141,46</b>		
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212962</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>1 483,72</b>
1301		2019-01-07	1 483,72	TRAVAUX DE CARROSSERIE FAIT SUR VEHICULE 12 - RESTE A PAYER DÉDUCTIBLE ET TAXES PAR LA VILLE - LE RESTE PAR LES ASSURANCES (CR2018-2717)	02-310-20-542	TRAVAUX DE CARROSSERIE FAIT SUR VEHICULE 12 - RESTE A PAYER	1 000,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-542	TRAVAUX DE CARROSSERIE FAIT SUR VEHICULE 12 - RESTE A PAYER	-3 230,16		
					02-310-20-542	TRAVAUX DE CARROSSERIE FAIT SUR VEHICULE 12 - RESTE A PAYER	3 713,88		
						<b>Total:</b>	<b>1 483,72</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212883</b>		<b>1P0634</b>	<b>PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.</b>				<b>151,69</b>
F250608		2018-12-04	151,69	DIVERSES SORTES DE POPCORN (CR2018-2528)	02-710-00-611	DIVERSES SORTES DE POPCORN	151,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>151,69</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212921</b>		<b>1P0643</b>	<b>PLANCHERS LETOURNEAU</b>				<b>449,68</b>
95209		2018-10-17	18,29	TUBE ADHÉSIF PLINTHES MURALES (CR2018-2741)	02-310-10-649	TUBE ADHÉSIF PLINTHES MURALES	18,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>18,29</b>		
96036		2018-12-17	431,39	STORE VERTICAUX (CR2018-2332)	02-310-10-649	STORE VERTICAUX	431,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>431,39</b>		
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212922</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC.</b>				<b>500,85</b>
SCO92221659		2018-12-31	500,85	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0754)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	500,85	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>500,85</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212884</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 794,99</b>
1965336837		2018-12-24	1 794,99	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0268)	02-190-00-342	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2018	1 794,99	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 794,99</b>		
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213013</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>154 992,58</b>
JANVIER 2019		2019-01-31	154 992,58	GROUPE CE50 - COTISATION JANVIER 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION JANVIER 2019	154 992,58	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>154 992,58</b>		

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212923</b>		<b>1R0264</b>	<b>ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC</b>				<b>1 707,38</b>
34996		2018-12-27	1 707,38	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR VEHICULE 49 (CR2018-2736)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR VEHICULE 49	1 707,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 707,38</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212885</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>75,72</b>
2455		2018-12-13	75,72	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	75,72	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>75,72</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212886</b>		<b>1R0285</b>	<b>ROBERT HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>612,83</b>
00411003		2018-10-12	612,83	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 87 (CR2018-2639)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 87	612,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>612,83</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212981</b>		<b>1R0285</b>	<b>ROBERT HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>120,71</b>
00411483		2018-12-12	120,71	SOLENOIDE POUR VEHICULE 87 (CR2018-2758)	02-310-20-649	SOLENOIDE POUR VEHICULE 87	120,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>120,71</b>
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212994</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>2 222,49</b>
90048470		2018-12-31	118,65	SERVICE DE LA DIFFUSION (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION	118,65	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>118,65</b>
90048471		2018-12-31	2 103,84	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	1 973,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	129,99		
							<b>Total:</b>		<b>2 103,84</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212887</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>6 033,39</b>
C168251673		2018-12-05	2 675,92	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - CALENDRIER 2019(CR2018-2563)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - CALENDRIER 2019(CR201	2 675,92	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 675,92</b>
C168254051		2018-12-06	1 773,05	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - GUIDE LOISIRS(CR2018-2563)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - HAUT DE GAMME - GUIDE LOISIRS(CR2018-	1 773,05	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 773,05</b>
C168268078		2018-12-11	1 584,42	COURRIER DE QUARTIER HAUT DE GAMME - BULLETIN MA VILLE(CR2018-2563)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER HAUT DE GAMME - BULLETIN MA VILLE(CR201	1 584,42	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 584,42</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212888</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>37,38</b>
