REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	**_**	**S11206**	**Transphere**	**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**				**28,97**
178708	2018-06-12	28,97	PIN 5/8 PLUS LONGUE POUR 2-1/2 (CR2018-1346)	02-310-20-649	PIN 5/8 PLUS LONGUE POUR 2-1/2		28,97	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	28,97		
2018-07-19	**_**	**S11207**	**Transphere**	**1A0532**	**ADF DIESEL RIVE SUD**				**180,36**
FA07-130459	2018-06-21	1,93	EXPANSION PLUG (CR2018-1336)	02-310-20-649	EXPANSION PLUG		1,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1,93		
FA07-130881	2018-07-03	166,49	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 29 (CR2018-1336)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 29		166,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	166,49		
FA07-130921	2018-07-04	11,94	FILTRE HUILE POUR VEHICULE 50 (CR2018-1336)	02-310-20-649	FILTRE HUILE POUR VEHICULE 50		11,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	11,94		
2018-07-26	**_**	**S11248**	**Transphere**	**1A0569**	**ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS**				**1 029,86**
RBP18000549	2018-06-09	857,54	CONSTAT EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE), TRANSPHERE MAI. FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE), TRANSPHERE MAI. FRA		857,54	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	857,54		
RBP18000550	2018-06-09	211,27	E-ACCEPT, DROIT MENSUEL D'UTILISATION, TRANSPHERE MAI, FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2018-0327)	02-711-00-497	E-ACCEPT, DROIT MENSUEL D'UTILISATION, TRANSPHERE MAI, FRAIS		211,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	211,27		
RBP18000665	2018-07-09	62,37	E-ACCEPT, TRANSFERE JUIN, FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2018-0327)	02-711-00-497	E-ACCEPT, TRANSFERE JUIN, FRAIS TRANSACTIONNELS		62,37	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	62,37		
RBP18000744	2018-07-01	13,66	CONSTAT EXPRESS: MAI ENTENTE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS: MAI ENTENTE DE PAIEMENT		13,66	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	13,66		
RC18001034	2018-05-24	-57,49	CRÉDIT (CR2018-0327)	02-711-00-497	CRÉDIT		-57,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	-57,49		
RCP18000122	2018-05-25	-57,49	CRÉDIT (CR2018-0327)	02-711-00-497	CRÉDIT		-57,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	-57,49		
2018-07-19	**_**	**S11208**	**Transphere**	**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**				**822,59**
539900	2018-06-13	751,47	PIECES POUR VÉHICULE #101 (CR2018-1339)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE #101		751,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	751,47		
540707	2018-06-15	57,53	PIN FASTENER (CR2018-1339)	02-310-20-649	PIN FASTENER		57,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	57,53		
546386	2018-06-28	13,59	STUD (CR2018-1339)	02-310-20-649	STUD		13,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	13,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-07-26	_	**S11249**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**10 746,81**
6070		2018-07-03	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - JUILLET 2018 (503-14)		02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - JUILLET 2018		172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**172,46**	
6080		2018-06-30	780,40	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 2018 (503-14)		02-340-00-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 201		780,40	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**780,40**	
6081		2018-06-30	316,18	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 12 MAI 2018 (503-14)		02-340-00-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 12 MAI 201		316,18	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**316,18**	
6082		2018-07-06	2 588,12	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 2018 (503-14)		02-340-00-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 201		2 588,12	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**2 588,12**	
6141		2018-06-30	509,56	INTERVENTION POUR LAMPADAIRE DE RUES (503-14)		02-340-00-521	INTERVENTION POUR LAMPADAIRE DE RUES		509,56	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**509,56**	
6142		2018-06-30	576,88	RÉPARATION DES FIXTURES AU DEL AU COIN DE LA MAIRIE ET MONCHAMP (503-14)		02-340-00-521	RÉPARATION DES FIXTURES AU DEL AU COIN DE LA MAIRIE ET MONCH		576,88	PIERRE-LUC SÉGUIN
								Total:	**576,88**	
6187		2018-06-30	5 803,01	ENTRÉ ÉLECTRIQUE POUR BARRIÈRE MOTORISÉ (CR2018-1006)		02-750-10-525	ENTRÉ ÉLECTRIQUE POUR BARRIÈRE MOTORISÉ		254,77	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-750-10-525	ENTRÉ ÉLECTRIQUE POUR BARRIÈRE MOTORISÉ		5 548,24	
								Total:	**5 803,01**	
2018-07-26	_	**S11250**	Transphere	**1A0638**	**ATELIER ROULEAU INC**					**757,12**
28187		2017-11-30	757,12	COUPE LASER DE PLAQUE EN H (CR2018-1417)		02-350-00-649	COUPE LASER DE PLAQUE EN H		757,12	JENNIE DUPUIS DENIS
								Total:	**757,12**	
2018-07-26	_	**S11251**	Transphere	**1A0656**	**AGREBEC INC.**					**584,26**
16605		2018-06-21	584,26	SABLE DE MARBRE BLANC A, TRANSPORT (CR2018-0951)		02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC A, TRANSPORT		423,29	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC A, TRANSPORT		160,97	
								Total:	**584,26**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-05	_	**S11152**	Transphere	**1A0657**	**AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**					**202 740,95**
90000468		2018-06-08	-37 633,77	CRÉDIT - AJUSTEMENT 2017 - LIGNE CANDIAC (523-17)	02-370-00-958	CRÉDIT - AJUSTEMENT 2017 - LIGNE CANDIAC		-37 633,77	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	-37 633,77		
JUILLET 2018		2018-07-05	240 374,72	QUOTE PART - TRAIN DE BANLIEU (523-17)	02-370-00-958	QUOTE PART - TRAIN DE BANLIEU		240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	240 374,72		
2018-07-26	_	**S11252**	Transphere	**1A0659**	**ARBRE SRL**					**977,29**
87		2018-06-05	977,29	ARBRE RETIRÉ AVEC BOIS ET BRANCHES, ABATTRE 2 ARBRES MORTS EN BORDURE DE RIVIÈRE. (CR2018-1413)	02-392-00-523	ARBRE RETIRÉ AVEC BOIS ET BRANCHES, ABATTRE 2 ARBRES MORTS E		977,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	977,29		
2018-07-05	_	**S11176**	Transphere	**1A0671**	**AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN**					**2 874,38**
40162		2018-03-31	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1136)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 874,38	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 874,38		
2018-07-05	_	**S11163**	Transphere	**1B0016**	**BRAULT & BOUTHILLIER LTEE**					**839,24**
F238866		2018-05-29	839,24	FOURNITURE POUR CAMPS DE JOUR (CR2018-1091)	02-751-00-648	FOURNITURE POUR CAMPS DE JOUR		839,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	839,24		
2018-07-26	_	**S11253**	Transphere	**1B0016**	**BRAULT & BOUTHILLIER LTEE**					**335,85**
246308		2018-06-14	335,85	FOURNITURES PAPETERIES - CAMP DE JOUR (CR2018-1091)	02-751-00-648	FOURNITURES PAPETERIES - CAMP DE JOUR		335,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	335,85		
2018-07-19	_	**S11209**	Transphere	**1B0058**	**BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC**					**2 909,21**
168176		2018-02-08	3 042,19	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406 (CR2018-1314)	02-190-00-420	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406		-1 474,77	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-420	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406		4 516,96		
							Total:	3 042,19		
179875		2018-04-13	43,60	AJUSTEMENT - POLICE 3630732 (CR2018-1314)	02-190-00-420	AJUSTEMENT - POLICE 3630732		43,60	NANCY TROTTIER	
							Total:	43,60		
192997		2018-06-08	-906,88	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406 (CR2018-1314)	02-190-00-420	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406 (CR2018-1314)		-906,88	NANCY TROTTIER	
							Total:	-906,88		
796823		2018-06-26	730,30	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406 (CR2018-1314)	02-190-00-420	AJUSTEMENT - POLICE 673-9406 (CR2018-1314)		730,30	NANCY TROTTIER	
							Total:	730,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-26	_	**S11254**	Transphere	**1B0058**	**BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC**					**2 790,65**
1134351		2018-03-29	2 790,65	DOSSIER MUN11376 - PERTE 2 FÉVRIER 2017 - REFOULEMENT D'ÉGOUT - PATRICK CARDINAL - INTACT (CR2018-1419)	02-190-00-995	DOSSIER MUN11376 - PERTE 2 FÉVRIER 2017 - REFOULEMENT D'ÉGOU	100,00		SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-995	DOSSIER MUN11376 - PERTE 2 FÉVRIER 2017 - REFOULEMENT D'ÉGOU	2 690,65			
							Total:	**2 790,65**		
2018-07-26	_	**S11255**	Transphere	**1B0108**	**BELANGER SAUVE AVOCATS**					**13 885,22**
365648		2018-06-11	13 885,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1475)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1475)	393,00		SOPHIE LAFLAMME	
					02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1475)	13 492,22			
							Total:	**13 885,22**		
2018-07-05	_	**S11164**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**					**1 027,28**
893061		2018-06-13	106,58	ÉVÉNEMENT DU 13 JUIN 2018 (CR2018-1250)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 JUIN 2018	5,00		ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 13 JUIN 2018	101,58			
							Total:	**106,58**		
895858		2018-06-19	124,29	POUR ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN (CR2018-1264)	02-310-00-699	POUR ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN	5,00		ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	POUR ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN	119,29			
							Total:	**124,29**		
896040		2018-06-19	176,41	ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN	15,70		CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 19 JUIN	160,71			
							Total:	**176,41**		
896235		2018-06-20	315,00	ÉVÉNEMENT DU 20 JUIN 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 20 JUIN 2018	286,92		CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 20 JUIN 2018	28,08			
							Total:	**315,00**		
896687		2018-06-28	305,00	ÉVÉNEMENT DU 28 JUIN 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 JUIN 2018	28,60		CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 JUIN 2018	276,40			
							Total:	**305,00**		
2018-07-26	_	**S11256**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**					**42,97**
902802		2018-07-04	42,97	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-0182)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION	37,37		CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION	5,60			
							Total:	**42,97**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-19	_	**S11210**	Transphere	**1B0187**	**BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC**					**1 828,09**
23FAC000052993	2018-06-30	1 069,26	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU (CR2018-1322)	02-160-00-410	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU		214,09	NANCY TROTTIER		
				02-160-00-416	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU		855,17			
						Total:	1 069,26			
23FAC00051333	2018-05-31	758,83	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU (CR2018-1322)	02-160-00-416	BSE MTL - PROTOCOLE COL BLEU		758,83	NANCY TROTTIER		
						Total:	758,83			
2018-07-19	_	**S11211**	Transphere	**1B0193**	**BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC**					**103 709,29**
054555	2018-06-29	91 862,18	AJUSTEMENT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 (292-17)	02-330-00-443	AJUSTEMENT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON HIVERNAL		91 862,18	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	91 862,18			
054556	2018-06-29	11 847,11	AJUSTEMENT POUR RUES ADDITIONNELLES (292-17)	02-330-00-443	AJUSTEMENT POUR RUES ADDITIONNELLES		11 847,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	11 847,11			
2018-07-19	_	**S11212**	Transphere	**1B0198**	**BIONEST INC**					**1 111,92**
SV230032	2018-06-26	1 111,92	ENTRETIEN UV PRINTEMPS 2018	01-159-33-000	ENTRETIEN UV PRINTEMPS 2018		1 111,92	HUGO SENECHAL		
						Total:	1 111,92			
2018-07-19	_	**S11213**	Transphere	**1B0206**	**BIBLIO RPL LTÉE**					**791,03**
0984-21005	2018-06-30	791,03	PAPETERIE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0554)	02-770-00-670	PAPETERIE POUR BIBLIOTHEQUE		791,03	NATHALIE GROULX		
						Total:	791,03			
2018-07-19	_	**S11214**	Transphere	**1B0208**	**BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE**					**2 066,40**
B104146	2018-06-07	94,99	CHARGEUR 12 V POUR ATELIER (CR2018-1326)	02-310-20-649	CHARGEUR 12 V POUR ATELIER		94,99	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	94,99			
B104159	2018-06-08	1 324,14	BATTERIE AGM 6V POUR RADAR MOBILE 1 (CR2018-1326)	02-310-20-649	BATTERIE AGM 6V POUR RADAR MOBILE 1		1 324,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	1 324,14			
B104164	2018-06-08	-47,50	CRÉDIT SUR CHARGEUR 12 V POUR RADAR 1 (CR2018-1326)	02-310-20-649	CRÉDIT SUR CHARGEUR 12 V POUR RADAR 1		-47,50	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	-47,50			
B104173	2018-06-12	694,77	PROTOUR POUR ATELIER (CR2018-1326)	02-310-20-649	PROTOUR POUR ATELIER		694,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	694,77			
2018-07-19	_	**S11215**	Transphere	**1B0217**	**B-CITI SOLUTIONS INC**					**1 494,68**
295	2018-07-01	1 494,68	TARIFICATION MENSUELLE DE JUILLET ET FORFAIT MENSUEL POUR VALIDATION ADRESSE- JUILLET (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JUILLET ET FORFAIT MENSUEL POUR VA		1 494,68	STEPHANE HUARD		
						Total:	1 494,68			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	_	**S11216**	Transphere	**1B0229**	**BRODEUR CONSULTANTS**					**11 497,50**
116-18-830		2018-06-29	11 497,50	PREMIER VERSEMENT - HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1028)	02-620-00-418	PREMIER VERSEMENT - HONORAIRES PROFESSIONNELS		11 497,50	NANCY TROTTIER	
							Total:	**11 497,50**		
2018-07-05	_	**S11155**	Transphere	**1C0036**	**COMPTEURS LECOMTE LTEE**					**1 019,13**
49521		2018-06-14	1 019,13	COMPTEUR D'EAU M170 2" DIRECT - NO. SÉRIE: 499446511 (CR2018-1288)	23-553-10-391	COMPTEUR D'EAU M170 2" DIRECT - NO. SÉRIE: 499446511		29,61	STÉPHANE BROCHU	
					23-553-10-391	COMPTEUR D'EAU M170 2" DIRECT - NO. SÉRIE: 499446511		989,52		
							Total:	1 019,13		
2018-07-05	_	**S11156**	Transphere	**1C0234**	**CONSTRUCTION DJL INC**					**3 860,96**
6530 2018 680026(		2018-06-15	385,24	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		385,24	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**385,24**		
6530 2018 680026(		2018-06-19	394,05	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		394,05	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**394,05**		
6530 2018 680026E		2018-06-20	789,85	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		789,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**789,85**		
6530 2018 6800277		2018-06-21	740,59	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		740,59	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**740,59**		
6530 2018 6800279		2018-06-22	1 407,53	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		1 407,53	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**1 407,53**		
6530 2018 6800284		2018-06-21	143,70	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		143,70	ALIN BORDEIANU	
							Total:	**143,70**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-26	_	**S11257**	Transphere	**1C0234**	**CONSTRUCTION DJL INC**					**6 647,60**
6530 2018 6800312	2018-07-03	396,69	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		396,69	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**396,69**			
6530 2018 6800312	2018-07-03	352,71	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		352,71	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**352,71**			
6530 2018 6800314	2018-07-04	747,64	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		747,64	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**747,64**			
6530 2018 6800322	2018-07-05	331,04	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2018-1408)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		331,04	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**331,04**			
6530 2018 6800324	2018-07-05	568,20	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		568,20	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**568,20**			
6530 2018 6800326	2018-07-06	379,37	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		379,37	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**379,37**			
6530 2018 6800333	2018-07-09	945,54	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		945,54	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**945,54**			
6530 2018 6800335	2018-07-10	713,33	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		713,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**713,33**			
6530 2018 6800344	2018-07-11	746,75	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		746,75	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**746,75**			
6530 2018 6800346	2018-07-12	667,88	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2018-1408)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		667,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**667,88**			
6530 2018 6800348	2018-07-13	394,92	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		394,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**394,92**			
6530 2018 6800358	2018-07-13	303,53	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX		303,53	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**303,53**			
2018-07-26	_	**S11258**	Transphere	**1C0422**	**COMPUGEN INC**					**1 270,63**
4155327	2018-07-04	1 270,63	EMAIL FORWARD RE-DIRECTION, HOSTED SMTP RELAY, SHAREPOINT ONLINE, STANDARD 2013, ACTIVE SYNC DEVICES PER USER (CR2018-0377)	02-190-00-452	EMAIL FORWARD RE-DIRECTION, HOSTED SMTP RELAY, SHAREPOINT ON		1 270,63	STEPHANE HUARD		
						Total:	**1 270,63**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-05	_	**S11157**	Transphere	**1C0461**	**CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC**					**574,88**
DGA003003	2018-06-07	574,88	ABONNEMENT ORGANISME - ACCES AUX PRODUITS ET SERVICES DGACQ POUR L'ANNÉE 2018-2019 - COMPTE 0011604239 (CR2018-1290)	02-130-00-494	ABONNEMENT ORGANISME - ACCES AUX PRODUITS ET SERVICES DGACQ		574,88	SOPHIE PARENT		
						Total:	574,88			
2018-07-26	_	**S11259**	Transphere	**1C0732**	**CHAPITEAU MONTREAL INC**					**4 671,45**
12052	2018-07-11	4 671,45	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 JUIN (CR2018-0570)	02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		2 492,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		1 149,75			
				02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		51,74			
				02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		229,95			
				02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		229,95			
				02-792-00-514	LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR LA FETE NATIONALE DU 22 AU 25 J		517,39			
						Total:	4 671,45			
2018-07-05	_	**S11158**	Transphere	**1C0738**	**MELIMAX TRANSPORT INC**					**32 619,79**
MT_0000114417	2018-05-31	34 898,57	SERVICE DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS (323-17)	02-420-00-449	SERVICE DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS		24 418,95	ALIN BORDEIANU		
				02-420-00-449	SERVICE DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS		10 479,62			
						Total:	34 898,57			
MT_0000114417.01	2018-06-22	-2 278,78	REDEVANCES FACTURÉES EN DOUBLE (323-17)	02-420-00-449	REDEVANCES FACTURÉES EN DOUBLE		-2 278,78	ALIN BORDEIANU		
						Total:	-2 278,78			
2018-07-12	_	**S11177**	Transphere	**1C0738**	**MELIMAX TRANSPORT INC**					**415,23**
