

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13821	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				344,93
17807		2019-10-18	344,93	20 CENTRES DE TABLE (CR2019-1980)	02-793-00-418	20 CENTRES DE TABLE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	344,93	
2019-11-28	_	S13940	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				919,80
17846		2019-11-16	919,80	ARRANGEMENT FLORAUX ET LOCATION DE PLANTES (CR2019-2176)	02-792-00-455	ARRANGEMENT FLORAUX ET LOCATION DE PLANTES	919,80	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	919,80	
2019-11-14	_	S13848	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 995,40
3215		2019-09-30	239,15	DIVERS LETTRAGES (CR2019-2036)	02-350-00-649	DIVERS LETTRAGES	239,15	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	239,15	
3216		2019-10-01	799,08	ENLEVEMENT DE LETTRAGE, LETTRE SUR CAMION 3-125 ET 4 COROPLASTS (CR2019-2036)	02-310-20-542	ENLEVEMENT DE LETTRAGE, LETTRE SUR CAMION 3-125 ET 4 COROPLA	799,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	799,08	
3221		2019-10-07	140,85	DIVERS LETTRAGES (CR2019-2036)	02-350-00-649	DIVERS LETTRAGES	140,85	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	140,85	
3229		2019-10-11	597,87	ENLEVEMENT DE LETTRAGE ET LETTRAGE SUR VEHICUL 5-021 (CR2019-2036)	02-310-20-542	ENLEVEMENT DE LETTRAGE ET LETTRAGE SUR VEHICUL 5-021	597,87	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	597,87	
3230		2019-10-18	80,48	LETTRAGE SUR VEHICULE 1-064 (CR2019-2036)	02-310-20-542	LETTRAGE SUR VEHICULE 1-064	80,48	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	80,48	
3237		2019-10-29	45,99	CHIFFRES (CR2019-2036)	02-310-20-649	CHIFFRES	45,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	45,99	
3243		2019-11-04	91,98	LETTREAGE SUR VEHICULE 1-067 (CR2019-2036)	02-310-20-542	LETTREAGE SUR VEHICULE 1-067	91,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	91,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-21	_	S13888	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				252 586,22
11207	2019-10-31	250 001,64	DÉCOMPTE 1 - OCTOBRE 2019 - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SPORTIF AVEC SOURCE LUMINEUSE DEL (327-07-19)	23-617-10-391	DÉCOMPTE 1 - OCTOBRE 2019 - SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SPORTIF AVEC	277 779,60	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-01-617	RETENUE - DÉCOMPTE 1 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SPORTIF DEL	-27 777,96			
					Total:	250 001,64			
8676	2019-11-21	2 384,52	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE2019-08-10 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - S/F LE2019-08-10	2 384,52	ALIN BORDEIANU		
					Total:	2 384,52			
8752	2019-09-26	200,06	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT 2019-09-14 (503-14)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT 2019-09-14	200,06	ALIN BORDEIANU		
					Total:	200,06			
2019-11-07	_	S13822	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				178 027,58
NOVEMBRE 2019	2019-11-07	178 027,58	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2019	178 027,58	ANNIE GERMAIN		
					Total:	178 027,58			
2019-11-07	_	S13823	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				107,19
F397728	2019-08-02	-19,11	CRÉDIT (CR2019-1991)	02-793-00-649	CRÉDIT	-19,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	-19,11			
F422869	2019-10-23	126,30	SABLE SHAPE IT 2.2KG (CR2019-1991)	02-793-00-649	SABLE SHAPE IT 2.2KG	126,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	126,30			
2019-11-14	_	S13850	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				258,86
1076320	2019-08-19	94,86	ÉVÈNEMENT DU 19 AOÛT 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 AOÛT 2019	5,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 AOÛT 2019	89,86			
					Total:	94,86			
1097536	2019-10-09	64,00	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	57,43	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	6,57			
					Total:	64,00			
1109711	2019-11-06	100,00	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0472)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2019	90,26	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE 2019	9,74			
					Total:	100,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13851	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				321,93
3597	2019-10-24	155,22	PORT USB RÉSEAU POUR PORTABLE (CR2019-1899)	02-190-00-452	PORT USB RÉSEAU POUR PORTABLE (CR2019-1899)	155,22	STEPHANE HUARD		
						Total:		155,22	
3598	2019-10-24	166,71	STATION D'ACCUEIL POUR POSTE INFORMATIQUE (CR2019-1941)	23-022-00-190	STATION D'ACCUEIL POUR POSTE INFORMATIQUE	166,71	STEPHANE HUARD		
						Total:		166,71	
2019-11-21	_	S13889	Transphere	1B0198	BIONEST INC				1 420,45
SV275860	2019-10-30	568,18	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 531 ST-PIERRE SUD ET 541 ST-PIERRE NORD	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 531 ST-PIERRE SUD ET 541 ST-PIERRE	568,18	HUGO SENECHAL		
						Total:		568,18	
SV276801	2019-11-07	852,27	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 555 ST-RÉGIS NORD, 405 ST-RÉGIS NORD ET 1A ST-CHRISTOPHE	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN UV AU 555 ST-RÉGIS NORD, 405 ST-RÉGIS NOR	852,27	HUGO SENECHAL		