F134085		2018-12-14	37,38	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2622)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 25	37,38	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>37,38</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212982</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>185,39</b>
BT00441		2018-12-19	185,39	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 25 (CR2018-2762)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE 25	185,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>185,39</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213014</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>9 273,63</b>
JANVIER 2019		2019-01-31	9 273,63	COTISATION DE JANVIER 2019	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2019	9 273,63	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>9 273,63</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212889</b>		<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>17 562,15</b>
009253		2018-12-14	17 562,15	VETEMENTS EMPLOYÉS (534-10-18)	02-320-00-650	VETEMENTS EMPLOYÉS	13 381,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	VETEMENTS EMPLOYÉS	4 180,87		
							<b>Total:</b>		<b>17 562,15</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212924</b>		<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU INC</b>				<b>321,93</b>
15370		2018-10-25	321,93	MAIN D'OEUVRE SUR PORTE AU GARAGE MUNICIPAL (CR2018-2728)	02-310-10-536	MAIN D'OEUVRE SUR PORTE AU GARAGE MUNICIPAL	321,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>321,93</b>
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212925</b>		<b>1S0229</b>	<b>SECURITE INCENDIE ST CONSTANT</b>				<b>992,46</b>
2278		2018-12-20	992,46	INSPECTIONS DE DIVERS EXTINCTEURS (CR2018-2742)	02-310-10-536	INSPECTIONS DE DIVERS EXTINCTEURS	992,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>992,46</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212890</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>				<b>168,95</b>
S010148798.001		2018-12-20	168,95	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-2627)	02-770-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR BIBLIOTHEQUE	168,95	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>168,95</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213008</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>15 000,00</b>
238-05-18		2019-01-31	15 000,00	PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE LIGNERY - 2019 (238-05-18)	02-710-00-971	PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER A LA SOC	15 000,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>15 000,00</b>
<b>2019-01-31</b>	<b>A</b>	<b>213009</b>		<b>1S0637</b>	<b>ST-GREG AVENTURES INC.</b>				<b>1 345,21</b>
CO00136855		2019-01-17	1 345,21	DÉPOT SORTIE CAMP DE JOUR (CR2019-0095)	02-751-00-514	DÉPOT SORTIE CAMP DE JOUR	1 345,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 345,21</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212891</b>		<b>1S0684</b>	<b>LES SERVICES DE CONTENEURS ATS INC.</b>				<b>3 477,99</b>
208760		2018-11-20	3 477,99	CONTENEUR MARITIME USAGÉ (CR2018-2287)	02-310-10-649	CONTENEUR MARITIME USAGÉ	258,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-10-649	CONTENEUR MARITIME USAGÉ	3 219,30		
							<b>Total:</b>		<b>3 477,99</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-01-17</b>	<b>A</b>	<b>212926</b>		<b>1S0695</b>	<b>SERVICES ID-O</b>			<b>2 903,12</b>
865		2018-12-22	2 903,12	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE (CR2018-2334)	02-310-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-310-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	195,46	
					02-310-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	758,83	
					02-191-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	540,38	
					02-310-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	517,39	
					02-191-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	431,16	
					02-310-10-536	LAVAGES DES VITRES AUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE	287,44	
						<b>Total:</b>	<b>2 903,12</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212892</b>		<b>1T0092</b>	<b>UAP INC.</b>			<b>320,27</b>
567817024		2018-12-03	261,55	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2621)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	261,55	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>261,55</b>	
567817029		2018-12-03	256,62	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2583)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	256,62	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>256,62</b>	
567817034		2018-12-03	19,73	PIECES POUR VEHICULE 25 (CR2018-2583)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 25	19,73	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>19,73</b>	
567817035		2018-12-03	-261,55	CRÉDIT (CR2018-2621)	02-310-20-649	CRÉDIT	-261,55	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>-261,55</b>	
567818452		2018-12-13	43,92	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-2621)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	43,92	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>43,92</b>	
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212893</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>			<b>2 225,90</b>
20795		2018-11-21	2 225,90	INSTALLATION DE 3 CABLES RÉSEAU À LA NOUVELLE CABANE POUR L'ÉCO-CENTRE AUX TP (CR2018-2593)	02-310-00-342	INSTALLATION DE 3 CABLES RÉSEAU À LA NOUVELLE CABANE POUR L	2 225,90	JENNIE DUPUIS DENIS