MT_0000114258	2018-05-31	415,23	04,11,18,25 MAI - LEVÉE DE CONTENEURS (420-17)	02-420-00-954	04,11,18,25 MAI - LEVÉE DE CONTENEURS (420-17)		415,23	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	415,23			
2018-07-26	_	**S11260**	Transphere	**1C0738**	**MELIMAX TRANSPORT INC**					**539,84**
MT_0000116798	2018-06-30	20,76	LOCATION DE CONTENEUR POUR FETE NATIONALE (CR2018-0645)	02-750-10-514	LOCATION DE CONTENEUR POUR FETE NATIONALE		20,76	HUGO PELOQUIN		
						Total:	20,76			
MT_0000117291	2018-06-30	519,08	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE		103,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-954	LEVÉE DE CONTENEURS SUR DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE		415,27			
						Total:	519,08			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-07-05	_	**S11159**	Transphere	**1C0773**	**CENTRE DU TRAVAILLEUR PH INC**					**8 282,15**
035810		2018-05-23	875,06	T-SHIRT ET SERIGRAPHIE LOGO (CR2018-1085)	02-796-00-650	T-SHIRT ET SERIGRAPHIE LOGO		875,06	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**875,06**		
126587		2018-05-31	7 407,09	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS		7 368,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS		38,94		
							Total:	**7 407,09**		
2018-07-05	_	**S11160**	Transphere	**1C0787**	**CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC**					**780,96**
38085		2018-05-18	155,22	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2018-0542)	02-793-00-418	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE		155,22	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**155,22**		
38139		2018-06-22	367,05	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES		367,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**367,05**		
38171		2018-05-26	258,69	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2018-0542)	02-793-00-418	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE		258,69	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**258,69**		
2018-07-26	_	**S11261**	Transphere	**1C0787**	**CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC**					**1 662,23**
38250		2018-06-01	787,29	TOILETTE PORTATIVE POUR MOBILITÉ RESTREINTE (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE POUR MOBILITÉ RESTREINTE		787,29	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**787,29**		
38448		2018-07-11	109,23	TOILETTE PORTATIVE AVEC MOBILITÉ RESTREINTE (CR2018-1425)	02-135-00-425	TOILETTE PORTATIVE AVEC MOBILITÉ RESTREINTE		109,23	MANON MAINVILLE	
							Total:	**109,23**		
38506		2018-06-18	510,49	TOILETTES PORTATIVES AVEC LUMIÈRE PORTATIVE, TOILETTE PORTATIVE POUR MOBILITÉ RESTREINTE (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVES AVEC LUMIÈRE PORTATIVE, TOILETTE PORTAT		510,49	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**510,49**		
38514		2018-06-18	155,22	TOILETTE PORTATIVE POUR MOBLITÉ RESTREINTE (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE POUR MOBLITÉ RESTREINTE		155,22	HUGO PELOQUIN	
							Total:	**155,22**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-19	_	**S11217**	Transphere	**1C0880**	**CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS**					**493,29**
FAC056355	2018-02-16	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
FAC057332	2018-03-16	34,44	BAC ROULANT (CR2018-1297)	02-190-00-670	BAC ROULANT		34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	34,44			
FAC058104	2018-04-06	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
FAC058105	2018-04-06	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
FAC058322	2018-04-13	34,44	BAC ROULANT (CR2018-1297)	02-190-00-670	BAC ROULANT		34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	34,44			
FAC059796	2018-05-25	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
FAC059797	2018-05-25	68,81	3 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	3 BACS ROULANTS		68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	68,81			
FAC060318	2018-06-08	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
FAC060319	2018-06-08	22,94	BAC ROULAN (CR2018-1297)	02-190-00-670	BAC ROULAN		22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	22,94			
FAC060320	2018-06-08	34,44	BAC ROULANT (CR2018-1297)	02-190-00-670	BAC ROULANT		34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	34,44			
FAC060806	2018-06-22	22,94	BAC ROULANT (CR2018-1297)	02-190-00-670	BAC ROULANT		22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	22,94			
FAC060808	2018-06-22	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1297)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	45,88			
2018-07-12	_	**S11178**	Transphere	**1C0939**	**RCAP LEASING**					**560,51**
1579946	2018-04-06	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE		560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:	560,51			
2018-07-19	_	**S11218**	Transphere	**1C0939**	**RCAP LEASING**					**693,71**
1661888	2018-06-08	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR - LOISIRS		133,20	STEPHANE HUARD		
						Total:	133,20			
1699822	2018-07-06	560,51	LOCATION PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE		560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:	560,51			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-26	_	**S11262**	Transphere	**1C0939**	**ROAP LEASING**				**560,52**
1497667	2018-03-01	560,52	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR L'HOTEL DE VILLE - FACTURE DE MARS (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS POUR L'HOTEL DE VILLE - FACTURE DE		560,52	STEPHANE HUARD	
						Total:	**560,52**		
2018-07-19	_	**S11219**	Transphere	**1C0943**	**CUBEX LIMITEE**				**1 180,42**
M27930	2018-06-13	1 180,42	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 32 (CR2018-1344)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 32		1 180,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**1 180,42**		
2018-07-19	_	**S11220**	Transphere	**1C0961**	**CT-PAIEMENT INC**				**37,93**
18410	2018-06-30	37,93	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2018		34,48	STÉPHANE BROCHU	
				02-130-00-880	FRAIS MENSUEL DE JUIN 2018		3,45		
						Total:	**37,93**		
2018-07-26	_	**S11263**	Transphere	**1C0961**	**CT-PAIEMENT INC**				**38,85**
18154	2018-05-31	38,85	SOLUTION DE PAIMENT DE CT-PAIEMENT POUR MAI 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIMENT DE CT-PAIEMENT POUR MAI 2018		34,48	STÉPHANE BROCHU	
				02-130-00-880	SOLUTION DE PAIMENT DE CT-PAIEMENT POUR MAI 2018		4,37		
						Total:	**38,85**		
2018-07-12	_	**S11179**	Transphere	**1C1023**	**LES CUISINES LEBLANC**				**252,95**
3072018	2018-07-03	252,95	FRAIS DE REPRÉSENTATION	02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		252,95	CELINE MIRON	
						Total:	**252,95**		
2018-07-26	_	**S11264**	Transphere	**1C1023**	**LES CUISINES LEBLANC**				**628,34**
23062018B	2018-06-23	397,81	EVENEMENT DU 23 JUIN (CR2018-1405)	02-792-00-514	EVENEMENT DU 23 JUIN (CR2018-1405)		397,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**397,81**		
6022018B	2018-06-02	172,46	ÉVÉNEMENT DU 2 JUIN 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 2 JUIN 2018		3,45	CELINE MIRON	
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 2 JUIN 2018		120,00		
				02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 2 JUIN 2018		49,01		
						Total:	**172,46**		
6072018	2018-07-06	58,07	EVENEMENT DU 6 JUILLET (CR2018-1382)	02-793-00-418	EVENEMENT DU 6 JUILLET (CR2018-1382)		58,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**58,07**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	_	**S11221**	Transphere	**1D0034**	**DECIBEL AUDIO ENR**				**2 069,66**
11435		2018-07-06	1 034,78	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE EN PLEIN AIR - YOAN DU 6 JUILLET (CR2018-0651)	02-793-00-418	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE EN PLEIN AIR - YOAN DU 6		1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 034,78	
11442		2018-07-09	1 034,78	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE EN PLEIN AIR - KING MELROSE DU 20 JUILLET (CR2018-0651)	02-793-00-418	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE EN PLEIN AIR - KING ME		1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 034,78	
2018-07-26	_	**S11265**	Transphere	**1D0056**	**TESSIER RECREO PARC INC**				**4 667,99**
28413		2018-07-04	4 667,99	ARTICLES DE PARC (CR2018-0873)	02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		27,59	PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		102,33	
					02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		74,73	
					02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		366,77	
					02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		3 973,55	
					02-750-10-629	ARTICLES DE PARC		123,02	
							Total:	4 667,99	
2018-07-19	_	**S11222**	Transphere	**1D0078**	**DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC**				**855,87**
122002		2018-06-20	855,87	FOURNITURE DE SPORT POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2018-1098)	02-751-00-648	FOURNITURE DE SPORT POUR SERVICE DES LOISIRS		36,91	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	FOURNITURE DE SPORT POUR SERVICE DES LOISIRS		818,96	
							Total:	855,87	
2018-07-12	_	**S11180**	Transphere	**1D0089**	**DUBO ELECTRIQUE LTEE**				**433,05**
3019384		2018-06-04	433,05	LAMPES (CR2018-1041)	02-340-00-649	LAMPES		433,05	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	433,05	
2018-07-19	_	**S11223**	Transphere	**1D0368**	**DEVELOTECH INC**				**2 907,16**
7519		2018-06-29	2 907,16	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRAGES (CR2018-1215)	23-548-10-392	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRA		1 563,66	JENNIE DUPUIS DENIS
					23-548-10-392	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRA		505,89	
					23-548-10-392	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRA		67,27	
					23-548-10-392	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRA		517,39	
					23-548-10-392	BALISES POUR PISTE CYCLABLE, PED-ZONE ET ENSEMBLE DE 4 ANCRA		252,95	
							Total:	2 907,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	_	**S11161**	Transphere	**1D0411**	**LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC**					**448,22**
132525		2018-05-30	448,22	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER AUX LOISIRS (CR2018-1170)		02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER AUX LOISIRS	448,22	NATHALIE LECLAIRE	
								Total: 448,22		
2018-07-19	_	**S11224**	Transphere	**1D0411**	**LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC**					**501,74**
133304		2018-06-28	501,74	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER - LOISIRS (CR2018-1394)		02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER - LOISIRS	501,74	NATHALIE LECLAIRE	
								Total: 501,74		
2018-07-19	_	**S11225**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**1 378,29**
40286		2018-05-31	574,86	CLIMATISEUR (CR2018-1348)		02-310-10-649	CLIMATISEUR	574,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 574,86		
40299		2018-06-05	735,80	BARILS POUR LA PLUIE (CR2018-1348)		02-392-00-629	BARILS POUR LA PLUIE	735,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 735,80		
40471		2018-06-21	67,63	ACCESSOIRES POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1348)		02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR TRAVAUX PUBLICS	67,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 67,63		
2018-07-12	_	**S11181**	Transphere	**1E0187**	**EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE**					**537,74**
8048546		2018-05-28	537,74	FRAIS DE LIVRAISON, BARRURE ET PORTE (CR2018-1266)		02-310-20-649	FRAIS DE LIVRAISON, BARRURE ET PORTE	537,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 537,74		
2018-07-26	_	**S11266**	Transphere	**1E0187**	**EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE**					**153,61**
8049645		2018-07-03	153,61	BOULON M6X20, LATCH SLAM, FRAIS DE LIVRAISON (CR2018-1328)		02-310-20-649	BOULON M6X20, LATCH SLAM, FRAIS DE LIVRAISON	153,61	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 153,61		
2018-07-12	_	**S11182**	Transphere	**1E0293**	**LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC**					**6 062,61**
SC07-2018		2018-06-19	3 201,51	7E COUPE EFFECTUÉE LE 19 JUIN 2018 (415-17)		02-750-10-523	7E COUPE EFFECTUÉE LE 19 JUIN 2018 (415-17)	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 3 201,51		
SC08-2018		2018-06-26	2 861,10	8E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUIN 2018 (415-17)		02-750-10-523	8E COUPE EFFECTUÉE LE 26 JUIN 2018 (415-17)	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 2 861,10		
2018-07-26	_	**S11267**	Transphere	**1E0293**	**LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC**					**3 201,51**
SC09-2018		2018-07-03	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (415-17)		02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 3 201,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	_	**S11183**	Transphere	**1E0299**	**LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC**				**224,20**
100479		2018-06-19	224,20	MAIN-D'OEUVRE ET REMPLACEMENT DE TAMBOUR VANILLE (CR2018-0513)	02-190-00-513	MAIN-D'OEUVRE ET REMPLACEMENT DE TAMBOUR VANILLE	224,20		STEPHANE HUARD
							Total:	**224,20**	
2018-07-19	_	**S11226**	Transphere	**1E0299**	**LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC**				**1 073,70**
100685		2018-06-30	1 073,70	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR 25 MARS AU 25 JUIN 2018 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR 25 MARS AU 25 JUIN 2018	1 073,70		STEPHANE HUARD
							Total:	**1 073,70**	
2018-07-19	_	**S11227**	Transphere	**1E0312**	**EVIMBEC LTEE**				**27 040,69**
301263		2018-07-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	27 040,69		ANNIE GERMAIN
							Total:	**27 040,69**	
2018-07-19	_	**S11228**	Transphere	**1E0677**	**9363-8872 QUÉBEC INC.**				**1 310,71**
0356		2018-05-30	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES (CR2018-1337)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,21		PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
							Total:	**546,13**	
0383		2018-06-14	764,58	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES (CR2018-1337)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,20		PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIFFÉRENTS VÉHICULES	109,23		
							Total:	**764,58**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	_	**S11184**	Transphere	**1F0010**	**LIBRAIRIE LE FURETEUR INC**				**816,85**
146314		2018-06-21	729,91	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	729,91	NATHALIE GROULX	
							Total: **729,91**		
146315		2018-06-21	54,44	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	54,44	NATHALIE GROULX	
							Total: **54,44**		
146661		2018-06-07	32,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	32,50	NATHALIE GROULX	
							Total: **32,50**		
2018-07-26	_	**S11268**	Transphere	**1F0010**	**LIBRAIRIE LE FURETEUR INC**				**2 354,02**
146594		2018-07-03	858,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	858,84	NATHALIE GROULX	
							Total: **858,84**		
146595		2018-07-03	127,31	LIVRES JEUNESSES (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES JEUNESSES	127,31	NATHALIE GROULX	
							Total: **127,31**		
146705		2018-07-10	564,15	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	564,15	NATHALIE GROULX	
							Total: **564,15**		
146706		2018-07-10	115,03	LIVRES JEUNESSES (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES JEUNESSES	115,03	NATHALIE GROULX	
							Total: **115,03**		
146707		2018-07-10	492,97	LIVRE ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	492,97	NATHALIE GROULX	
							Total: **492,97**		
146708		2018-07-10	195,72	LIVRES JEUNESSES (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES JEUNESSES	195,72	NATHALIE GROULX	
							Total: **195,72**		
2018-07-19	_	**S11229**	Transphere	**1F0250**	**PARTY SHOP**				**585,69**
220000047517		2018-06-27	585,69	BALLONS GONFLÉS A L'HÉLIUM (CR2018-1393)	02-710-00-611	BALLONS GONFLÉS A L'HÉLIUM	286,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-444	BALLONS GONFLÉS A L'HÉLIUM	298,94		
							Total: **585,69**		
2018-07-26	_	**S11269**	Transphere	**1F0250**	**PARTY SHOP**				**585,68**
47517		2018-06-27	585,68	ACCESSOIRES DE FÊTE (CR2018-0203)	02-135-00-419	ACCESSOIRE DE FÊTE	585,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: **585,68**		
2018-07-05	_	**S11162**	Transphere	**1F0405**	**FERME EUGÉNIA**				**115,58**
1508		2018-06-18	115,58	2 LBS DE VERS (CR2018-1251)	02-392-00-629	2 LBS DE VERS	28,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-629	2 LBS DE VERS	87,38		
							Total: **115,58**		
2018-07-26	_	**S11270**	Transphere	**1G0043**	**GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT**				**280,00**
2018-07-23		2018-07-23	280,00	COTISATION JUILLET 2018	55-136-98-000	COTISATION JUILLET 2018	280,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total: **280,00**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-12	_	**S11185**	Transphere	**1G0205**	**GROUPE ARCHAMBAULT INC**					**328,63**
01504481	2018-06-20	302,20	ACHAT DE DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD		302,20	NATHALIE GROULX		
						Total:	302,20			
01505455	2018-06-28	26,43	ACHAT D'UN DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	ACHAT D'UN DVD		26,43	NATHALIE GROULX		
						Total:	26,43			
2018-07-19	_	**S11230**	Transphere	**1G0253**	**GROUPE SECUR PLUS**					**495,16**
187010	2018-06-28	495,16	CARTES D'ACCES SALTO BLANCHES SANS PERFORATION (CR2018-1225)	02-190-00-528	CARTES D'ACCES SALTO BLANCHES SANS PERFORATION		17,25	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-528	CARTES D'ACCES SALTO BLANCHES SANS PERFORATION		477,91			
						Total:	495,16			
2018-07-19	_	**S11231**	Transphere	**1G0291**	**GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.**					**170,75**
7047743	2018-06-05	33,39	RELAY POUR VEHICULE 29 (CR2018-1325)	02-310-20-649	RELAY POUR VEHICULE 29		33,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	33,39			
7049301	2018-06-20	68,68	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 29 (CR2018-1325)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 29		68,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	68,68			
7049339	2018-06-20	68,68	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 29 (CR2018-1325)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 29		68,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	68,68			
2018-07-12	_	**S11186**	Transphere	**1G0295**	**GRAND & TOY**					**705,81**
M567827	2018-06-22	334,47	ACHAT DE PAPIERS (CR2018-0596)	02-190-00-670	ACHAT DE PAPIER		334,47	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	334,47			
M590388	2018-06-28	371,14	ACHAT DE PAPIERS (CR2018-0596)	02-190-00-670	ACHAT DE PAPIER		371,14	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	371,14			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	_	**S11163**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**				**10 182,97**
25637		2018-05-31	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONCOURS FLEURIS ET FETE NATIONALE (CR2018-1269)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONCOURS FLEURIS ET FETES NATIO	172,46	MANON MAINVILLE
						Total:	172,46	
25638		2018-05-31	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PASSEPORT SANTÉ ALLEZ HOP (CR2018-1269)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - PASSEPORT SANTÉ ALLEZ HOP	172,46	MANON MAINVILLE
						Total:	172,46	
25640		2018-06-04	9 579,36	BROCHURES 20 PAGES COUVERT A MEME - BULLETIN MUNICIPAL - JUIN 2018 (CR2018-1269)	02-135-00-349	BROCHURES 20 PAGES COUVERT A MEME - BULLETIN MUNICIPAL - JUI	9 579,36	MANON MAINVILLE
						Total:	9 579,36	
25786		2018-06-15	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - ECOFETE DU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1269)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - ECOFETE DU CENTRE DENIS-LO	258,69	MANON MAINVILLE