						Total:		852,27	
2019-11-14	_	S13852	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				4 225,35
412	2019-01-01	2 112,68	TARIFICATION MENSUEL DE JANVIER 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUEL DE JANVIER 2019	2 112,68	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 112,68	
454	2019-04-01	2 112,67	TARIFICATION MENSUELLE D'AVRIL 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE D'AVRIL 2019	2 112,67	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 112,67	
2019-11-21	_	S13890	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				2 170,17
562	2019-11-01	2 170,17	TARIFICATION MENSUELLE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE NOVEMBRE 2019	2 170,17	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 170,17	
2019-11-21	_	S13891	Transphere	1B0340	GROUPE BBH INC.				1 044,32
IN8212790	2019-09-12	536,54	VESTES D'ARPEUTEUR (CR2019-1694)	02-320-00-650	VESTES D'ARPEUTEUR	452,72	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-650	VESTES D'ARPEUTEUR	29,50			
				02-610-00-670	VESTES D'ARPEUTEUR	54,32			
						Total:		536,54	
IN8214894	2019-10-03	507,78	DIVERS GANTS (CR2019-1853)	02-320-00-650	DIVERS GANTS	127,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-650	DIVERS GANTS	127,76			
				02-320-00-650	DIVERS GANTS	63,88			
				02-320-00-650	DIVERS GANTS	153,14			
				02-320-00-650	DIVERS GANTS	35,24			
						Total:		507,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13892	Transphere	1B0344	BIBLIOMONDO INC.				1 484,13
IN0006018		2019-09-30	1 484,13	REPLACEMENT LOGICIEL DE LA BIBLIOTHEQUE (011-01-19)	23-559-00-131	REPLACEMENT LOGICIEL DE LA BIBLIOTHEQUE	1 484,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 484,13
2019-11-28	_	S13942	Transphere	1B0346	GINETTE HÉBERT				205,00
42		2019-11-15	181,00	PINGOUINS, PERES NOEL ETBONHOMMES DE NEIGE ET SERVICE (CR2019-2175)	02-793-00-417	PINGOUINS, PERES NOEL ETBONHOMMES DE NEIGE ET SERVICE	181,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		181,00
43		2019-11-15	24,00	PERE NOEL ET BONHOME DE NEIGE (CR2019-2175)	02-793-00-417	PERE NOEL ET BONHOME DE NEIGE	24,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		24,00
2019-11-07	_	S13825	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				6 327,45
53423		2019-10-15	6 298,71	LECTURE DE 614 COMPTEURS D'EAU DU 25 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019 (CR2019-1968)	02-413-00-527	LECTURE DE 614 COMPTEURS D'EAU DU 25 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE	6 298,71	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 298,71
53554		2019-10-31	28,74	FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2019-1968)	02-413-00-527	FRAIS D'ADMINISTRATION	28,74	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		28,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-28	_	S13943	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 262,42
56150	2019-07-30	201,21	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS SOUS-SOL (CR2019-2111)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS SOUS-SOL	201,21	PIERRE MORAND		
						Total:		201,21	
56179	2019-08-21	91,98	TRAITEMENT NID DE GUEPE AU CENTRE MAISON DES JEUNES (CR2019-2111)	02-310-10-536	TRAITEMENT NID DE GUEPE AU CENTRE MAISON DES JEUNES	91,98	PIERRE MORAND		
						Total:		91,98	
56210	2019-09-12	172,46	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR ET MUR INTÉRIEUR COTÉ STATIONNEMENT CONTRE FOURMIS DE PAVÉ (CR2019-2112)	02-191-10-536	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR ET MUR INTÉRIEUR COTÉ STATIONNEMENT	172,46	PIERRE MORAND		
						Total:		172,46	
56215	2019-09-12	172,46	TRAITEMENT BAS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR GUICHET ET ENTREE CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2019-2112)	02-191-10-536	TRAITEMENT BAS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR GUICHET ET ENTREE CONT	172,46	PIERRE MORAND		
						Total:		172,46	
56216	2019-09-12	224,20	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE COTÉ RUE MAIRIE CONTRE LES CLOPORTES (CR2019-2111)	02-310-10-536	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE COTÉ RUE MAIRIE CON	224,20	PIERRE MORAND		
						Total:		224,20	
56217	2019-09-12	224,20	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE COTÉ POMPIER CONTRE LES COCCINELLES (CR2019-2111)	02-310-10-536	TRAITEMENT EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE COTÉ POMPIER CONTRE LES	224,20	PIERRE MORAND		
						Total:		224,20	
56231	2019-10-07	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO DIVERSITÉ (CR2019-2111)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO D	50,59	PIERRE MORAND		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO D	39,09			
						Total:		89,68	
56248	2019-09-20	86,23	TRAITEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2019-2112)	02-191-10-536	TRAITEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	86,23	PIERRE MORAND		
						Total:		86,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-21	_	S13893	Transphere	1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				4 236,90