						<b>Total:</b>	<b>2 225,90</b>	
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212983</b>		<b>1T0229</b>	<b>TOUVERT</b>			<b>133,37</b>
777		2018-09-05	133,37	OUVERTURE DU SYSTEME D'IRRIGATION (CR2018-2743)	02-310-10-536	OUVERTURE DU SYSTEME D'IRRIGATION	133,37	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>133,37</b>	

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-18</b>	<b>A</b>	<b>212963</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>53 555,99</b>
142080		2018-12-19	53 555,99	ASSURANCE GÉNÉRALES - REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE FUS- QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 1ER DÉCEMBRE 2019 (603-11-18-UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE FUS	53 555,99	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>53 555,99</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212894</b>		<b>1U0049</b>	<b>UNITED RENTALS OF CANADA INC.</b>				<b>597,59</b>
164394544-001		2018-12-17	597,59	CHARIOT ELEVATEUR (CR2018-2632)	02-415-00-528	CHARIOT ELEVATEUR	597,59	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>597,59</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212895</b>		<b>1V0005</b>	<b>VILLE DE DELSON</b>				<b>1 149,75</b>
20356		2019-01-01	1 149,75	CONTRAT POUR STATION DE MÉTÉO A COURTS PARTAGÉS (CR2018-2680)	02-310-00-418	CONTRAT POUR STATION DE MÉTÉO A COURTS PARTAGÉS	1 149,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2019-01-23</b>	<b>A</b>	<b>212984</b>		<b>1V0009</b>	<b>VILLE DE SAINTE CATHERINE</b>				<b>21 514,33</b>
2018-000039		2018-12-06	21 514,33	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUTS (0086-02-18)	02-391-00-445	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUTS	3 251,18	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-391-00-445	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUTS	18 263,15		
							<b>Total:</b>		<b>21 514,33</b>
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212836</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
2018-12-28		2018-12-28	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 130 BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR LE 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212896</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>				<b>269,61</b>
1075178		2018-12-14	269,61	CUEILLETTE DE DIESEL EN BARILS (CR2018-2685)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE DIESEL EN BARILS	269,61	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>269,61</b>

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-01-09</b>	<b>A</b>	<b>212837</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>186,11</b>
7200-0001330975		2018-12-31	186,11	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE - BANQUE DE MONTRÉAL (435-08-18)	02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE - BANQUE DE MONTRÉAL	-19,97	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE - BANQUE DE MONTRÉAL	133,38		
					02-191-10-536	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE - BANQUE DE MONTRÉAL	72,70		
						<b>Total:</b>	<b>186,11</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212897</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>4 139,03</b>
7200-0001321513		2018-11-30	3 592,15	LEVÉE DE CONTENEUR A DÉCHETS AU 100 MTÉE LASALINE (414-17)	02-320-00-514	LEVÉE DE CONTENEUR A DÉCHETS AU 100 MTÉE LASALINE	3 592,15	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>3 592,15</b>		
7200-0001323463		2018-11-30	341,49	SERVICE DE LEVÉE DE CONTENEURS AUX TP (CR2018-0540)	02-420-00-955	SERVICE DE LEVÉE DE CONTENEURS AUX TP	69,67	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	SERVICE DE LEVÉE DE CONTENEURS AUX TP	271,82		
						<b>Total:</b>	<b>341,49</b>		
7200-0001330963		2018-12-31	205,39	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1801)	02-191-10-449	LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR QUARTIER DE LA GARE	205,39	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>205,39</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212898</b>		<b>1V0207</b>	<b>VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE</b>				<b>134,04</b>
2018-000081		2018-12-10	134,04	BOITES A LUNCH ET COLLATIONS POUR FORMATION D'ALIN BORDEIANU ET PIERRE-LUC SÉGUIN LE 15 ET 16 NOVEMBRE 2018 (CR2018-2711)	02-160-00-454	BOITES A LUNCH ET COLLATIONS POUR FORMATION D'ALIN BORDEIANU	134,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>134,04</b>		
<b>2019-01-10</b>	<b>A</b>	<b>212899</b>		<b>1V0218</b>	<b>VILLE DE MONTREAL</b>				<b>200,00</b>
24834152-18-20-01		2018-12-12	200,00	DROITS D'ENTRÉE COMPLEXE DU JARDIN - VISITE DU JARDIN BOTANIQUE (CR2018-2714)	02-793-00-417	DROITS D'ENTRÉE COMPLEXE DU JARDIN - VISITE DU JARDIN BOTANIQUE	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
<b>2019-01-30</b>	<b>A</b>	<b>212995</b>		<b>1V0220</b>	<b>VALÉRIE SOLEDAD LEGENDRE</b>				<b>900,00</b>
FACTURATION 20		2018-12-04	900,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RENCONTRES ORGANISATIONNELLES (CR2018-2790)	02-110-00-811	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RENCONTRES ORGANISATIONNELLES	900,00	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>900,00</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>186</b>				<b>Total :</b>	<b>1 057 108,46</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>377</b>				<b>Total :</b>	<b>4 132 251,26</b>