						Total:	258,69	
2018-07-12	_	**S11187**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**				**1 620,01**
25803		2018-06-19	947,39	ENVELOPE#10 FENÊTRE (CR2018-1286)	02-130-00-670	ENVELOPE#10 FENÊTRE	947,39	STÉPHANE BROCHU
						Total:	947,39	
25815		2018-07-12	336,31	ENTÊTES DE LETTRES 8.5 X 11 2/0 (CR2018-1187)	02-140-00-670	ENTÊTES DE LETTRES 8.5 X 11 2/0	336,31	STÉPHANE BROCHU
						Total:	336,31	
25816		2018-06-19	336,31	ENTÊTES DE LETTRES 8.5 X 11 2/0 (CR2018-1187)	02-140-00-670	ENTÊTES DE LETTRES 8.5 X 11 2/0	336,31	STÉPHANE BROCHU
						Total:	336,31	
2018-07-26	_	**S11271**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**				**3 868,47**
25832		2018-06-20	574,88	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2018-1429)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	574,88	MANON MAINVILLE
						Total:	574,88	
25842		2018-06-22	212,70	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2018-1429)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	212,70	MANON MAINVILLE
						Total:	212,70	
25850		2018-06-22	1 661,09	DÉPLIANT 8.5X14 4/4 (CR2018-1429)	02-135-00-419	DÉPLIANT 8.5X14 4/4	1 661,09	MANON MAINVILLE
						Total:	1 661,09	
25851		2018-06-22	1 419,80	CARTON 8.5 X 5.5 4/4 (CR2018-1429)	02-135-00-419	CARTON 8.5 X 5.5 4/4	1 419,80	MANON MAINVILLE
						Total:	1 419,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	_	**811232**	Transphere	**1G0310**	**GROUPE SECURITE ALARMA INC**				**2 672,44**
61820	2018-01-16	1 136,65	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME (CR2017-4046)	02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		1 046,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		44,39		
				02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		45,99		
						Total:	**1 136,65**		
61822	2018-01-17	1 218,74	INSPECTION SYSTÈME D'ALARME - HOTEL DE VILLE (CR2017-4046)	02-310-10-536	INSPECTION SYSTÈME D'ALARME - HOTEL DE VILLE		1 218,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**1 218,74**		
61823	2018-01-17	363,05	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME (CR2017-4146)	02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		360,82	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		2,23		
						Total:	**363,05**		
61824	2018-01-17	218,45	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME (CR2017-4146)	02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		218,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**218,45**		
61825	2018-01-17	310,43	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME (CR2017-4046)	02-310-10-536	INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME		310,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**310,43**		
68167	2018-06-14	-57,49	CREDIT (CR2017-4046)	02-310-10-536	CREDIT		-57,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**-57,49**		
68169	2018-06-14	-212,70	CRÉDIT (CR2017-4046)	02-310-10-536	CRÉDIT		-212,70	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**-212,70**		
68175	2018-06-14	-68,99	CRÉDIT (CR2017-4046)	02-310-10-536	CRÉDIT		-68,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**-68,99**		
68177	2018-06-14	-68,99	CRÉDIT (CR2017-4046)	02-310-10-536	CRÉDIT		-68,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**-68,99**		
68179	2018-06-14	-166,71	CRÉDIT (CR2017-4046)	02-310-10-536	CRÉDIT		-166,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	**-166,71**		
2018-07-05	_	**811164**	Transphere	**1G0317**	**GRAVITÉ MÉDIA**				**3 003,15**
17011	2018-06-09	697,90	PARUTION D'ANNONCE 18883 DANS JOURNAL LE REFLET (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION D'ANNONCE 18883 DANS JOURNAL LE REFLET		697,90	MANON MAINVILLE	
						Total:	**697,90**		
17534	2018-06-16	2 305,25	PARUTION D'ANNONCE 18884 - JOURNAL LE REFLET (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION D'ANNONCE 18884 - JOURNAL LE REFLET		2 305,25	MANON MAINVILLE	
						Total:	**2 305,25**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A	#Transit	Mode pmt. / Date facture	Montant payé	#Fourn. / Annotation	Nom du fournisseur / Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2018-07-26	_	**S11272**	Transphere		**1G0317**	**GRAVITÉ MÉDIA**				**183,96**
18816			2018-07-07	183,96	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET (LA PRAIRIE) AVIS 21734 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET (LA PRAIRIE) AVIS 21734 (	45,99	SOPHIE PARENT	
						02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET (LA PRAIRIE) AVIS 21734 (	137,97		
								Total: 183,96		
2018-07-26	_	**S11273**	Transphere		**1G0324**	**GROUPE ENVIRONEX INC.**				**968,89**
416581			2018-06-30	862,31	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	862,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total: 862,31		
416582			2018-06-30	96,58	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	96,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total: 96,58		
2018-07-05	_	**S11166**	Transphere		**1G0325**	**GROUPE MTKR INC.**				**472 445,61**
DÉCOMPTE 4			2018-06-04	472 445,61	DÉCOMPTE 4 SUR TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D'AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (057-01-18)	23-553-10-391	DÉCOMPTE 4 SUR TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D'AGRANDISSEMENT DU	524 939,57	SEBASTIEN LAGACE	
						25-136-11-553	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-52 493,96		
								Total: 472 445,61		
2018-07-19	_	**S11233**	Transphere		**1G0328**	**GENIMAC INC.**				**8 191,98**
1002			2018-04-30	1 724,63	FONTAINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ (CR2018-0445)	02-610-00-418	FONTAINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQU	1 724,63	HUGO SENECHAL	
								Total: 1 724,63		
1034			2018-06-15	4 886,44	FONTAINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ (CR2018-0445)	02-610-00-418	FONTAINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQU	4 886,44	HUGO SENECHAL	
								Total: 4 886,44		
1057			2018-06-28	1 580,91	FONTAINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ (CR2018-0445)	02-610-00-418	FONTSINE DU LAC DES FÉES - SERVICES D'INGÉNIERIE EN MÉCANIQU	1 580,91	HUGO SENECHAL	
								Total: 1 580,91		
2018-07-19	_	**S11234**	Transphere		**1G0337**	**GUILLAUME LÉTOURNEAU**				**400,00**
10 JUILLET 2018			2018-07-10	400,00	CONTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE (CR2018-1397)	02-792-00-514	CONTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 400,00		
2018-07-19	_	**S11235**	Transphere		**1G0338**	**G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE**				**6 235,53**
9005			2018-06-26	6 235,53	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE (321-06-18)	02-392-00-649	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FR	6 235,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total: 6 235,53		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	_	**S11188**	Transphere	**1I0027**	**IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE**					**632,36**
48595		2018-06-19	632,36	10 X CHÈQUES (CR2018-1287)		02-130-00-670	10 X CHÈQUES		632,36	STÉPHANE BROCHU
								Total:	632,36	
2018-07-05	_	**S11166**	Transphere	**1I0190**	**INTERPLEX TELECOM INC**					**126,48**
172685		2018-07-01	126,48	SERVICES INTERNET AFFAIRES - JUIN JUILLET (CR2018-0146)		02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION		126,48	STEPHANE HUARD
								Total:	126,48	
2018-07-12	_	**S11189**	Transphere	**1J0053**	**JENNINA PIZZERIA**					**60,47**
476246-1		2018-06-19	60,47	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-1263)		02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		5,00	ALIN BORDEIANU
						02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		55,47	
								Total:	60,47	
2018-07-26	_	**S11274**	Transphere	**1J0053**	**JENNINA PIZZERIA**					**160,57**
477601-2		2018-06-27	111,84	EVENEMENT DU 27 JUIN 2018 (CR2018-1387)		02-710-00-976	EVENEMENT DU 27 JUIN 2018		15,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-710-00-976	EVENEMENT DU 27 JUIN 2018		96,84	
								Total:	111,84	
478776-1		2018-07-05	48,73	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-1356)		02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		5,00	JENNIE DUPUIS DENIS
						02-310-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		43,73	
								Total:	48,73	
2018-07-26	_	**S11275**	Transphere	**1J0164**	**J. DAGENAIS ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.**					**5 557,12**
AR18-4083		2018-05-29	5 557,12	SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT CONSTRUCTION - CENTRE CULTUREL DENIS LORD (401-17)		23-553-20-391	SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT CONSTRUCTION - CEN		5 557,12	SEBASTIEN LAGACE
								Total:	5 557,12	
2018-07-12	_	**S11190**	Transphere	**1J0165**	**JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.**					**8 233,65**
18G05-02426		2018-05-31	8 233,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0154)		02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS		8 233,65	CHEIKH BETHIO DIOP
								Total:	8 233,65	
2018-07-12	_	**S11191**	Transphere	**1L0061**	**LIBRAIRIE LARICO INC**					**1 040,03**
91039		2018-06-25	802,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)		02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS		802,10	NATHALIE GROULX
								Total:	802,10	
91040		2018-06-25	237,93	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)		02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS		237,93	NATHALIE GROULX
								Total:	237,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	_	**S11236**	Transphere	**1L0061**	**LIBRAIRIE LARICO INC**					**1 830,48**
90726		2018-06-04	601,76	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	601,76	NATHALIE GROULX	
								Total: **601,76**		
90879		2018-06-12	779,00	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	779,00	NATHALIE GROULX	
								Total: **779,00**		
91299		2018-07-09	423,52	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	423,52	NATHALIE GROULX	
								Total: **423,52**		
91300		2018-07-09	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0343)		02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX	
								Total: **26,20**		
2018-07-26	_	**S11276**	Transphere	**1L0238**	**LOCOMOTIVE INC**					**718,59**
3724		2018-07-05	718,59	OUVERTURE D'UN NOUVEAU COMPTE GOOGLE MAPS (CR2018-1355)		02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	718,59	STEPHANE HUARD	
								Total: **718,59**		
2018-07-19	_	**S11237**	Transphere	**1L0258**	**LOCATION ST-JEAN INC**					**914,51**
400223-0001		2018-05-31	658,34	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE (CR2018-1350)		02-392-00-649	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE	329,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						02-320-00-513	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE	329,17		
								Total: **658,34**		
400414-0001		2018-06-27	256,17	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE (CR2018-1350)		02-310-10-649	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE	256,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **256,17**		
2018-07-19	_	**S11238**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**1 026,53**
62533		2018-05-22	462,89	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 24 (CR2018-1327)		02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 24	462,89	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **462,89**		
62861		2018-06-05	217,13	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29 (CR2018-1327)		02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29	217,13	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **217,13**		
63083		2018-06-18	346,51	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 29 (CR2018-1327)		02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 29	346,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: **346,51**		
2018-07-19	_	**S11239**	Transphere	**1M0377**	**ME BRIGITTE LUSSIER**					**11 034,73**
16 JUILLET 2018		2018-07-16	11 034,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 11 AVRIL AU 20 JUIN 2018 - AUTORISATION DE DOSSIERS DURANT LA PÉRIODE ALLANT DU 11 AVRIL AU 16 JUILLET 2018 (CR2018-0277)		02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 11 AVRIL AU 20 JUIN 2	11 034,73	MARIE-FRANCE LALONDE	
								Total: **11 034,73**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	_	**S11240**	Transphere	**1M0399**	**MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES**				**11 497,50**
3E VERSEMENT	2018-07-19	5 748,75	TROISIÈME VERSEMENT - MARCHÉ PUBLIC - SAINT-CONSTANT (235-05-18)	02-793-00-444	TROISIÈME VERSEMENT - MARCHÉ PUBLIC - SAINT-CONSTANT		5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**5 748,75**		
DEUXIEME VERSE	2018-06-29	5 748,75	2E VERSEMENT - MARCHÉ PUBLIC - SAINT-CONSTANT (235-05-18)	02-793-00-444	2E VERSEMENT - MARCHÉ PUBLIC - SAINT-CONSTANT		5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**5 748,75**		
2018-07-12	_	**S11192**	Transphere	**1M0432**	**MOTEXA INC**				**10 463,53**
M18-115	2018-06-28	7 202,22	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES		7 202,22	ALIN BORDEIANU	
						Total:	**7 202,22**		
M18-116	2018-07-02	3 261,31	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES		3 261,31	ALIN BORDEIANU	
						Total:	**3 261,31**		
2018-07-26	_	**S11277**	Transphere	**1N0002**	**NEOLECT/LE SAUX INC**				**2 347,11**
FAC0012516	2018-07-16	2 347,11	REMISE FINALE DE RETENUE - MODIFICATIONS ET REMPLACEMENT DE FEUX DE CIRCULATION - BOUL. MONCHAMP/SAINTE-CATHERINE 2015GÉ01	25-136-00-950	REMISE FINALE DE RETENUE - MODIFICATIONS ET REMPLACEMENT DE		2 347,11	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	**2 347,11**		
2018-07-26	_	**S11278**	Transphere	**1N0068**	**NORTRAX QUÉBEC INC**				**331,30**
1014589	2018-07-04	331,30	WATER PUMP, MANUTENTION, FRAIS D'EXPÉDITION (CR2018-1343)	02-310-20-649	WATER PUMP, MANUTENTION, FRAIS D'EXPÉDITION		331,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**331,30**		
2018-07-05	_	**S11167**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**				**16,53**
400963197	2018-06-11	16,53	RUBAN ADHÉSIF AMOVIBLE (CR2018-0510)	02-770-00-670	RUBAN ADHÉSIF AMOVIBLE		16,53	NATHALIE GROULX	
						Total:	**16,53**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A	#Transit	Mode pmt. / Date facture	#Fourn. / Montant payé	Nom du fournisseur / Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. pmt / Gestionnaire
2018-07-12	_	**S11193**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**				**1 938,84**
400719887			2018-04-06	1 477,43	PLIEUSE LETTRE 98M (CR2018-0637)	23-022-13-190	PLIEUSE LETTRE 98M	1 477,43	NANCY TROTTIER
							Total:	**1 477,43**	
400972743			2018-06-12	231,58	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	191,79	STÉPHANE BROCHU
						02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	39,79	
							Total:	**231,58**	
400996701			2018-06-19	8,38	CISEAU KLEENEARTH (CR2018-0322)	02-130-00-670	CISEAU KLEENEARTH	8,38	STÉPHANE BROCHU
							Total:	**8,38**	
401031330			2018-06-27	55,17	POCHETTES SUSPENDUES À GRANDE CAPACITÉ RENFORCÉES (CR2018-1285)	02-131-00-670	POCHETTE SUSPENDUES À GRANDE CAPACITÉ RENFORCÉES	55,17	CELINE MIRON
							Total:	**55,17**	
401038171			2018-06-29	134,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	134,25	STÉPHANE BROCHU
							Total:	**134,25**	
401044174			2018-07-03	32,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,03	HUGO SENECHAL
							Total:	**32,03**	
2018-07-19	_	**S11241**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**				**186,01**
400841650			2018-05-09	186,01	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1372)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	186,01	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	**186,01**	
2018-07-26	_	**S11279**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO**				**321,11**
400978642			2018-06-13	321,11	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1422)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	321,11	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	**321,11**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**_**	**S11194**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**				**555,83**
1-351778	2018-05-29	195,44	BOYAU, RACCORDS ET ADAPTATEUR (CR2018-1318)	02-413-00-649	BOYAU, RACCORDS ET ADAPTATEUR		195,44	ALIN BORDEIANU	
						Total:	195,44		
1-352171	2018-06-04	36,50	INTERRUPTEUR A BASCULE POUR VEHICULE 32 (CR2018-1317)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR A BASCULE POUR VEHICULE 32		36,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	36,50		
1-352509	2018-06-08	110,53	RACCORDS POUR L'ATELIER MECANIQUE (CR2018-1317)	02-310-20-649	RACCORDS POUR L'ATELIER MECANIQUE		110,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	110,53		
1-353041	2018-06-18	145,53	ACCESSOIRES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2018-1318)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC		145,53	ALIN BORDEIANU	
						Total:	145,53		
1-353258	2018-06-21	48,64	BOYAU ET VALVE DE CAMION POUR VEHICULE 24 (CR2018-1317)	02-310-20-649	BOYAU ET VALVE DE CAMION POUR VEHICULE 24		48,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	48,64		
1-353505	2018-06-27	4,01	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25 (CR2018-1317)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25		4,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	4,01		
1-353548	2018-06-28	4,01	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25 (CR2018-1317)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25		4,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	4,01		
1-353993	2018-06-07	11,17	ACCESSOIRE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1317)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR ATELIER MECANIQUE		11,17	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	11,17		
2018-07-26	**_**	**S11280**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**				**432,08**
1-352487	2018-06-08	432,08	ACHAT D'ACCESSOIRES POUR FETE NATIONALE (CR2018-1416)	02-750-10-629	ACHAT D'ACCESSOIRES POUR FETE NATIONALE (CR2018-1416)		432,08	ALIN BORDEIANU	
						Total:	432,08		
2018-07-26	**_**	**S11281**	Transphere	**1P0173**	**MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO**				**1 812,83**
1891427	2018-07-03	1 812,83	PUBLICATIONS DE JUIN SUR LE SITE SEAO (CR2018-0357)	02-190-00-413	PUBLICATIONS DE JUIN SUR LE SITE SEAO		1 812,83	SOPHIE PARENT	
						Total:	1 812,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**_**	**811196**	**Transphere**	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**				**1 759,38**
540-755720	2018-04-03	85,04	BOYAU DE FREIN POUR VEHICULE 10 (CR2018-1315)	02-310-20-649	BOYAU DE FREIN POUR VEHICULE 10		85,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**85,04**		
540-763524	2018-05-23	202,85	JEU DE PLAQUETTES ET ÉCROU DE ROUE POUR VEHICULE 12 (CR2018-1313)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES ET ÉCROU DE ROUE POUR VEHICULE 12		202,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**202,85**		
540-763615	2018-05-24	21,01	ECROU DE ROUE POUR VÉHICULE 18 (CR2018-1313)	02-310-20-649	ECROU DE ROUE POUR VÉHICULE 18		21,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**21,01**		
540-763657	2018-05-24	84,07	ECROU DE ROUE POUR VEHICULE 18 (CR2018-1315)	02-310-20-649	ECROU DE ROUE POUR VEHICULE 18		84,07	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**84,07**		
540-765473	2018-06-05	206,50	HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1313)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MÉCANIQUE		206,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**206,50**		
540-765474	2018-06-05	99,39	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE12 (CR2018-1313)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE12		99,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**99,39**		