433216	2019-08-19	-106,47	CRÉDIT (CR2019-1857)	02-793-00-649	CRÉDIT	-106,47	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		-106,47	
6928636	2019-09-04	62,06	LAME CIRCULAIRE (CR2019-2093)	02-392-00-629	LAME CIRCULAIRE	62,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		62,06	
6929142	2019-09-05	57,49	LATEX VELOUR (CR2019-2092)	02-310-10-649	LATEX VELOUR	57,49	PIERRE MORAND		
						Total:		57,49	
6946421	2019-09-25	155,23	FIL AU METRE (CR2019-2093)	02-392-00-629	FIL AU METRE	155,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		155,23	
6946827	2019-09-25	18,75	FICHE 3 FILS ET CONNECTIONS (CR2019-2093)	02-392-00-629	FICHE 3 FILS ET CONNECTIONS	18,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,75	
6953602	2019-10-02	255,64	RALLONGES ET BARRE D'ALIMENTATION (CR2019-2093)	02-750-10-629	RALLONGES ET BARRE D'ALIMENTATION	255,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		255,64	
6955450	2019-10-04	-66,02	CRÉDIT (CR2019-2093)	02-392-00-629	CRÉDIT	-66,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-66,02	
6959438	2019-08-10	24,81	ENSEMBLE DE LAME SCIE SAUTEUSE (CR2019-2086)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE LAME SCIE SAUTEUSE	24,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		24,81	
6961893	2019-10-10	75,72	PEINTURE ET COUVERTURES (CR2019-2093)	02-750-10-629	PEINTURE ET COUVERTURES	75,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,72	
6966789	2019-10-16	21,82	PILE LITHIUM (CR2019-2092)	02-310-10-649	PILE LITHIUM	21,82	PIERRE MORAND		
						Total:		21,82	
6966855	2019-10-16	56,04	BLANC DE CLÉ, PILE, RUBAN, CADENAS, COUTEAU ET MARQUEUR (CR2019-2092)	02-310-10-649	BLANC DE CLÉ, PILE, RUBAN, CADENAS, COUTEAU ET MARQUEUR	56,04	PIERRE MORAND		
						Total:		56,04	
6966910	2019-10-16	3 616,54	POTEAUX (CR2019-2086)	02-350-00-649	POTEAUX	3 616,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 616,54	
6967879	2019-10-17	47,47	ROULETTES A PIVOT, CHARNIERES ET PLAQUES (CR2019-2093)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	47,47	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		47,47	
6968475	2019-10-17	136,13	BALISE RUE STOP (CR2019-2086)	02-350-00-649	BALISE RUE STOP	136,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		136,13	
6969027	2019-10-18	-3 616,54	CRÉDIT SUR POTEAUX (CR2019-2086)	02-350-00-649	CRÉDIT SUR POTEAUX	-3 616,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-3 616,54	
6969254	2019-10-18	15,56	CHARNIERES (CR2019-2093)	02-392-00-629	CHARNIERES	15,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		15,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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	
6971787	2019-10-21	-21,42	CRÉDIT (CR2019-2093)	02-392-00-629	CRÉDIT	-21,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		-21,42
6974830	2019-10-23	13,69	PEINTURE (CR2019-2093)	02-750-10-629	PEINTURE	13,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		13,69
6975714	2019-10-24	2 784,58	BALISE RUE STOP (CR2019-2086)	02-350-00-649	BALISE RUE STOP	2 784,58	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		2 784,58
6978876	2019-10-28	79,71	DIVERSES VIS A PERCUTION (CR2019-2086)	02-310-20-649	DIVERSES VIS A PERCUTION	79,71	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		79,71
6978880	2019-10-28	15,53	MACHONS (CR2019-2086)	02-310-20-649	MACHONS	15,53	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		15,53
6989273	2019-11-07	610,58	TAPIS ET RUBAN (CR2019-2092)	02-310-10-649	TAPIS ET RUBAN	610,58	PIERRE MORAND	
						Total:		610,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13853	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				12 314,21
6350-2019-680057	2019-09-12	564,86	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	564,86	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		564,86	
6530-2019-680053	2019-09-03	300,95	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	300,95	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		300,95	
6530-2019-680054	2019-09-03	305,83	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	305,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		305,83	
6530-2019-680054	2019-09-05	467,94	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	467,94	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		467,94	
6530-2019-680055	2019-09-06	306,09	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	306,09	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		306,09	
6530-2019-680056	2019-09-09	347,43	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	347,43	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		347,43	
6530-2019-680056	2019-09-10	283,99	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	283,99	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		283,99	
6530-2019-680056	2019-09-10	250,08	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	250,08	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		250,08	
6530-2019-680057	2019-09-11	208,61	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	208,61	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		208,61	
6530-2019-680057	2019-09-11	223,76	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	223,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		223,76	