540-766508	2018-06-12	79,46	JOINT A ROTULE ET FILTRES POUR VEHCULE 16 (CR2018-1315)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE ET FILTRES POUR VEHCULE 16		79,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**79,46**		
540-766540	2018-06-12	116,66	BRAS DE SUSPENSION POUR VEHICULE 16 (CR2018-1313)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION POUR VEHICULE 16		116,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**116,66**		
540-766542	2018-06-12	-5,26	CREDIT (CR2018-1313)	02-310-20-649	CREDIT		-5,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**-5,26**		
540-766576	2018-06-13	-72,05	CREDIT (CR2018-1313)	02-310-20-649	CREDIT		-72,05	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**-72,05**		
540-766664	2018-06-13	76,57	JEU DE PLAQUETTES POUR VEHICULE 11 (CR2018-1313)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES POUR VEHICULE 11		76,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**76,57**		
540-766726	2018-06-13	63,26	JOINT UNIVERSEL POUR VEHICULE 24 (CR2018-1313)	02-310-20-649	JOINT UNIVERSEL POUR VEHICULE 24		63,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**63,26**		
540-766899	2018-06-14	13,78	QUINCAILLERIE FREINS POUR VEHICULE 01 (CR2018-1313)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE FREINS POUR VEHICULE 01		13,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**13,78**		
540-767178	2018-06-18	76,31	HUILE, CONTENANT ET AIGUILLE POUR PNEU - VEHICULE 21 (CR2018-1313)	02-310-20-649	HUILE, CONTENANT ET AIGUILLE POUR PNEU - VEHICULE 21		76,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	**76,31**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A / Date facture	#Transit / Montant payé	Mode pmt. / Annotation	#Fourn. / Compte	Nom du fournisseur / Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. pmt / Gestionnaire
540-767180	2018-06-18	7,35	AIGUILLE POUR PNEU - ATELIER MECANIQUE (CR2018-1313)	02-310-20-649	AIGUILLE POUR PNEU - ATELIER MECANIQUE	7,35	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 7,35	
540-767212	2018-06-18	17,12	AIGUILLE POUR PNEU - ATELIER MECANIQUE (CR2018-1313)	02-310-20-649	AIGUILLE POUR PNEU - ATELIER MECANIQUE	17,12	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 17,12	
540-767379	2018-06-18	14,78	BOUGIE INCANDESCENTE POUR VEHICULE 28 (CR2018-1313)	02-310-20-649	BOUGIE INCANDESCENTE POUR VEHICULE 28	14,78	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 14,78	
540-767618	2018-06-20	25,18	FILTRE POUR LA GENERATRICE AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1313)	02-310-20-649	FILTRE POUR LA GENERATRICE AUX TRAVAUX PUBLICS	25,18	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 25,18	
540-767847	2018-06-21	39,08	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1313)	02-310-20-649	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE	39,08	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 39,08	
540-767848	2018-06-21	14,46	FILTRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1313)	02-310-20-649	FILTRES POUR ATELIER MECANIQUE	14,46	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 14,46	
540-768383	2018-06-26	201,54	BATTERIE POWER POUR VEHICULE 01 (CR2018-1315)	02-310-20-649	BATTERIE POWER POUR VEHICULE 01	201,54	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 201,54	
540-769172	2018-07-03	92,20	BOUGIE, FEUX DE PLAQUE, ANTIGEL POUR L'ATELIER MECANIQUE (CR2018-1315)	02-310-20-649	BOUGIE, FEUX DE PLAQUE, ANTIGEL POUR L'ATELIER MECANIQUE	92,20	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 92,20	
540-769486	2018-07-05	300,08	ABSORBANT POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1315)	02-310-20-649	ABSORBANT POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	300,08	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 300,08	
2018-07-12 _	**S11196** Transphere	**1P0231**	**PEPINIÈRE LANCTOT ET FRERE INC**				**454,73**
31631	2018-05-31	277,67	ACHAT DE ROSA RUGOSA EMILY CARR (CR2018-1299)	02-392-00-649	ACHAT DE ROSA RUGOSA EMILY CARR	277,67	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 277,67	
32034	2018-06-21	177,06	ACHAT DE PHILADELPHUS SNOW DWARF (CR2018-1299)	02-392-00-649	ACHAT DE PHILADELPHUS SNOW DWARF (CR2018-1299)	177,06	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total: 177,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-10	_	**S11242**	Transphere	**1P0231**	**PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC**					**5 770,26**
32148		2018-06-29	5 770,26	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL (CR2018-0587)		02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		183,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		758,84	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		331,13	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		1 828,09	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		86,23	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		523,14	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		650,19	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		528,89	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		0,23	
						02-392-00-649	ACHAT D'ARBUSTRES POUR PARC MONTREUIL		879,56	
								Total:	**5 770,26**	
2018-07-12	_	**S11197**	Transphere	**1P0533**	**PRECICOM TECHNOLOGIES INC**					**413,91**
23826		2017-12-31	137,97	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2018-1321)		02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3		137,97	STEPHANE HUARD
								Total:	**137,97**	
24829		2018-03-31	275,94	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2018-1321)		02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3		275,94	STEPHANE HUARD
								Total:	**275,94**	
2018-07-12	_	**S11198**	Transphere	**1P0595**	**PROMOTEK**					**2 058,48**
4755		2018-06-13	2 058,48	RAPPORT MENSUEL DE MAI POUR SYSTÈME SOLTEK (CR2018-0400)		02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE MAI POUR SYSTÈME SOLTEK (CR2018-0400)		2 058,48	STÉPHANE BROCHU
								Total:	**2 058,48**	
2018-07-05	_	**S11168**	Transphere	**1P0623**	**PROFAB 2000 INC.**					**4 785,26**
1021857		2018-06-18	4 785,26	FOURNITURE POUR REPARATION DE DEUX PORTES DE JOUEURS SUR UNE PATINOIRE - DÉMANTELLEMENT ET INSTALLATION (CR2018-0287)		02-750-10-521	FOURNITURE POUR REPARATION DE DEUX PORTES DE JOUEURS SUR UNE		1 795,91	PIERRE-LUC SÉGUIN
						02-750-10-521	FOURNITURE POUR REPARATION DE DEUX PORTES DE JOUEURS SUR UNE		2 989,35	
								Total:	**4 785,26**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-07-05	**_**	**S11169**	Transphere	**1R0013**	**REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART**					**215 418,63**
20180715		2018-06-03	215 418,63	QUAOTE-PART 3E TRIMESTRE 2018 (524-17)	02-414-00-951	QUAOTE-PART 3E TRIMESTRE 2018		215 418,63	ANNIE GERMAIN	
							Total:	**215 418,63**		
2018-07-12	**_**	**S11199**	Transphere	**1R0128**	**LIBRAIRIE RENAUD BRAY**					**266,04**
CW21714081		2018-06-29	65,00	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)		65,00	NATHALIE GROULX	
							Total:	**65,00**		
CW21714769		2018-06-29	56,54	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)		56,54	NATHALIE GROULX	
							Total:	**56,54**		
CW21718632		2018-07-04	34,60	LIVRES ETRANGERS(CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS(CR2018-0326)		34,60	NATHALIE GROULX	
							Total:	**34,60**		
CWQ21700102		2018-06-19	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)		26,20	NATHALIE GROULX	
							Total:	**26,20**		
CWQ21701870		2018-06-19	20,90	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)		20,90	NATHALIE GROULX	
							Total:	**20,90**		
CWQ21714770		2018-06-29	35,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)		35,60	NATHALIE GROULX	
							Total:	**35,60**		
CWQ21718633		2018-07-04	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)		26,20	NATHALIE GROULX	
							Total:	**26,20**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A	#Transit	Mode pmt. / Date facture	Montant payé	#Fourn. / Annotation	Nom du fournisseur / Compte	Description de l'Item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2018-07-19	_	**811243**	Transphere		**1R0128**	**LIBRAIRIE RENAUD BRAY**				**383,64**
CW21601231			2018-04-05	12,55	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	12,55	NATHALIE GROULX	
								Total: **12,55**		
CW21700101			2018-06-19	36,70	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	36,70	NATHALIE GROULX	
								Total: **36,70**		
CW21701638			2018-06-19	46,04	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	46,04	NATHALIE GROULX	
								Total: **46,04**		
CW21701869			2018-06-19	106,94	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	106,94	NATHALIE GROULX	
								Total: **106,94**		
CW21703449			2018-06-20	31,45	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	31,45	NATHALIE GROULX	
								Total: **31,45**		
CW21718854			2018-07-04	31,45	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	31,45	NATHALIE GROULX	
								Total: **31,45**		
CWQ1601232			2018-04-05	29,86	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	29,86	NATHALIE GROULX	
								Total: **29,86**		
CWQ21703450			2018-06-20	9,40	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	9,40	NATHALIE GROULX	
								Total: **9,40**		
CWQ21723675			2018-07-09	49,25	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	49,25	NATHALIE GROULX	
								Total: **49,25**		
2018-07-26	_	**811282**	Transphere		**1R0128**	**LIBRAIRIE RENAUD BRAY**				**98,36**
CW21720195			2018-07-05	69,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	69,20	NATHALIE GROULX	
								Total: **69,20**		
CWQ21552428			2018-02-23	-20,95	CRÉDIT (CR2018-0326)	02-770-00-674	CRÉDIT	-20,95	NATHALIE GROULX	
								Total: **-20,95**		
CWQ21721281			2018-07-06	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
								Total: **17,80**		
CWQ21723596			2018-07-09	29,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	29,30	NATHALIE GROULX	
								Total: **29,30**		
2018-07-12	_	**811200**	Transphere		**1R0134**	**REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON**				**83 237,97**
2018-07-05			2018-07-05	83 237,97	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUIN 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUIN 2018	83 214,75	MARIE-FRANCE LALONDE	
						01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUIN 2018	23,22		
								Total: **83 237,97**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	_	**S11201**	Transphere	**1R0246**	**RESSOURCE LASER INC**					**459,90**
46971		2018-06-20	459,90	FOURNITURES DE CARTOUCHE D'ENCRE AUX SERVICES TECHNIQUES(CR2018-1253)	02-310-00-670	FOURNITURES DE CARTOUCHE D'ENCRE AUX SERVICES TECHNIQUES(CR2		206,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-670	FOURNITURES DE CARTOUCHE D'ENCRE AUX SERVICES TECHNIQUES(CR2		252,94		
							Total:	459,90		
2018-07-26	_	**S11283**	Transphere	**1R0246**	**RESSOURCE LASER INC**					**254,46**
47247		2018-07-04	254,46	CARTOUCHE D'ENCRE(CR2018-1334)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE(CR2018-1334)		254,46	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	254,46		
2018-07-05	_	**S11170**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**					**11,14**
44050-10197841		2018-01-19	11,14	RUBAN MESURER (CR2018-1275)	02-391-00-670	RUBAN MESURER		11,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	11,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**_**	**811202**	**Transphere**	**1R0279**	**RONA INC.**				**2 061,30**
44050-010186471	2018-01-10	40,23	PELLE A GRAIN (CR2018-1305)	02-320-00-649	PELLE A GRAIN		40,23	ALIN BORDEIANU	
						Total:	40,23		
44050-010213211	2018-01-30	137,95	TRAP-GREN, ET EPINETTE (CR2018-1305)	02-320-00-649	TRAP-GREN, ET EPINETTE		137,95	ALIN BORDEIANU	
						Total:	137,95		
44050-010222951	2018-06-02	56,46	COIN EXTERIEUR ET MOULURE (CR2018-1305)	02-320-00-649	COIN EXTERIEUR ET MOULURE		56,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	56,46		
44050-01041315-0	2018-05-22	17,45	ATTACHE CABLE (CR2018-1304)	02-750-10-629	ATTACHE CABLE		17,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	17,45		
44050-01041373-0	2018-05-22	25,16	RONDEL ET VIS A BETON (CR2018-1305)	02-320-00-649	RONDEL ET VIS A BETON		25,16	ALIN BORDEIANU	
						Total:	25,16		
44050-01041938-0	2018-05-24	22,98	SABLE POLYMERE (CR2018-1304)	02-750-10-629	SABLE POLYMERE		22,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	22,98		
44050-01043429-0	2018-05-30	7,77	DALLES DIAMANT (CR2018-1304)	02-750-10-629	DALLES DIAMANT		7,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	7,77		
44050-01043439-0	2018-05-30	116,09	ORGANISATEUR ET BALAI (CR2018-1309)	02-413-00-649	ORGANISATEUR ET BALAI		116,09	ALIN BORDEIANU	
						Total:	116,09		
44050-01043784-0	2018-06-01	9,42	VIS A METAL (CR2018-1308)	02-350-00-649	VIS A METAL		9,42	ALIN BORDEIANU	
						Total:	9,42		
44050-01044662-0	2018-06-04	11,49	VIS A BETON (CR2018-1308)	02-350-00-649	VIS A BETON		11,49	ALIN BORDEIANU	
						Total:	11,49		
44050-01045018-0	2018-06-06	22,29	ARROSOIR ET RATEAU (CR2018-1304)	02-750-10-629	ARROSOIR ET RATEAU		22,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	22,29		
44050-01045138-0	2018-06-06	365,04	ENSEMBLE DE PEINTURE, ANTIROUILLE ET ÉPINETTE STANDARD (CR2018-1304)	02-750-10-629	ENSEMBLE DE PEINTURE, ANTIROUILLE ET ÉPINETTE STANDARD		365,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	365,04		
44050-01045296-0	2018-06-07	41,79	PRISE ET FICHES (CR2018-1309)	02-413-00-649	PRISE ET FICHES		41,79	ALIN BORDEIANU	
						Total:	41,79		
44050-01045316-0	2018-06-07	51,40	PLAQUE, MONTURE, VIS ET ANTIROUILLE (CR2018-1304)	02-750-10-629	PLAQUE, MONTURE, VIS ET ANTIROUILLE		51,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	51,40		
44050-01046445-0	2018-06-11	31,03	RUBAN A MESURER (CR2018-1304)	02-750-10-629	RUBAN A MESURER		31,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	31,03		
44050-01046511-0	2018-06-11	202,34	LAMES, COUTEAU UTILITÉ, COLLIER SERRAGE ET RUBAN (CR2018-1309)	02-413-00-649	LAMES, COUTEAU UTILITÉ, COLLIER SERRAGE ET RUBAN		202,34	ALIN BORDEIANU	
						Total:	202,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
44050-01046910-0	2018-06-12	25,28	CLÉ MOLETTE (CR2018-1308)	02-350-00-649	CLÉ MOLETTE		25,28	ALIN BORDEIANU
						Total:	25,28	
44050-01047527-0	2018-06-15	25,27	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-1305)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR		25,27	ALIN BORDEIANU
						Total:	25,27	
44050-01048559-0	2018-06-19	70,69	CEDRE NOUEUX 2X6X8 ET CEDRE 2X4X8 (CR2018-1310)	02-392-00-629	CEDRE NOUEUX 2X6X8 ET CEDRE 2X4X8		70,69	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	70,69	
44050-01048766-0	2018-06-20	35,96	VARATHANE NATUREL HUILE ET ENSEMBLE DE PINCEAUX (CR2018-1310)	02-392-00-629	VARATHANE NATUREL HUILE ET ENSEMBLE DE PINCEAUX		35,96	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	35,96	
44050-01048981-0	2018-06-20	30,46	CEDRE 2X4X8 ET COLLE (CR2018-1310)	02-392-00-629	CEDRE 2X4X8 ET COLLE		30,46	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	30,46	
44050-01049156-0	2018-06-21	42,04	BALAI ET RATEAU (CR2018-1307)	02-310-10-649	BALAI ET RATEAU		42,04	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	42,04	
44050-01049201-0	2018-06-21	34,53	ÉPINETTE 2X4X8 (CR2018-1307)	02-310-10-649	ÉPINETTE 2X4X8		34,53	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	34,53	
44050-01049238-0	2018-06-21	81,15	PEINTURE POUR LA PORTE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2018-1307)	02-310-10-649	PEINTURE POUR LA PORTE DU GARAGE MUNICIPAL		81,15	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	81,15	
44050-01050186-0	2018-06-26	26,43	VARATHANE NATUREL HUILE (CR2018-1310)	02-392-00-629	VARATHANE NATUREL HUILE		26,43	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	26,43	
44050-01050319-0	2018-06-26	31,03	RUBAN A MESURER (CR2018-1309)	02-413-00-649	RUBAN A MESURER		31,03	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	31,03	
44050-01050357-0	2018-06-26	26,43	VARATHANE NATUREL HUILE (CR2018-1310)	02-392-00-629	VARATHANE NATUREL HUILE		26,43	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	26,43	
44050-01050532-0	2018-06-27	33,42	ATTACHE CABLE (CR2018-1304)	02-750-10-629	ATTACHE CABLE		33,42	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	33,42	
44050-01050721-0	2018-06-28	42,53	MASSE GRIZZLY (CR2018-1304)	02-750-10-629	MASSE GRIZZLY		42,53	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	42,53	
44050-01050777-0	2018-06-28	4,82	VIS ET PLAQUES (CR2018-1304)	02-750-10-629	VIS ET PLAQUES		4,82	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	4,82	
44050-01051023-0	2018-06-29	52,78	BALAI ET CROCHETS (CR2018-1304)	02-750-10-629	BALAI ET CROCHETS		52,78	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	52,78	
44050-01051896-0	2018-07-04	30,32	VIS POUR METAL (CR2018-1305)	02-320-00-649	VIS POUR METAL		30,32	PIERRE-LUC SÉGUIN
						Total:	30,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
44050-01051907-0	2018-07-04	11,49	ROBINET DE VANNE POUR CAMION CITERNE (CR2018-1305)	02-310-20-649	ROBINET DE VANNE POUR CAMION CITERNE		11,49	ALIN BORDEIANU		
						Total:	11,49			
44050-01051955-0	2018-07-04	65,96	RALLONGE ET FICHE (CR2018-1307)	02-310-10-649	RALLONGE ET FICHE		65,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	65,96			
44050-01052985-0	2018-07-09	33,33	MARTEAU (CR2018-1324)	02-391-00-670	MARTEAU		33,33	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:	33,33			
44050-10227331	2018-02-08	193,10	EPINETTE STANDARD (CR2018-1304)	02-750-10-629	EPINETTE STANDARD		193,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	193,10			
44505-01050671-0	2018-06-27	5,39	COMPOSTE DE CREVETTE (CR2018-1310)	02-392-00-629	COMPOSTE DE CREVETTE		5,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	5,39			
2018-07-19	**S11244**	Transphere	**1R0279**	**RONA INC.**						**180,12**
44050-10319741	2018-04-13	135,85	PERCEUSE VVR (CR2018-1380)	02-796-00-649	PERCEUSE VVR		135,85	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	135,85			
4450-10475981	2018-06-15	44,27	CLE BLANC SIMPLE (CR2018-1380)	02-796-00-649	CLE BLANC SIMPLE		44,27	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	44,27			
2018-07-19	**S11245**	Transphere	**1R0282**	**ROTISSERIE DE L'AS**						**3 219,30**
81054	2018-06-24	3 219,30	700 REPAS POUR FETE NATIONALE (CR2018-1392)	02-792-00-514	700 REPAS POUR FETE NATIONALE		3 219,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	3 219,30			
2018-07-05	**S11171**	Transphere	**180018**	**S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE**						**210,41**
14927	2018-06-06	210,41	COMPRESSE FROIDE - TAMPONS - PANS. ADHÉSIFS - GRANTS NITRILE (CR2018-1089)	02-751-00-648	COMPRESSE FROIDE - TAMPONS - PANS. ADHÉSIFS - GRANTS NITRILE		11,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-751-00-648	COMPRESSE FROIDE - TAMPONS - PANS. ADHÉSIFS - GRANTS NITRILE		198,91			
						Total:	210,41			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-12	**_**	**S11203**	Transphere	**180033**	**SINTRA INC**					**9 610,80**
64-070242-17196	2018-05-18	217,30	RÉCUPÉRATION ASPHALTE (CR2018-1301)	02-320-00-625	RÉCUPÉRATION ASPHALTE		217,30	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**217,30**			
64-270242-17195	2018-05-18	1 508,39	PIERRE CONCASSÉE MG-20 (134-14)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE MG-20		1 508,39	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**1 508,39**			
64-270242-17253	2018-05-25	2 521,76	PIERRE CONCASSÉE MG-20 (134-14)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE MG-20		2 521,76	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**2 521,76**			
64-270242-17254	2018-05-25	77,26	RÉCUPÉRATION ASPHALTE (CR2018-1301)	02-320-00-625	RÉCUPÉRATION ASPHALTE		77,26	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**77,26**			