6530-2019-680058	2019-09-13	219,89	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	219,89	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		219,89	
6530-2019-680059	2019-09-16	294,92	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	294,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		294,92	
6530-2019-680059	2019-09-16	294,92	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	294,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		294,92	
6530-2019-680060	2019-09-17	582,61	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	582,61	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		582,61	
6530-2019-680060	2019-09-18	246,63	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	246,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		246,63	
6530-2019-680061	2019-09-18	218,45	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	218,45	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		218,45	
6530-2019-680061	2019-09-19	227,65	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	227,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		227,65	
6530-2019-680061	2019-09-19	162,98	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	162,98	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		162,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6530-2019-680062	2019-09-23	144,82	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	144,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		144,82	
6530-2019-680063	2019-09-30	316,76	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	316,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		316,76	
6530-2019-680064	2019-09-30	640,69	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	640,69	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		640,69	
6530-2019-680064	2019-10-02	549,33	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	549,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		549,33	
6530-2019-680065	2019-10-03	473,41	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	473,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		473,41	
6530-2019-680066	2019-10-04	301,81	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	301,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		301,81	
6530-2019-680066	2019-10-08	218,17	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	218,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		218,17	
6530-2019-680067	2019-09-26	545,26	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	545,26	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		545,26	
6530-2019-680068	2019-09-29	241,72	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	241,72	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		241,72	
6530-2019-680070	2019-10-18	308,73	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	308,73	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		308,73	
6530-2019-680070	2019-10-21	265,63	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	265,63	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		265,63	
6530-2019-680070	2019-10-22	238,00	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	238,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		238,00	
6530-2019-680071	2019-10-22	248,35	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	248,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		248,35	
6530-2019-680071	2019-10-23	205,24	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	205,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		205,24	
6530-2019-680072	2019-10-24	168,15	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	168,15	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		168,15	
6530-2019-680072	2019-10-25	79,33	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	79,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		79,33	
6530-2019-680072	2019-10-28	79,33	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	79,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		79,33	
6530-2019-680073	2019-10-29	137,97	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	137,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6530-2019-680074		2019-10-30	1 643,92	FOURNITURE DE BITUME (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE BITUME	1 643,92	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 643,92
2019-11-21	_	S13894	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 329,38
4346044		2019-11-01	1 329,38	FRAIS MENSUELDE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELDE NOVEMBRE 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 329,38
2019-11-21	_	S13895	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2349197		2019-11-01	560,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0017)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR DÉCEMBRE 2019	560,51	STEPHANE HUARD	
							Total:		560,51
2019-11-21	_	S13896	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				10 692,68
001386		2019-10-21	10 692,68	CONSTRUCTION D'UN ILOT EN BETON SUR LA RUE LEVASSEUR (CR2019-1584)	23-558-10-394	CONSTRUCTION D'UN ILOT EN BETON SUR LA RUE LEVASSEUR	10 692,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 692,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13854	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				326 291,10
012207	2019-09-30	326 291,10	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L" (240-05-18)	23-573-10-403	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	24 933,34	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	29 171,20			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	22 109,27			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	15 133,91			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	17 507,32			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	11 010,13			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	335,34			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	1 265,36			
				23-573-10-397	IMPRÉVUS	792,67			
				23-573-10-397	IMPRÉVUS	5 578,72			
				55-140-07-573	RETENUE DÉCOMPTE 7	-4 061,33			
				55-140-07-573	REMISE DE RETENUE	2 030,67			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	335,34			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	252,95			
				23-573-10-398	IMPRÉVUS	3 297,07			
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	23 512,76			
				23-573-10-398	IMPRÉVUS	37 567,91			
				55-140-08-573	RETENUE DÉCOMPTE 7	-7 597,61			
				55-140-08-573	REMISE DE RETENUE	3 798,81			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	335,34			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	252,95			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	1 116,90			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	11 952,41			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	20 412,86			
				55-140-09-573	RETENUE	-3 407,04			
				55-140-09-573	REMISE DE RETENUE	1 703,52			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	143,72			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	821,90			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	16 107,11			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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	
				55-140-10-573	RETENUE DÉCOMPTE 7	-2 716,47		
				55-140-10-573	REMISE DE RETENUE	1 358,24		
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	143,72		
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	252,95		
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	1 268,17		
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	14 379,49		
				23-573-10-401	IMPRÉVUS	4 892,80		
				55-140-11-573	RETENUE DÉCOMPTE 7	-4 304,64		
				55-140-11-573	REMISE DE RETENUE	2 152,31		
				23-573-10-402	IMPRÉVUS	258,69		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	252,95		
				23-573-10-402	IMPRÉVUS	2 531,55		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	17 646,77		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	36 599,33		
				55-140-12-573	RETENUE	-5 728,93		
				55-140-12-573	REMISE DE RETENUE	2 864,47		
				23-573-10-403	IMPRÉVUS	258,69		
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	2 150,03		
				23-573-10-403	IMPRÉVUS	7 428,15		
				55-140-13-573	RETENUE	-6 530,39		
				55-140-13-573	REMISE DE RETENUE	3 265,20		
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 7 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES "L"	10 091,98		
				23-573-10-403	IMPREVUS	1 362,54		
					Total:	326 291,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-21	_	S13897	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC				30 205,36
012410	2019-11-13	30 205,36	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L) (240-05-18)	23-573-10-402	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	23 625,99	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-398	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	162,88			
				23-573-10-399	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	162,88			
				23-573-10-400	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	244,33			
				23-573-10-401	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	244,33			
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	229,95			
				23-573-10-402	IMPRÉVUS	6 731,94			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	229,95			
				55-140-07-573	RETENUE - RUE LAFLEUR	-16,29			
				55-140-08-573	RETENUE RUE LAUSANNE	-16,29			
				55-140-09-573	RETENUE RUE LAVIGNE	-16,29			
				55-140-10-573	RETENUE RUE LAFONTAINE	-24,43			
				55-140-11-573	RETENUE RUE J.L. LAPIERRE	-24,43			
				55-140-12-573	RETENUE RUE LARIVIERE	-3 058,78			
				55-140-13-573	RETENUE RUE LAFERME	-23,00			
				55-140-07-573	REMISE DE RETENUE	8,14			
				55-140-08-573	REMISE DE RETENUE	8,14			
				55-140-09-573	REMISE DE RETENUE	8,14			
				55-140-10-573	REMISE DE RETENUE	11,50			
				55-140-12-573	REMISE DE RETENUE	1 529,39			
				55-140-10-573	REMISE DE RETENUE	12,21			
				55-140-11-573	REMISE DE RETENUE	12,21			
				23-573-10-397	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR DES (L)	162,89			
					Total:	30 205,36			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13855	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				1 024,20
1155	2019-10-16	128,20	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 OCTOBRE 2019	128,20	CELINE MIRON		
						Total:		128,20	