64-270242-17341	2018-06-08	5 150,19	PIERRE CONCASSÉE MG-20 (134-14)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE MG-20		1 513,56	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE MG-20		3 636,63			
						Total:	**5 150,19**			
64-270242-17342	2018-06-08	135,90	RÉCUPÉRATION ASPHALTE (CR2018-1301)	02-320-00-625	RÉCUPÉRATION ASPHALTE		135,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:	**135,90**			
2018-07-26	**_**	**S11284**	Transphere	**180098**	**SOQUIJ**					**17,25**
661023	2018-07-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS JUIN (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS JUIN (CR2018-0281)		17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**17,25**			
2018-07-05	**_**	**S11172**	Transphere	**180565**	**SOCIETE PLAN DE VOL INC**					**1 115,26**
4555	2018-05-11	1 115,26	ID SIDE - GOUVERNANCE WEB - SERVICES COMPLÉMENTAIRES (CR2018-0961)	02-190-00-528	ID SIDE - GOUVERNANCE WEB - SERVICES COMPLÉMENTAIRES		1 115,26	STEPHANE HUARD		
						Total:	**1 115,26**			
2018-07-19	**_**	**S11246**	Transphere	**180566**	**SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC**					**252,40**
32370739-2018	2018-06-28	252,40	CAFÉ, LAIT, CREME ET THÉ (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME ET THÉ		252,40	CELINE MIRON		
						Total:	**252,40**			
2018-07-26	**_**	**S11285**	Transphere	**180619**	**SPECTRALITE / SIGNOPLUS**					**1 922,96**
49593	2018-07-03	1 922,96	SIGNALISATION (CR2018-1195)	02-350-00-649	SIGNALISATION		202,94	ALIN BORDEIANU		
				02-350-00-649	SIGNALISATION		97,44			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		324,23			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		129,92			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		162,11			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		162,11			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		324,23			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		86,23			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		336,31			
				02-350-00-649	SIGNALISATION		97,44			
						Total:	**1 922,96**			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	_	**S11173**	Transphere	**180686**	**SYSTEMES ENERGIE TST INC.**				**11 037,60**
6587		2018-05-31	11 037,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1270)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 037,60		NANCY TROTTIER
							Total:	**11 037,60**	
2018-07-05	_	**S11174**	Transphere	**1T0090**	**TENAQUIP LTD MONTREAL**				**97,78**
11602285-00		2018-06-15	97,78	SERRE-TETE, PELTOR H9 (CR2018-1238)	02-320-00-650	SERRE-TETE, PELTOR H9	97,78		JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	**97,78**	
2018-07-12	_	**S11204**	Transphere	**1T0090**	**TENAQUIP LTD MONTREAL**				**306,98**
11545903-00		2018-05-23	306,98	RUBAN BARRICADE, PEINTURE MARQUAGE (CR2018-1084)	02-392-00-649	RUBAN BARRICADE, PEINTURE MARQUAGE	78,30		PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-392-00-649	RUBAN BARRICADE, PEINTURE MARQUAGE	50,48		
					02-392-00-649	RUBAN BARRICADE, PEINTURE MARQUAGE	178,20		
							Total:	**306,98**	
2018-07-26	_	**S11286**	Transphere	**1T0090**	**TENAQUIP LTD MONTREAL**				**90,69**
11590960-00		2018-07-09	90,69	SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU BENZALKONIUM, TROUSSE COMPRESSES FROID ES (CR2018-1219)	02-750-10-629	SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU BENZALKONIUM, TROUSSE COMPRESSES	31,13		PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-750-10-629	SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU BENZALKONIUM, TROUSSE COMPRESSES	8,45		
					02-750-10-629	SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU BENZALKONIUM, TROUSSE COMPRESSES	51,11		
							Total:	**90,69**	
2018-07-05	_	**S11175**	Transphere	**1T0131**	**TRAFFIC INNOVATION INC**				**1 483,18**
00413001		2018-06-15	1 483,18	RÉPARATION HORS GARANTIE - ANALYSE ET DIAGNOSTICE SOMMAIRE DU PROBLÈME - RADAR ICOMS SPEED (CR2018-0895)	02-320-00-649	RÉPARATION HORS GARANTIE - ANALYSE ET DIAGNOSTICE SOMMAIRE D	1 483,18		ALIN BORDEIANU
							Total:	**1 483,18**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-26	_	**S11287**	Transphere	**1T0195**	**TETRA TECH QI INC**				**6 812,28**
60575022	2018-07-16	2 385,73	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-394	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		2 385,73	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	**2 385,73**		
60575207	2018-07-16	2 213,28	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-394	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18	SEBASTIEN LAGACE	
				23-573-10-400	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,20		
				23-573-10-399	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18		
				23-573-10-397	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18		
				23-573-10-398	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18		
				23-573-10-401	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18		
				23-573-10-402	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		316,18		
						Total:	**2 213,28**		
60575214	2018-07-16	2 213,27	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (085-02-18)	23-573-10-403	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		804,82	SEBASTIEN LAGACE	
				23-573-10-391	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		704,22		
				23-573-10-393	ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES		704,23		
						Total:	**2 213,27**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-26	_	**S11288**	Transphere	**1T0215**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**5 667,93**
1102		2018-03-01	2 351,64	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME D'ALARME DU 117 ST-PIERRE (CR2018-1363)	02-191-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME D'ALARME DU 117 ST-PIER	1 142,80		JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-191-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME D'ALARME DU 117 ST-PIER	32,19			
					02-191-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME D'ALARME DU 117 ST-PIER	735,84			
					02-191-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME D'ALARME DU 117 ST-PIER	440,81			
							Total:	**2 351,64**		
1103		2018-03-01	1 410,00	INSTALLATION D'UN NOUVEAU GSM ET REDÉMARRAGE DU PANNEAU (CR2018-1368)	02-191-10-536	INSTALLATION D'UN NOUVEAU GSM ET REDÉMARRAGE DU PANNEAU	1 410,00		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**1 410,00**		
1106		2018-03-02	109,23	MAIN-D'OEUVRE POUR INSTALLATION DE PLAQUES A LED (CR2018-1367)	02-310-10-536	MAIN-D'OEUVRE POUR INSTALLATION DE PLAQUES A LED	109,23		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**109,23**		
1228		2018-03-02	111,53	REMPLACEMENT DE LA LUMIERE ROUGE DÉFECTUEUSE A LA RÉCEPTION (CR2018-1367)	02-310-10-536	REMPLACEMENT DE LA LUMIERE ROUGE DÉFECTUEUSE A LA RÉCEPTION	111,53		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**111,53**		
1558		2018-05-14	259,84	VÉRIFICATION TROUBLE INCENDIE (CR2018-1367)	02-310-10-536	VÉRIFICATION TROUBLE INCENDIE	259,84		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**259,84**		
1790		2018-06-28	689,85	INSPECTION ULC-S536 (CR2018-1370)	02-191-10-536	INSPECTION ULC-S536	689,85		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**689,85**		
1791		2018-06-28	735,84	INSPECTION ULC-S536 (CR2018-1369)	02-191-10-536	INSPECTION ULC-S536	735,84		JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	**735,84**		
2018-07-19	_	**S11247**	Transphere	**1U0003**	**CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE**					**275,02**
2018-65459		2018-06-28	275,02	INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE DU VÉRIN GIROLIFT (CR2018-1330)	02-310-20-542	INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE DU VÉRIN GIROLIFT	275,02		PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	**275,02**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**_**	**811206**	**Transphere**	**1V0004**	**VILLE DE CANDIAC**				**202 158,33**
8FD000404	2018-06-26	192 805,17	FACTURE ERRONÉE - ANNULÉE ET REFAIT AU BON MONTANT (CR2018-0438)	02-412-00-683	FACTURE ERRONÉE - ANNULÉE ET REFAIT AU BON MONTANT		192 805,17	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	**192 805,17**		
8FD000413	2018-07-04	202 158,33	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL ET MAI 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL ET MAI 2018		110 076,56	STÉPHANE BROCHU	
				02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL ET MAI 2018		92 081,77		
						Total:	**202 158,33**		
8RV000008	2018-07-03	-192 805,17	CRÉDIT POUR FACTURE 8FD000404 (CR2018-0438)	02-412-00-683	CRÉDIT POUR FACTURE 8FD000404		-192 805,17	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	**-192 805,17**		
Transits générés (excluant les transits annulés)		**137**						**Total :**	**1 623 826,65**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-05	**A**	**211676**		**DIVERS**	**BILODEAU JOSÉE**				**235,84**
0024-04-7825	2018-06-28	235,84	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		218,28	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		17,56		
						Total:	**235,84**		
2018-07-05	**A**	**211677**		**DIVERS**	**BOIVIN DANIEL**				**105,98**
0024-15-8436	2018-06-28	105,98	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		91,10	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		14,88		
						Total:	**105,98**		
2018-07-05	**A**	**211678**		**DIVERS**	**BOUCHER DE LA BRUERE, JEAN-RENÉ**				**57,94**
1190963	2018-06-27	57,94	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 20		45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
				02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 20		12,94		
						Total:	**57,94**		
2018-07-05	**A**	**211679**		**DIVERS**	**BOURDEAU, CLAUDE**				**249,97**
0024-14-2410	2018-06-28	249,97	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		231,36	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		18,61		
						Total:	**249,97**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2018-07-05	**A**	**211680**	**DIVERS**	**CHARRON JOCELYNE**						**515,70**
0024-24-4484	2018-06-28	515,70	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		477,30	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		38,40			
						Total:	515,70			
2018-07-05	**A**	**211681**	**DIVERS**	**CONSTRUCTION DULOR INC.**						**2 866,40**
9925-13-9864	2018-07-03	2 866,40	SUBDIVISION ET DÉCLARATION DE CONDO	01-112-60-000	SUBDIVISION ET DÉCLARATION DE CONDO		2 866,40	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	2 866,40			
2018-07-05	**A**	**211682**	**DIVERS**	**DAVID RAYMOND**						**506,34**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	206,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		206,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:	206,00			
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	300,34	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		300,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	300,34			
2018-07-05	**A**	**211683**	**DIVERS**	**DI IORIO ANTONIO**						**207,53**
0024-25-0333	2018-06-28	207,53	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		192,08	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		15,45			
						Total:	207,53			
2018-07-05	**A**	**211684**	**DIVERS**	**DIANE PINEAULT**						**200,00**
2977	2018-06-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 142 4E AVENUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO		200,00	HUGO SENECHAL		
						Total:	200,00			
2018-07-05	**A**	**211685**	**DIVERS**	**DORIS VEILLEUX**						**29,58**
CARDIO 50-01	2018-03-21	29,58	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO - BILLET MÉDICAL	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO - BILLET MÉDICAL		25,71	HUGO PELOQUIN		
				55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO - BILLET MÉDICAL		1,94			
				55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO - BILLET MÉDICAL		1,93			
						Total:	29,58			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-05	**A**	**211686**	**DIVERS**	**GESTION DCLIC INC.**					**2 791,18**
0026-38-1589-2	2018-06-28	2 791,18	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES - OPÉRATION CADASTRALE - DÉMOLITION DE BATIMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES - OPÉRATION CADASTRALE - D		2 774,15	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES - OPÉRATION CADASTRALE - D		17,03		
						Total:	**2 791,18**		
2018-07-05	**A**	**211687**	**DIVERS**	**GRENIER, EDMOND**					**281,43**
0024-15-6243	2018-06-28	281,43	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		260,47	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		20,96		
						Total:	**281,43**		
2018-07-05	**A**	**211688**	**DIVERS**	**JENNIFER TREMBLAY**					**61,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	61,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		61,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**61,00**		
2018-07-05	**A**	**211689**	**DIVERS**	**JULIE CLOUTIER**					**89,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	89,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		89,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**89,00**		
2018-07-05	**A**	**211690**	**DIVERS**	**KARRAS, STEVE**					**355,41**
0024-24-3136	2018-06-28	355,41	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		330,48	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		24,93		
						Total:	**355,41**		
2018-07-05	**A**	**211691**	**DIVERS**	**KIM CYRENNE**					**300,00**
3110	2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SCEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SCEP		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**300,00**		
2018-07-05	**A**	**211692**	**DIVERS**	**LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**					**778,25**
0024-23-0064	2018-06-27	778,25	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		720,29	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		57,96		
						Total:	**778,25**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-05	**A**	**211693**	**DIVERS**	**LEVASSEUR DANIEL**					**217,60**
0024-25-6413	2018-06-28	217,60	REMBOURSEMENT CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT CORRECTION D'ÉCRITURE		188,16	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT CORRECTION D'ÉCRITURE		29,44		
						Total:	217,60		
2018-07-05	**A**	**211694**	**DIVERS**	**LIBRAIRIES BOYER LTÉE**					**300,00**
3607	2018-06-29	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 117, ST-PIERRE SUITE 100	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2018-07-05	**A**	**211695**	**DIVERS**	**NANCY LEBEL**					**291,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	291,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		291,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	291,00		
2018-07-05	**A**	**211696**	**DIVERS**	**PATRICK DUCHESNE**					**37,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	37,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		37,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	37,00		
2018-07-05	**A**	**211697**	**DIVERS**	**POULIN AUDREY**					**57,94**
1190963-2	2018-06-27	57,94	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018		45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
				02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018		12,94		
						Total:	57,94		
2018-07-05	**A**	**211698**	**DIVERS**	**RICHARD PAQUETTE**					**600,00**
20171113-A	2017-11-23	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE AU 531, ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
209226	2018-07-04	300,00	CHEQUE 209226 DU 23 NOVEMBRE 2017 PÉRIMÉ - REFAIT	55-139-19-000	CHEQUE 209226 DU 23 NOVEMBRE 2017 PÉRIMÉ - REFAIT		300,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	300,00		
2018-07-05	**A**	**211699**	**DIVERS**	**VALÉRIE BILLARD-BLANCO**					**971,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	493,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		493,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	493,00		
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	478,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		478,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	478,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-05	**A**	**211700**	**DIVERS**	**VALLANCOURT RICHARD**					**61,90**
1190963-3	2018-06-27	61,90	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018		45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
				02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1190963 - SÉANCE DU 20 JUIN 2018		16,90		
						Total:	61,90		
2018-07-05	**A**	**211701**	**DIVERS**	**VANESSA PLANTE**					**70,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	70,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		70,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	70,00		
2018-07-05	**A**	**211702**	**DIVERS**	**VATISTA ATHENA ET MERCIER CLAUDE**					**731,16**
0024-24-1897	2018-06-27	731,16	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		676,71	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		54,45		
						Total:	731,16		
2018-07-05	**A**	**211703**	**DIVERS**	**YANNICK SNYDER**					**97,00**
CAMP DE JOUR-1	2018-06-21	97,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		97,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	97,00		
2018-07-05	**A**	**211704**	**DIVERS**	**9125 6289 QUÉBEC INC.**					**4 089,47**
0024-24-1502	2018-06-29	4 089,47	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		3 784,95	STÉPHANE BROCHU	
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE		304,52		
						Total:	4 089,47		
2018-07-12	**A**	**211728**	**DIVERS**	**CAROLINE KEABLE**					**193,80**
V.KEABLE-MORIN	2018-07-05	193,80	REMBOURSEMENT - RABAIS 30% - 3E ENFANT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT - RABAIS 30% - 3E ENFANT		193,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	193,80		
2018-07-12	**A**	**211729**	**DIVERS**	**JACQUES CANTIN**					**37,00**
M.CANTIN-WILSOI	2018-07-10	37,00	ANNULATION D'UNE SORTIE PAR LE PARENT - CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION D'UNE SORTIE PAR LE PARENT - CAMP DE JOUR ESTIVAL		37,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	37,00		
2018-07-12	**A**	**211730**	**DIVERS**	**MÉLANIE DEGUIRE**					**142,80**
S.LEGAULT	2018-07-05	142,80	REMBOURSEMENT RABAIS 30% POUR LE 3E ENFANTS	01-141-93-000	REMBOURSEMENT RABAIS 30% POUR LE 3E ENFANTS		142,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	142,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**A**	**211731**	**DIVERS**	**RONALD PARENT**					**45,98**
1214796	2018-06-07	45,98	REMBOURSEMENT D'ARBUSTE ENDOMMAGÉ PAR EXCAVATION JONDA LORS DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES CÔTÉ ET COUSINEAU	23-548-10-392	REMBOURSMENT D'ARBUSTE ENDOMMAGÉ PAR EXCAVATION JONDA LORS D		45,98	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	45,98		
2018-07-12	**A**	**211756**	**DIVERS**	**ANNABELLE BILODEAU-DUHAIME**					**479,00**
CAMP DE JOUR-1:	2018-06-21	479,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA		479,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	479,00		
2018-07-19	**A**	**211757**	**DIVERS**	**ANDRÉ MONIÈRE**					**200,00**
2911	2018-07-16	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 268, DES SAULES	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL		200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	200,00		
2018-07-19	**A**	**211758**	**DIVERS**	**CAROLINE LEBEL**					**210,00**
X. ST-AMANT	2018-07-17	210,00	RABAIS POUR LE 3E ENFANT - CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	RABAIS POUR LE 3E ENFANT - CAMP DE JOUR ESTIVAL		210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	210,00		
2018-07-19	**A**	**211759**	**DIVERS**	**CYNTHIA LEBLANC**					**193,00**
W. MAILLOUX	2018-07-17	193,00	ANNULATION DE SEMAINES POUR L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES POUR L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL		193,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	193,00		