1179	2019-10-22	373,67	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 22 OCTOBRE 2019	373,67	CELINE MIRON		
						Total:		373,67	
1210	2019-10-29	249,38	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 OCTOBRE 2019	249,38	CELINE MIRON		
						Total:		249,38	
1268	2019-11-12	272,95	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0127)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019	272,95	CELINE MIRON		
						Total:		272,95	
2019-11-28	_	S13944	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				11 017,22
1252	2019-11-08	186,84	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2140)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019	186,84	M.A. GASCON		
						Total:		186,84	
1253	2019-11-08	273,36	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2140)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019	273,36	M.A. GASCON		
						Total:		273,36	
1257	2019-11-09	198,34	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2089)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2019	198,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		198,34	
1304	2019-11-16	9 890,15	RÉPAS POUR ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1950)	02-792-00-455	RÉPAS POUR ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019	9 890,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		9 890,15	
676	2019-11-15	175,91	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2140)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2019	175,91	M.A. GASCON		
						Total:		175,91	
677	2019-11-15	292,62	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2140)	02-160-00-454	ÉVÈNEMENT DU 15 NOVEMBRE 2019	292,62	M.A. GASCON		
						Total:		292,62	
2019-11-21	_	S13898	Transphere	1C1054	CONSTRUCTION L. GRENIER INC.				1 543 687,82
010039	2019-10-31	1 543 687,82	DÉCOMPTE 8 - CONSTRUCTION - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (562-10-18)	23-575-10-391	DÉCOMPTE 8 - CONSTRUCTION - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTA	1 654 692,24	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-575-20-391	DÉCOMPTE 8 - CONSTRUCTION - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTA	60 516,45			
				55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 8	-171 520,87			
						Total:		1 543 687,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13826	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				250,00
XX		2019-11-04	250,00	COURS SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2032)	02-711-00-420	COURS SESSION AUTOMNE 2019	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		250,00
2019-11-07	_	S13827	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				100,00
2019-09-27		2019-09-27	100,00	ANIMATION DANSE COUNTRY LE 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2030)	02-770-00-418	ANIMATION DANSE COUNTRY LE 27 SEPTEMBRE 2019	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		100,00
2019-11-14	_	S13856	Transphere	1C1071	CHEM-DRY PRO-NET				1 373,95
15708		2019-10-25	1 373,95	NETTOYAGE DE TAPIS COMMERCIAL AU 121 ST-PIERRE (CR2019-2069)	02-191-10-536	NETTOYAGE DE TAPIS COMMERCIAL AU 121 ST-PIERRE	1 373,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 373,95
2019-11-14	_	S13857	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 201,49
12988		2019-10-22	51,74	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 22 AU 24 OCTOBRE 2019 (CR2019-1973)	02-135-00-419	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 22 AU 24 OCTOBRE 2019	51,74	MANON MAINVILLE	
							Total:		51,74
13058		2019-11-12	1 149,75	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0475)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE 2019	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 149,75
2019-11-28	_	S13945	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				95,37
13046		2019-11-08	76,98	4 CMR-210 ET 1 CMR-206 (CR2019-2133)	02-750-00-649	4 CMR-210 ET 1 CMR-206	76,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		76,98
13069		2019-11-15	18,39	CMP-159 (CR2019-2133)	02-750-00-649	CMP-159	18,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		18,39
2019-11-14	_	S13858	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				33,82
94304178		2019-10-25	16,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,90	ANNIE GERMAIN	
							Total:		16,90
94403984		2019-11-01	16,92	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,92	ANNIE GERMAIN	
							Total:		16,92
2019-11-28	_	S13946	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				33,77
94604026		2019-11-15	16,92	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,92	ANNIE GERMAIN	
							Total:		16,92
94704208		2019-11-22	16,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,85	ANNIE GERMAIN	
							Total:		16,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13828	Transphere	1D0405	LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX				1 626,90
12947		2019-10-25	574,88	CUBE LUMINEUX POUR DANSE (CR2019-1986)	02-791-00-447	CUBE LUMINEUX POUR DANSE	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	574,88	
12950		2019-09-13	1 052,02	RIDEAUX BLANCS SUR AUTOPORTANT (CR2019-1988)	02-795-00-649	RIDEAUX BLANCS SUR AUTOPORTANT	1 052,02	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	1 052,02	