2018-07-19	**A**	**211760**	**DIVERS**	**JULIE AUPIN**					**200,00**
1000-39-REFAIT	2018-07-19	200,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLOP POUR S. BOUVRETTE	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLOP POUR S. BOUVRETTE		173,95	HUGO PELOQUIN	
				55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLOP POUR S. BOUVRETTE		8,70		
				55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CLUB DE VÉLOP POUR S. BOUVRETTE		17,35		
						Total:	200,00		
2018-07-19	**A**	**211761**	**DIVERS**	**JULIE ROBITAILLE**					**46,00**
M. ET A. BEAULIEI	2018-07-10	46,00	ANNULATION D'UNE SORTIE - CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION D'UNE SORTIE - CAMP DE JOUR ESTIVAL		46,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	46,00		
2018-07-19	**A**	**211762**	**DIVERS**	**PASCAL BOURDAGES**					**175,00**
M. BOURDAGES	2018-07-18	175,00	ANNULATION DE SEMAINES - CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES - CAMP DE JOUR ESTIVAL		175,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	175,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	**A**	**211763**		**DIVERS**	**PHILIPPE GARNEAU**				**500,00**
3113		2018-07-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 21 CLOUTIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LE CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total: **500,00**		
2018-07-19	**A**	**211764**		**DIVERS**	**SONIA METE**				**365,00**
M. DI GIOVANNI		2018-07-12	365,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	365,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **365,00**		
2018-07-26	**A**	**211811**		**DIVERS**	**CHANELLE HOULE-STE-CROIX**				**498,00**
MLSC		2018-07-19	498,00	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP D	498,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **498,00**		
2018-07-26	**A**	**211812**		**DIVERS**	**CHRISTOPHE SABATTIER**				**297,00**
LABS		2018-07-19	297,00	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP D	297,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **297,00**		
2018-07-26	**A**	**211813**		**DIVERS**	**JESSICA FILION**				**442,00**
MP		2018-07-20	442,00	ANNULATTION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATTION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP	442,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **442,00**		
2018-07-26	**A**	**211814**		**DIVERS**	**NATHASHA LANCTIN**				**600,00**
3586		2018-07-18	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION - 50 LIEGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	600,00	HUGO SENECHAL	
							Total: **600,00**		
2018-07-26	**A**	**211815**		**DIVERS**	**RICHARD ADAM**				**100,00**
2958		2018-07-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 64, VEILLETTE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total: **100,00**		
2018-07-26	**A**	**211816**		**DIVERS**	**VÉRONIQUE LAPLANTE**				**327,00**
EL&AL		2018-07-20	327,00	ANNULAITON ET MODIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVASL PAR LE PARENT	01-141-93-000	ANNULAITON ET MODIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVASL PAR	327,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **327,00**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211705**		**1A0030**	**ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX**				**586,37**
17089		2018-06-07	586,37	GERBES DE FLEURS ET CENTRES DE TABLE (CR2018-1242)	02-710-00-611	GERBES DE FLEURS ET CENTRES DE TABLE	586,37		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	586,37	
2018-07-19	**A**	**211765**		**1A0142**	**ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET**				**1 063,12**
17317		2018-06-26	379,20	FRAIS POUR FORMATION SIMDUT 2015 (CR2018-1134)	02-160-00-455	FRAIS POUR FORMATION SIMDUT 2015	379,20		JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	379,20	
17430		2018-06-26	683,92	FORMATION ESPACE CLOS:FORMATION INITIAL - DES 20 ET 21 JUIN 2018 (CR2018-1134)	02-160-00-455	FORMATION ESPACE CLOS:FORMATION INITIAL - DES 20 ET 21 JUIN	683,92		CELINE MIRON
							Total:	683,92	
2018-07-19	**A**	**211766**		**1A0491**	**ASD PROMOTION ADVERTISING**				**448,40**
78		2018-04-27	448,40	FOURNITURE POUR CARTES D'ACCES (CR2018-0826)	02-190-00-452	FOURNITURE POUR CARTES D'ACCES	448,40		STEPHANE HUARD
							Total:	448,40	
2018-07-26	**A**	**211817**		**1A0680**	**APE INC**				**213,28**
4166		2017-10-21	213,28	SACS DE TRANSPORT POUR URNE (CR2018-1332)	02-141-00-670	SACS DE TRANSPORT POUR URNE	213,28		SOPHIE LAFLAMME
							Total:	213,28	
2018-07-19	**A**	**211767**		**1A0602**	**AECOM CONSULTANTS INC.**				**2 333,99**
38293118		2018-06-28	2 333,99	FORFAIT POUR AJOUT D'UNE FONTAINE ET D'UN AMPHITÉÂTRE (CR2017-2545, CR2018-0315)	23-328-20-321	FORFAIT POUR AJOUT D'UNE FONTAINE ET D'UN AMPHITÉÂTRE (CR201	1 356,70		HUGO SENECHAL
					02-610-00-418	FORFAIT POUR AJOUT D'UNE FONTAINE ET D'UN AMPHITÉÂTRE (CR201	977,29		
							Total:	2 333,99	
2018-07-05	**A**	**211706**	Transphere	**1A0615**	**ADS SIGNALISATION INC**				**689,85**
7328		2018-05-31	689,85	2 PLANS DE SIGNALISATION SIGNÉ PAR UN INGÉNIEUR (CR2018-1111)	02-391-00-411	2 PLANS DE SIGNALISATION SIGNÉ PAR UN INGÉNIEUR	689,85		CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	689,85	
2018-07-26	**A**	**211818**		**1A0627**	**L'ATELIER URBAIN**				**2 586,94**
84827		2018-06-22	2 586,94	SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME (CR2018-1298)	02-620-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME	2 586,94		NANCY TROTTIER
							Total:	2 586,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211707**		**1A0628**	**ACIER LA PRAIRIE INC**				**40,24**
35845		2017-12-01	11,50	BARRE RONDE (CR2018-1276)	02-310-20-649	BARRE RONDE	11,50	ALIN BORDEIANU	
							Total: 11,50		
37093		2018-06-05	28,74	PLATE MIX LB (CR2018-1276)	02-310-20-649	PLATE MIX LB	28,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 28,74		
2018-07-05	**A**	**211708**	**Transphere**	**1A0634**	**AIGUISATEK**				**77,81**
230059		2018-04-23	77,81	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS (CR2018-1272)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS	77,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 77,81		
2018-07-05	**A**	**211709**		**1A0667**	**L'ARENA DES CANADIENS**				**4 223,38**
AG 180706-BAL		2018-04-24	4 223,38	BALANCE PAYABLE POUR SPECTACLE DE YOAN - 2018-07-06 (CR2018-0525)	02-793-00-418	BALANCE PAYABLE POUR SPECTACLE DE YOAN - 2018-07-06	4 223,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 4 223,38		
2018-07-19	**A**	**211768**		**1A0667**	**L'ARENA DES CANADIENS**				**3 573,63**
AG 180720-BAL		2018-04-24	3 573,63	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE DE KING MELROSE LE 20 JUILLET (CR2018-0524)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE DE KING MELROSE LE 20 JUILLET	3 573,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 3 573,63		
2018-07-19	**A**	**211769**		**1A0668**	**AMUSEMENT ACTION DIRECT**				**493,24**
545		2018-01-25	493,24	VILLE DE SAINT-CONSTANT - 11 JUILLET 2018 - CDJ SPLASH (CR2018-0431)	02-751-00-514	VILLE DE SAINT-CONSTANT - 11 JUILLET 2018 - CDJ SPLASH	493,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 493,24		
2018-07-19	**A**	**211770**		**1A0677**	**ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBE**				**333,43**
2018-07-19		2018-07-19	333,43	ADHÉSION POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019 - ANNIE GERMAIN (CR2018-1361)	02-130-00-494	ADHÉSION POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019 - A	333,43	ANNIE GERMAIN	
							Total: 333,43		
2018-07-19	**A**	**211771**		**1A0679**	**AIGLON INDIGO**				**647,88**
830-003		2018-06-19	647,88	ACHAT DE VÉGÉTAUX (CR2018-1316)	02-392-00-649	ACHAT DE VÉGÉTAUX	647,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 647,88		
2018-07-05	**A**	**211710**		**1B0007**	**BELL CANADA**				**51,68**
16 JUIN 2018		2018-06-16	51,68	FRAIS MENSUELS TELEDISTRIBUTION (CR2018-0040)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS TELEDISTRIBUTION	48,24	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS MENSUELS TELEDISTRIBUTION	3,44		
							Total: 51,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211711**		**1B0007**	**BELL CANADA**				**1 379,70**
JUILLET 2018		2018-06-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL MEGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total: 1 379,70		
2018-07-12	**A**	**211732**		**1B0007**	**BELL CANADA**				**3 204,50**
2018-07-12		2018-07-12	3 204,50	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 123,72	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	80,78		
							Total: 3 204,50		
2018-07-19	**A**	**211772**		**1B0007**	**BELL CANADA**				**664,20**
2018-07-01		2018-07-01	664,20	SERVICE ETHERNET OPTIQUE DE JUILLET 2018 (CR2018-0137)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE DE JUILLET 2018	664,20	STEPHANE HUARD	
							Total: 664,20		
2018-07-12	**A**	**211733**		**1B0012**	**BELL MOBILITE PAGETTE**				**14,07**
MO-690055078		2018-07-01	14,07	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉAVERTISSEUR - JUILLET (CR2018-0099)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉAVERTISSEUR - JUILLET (CR2018-0	14,07	STEPHANE HUARD	
							Total: 14,07		
2018-07-19	**A**	**211773**		**1B0188**	**BIBLIOPRESTO.CA**				**23,00**
001-2451		2018-02-28	23,00	REPAS-FORMATION (CR2018-1360)	02-770-00-454	REPAS-FORMATION	23,00	NATHALIE GROULX	
							Total: 23,00		
2018-07-19	**A**	**211774**		**1B0214**	**BIBLIOTHECA CANADA INC**				**1 662,15**
SI0003858-CA		2018-06-30	1 662,15	PUCES RFID POUR DOCUMENTS (CR2018-1268)	02-770-00-670	PUCES RFID POUR DOCUMENTS	1 662,15	NATHALIE GROULX	
							Total: 1 662,15		
2018-07-26	**A**	**211819**		**1B0228**	**BURO & CIE**				**561,07**
638504		2018-06-01	128,49	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1214)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	128,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: 128,49		
639149		2018-06-07	171,31	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1214)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	171,31	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: 171,31		
639206		2018-06-08	42,83	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1214)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	42,83	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: 42,83		
639404		2018-06-11	218,44	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR - LOISIRS (CR2018-1214)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR - LOISIRS	218,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: 218,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	**A**	**211775**		**1B0231**	**BRUNO FOREST**				**400,00**
16 JUIN 2018	2018-06-16	400,00	ANIMATION THÉATRALE POUR LE NUMÉRO D'OUVERTURE - FETE NATIONALE (CR2018-1396)	02-792-00-514	ANIMATION THÉATRALE POUR LE NUMÉRO D'OUVERTURE - FETE NATION		400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
2018-07-26	**A**	**211820**		**1C0133**	**RETRAITE QUÉBEC**				**4 817,50**
2018-07-23	2018-07-23	4 817,50	COTISATION JUILLET 2018	55-136-55-000	COTISATION JUILLET 2018		4 817,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	4 817,50		
2018-07-05	**A**	**211712**		**1C0157**	**CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE**				**1 922,00**
11102314	2018-06-24	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS		1 922,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	1 922,00		
2018-07-19	**A**	**211776**		**1C0186**	**CHAINE D EXTERMINATION**				**370,22**
54972	2018-05-31	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2018-1347)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ		143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	143,72		
54975	2018-05-09	143,72	TRAITEMENT DE FOURMIS - TOILETTES HOTEL DE VILLE, 6 LOCAUX CENTRE MUNICIPAL (CR2018-1347)	02-310-10-536	TRAITEMENT DE FOURMIS - TOILETTES HOTEL DE VILLE, 6 LOCAUX C		143,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	143,72		
55043	2018-06-20	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-1347)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		35,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF		47,14		
						Total:	82,78		
2018-07-19	**A**	**211777**		**1C0331**	**CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC**				**948,73**
117018	2018-04-30	476,96	ASPHALTE DIAMANT (CR2018-1331)	02-320-00-649	ASPHALTE DIAMANT		476,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	476,96		
120407	2018-07-04	60,08	BOUCHON RESERVOIR ET TETE DE COUPE (CR2018-1331)	02-392-00-629	BOUCHON RESERVOIR ET TETE DE COUPE		60,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	60,08		
120458	2018-07-05	64,16	TUBES ET PNEU POUR LES PARCS (CR2018-1331)	02-750-10-629	TUBES ET PNEU POUR LES PARCS		64,16	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	64,16		
120576	2018-07-09	347,53	PIECES POUR RÉPARATION D'UN COUPE BORDURE (CR2018-1331)	02-310-20-649	PIECES POUR RÉPARATION D'UN COUPE BORDURE		347,53	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	347,53		
2018-07-05	**A**	**211713**		**1C0417**	**COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**				**235 994,50**
2018-000134	2018-05-15	235 994,50	QUOTES PARTS DÉFINITIVE 2018 - 2E VERSEMENT (478-17)	02-190-00-953	QUOTES PARTS DÉFINITIVE 2018 - 2E VERSEMENT		235 994,50	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	235 994,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211714**		**1C0859**	**CREATIONS 44**				**431,16**
2018-134		2018-06-23	431,16	PAIEMENT FINAL (CR2018-0647)		02-792-00-514	PAIEMENT FINAL	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 431,16	
2018-07-05	**A**	**211715**		**1C0913**	**CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**				**1 510,28**
A000187340		2018-05-31	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS - MAI 2018 (CR2018-0363)		02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS - MAI 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL
								Total: 1 510,28	
2018-07-19	**A**	**211778**		**1C0913**	**CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**				**1 510,28**
A000188118		2018-06-30	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR JUIN 2018 (CR2018-0363)		02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR JUIN 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL
								Total: 1 510,28	
2018-07-26	**A**	**211821**		**1C0931**	**CIE TRANSBUS (1986) INC.**				**1 264,73**
4969		2018-06-24	1 264,73	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 96 PASSAGER (CR2018-1403)		02-792-00-514	TRANSPORT PARASCOLAIRE - 96 PASSAGER	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total: 1 264,73	
2018-07-19	**A**	**211779**		**1C0933**	**COUR MUNICIPALE DE CANDIAC**				**200,00**
1209949		2018-07-18	137,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1209949 - RECU 18006942		55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1209949 - RECU 1800	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total: 137,00	
1212115		2018-07-17	63,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1212115 - RECU 18006905		55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1212115 - RECU 1800	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total: 63,00	
2018-07-26	**A**	**211822**		**1C0948**	**CONSTRUCTION G3 INC**				**4 411,59**
001144		2018-06-26	4 411,59	DECOMPTE PROGRESSIF #1 (419_17)		02-320-00-533	DECOMPTE PROGRESSIF #1	4 411,59	JENNIE DUPUIS DENIS
								Total: 4 411,59	
2018-07-12	**A**	**211734**		**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**				**116,79**
55Q1201383		2018-06-11	116,79	FRAIS DE BASE POUR JUILLET ET COUT A LA COPIE DE JUIN (CR2018-1181)		02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR JUILLET ET COUT A LA COPIE DE JUIN (CR201	116,79	STEPHANE HUARD
								Total: 116,79	
2018-07-26	**A**	**211823**		**1C1017**	**CONSEILS STRATEGIQUES BRODEUR FRENETTE**				**12 394,31**
F-18-031		2018-03-30	12 394,31	ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DE LA DEMANDE D'EXCLUSION AGRICOLE A DES FINS PUBLIQUES - CHÈQUE REFAIT (CR2018-0095)		02-610-00-418	ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DE LA DEMANDE D'EXCLUSION AGRICOL	12 394,31	NANCY TROTTIER
								Total: 12 394,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	**A**	**211780**		**1C1030**	**LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE**				**33 342,75**
DÉPOT	2018-07-19	33 342,75	DÉPOT SUR CACHET - FETE NATIONALE 2019 (CR2018-1374)	54-192-00-003	DÉPOT SUR CACHET - FETE NATIONALE 2019		33 342,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	**33 342,75**		
2018-07-19	**A**	**211781**		**1C1031**	**COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC**				**296,00**
18 JUILLET 2018	2018-07-18	296,00	DEMANDE D'EXCLUSION ET D'INCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE POUR LA RELOCALISATION D'UN ÉCOCENTRE ET AUTRES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES	02-610-00-418	DEMANDE D'EXCLUSION ET D'INCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE POUR		296,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**296,00**		
2018-07-05	**A**	**211716**		**1D0168**	**DICOM EXPRESS**				**15,64**
82504184	2018-06-18	15,64	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		15,64	ANNIE GERMAIN	
						Total:	**15,64**		
2018-07-26	**A**	**211824**		**1D0168**	**DICOM EXPRESS**				**8,95**
82703839	2018-07-03	8,95	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		8,95	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	**8,95**		
2018-07-05	**A**	**211717**		**1D0427**	**LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.**				**1 200,00**
2675	2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 17 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**300,00**		
2773	2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 14 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**300,00**		
3145	2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 50 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**300,00**		
3224	2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 106 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO		300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	**300,00**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-26	**A**	**211825**		**1D0427**	**LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.**					**900,00**
3130		2018-07-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 38 RACINE		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00		HUGO SENECHAL
								Total:	300,00	
3144		2018-07-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 46 RACINE		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00		HUGO SENECHAL
								Total:	300,00	
3222		2018-07-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 58 RACINE		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00		HUGO SENECHAL
								Total:	300,00	
2018-07-26	**A**	**211826**		**1D0428**	**2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME**					**741,09**
27039200		2018-06-20	344,09	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE (CR2018-1437)		02-792-00-514	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE	344,09		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	344,09	
27039203		2018-06-26	168,00	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE (CR2018-1437)		02-792-00-514	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE	168,00		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	168,00	
27039204		2018-06-26	229,00	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE (CR2018-1437)		02-792-00-514	FOURNITURE TENTE VIP - FETE NATIONALE	229,00		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	229,00	
2018-07-26	**A**	**211827**		**1D0429**	**DOMAINE CHATEAU-BROMONT**					**1 928,53**