2019-11-21	_	S13899	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				106,81
143534		2019-08-14	96,47	SACS A ORDURES (CR2019-2083)	02-750-10-629	SACS A ORDURES	96,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	96,47	
145196		2019-10-17	10,34	GANTS ORANGE TRES ÉPAIS (CR2019-2083)	02-750-10-629	GANTS ORANGE TRES ÉPAIS	10,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	10,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13859	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				7 169,15
706432980	2019-09-08	1 474,42	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 474,42	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 474,42	
706437438	2019-09-15	187,59	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	187,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		187,59	
706437439	2019-09-15	148,17	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	148,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		148,17	
706442736	2019-09-22	414,24	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	414,24	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		414,24	
706442737	2019-09-22	177,20	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	177,20	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		177,20	
706450421	2019-09-29	1 177,92	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 177,92	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 177,92	
706450422	2019-09-29	496,44	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	496,44	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		496,44	
706450423	2019-09-29	200,76	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	200,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		200,76	
706450424	2019-09-30	581,97	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	547,96	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	34,01			
						Total:		581,97	
706453240	2019-10-06	388,23	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	388,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		388,23	
706458408	2019-10-13	186,29	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	186,29	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		186,29	
706458409	2019-10-13	1 334,76	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 334,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 334,76	
706461813	2019-10-20	401,16	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	401,16	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		401,16	
2019-11-14	_	S13860	Transphere	1D0426	DENDROTIK				404,71
236081	2019-09-25	404,71	SONDE HAGLOF (CR2019-1837)	02-392-00-629	SONDE HAGLOF	13,80	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-629	SONDE HAGLOF	390,91			
						Total:		404,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13900	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				501,75
58311-0		2019-09-16	32,19	DRAPEAU BLEU (CR2019-2096)	02-413-00-649	DRAPEAU BLEU	32,19	ALIN BORDEIANU	
							Total:	32,19	
58466-0		2019-09-26	408,16	ROUES A MESURER ET FUSIL A PEINTURE (CR2019-2096)	02-320-00-649	ROUES A MESURER ET FUSIL A PEINTURE	408,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	408,16	
58890-0		2019-11-05	61,40	CANNETTE DE PEINTURE (CR2019-1909)	02-391-00-670	CANNETTE DE PEINTURE	61,40	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	61,40	
2019-11-14	_	S13861	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				118,36
37002		2019-10-31	29,86	ROULETTE ET RUBAN (CR2019-2007)	02-796-00-649	ROULETTE ET RUBAN	29,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	29,86	
37011		2019-11-05	88,50	JEU DOUILLES ET DESODORISANT (CR2019-2055)	02-795-00-649	JEU DOUILLES ET DESODORISANT	88,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	88,50	
2019-11-21	_	S13901	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				281,64
37837		2019-08-22	172,44	PROJECTEUR 100LM (CR2019-2118)	02-310-10-649	PROJECTEUR 100LM	172,44	PIERRE MORAND	
							Total:	172,44	
37892		2019-09-21	40,23	SACS (CR2019-2118)	02-750-10-629	SACS	40,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	40,23	
37939		2019-10-10	17,24	BH CHGMRL1USB (CR2019-2118)	02-392-00-629	BH CHGMRL1USB	17,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	17,24	
39889		2019-10-24	51,73	PISTOLET PULVERISATEUR (CR2019-2118)	02-750-10-629	PISTOLET PULVERISATEUR	51,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	51,73	
2019-11-14	_	S13862	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 899,05
0225346		2019-10-22	1 899,05	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES (CR2019-1793)	02-392-00-649	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES	801,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES	113,83		
					02-392-00-649	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES	487,38		
					02-392-00-649	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES	238,00		
					02-392-00-649	BULBES TULIPES, CROCUS ET NARCISSSES	258,69		
							Total:	1 899,05	
2019-11-21	_	S13902	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				177,04