622343		2018-01-09	1 928,53	LOCATION DE SALLE ET ACCESSOIRES - 29 ET 30 JANVIER 2018 (CR2018-1461)		02-110-00-811	LOCATION DE SALLE ET ACCESSOIRES - 29 ET 30 JANVIER 2018	1 928,53		SOPHIE LAFLAMME
								Total:	1 928,53	
2018-07-26	**A**	**211865**		**1D0430**	**D. BOUDREAU MÉDIAS INC.**					**574,88**
20180027		2018-06-19	574,88	SERVICE D'UN CAMÉRAMAN AVEC ÉQUIPEMENTS - CAPTATION CONFÉRENCE DU MAIRE - SÉANCE DU CONSEIL (CR2018-1508)		02-135-00-418	SERVICE D'UN CAMÉRAMAN AVEC ÉQUIPEMENTS - CAPTATION CONFÉREN	574,88		MANON MAINVILLE
								Total:	574,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	**A**	**211735**		**1E0341**	**ENERGIE VALERO INC**					**14 368,60**
4111799915		2018-05-29	3 011,20	DIESEL CLAIR (505-17)		02-310-20-631	DIESEL CLAIR (505-17)	3 011,20	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 3 011,20		
4111799916		2018-05-31	1 842,68	ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (505-17)		02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (505-17)	1 842,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 1 842,68		
4111807255		2018-06-05	2 435,65	DIESEL CLAIR		02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 435,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 2 435,65		
4111810043		2018-06-05	1 706,56	ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (505-17)		02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (505-17)	1 706,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 1 706,56		
4111814988		2018-06-13	3 605,21	DIESEL CLAIR (505-17)		02-310-20-631	DIESEL CLAIR (505-17)	3 605,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 3 605,21		
4111814989		2018-06-18	1 764,30	ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE (505-17)		02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10	1 764,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 1 764,30		
2018-07-26	**A**	**211828**		**1E0341**	**ENERGIE VALERO INC**					**7 518,70**
4111826444		2018-06-20	3 126,02	DIESEL CLAIR (505-17)		02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 126,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 3 126,02		
4111832603		2018-06-27	2 222,09	DIESEL CLAIR (505-17)		02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 222,09	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 2 222,09		
4111839048		2018-07-04	2 170,59	DIESEL CLAIR (505-17)		02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 170,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 2 170,59		
2018-07-19	**A**	**211782**		**1E0608**	**QUARANTE-ZERO INC**					**862,31**
2018-43		2018-06-23	862,31	SYSTEME DE RÉSERVATIONS EN LIGNE - TENNIS 2018 (CR2018-1379)		02-711-00-420	SYSTEME DE RÉSERVATIONS EN LIGNE - TENNIS 2018	862,31	HUGO PELOQUIN	
								Total: 862,31		
2018-07-26	**A**	**211829**		**1F0034**	**FILMS CRITERION LTEE**					**1 034,78**
791626		2018-07-25	747,34	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2018-1388)		02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 747,34		
791627		2018-07-25	287,44	FILM (CR2018-1388)		02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 287,44		
2018-07-12	**A**	**211736**		**1F0119**	**FERME D VINET ET FILS INC**					**6 291,43**
1370		2018-06-22	6 291,43	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2018-1004)		02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES	6 291,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total: 6 291,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-26	**A**	**211830**		**1F0309**	**FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., , S.R.L.**				**293,36**
1227586		2018-05-31	293,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1459)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,36	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 293,36		
2018-07-26	**A**	**211831**		**1F0402**	**FITNESS DEPOT COMMERCIAL INC.**				**258,70**
86892		2018-06-15	-256,62	CRÉDIT (CR2018-1442)	02-711-00-649	CRÉDIT	-256,62	HUGO PELOQUIN	
							Total: -256,62		
86893		2018-06-15	515,32	FOAM ROLLER 36' EVA PRO STYLE, BLUE (CR2018-1442)	02-711-00-649	FOAM ROLLER 36' EVA PRO STYLE, BLUE	515,32	HUGO PELOQUIN	
							Total: 515,32		
2018-07-19	**A**	**211783**		**1G0286**	**GROUPE SECURITE C.L.B. INC**				**4 973,68**
24119		2018-06-26	4 973,68	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ ET RADIO PORTATIF - FETE NATIONALE (CR2018-0371)	02-792-00-514	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ ET RADIO PORTATIF -	4 973,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 4 973,68		
2018-07-26	**A**	**211832**		**1G0331**	**GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)**				**126,47**
27005		2018-06-30	126,47	RECYCLAGE DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES (CR2018-0998)	02-190-00-670	RECYCLAGE DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES	126,47	SOPHIE LAFLAMME	
							Total: 126,47		
2018-07-19	**A**	**211784**		**1H0003**	**VULCAIN ALARM**				**1 244,09**
5243784288		2018-03-26	874,99	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 (CR2017-2925)	02-310-10-536	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2	874,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 874,99		
5243784298		2018-03-26	369,10	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - PRIX UNITAIRE (CR2017-2925)	02-310-10-536	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - PRIX UNITAIRE	369,10	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 369,10		
2018-07-05	**A**	**211718**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**				**1 629,68**
2018-07-05		2018-07-05	1 629,68	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	132,39	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	535,03		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	702,45		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	259,81		
							Total: 1 629,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	**A**	**211737**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**					**20 340,62**
2018-07-12		2018-07-12	20 340,62	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 922,97		STÉPHANE BROCHU
						02-191-10-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	711,23		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 100,64		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 277,60		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 050,90		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	566,08		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	328,10		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	499,43		
						02-340-00-681	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 883,67		
								Total:	**20 340,62**	
2018-07-19	**A**	**211785**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**					**3 061,78**
2018-07-19		2018-07-19	3 061,78	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	100,78		ANNIE GERMAIN
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 622,99		
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 308,25		
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	29,76		
								Total:	**3 061,78**	
2018-07-26	**A**	**211833**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**					**3 492,52**
2018-07-26		2018-07-26	3 492,52	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	65,17		ANNIE GERMAIN
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 958,56		
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 058,82		
						02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	409,97		
								Total:	**3 492,52**	
2018-07-26	**A**	**211834**		**1H0063**	**HÉLOÏSE THIBODEAU ARCHITECTE INC**					**17 821,13**
18318		2018-06-30	17 821,13	ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-1196)		02-620-00-418	ÉLABORATION DE DEVIS DE PERFORMANCE - 3 BATIMENTS MUNICIPAUX	17 821,13		NANCY TROTTIER
								Total:	**17 821,13**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211719**		**1H0065**	**LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.**				**600,00**
3148		2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 66, ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	300,00		HUGO SENECHAL
							Total:	300,00	
3230		2018-07-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 90, ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	300,00		HUGO SENECHAL
							Total:	300,00	
2018-07-19	**A**	**211786**		**1I0181**	**COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC**				**2 241,43**
AOUT 2018		2018-07-19	2 241,43	LOYER D'AOUT 2018 (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER D'AOUT 2018	2 241,43		NATHALIE LECLAIRE
							Total:	2 241,43	
2018-07-26	**A**	**211864**		**1I0181**	**COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC**				**161 618,92**
234705		2018-07-26	161 618,92	PREMIER VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE 2018-2019 (237-05-18)	02-731-10-510	PREMIER VERSEMENT - CONTRAT SAISON GLACE 2018-2019	161 618,92		NATHALIE LECLAIRE
							Total:	161 618,92	
2018-07-26	**A**	**211835**		**1I0191**	**ISEHMG**				**450,00**
150120491		2018-06-28	450,00	FORMATION: INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE. (CR2018-1395)	02-751-00-454	FORMATION: INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE.	450,00		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	450,00	
2018-07-19	**A**	**211787**		**1I0204**	**LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.**				**112,47**
188072		2018-06-21	112,47	FOURNITURE POUR VEHICULE 70 (CR2018-1345)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VEHICULE 70	112,47		PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	112,47	
2018-07-19	**A**	**211788**		**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**				**143,72**
31134		2018-05-17	143,72	ROULOTTE MODELE 06518 (CR2018-1341)	02-750-10-521	ROULOTTE MODELE 06518	143,72		PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	143,72	
2018-07-26	**A**	**211836**		**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**				**97,73**
32694		2018-06-23	97,73	REMORQUAGE (CR2018-1386)	02-793-00-444	RECHERCHE DE FUITES	97,73		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	97,73	
2018-07-26	**A**	**211837**		**1J0168**	**JARDIN DION INC.**				**3 029,82**
0113015		2018-06-18	3 029,82	PLANTES ET ARBUSTES POUR ATTIRER LES PAPILLONS (CR2018-0894)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES POUR ATTIRER LES PAPILLONS	229,95		PIERRE-LUC SÉGUIN
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES POUR ATTIRER LES PAPILLONS	1 340,84		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES POUR ATTIRER LES PAPILLONS	1 459,03		
							Total:	3 029,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	**A**	**211738**		**1L0008**	**LESTAGE ET FILS LTEE**				**138,89**
FL17963		2018-06-19	138,89	PIÈCE POUR VEHICULE 17(CR2018-1319)	02-310-20-649	PIÈCE POUR VEHICULE 17(CR2018-1319)		138,89	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	138,89	
2018-07-19	**A**	**211789**		**1L0043**	**LOCATION D'OUTILS BROSSARD**				**1 602,67**
346563-0001		2018-05-28	342,73	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE (CR2018-1352)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE		342,73	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	342,73	
351020-0001		2018-07-03	878,27	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE (CR2018-1352)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE		878,27	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	878,27	
353981-0001		2018-06-14	381,67	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE (CR2018-1353)	02-310-10-649	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE		381,67	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	381,67	
2018-07-26	**A**	**211838**		**1L0139**	**LOISIR ET SPORT MONTEREGIE**				**249,23**
4968679		2018-07-17	249,23	AFFILIATION ADHÉSION 2018-2019 (CR2018-1424)	02-710-00-494	AFFILIATION ADHÉSION 2018-2019		249,23	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	249,23	
2018-07-19	**A**	**211790**		**1L0141**	**LOCACONCEPT**				**264,44**
2590		2018-06-21	264,44	LOCATION - BBQ STAINLESS AVEC COUVERT ET 2 BONBONNES DE PROPANE (CR2018-1093)	02-792-00-514	LOCATION - BBQ STAINLESS AVEC COUVERT ET 2 BONBONNES DE PROP		264,44	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	264,44	
2018-07-12	**A**	**211739**		**1L0223**	**LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.**				**53 453,26**
JUILLET 2018		2018-07-12	53 453,26	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR JUILLET 2018 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR JUILLET 2		52 541,54	GENEVIÈVE PELLETIER
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR JUILLET 2		911,72	
							Total:	53 453,26	
2018-07-26	**A**	**211839**		**1L0227**	**LOCATION JEAN LEGARE LTEE**				**343,45**
184028		2018-06-15	343,45	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 15 AU 17 JUIN 2018 (CR2018-1462)	02-135-00-419	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 15 AU 17 JUIN 2018		343,45	CELINE MIRON
							Total:	343,45	
2018-07-26	**A**	**211840**		**1L0240**	**LAUDIOM**				**258,69**
20744		2018-06-26	258,69	2 MICROS CASQUES ET 1 MICRO BATON UR (CR2018-1407)	02-792-00-514	2 MICROS CASQUES ET 1 MICRO BATON UR		258,69	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	258,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-12	**A**	**211740**		**1L0243**	**LOUE FROID**				**6 252,83**
24647		2018-06-22	6 252,83	MAIN-D'OEUVRE, PANNEAU 50A1, TWIST LOCK,, FRAIS DE LIVRAISON, MATÉRIAUX (CR2018-1244)	02-792-00-514	MAIN-D'OEUVRE, PANNEAU 50A1, TWIST LOCK,, FRAIS DE LIVRAISON	6 252,83		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	6 252,83	
2018-07-26	**A**	**211841**		**1L0246**	**LAVERY AVOCATS**				**396,66**
1358308		2018-07-06	396,66	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2018-1160)	02-131-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	396,66		NANCY TROTTIER
							Total:	396,66	
2018-07-26	**A**	**211842**		**1L0260**	**LEPOINTDE VENTE.COM**				**121,98**
2018-02690		2018-04-09	50,16	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	50,16		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	50,16	
2018-02902		2018-04-16	3,42	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	55-131-40-000	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	3,42		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	3,42	
2018-02910		2018-04-16	44,46	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	44,46		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	44,46	
2018-04275		2018-05-28	1,14	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	1,14		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1,14	
2018-04589		2018-06-11	5,70	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	5,70		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	5,70	
2018-04716		2018-06-18	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	2,28		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	2,28	
2018-04843		2018-06-25	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	2,28		HUGO PELOQUIN
							Total:	2,28	
2018-04972		2018-07-02	7,98	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	5,70		CHRISTIANE TRAVERSY
					02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	2,28		
							Total:	7,98	
2018-05355		2018-07-16	4,56	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS (CR2018-1400)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR BILLETS DIFFÉRENTS ÉVENEMENTS	4,56		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	4,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	**A**	**211791**		**1L0260**	**LOCATION DISCAM INC.**				**5 288,86**
7634002054		2018-04-21	3 702,20	LOCATION D'UN FORD NACELLE ARTICULÉE ISOLÉE ET D'UNE FOURGONNETTE NACELLE GMC (CR2018-0622)	02-392-00-649	LOCATION D'UN FORD NACELLE ARTICULÉE ISOLÉE ET D'UNE FOURGON		3 702,20	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	3 702,20	
7634002314		2018-05-31	1 586,66	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 2016 GMC (CR2018-0622)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 2016 GMC		1 586,66	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	1 586,66	
2018-07-26	**A**	**211843**		**1L0266**	**LGT INC.**				**5 518,80**
0165712		2018-06-30	5 518,80	ANALYSE STRUCTURALE DU BATIMENT B POUR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (CR2018-1182)	02-620-00-418	ANALYSE STRUCTURALE DU BATIMENT B POUR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE		5 518,80	NANCY TROTTIER
							Total:	5 518,80	
2018-07-12	**A**	**211741**		**1M0026**	**MINISTRE DES FINANCES**				**17 255,00**
2018-07-05		2018-07-05	17 255,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUIN 2018		17 255,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	17 255,00	
2018-07-19	**A**	**211792**		**1M0034**	**LOCATION DICKIE MOORE**				**2 707,65**
554631		2018-06-26	902,55	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN AU 21 JUILLET (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN		902,55	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	902,55	
554632		2018-06-26	902,55	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN AU 21 JUILLET (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN		902,55	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	902,55	
555625		2018-07-04	902,55	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN AU 21 JUILLET (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION D'UN BUREAU MOBILE, SUPPORT ET ESCALIER DU 21 JUIN		902,55	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	902,55	
2018-07-12	**A**	**211742**		**1M0212**	**METRO SAINT CONSTANT**				**99,98**
255819		2018-06-18	99,98	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-0157)	02-610-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION		99,98	HUGO SENECHAL
							Total:	99,98	
2018-07-26	**A**	**211844**		**1M0212**	**METRO SAINT CONSTANT**				**17,28**
7083		2018-07-10	17,28	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-1373)	02-110-00-811	FRAIS DE REPRÉSENTATION		0,35	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-110-00-811	FRAIS DE REPRÉSENTATION		16,93	
							Total:	17,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	**A**	**211793**		**1M0242**	**EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE**				**291,29**
555863-00		2018-04-06	291,29	VOLUTE POUR VEHICULE 125 (CR2018-1329)	02-310-20-649	VOLUTE POUR VEHICULE 125	291,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 291,29		
2018-07-19	**A**	**211794**		**1M0268**	**MISYL TRANSPORT INC**				**365,43**
11429		2018-06-30	365,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	365,43	ANNIE GERMAIN	
							Total: 365,43		
2018-07-19	**A**	**211795**		**1M0417**	**IMPRIMERIEMONTREAL.COM**				**166,71**
46369		2018-03-07	166,71	CARTES EN PLATIQUE BLANCHES (CR2018-0188)	02-190-00-452	CARTES EN PLATIQUE BLANCHES	166,71	STEPHANE HUARD	
							Total: 166,71		
2018-07-26	**A**	**211845**		**1M0421**	**MADISONS ST-CONSTANT**				**574,88**
457000-1		2018-07-12	574,88	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2018-1404)	02-135-00-425	FRAIS DE REPRÉSENTATION	574,88	MANON MAINVILLE	
							Total: 574,88		
2018-07-12	**A**	**211743**		**1M0438**	**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU**				**130 430,33**
JANVIER A MAI		2018-07-12	130 430,33	REDEVANCES CARRIERE ET SABLIERE - DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2018	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIERE ET SABLIERE - DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2	130 430,33	STÉPHANE BROCHU	
							Total: 130 430,33		
2018-07-26	**A**	**211846**		**1N0093**	**NICOLE BUSSIÈRE**				**300,00**
JUILLET 2018		2018-07-08	300,00	ANIMATION DE DANSE EN LIGNE (CR2018-1385)	02-793-00-417	ANIMATION DE DANSE EN LIGNE (CR2018-1385)	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 300,00		
2018-07-19	**A**	**211796**		**1P0008**	**PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS**				**229,95**
2018-07-19		2018-07-19	229,95	12 CHEVALETS DE TABLES POUR LE VERSISSAGE DE L'EXPOSITION SUR LES PAPILLONS (CR2018-1351)	02-793-00-649	12 CHEVALETS DE TABLES POUR LE VERSISSAGE DE L'EXPOSITION SU	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 229,95		
2018-07-26	**A**	**211847**		**1P0008**	**PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS**				**1 000,00**
2018-07-26		2018-07-26	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1463)	02-712-00-970	AVANCE DE PETITE CAISSE	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
							Total: 1 000,00		
2018-07-19	**A**	**211797**		**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**				**437,35**
829063		2018-06-29	437,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	437,35	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total: 437,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	**A**	**211708**		**1P0079**	**PETITS MOTEURS ST-CONSTANT**				**11,28**
3493		2018-05-18	11,28	CONTROL 71 PIECES (CR2018-1335)	02-750-10-629	CONTROL 71 PIECES	11,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **11,28**		
2018-07-05	**A**	**211720**		**1P0103**	**PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR**				**1 296,63**
42256		2018-06-18	1 296,63	PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1265)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	1 296,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **1 296,63**		
2018-07-05	**A**	**211721**		**1P0173**	**JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)**				**741,36**
CN756549		2018-06-11	741,36	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ24-AOP (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ24-AOP	741,36	ANNIE GERMAIN	
							Total: **741,36**		
2018-07-26	**A**	**211848**		**1P0176**	**LES PAVAGES R.S.M. INC**				**3 656,21**
206816		2018-07-05	3 656,21	TRAVAUX AU 8 RUE MONTOUR SAINT-CONSTANT (CR2018-1273)	02-320-00-625	TRAVAUX AU 8 RUE MONTOUR SAINT-CONSTANT	3 656,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total: **3 656,21**		
2018-07-05	**A**	**211722**		**1P0261**	**POTEAUX LS**				**1 092,26**
5015		2018-06-11	1 092,26	TRAVAUX AU 56 DE LA MAIRIE (CR2018-1201)	02-340-00-649	TRAVAUX AU 56 DE LA MAIRIE	1 092,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **1 092,26**		
2018-07-26	**A**	**211849**		**1P0457**	**POSTAGE ON CALL**				**9 198,00**
2018-07-24		2018-07-24	9 198,00	REMPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2018-0097)	02-190-00-321	REMPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	9 198,00	ANNIE GERMAIN	
							Total: **9 198,00**		
2018-07-26	**A**	**211850**		**1P0462**	**P.M. CARAVANES INC**				**200,80**
077590		2018-06-19	200,80	BOYAU 50 PIEDS, BOYAU 50 POUCES (CR2018-1415)	02-750-10-629	BOYAU 50 PIEDS, BOYAU 50 POUCES	200,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **200,80**		
2018-07-05	**A**	**211723**		**1P0471**	**PAVAGES CEKA INC**				**15 252,65**
DÉCOMPTE 3		2018-06-22	15 252,65	REMISE FINALE DE RETENUE - RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD - 2016GÉ23	25-136-00-950	REMISE FINALE DE RETENUE - RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE	15 252,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total: **15 252,65**		
2018-07-12	**A**	**211744**		**1P0567**	**PROMOTIONS HANNAH INC**				**369,65**
TDSRC-200000215		2018-06-15	369,65	FOURNITURE POUR LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-1302)	02-770-00-649	FOURNITURE POUR LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-130	369,65	NATHALIE GROULX	
							Total: **369,65**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-26	**A**	**211651**		**1P0574**	**PIVIN & DRAPEAU INC.**				**258,69**
49460		2018-06-27	258,69	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2018-1414)	02-310-10-536	HONORAIRE PROFESSIONNELS	258,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 258,69		
2018-07-12	**A**	**211745**		**1P0585**	**PIECES D'AUTO J.P. COTÉ & FRERES (1980) LTÉE**				**19,70**
4-4094440		2018-05-14	36,31	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 15 (CR2018-1312)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 15 (CR2018-1312)	36,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 36,31		
4-4095128		2018-05-18	-36,31	CRÉDIT (CR2018-1312)	02-310-20-649	CRÉDIT (CR2018-1312)	-36,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: -36,31		
4-4101094		2018-07-03	19,70	FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE 50 (CR2018-1312)	02-310-20-649	FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE 50 (CR2018-1312)	19,70	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 19,70		
2018-07-12	**A**	**211746**		**1P0593**	**PERRO EDITEUR**				**34 492,50**
VS-C 05		2018-07-04	34 492,50	CRÉATION D'EXPÉRIENCE VIRTUELLE - LAC DES FÉES - SERVICE DE PRODUCTION (181-04-18*)	23-022-12-757	CRÉATION D'EXPÉRIENCE VIRTUELLE - LAC DES FÉES - SERVICE DE	34 492,50	STEPHANE HUARD	
							Total: 34 492,50		
2018-07-26	**A**	**211652**		**1P0599**	**PROSPRAY CARROSSIER**				**1 293,47**
1119		2018-07-06	1 293,47	PEINTURE CARROSSERIE (CR2018-1338)	02-310-20-542	PEINTURE CARROSSERIE	1 293,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: 1 293,47		
2018-07-12	**A**	**211747**		**1P0604**	**JÉRÉMY BOUCHER-MARTEL**				**1 400,00**
INV6		2018-07-03	1 400,00	POTAGER 4X12 EN COMPOSITE (CR2018-1333)	02-392-00-522	POTAGER 4X12 EN COMPOSITE	1 400,00	NANCY TROTTIER	
							Total: 1 400,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-19	**A**	**211799**		**1P0616**	**LES PNEUS LMR INC.**					**923,79**
38610		2018-04-30	394,02	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 29 (CR2018-1292)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 29		394,02	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	394,02		
38800		2018-05-10	55,12	REPARATION PNEUS DE (CR2018-1292)	02-310-20-542	REPARATION PNEUS DE		55,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	55,12		
39376		2018-06-18	327,68	SERVICE ROUTIER D'URGENCE (CR2018-1292)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE		327,68	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	327,68		
39377		2018-06-18	103,48	DEMONTER ET MONTER ROUE D'ACIER POUR VEHICULE 32 (CR2018-1292)	02-310-20-542	DEMONTER ET MONTER ROUE D'ACIER POUR VEHICULE 32		103,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	103,48		
39594		2018-06-30	43,49	REPARATION DE CREVAISON VEHICULE 124 (CR2018-1292)	02-310-20-542	REPARATION DE CREVAISON VEHICULE 124		43,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	43,49		
2018-07-12	**A**	**211748**		**1P0632**	**SERVICES PIERRE GOULET INC.**					**632,36**
136		2018-06-13	632,36	LOCALISATION DE CONDUITE ET BOITIERS POUR 4 ADRESSES (CR2018-1311)	02-413-00-444	LOCALISATION DE CONDUITE ET BOITIERS POUR 4 ADRESSES		632,36	ALIN BORDEIANU	
							Total:	632,36		
2018-07-26	**A**	**211883**		**1P0634**	**PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.**					**53,16**
F243581		2018-06-11	53,16	MANCON HOT DOG (CR2018-1440)	02-792-00-514	MANCON HOT DOG		53,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	53,16		
2018-07-12	**A**	**211749**		**1Q0030**	**QUEBEC MULTIPLANTS INC.**					**2 273,06**
64041		2018-06-19	2 273,06	ARCTICLES JARDINAGE (CR2018-0613)	02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		424,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		893,35		
					02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		114,98		
					02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		298,48		
					02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		86,00		
					02-392-00-649	ARCTICLES JARDINAGE		455,30		
							Total:	2 273,06		
2018-07-19	**A**	**211800**		**1R0102**	**RICOH CANADA INC.**					**512,23**
SCO92013586		2018-06-29	512,23	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2018-0754)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE		512,23	STEPHANE HUARD	
							Total:	512,23		
2018-07-19	**A**	**211801**		**1R0124**	**RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE**					**333,61**
83316		2018-06-15	333,61	VIS ET NOIX POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1340)	02-310-20-649	VIS ET NOIX POUR ATELIER MÉCANIQUE		333,61	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	333,61		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-12	**A**	**211760**		**1R0143**	**ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.**				**1 744,79**
1900768558	2018-06-24	1 744,79	FRAIS MENSUEL TÉLÉPHONIE	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL TÉLÉPHONIE		1 744,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 744,79		
2018-07-19	**A**	**211802**		**1R0225**	**RABAIS CAMPUS**				**27,54**
201806273005	2018-06-27	27,54	ABONNEMENT QUEBEC SCIENCE (CR2018-1303)	02-770-00-675	ABONNEMENT QUEBEC SCIENCE		27,54	NATHALIE GROULX	
						Total:	27,54		
2018-07-26	**A**	**211864**		**1R0232**	**SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.**				**100 813,18**
2018-07-23	2018-07-23	100 813,18	RÉGIME DE RETRAITE GROUPE CE50 - JUILLET 2018	55-136-77-000	RÉGIME DE RETRAITE GROUPE CE50 - JUILLET 2018		100 813,18	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	100 813,18		
2018-07-19	**A**	**211803**		**1R0278**	**RANCH MASSAWIPPI**				**563,38**
G-3497	2018-02-15	563,38	JOURNÉE PLEIN AIR DU 11 JUILLET (CR2018-0432)	02-751-00-514	JOURNÉE PLEIN AIR DU 11 JUILLET		563,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	563,38		
2018-07-05	**A**	**211724**	Transphere	**1R0280**	**ROBERT BISANTI**				**350,00**
756517	2018-06-29	350,00	COURRIER INTERNE DE JUIN (CR2018-0981)	02-190-00-322	COURRIER INTERNE DE JUIN		350,00	CELINE MIRON	
						Total:	350,00		
2018-07-05	**A**	**211725**		**1S0026**	**SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**				**3 662,59**
90043876	2018-05-31	152,03	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2018-0280)	02-120-00-420	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION		152,03	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	152,03		
90043877	2018-05-31	3 510,56	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2018-0280)	02-120-00-420	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION		3 510,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	3 510,56		
2018-07-19	**A**	**211804**		**1S0026**	**SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**				**2 865,46**
90044603	2018-06-30	228,06	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI		228,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	228,06		
90044604	2018-06-30	2 637,40	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI		2 637,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	2 637,40		
2018-07-12	**A**	**211751**		**1S0033**	**LES BÉTONS CENTRIFUGÉS, DIVISION DE SINTRA**				**5 576,29**
A-7724	2018-06-24	5 576,29	POTEAUX EN BÉTON CENTRIFUGÉ (CR2018-0893)	02-340-00-649	POTEAUX EN BÉTON CENTRIFUGÉ		5 576,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	5 576,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-26	**A**	**211855**		**180033**	**SINTRA INC**				**35 873,29**
27-16135R1		2018-06-11	35 873,29	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTEMENT (BITUM) (RE2016-0068)	23-507-10-392	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	-4 931,62		SEBASTIEN LAGACE
					23-507-10-397	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	-4 573,10		
					25-136-12-507	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	493,17		
					25-136-12-507	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	23 274,07		
					25-136-11-507	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	457,32		
					25-136-11-507	DÉCOMPTE 4 RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT AVEC AJUSTE	21 153,45		
							Total:	**35 873,29**	
2018-07-26	**A**	**211856**		**180037**	**SOCIETE CANADIENNE DES POSTES**				**619,31**
9658154897		2018-07-03	612,31	ENVELOPPES PRÉ PAYÉES EXPRESSPOST (CR2018-0259)	02-190-00-322	ENVELOPPES PRÉ PAYÉES EXPRESSPOST	612,31		ANNIE GERMAIN
							Total:	**612,31**	
9658178648		2018-07-03	7,00	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2018-0259)	02-120-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	7,00		ANNIE GERMAIN
							Total:	**7,00**	
2018-07-12	**A**	**211782**		**180051**	**STE MARIE AUTOMOBILES LTEE**				**371,30**
FI23391		2018-06-06	351,82	MIRROIR POUR VEHICULE 4 (CR2018-1320)	02-310-20-649	MIRROIR POUR VEHICULE 4 (CR2018-1320)	351,82		PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	**351,82**	
FI24900		2018-07-04	19,48	POIGNEE POUR VEHICULE 14 (CR2018-1320)	02-310-20-649	POIGNEE POUR VEHICULE 14 (CR2018-1320)	19,48		PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	**19,48**	
2018-07-26	**A**	**211857**		**180055**	**SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE**				**10 055,89**
JUILLET 2018		2018-07-23	10 055,89	COTISATION DE JUILLET 2018	55-136-80-000	COTISATION DE JUILLET 2018	10 055,89		GENEVIÈVE PELLETIER
							Total:	**10 055,89**	
2018-07-26	**A**	**211858**		**180072**	**SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS**				**152,18**
8727425		2018-05-22	152,18	RECEPTIONS, CONGRÈS ET ASSEMBLÉES AU CENTRE MUNNICIPAL (CR2018-0336)	02-796-00-499	RECEPTIONS, CONGRÈS ET ASSEMBLÉES AU CENTRE MUNNICIPAL	152,18		NATHALIE LECLAIRE
							Total:	**152,18**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-05	**A**	**211726**		**180203**	**SRS PLUS**				**6 958,29**
008753		2018-06-06	6 958,29	IMPRESSION - CHANDAILS (CR2018-0962)	02-751-00-648	IMPRESSION - CHANDAILS	6 958,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **6 958,29**		
2018-07-26	**A**	**211859**		**180203**	**SRS PLUS**				**1 993,03**
008794		2018-06-20	1 003,10	VÊTEMENTS (CR2018-1406)	02-796-00-650	VÊTEMENTS	1 003,10	NATHALIE LECLAIRE	
							Total: **1 003,10**		
008823		2018-07-07	989,93	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ (CR2018-1267)	02-320-00-650	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	148,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	11,50		
					02-320-00-650	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	680,63		
					02-320-00-650	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	148,90		
							Total: **989,93**		
2018-07-12	**A**	**211763**		**180652**	**ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE**				**465,39**
FM-0396848		2018-06-19	465,39	ÉLINGUE CHAÎNE, EL.POLY, FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-1255)	02-413-00-649	ÉLINGUE CHAÎNE, EL.POLY, FRAIS DE TRANSPORT	13,26	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	ÉLINGUE CHAÎNE, EL.POLY, FRAIS DE TRANSPORT	452,13		
							Total: **465,39**		
2018-07-19	**A**	**211805**		**180641**	**SONAV**				**5 288,85**
3243		2018-07-06	5 288,85	DÉPOT DE 20% POUR COURSE ÉCLIPSE - VENDREDI 7 OU 14 SEPTEMBRE 2018 (236-05-18)	02-791-00-447	DÉPOT DE 20% POUR COURSE ÉCLIPSE - VENDREDI 7 OU 14 SEPTEMBR	5 288,85	HUGO PELOQUIN	
							Total: **5 288,85**		
2018-07-19	**A**	**211806**		**180645**	**SNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT**				**747,37**
981755		2018-06-12	747,37	DIVERS ARTICLES DE PAVOISEMENT - FETE NATIONALE (CR2018-1245)	02-792-00-514	DIVERS ARTICLES DE PAVOISEMENT - FETE NATIONALE	48,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	DIVERS ARTICLES DE PAVOISEMENT - FETE NATIONALE	699,06		
							Total: **747,37**		
2018-07-05	**A**	**211727**		**180657**	**SCOLART**				**688,59**
962904		2018-05-24	688,59	ITEMS POUR CAMP DE JOUR (CR2018-1090)	02-751-00-648	ITEMS POUR CAMP DE JOUR	688,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: **688,59**		
2018-07-19	**A**	**211807**		**1T0092**	**UAP INC.**				**99,12**
567796330		2018-05-06	46,80	ATTACHES TOILES POUR ATELIER (CR2018-1342)	02-310-20-649	ATTACHES TOILES POUR ATELIER	46,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **46,80**		
567798418		2018-06-21	52,32	FOURNITURE POUR VEHICULE 24 (CR2018-1342)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR VEHICULE 24	52,32	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total: **52,32**		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire	
2018-07-26	**A**	**211860**		**1T0216**	**TRAFIC INNOVATION INC.**				**6 427,10**
00413096	2018-07-06	6 427,10	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, INSTALLATION DE BASE D'ENFOUISSEMENT, INSTALLATION, MAIN-D'OEUVRE (CR2018-0959)	23-022-12-756	CHICANE SIMPLE PIVOTANTE, INSTALLATION DE BASE D'ENFOUISSEME		6 427,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	6 427,10		
2018-07-26	**A**	**211861**		**1U0002**	**UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC**				**247,55**
139208	2018-05-25	247,55	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS POUR LE CARBURANT EN VRAC (CR2018-1411)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS POUR LE CARBURANT E		247,55	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	247,55		
2018-07-19	**A**	**211808**		**1U0034**	**UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC**				**450,00**
18-16	2018-06-05	450,00	SERVICE DE PREMIERS SOINS LORS DE LA FETE NATIONALE (CR2018-0884)	02-792-00-514	SERVICE DE PREMIERS SOINS LORS DE LA FETE NATIONALE		450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	450,00		
2018-07-12	**A**	**211754**		**1V0090**	**VIDEOTRON LTEE**				**685,88**
2018-06-29-1	2018-06-29	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 18 JUILLET AU 17 AOUT POUR HOTEL DE VILLE (CR2018-0136)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 18 JUILLET AU 17 AOUT POUR HOTEL D		148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2018-06-29-2	2018-06-29	537,62	FRAIS MENSUEL INTERNET FIBRE HYBRIDE HOTEL DE VILLE (CR2018-0132)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET FIBRE HYBRIDE HOTEL DE VILLE (CR2018-		537,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	537,62		
2018-07-19	**A**	**211809**		**1V0090**	**VIDEOTRON LTEE**				**148,26**
6 JUILLET 2018	2018-07-06	148,26	INTERNET FIBRE D'AOUT - 66 RUE MACON (CR2018-0136)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE D'AOUT - 66 RUE MACON		148,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,26		
2018-07-12	**A**	**211755**		**1V0191**	**ENVIRO CONNEXIONS**				**15 806,38**
7200-0001277888	2018-05-31	15 806,38	BETON/CONCRETE CLEAN (414-17)	02-320-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS		15 806,38	ALIN BORDEIANU	
						Total:	15 806,38		
2018-07-26	**A**	**211862**		**1V0191**	**ENVIRO CONNEXIONS**				**3 475,17**
7200-0001285212	2018-06-30	3 475,17	SERVICE DE REMORQUE SEMI-PRO (414-17)	02-320-00-514	SERVICE DE REMORQUE SEMI-PRO		3 475,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	3 475,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-07-01 Au: 2018-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
2018-07-19	**A**	**211810**		**1V0209**	**LES VENTES UNIVERSELLES C.B.**					**621,97**
210054		2018-06-26	127,62	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1349)		02-320-00-650	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR TRAVAUX PUBLICS	127,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
								Total:	**127,62**	
785202		2018-06-05	494,35	FOURNITURE DE VETEMENT POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1349)		02-320-00-650	FOURNITURE DE VETEMENT POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1349)	494,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total:	**494,35**	
2018-07-26	**A**	**211863**		**1Z0004**	**SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC**					**1 919,16**
541069		2018-07-04	1 919,16	SORTIE AU ZOO DE GRANBY (CR2018-0369)		02-751-00-514	SORTIE AU ZOO DE GRANBY	1 919,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total:	**1 919,16**	

Chèques générés (excluant les chèques annulés) **190** **Total :** **1 114 462,33**

Paiements générés (excluant les paiements annulés) **327** **Total :** **2 738 288,98**