0225481		2019-10-24	177,04	SÉCATEURS FELCO (CR2019-2081)	02-392-00-629	SÉCATEURS FELCO	177,04	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	177,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13829	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 264,12
SC 20-2019		2019-10-14	2 861,10	20E COUPE EFFECTUÉE LE 14 OCTOBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	20E COUPE EFFECTUÉE LE 14 OCTOBRE 2019 (447-08-18)	1 996,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-523	20E COUPE EFFECTUÉE LE 14 OCTOBRE 2019 (447-08-18)	864,50		
						Total:	2 861,10		
SC 21-2019		2019-10-21	3 201,51	21E COUPE EFFECTUÉE LE 21 OCTOBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	21E COUPE EFFECTUÉE LE 21 OCTOBRE 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	3 201,51		
SC19-2019-2		2019-09-30	3 201,51	19E COUPE EFFECTUÉE LE 30 SEPTEMBRE 2019 (447-08-18)	02-750-10-523	19E COUPE EFFECTUÉE LE 30 SEPTEMBRE 2019	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	3 201,51		
2019-11-21	_	S13903	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 135,98
113427		2019-10-17	946,50	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244 (CR2019-0325)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2244	946,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	946,50		
113428		2019-10-17	189,48	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300 (CR2019-0324)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2300	189,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	189,48		
2019-11-14	_	S13863	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				49 173,37
302468		2019-11-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - NOVEMBRE 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - NOVEMBRE 20	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
						Total:	49 173,37		
2019-11-28	_	S13947	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				137,97
45599		2019-10-24	137,97	4 AFFICHES EN COROPLAST (CR2019-2071)	02-135-00-419	4 AFFICHES EN COROPLAST	137,97	MANON MAINVILLE	
						Total:	137,97		
2019-11-07	_	S13830	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				204 910,64
DÉCOMPTE 3		2019-06-04	204 910,64	DÉCOMPTE 3 SUR RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PIERRE NORD ET SAINT-FRANCOIS XAVIER (183-04-18)	23-558-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PIERRE NORD ET SA	33 179,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-558-10-392	DÉCOMPTE 3 SUR RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PIERRE NORD ET SA	194 499,39		
					25-136-12-558	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-22 767,85		
						Total:	204 910,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-07	_	S13833	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				344,56
157499	2019-10-15	303,71	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	303,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		303,71	
157500	2019-10-15	40,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	40,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,85	
2019-11-14	_	S13864	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				56,54
157676	2019-10-23	56,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,54	
2019-11-21	_	S13906	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 563,53
220000115045	2019-11-06	1 310,72	DIVERS BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-2063)	02-793-00-418	DIVERS BOUQUETS DE BALLONS	1 310,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 310,72	
220000115048	2019-11-06	252,81	PERRUQUE OOMPA LUMPA (CR2019-2063)	02-793-00-418	PERRUQUE OOMPA LUMPA	252,81	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		252,81	
2019-11-14	_	S13865	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 324,00
25894	2019-10-26	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 162,00	
26075	2019-11-02	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 162,00	
2019-11-28	_	S13948	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 323,98
26135	2019-11-09	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 162,00	
26180	2019-11-16	1 394,38	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019	42,26	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019	1 125,24			
				02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019	226,88			
						Total:		1 394,38	
26196	2019-11-16	-232,40	CRÉDIT (691-12-18)	02-191-10-442	CRÉDIT	-232,40	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		-232,40	
2019-11-21	_	S13907	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				330,00
NOVEMBRE 2019	2019-11-19	330,00	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	55-136-98-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	330,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		330,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13908	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				1 609,65
0844047		2019-06-20	1 609,65	SERVICES PROFESSIONNELS AU 15 JUIN 2019 (CR2018-1237)	23-582-20-393	SERVICES PROFESSIONNELS AU 15 JUIN 2019	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 609,65
2019-11-07	_	S13834	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				26,43
CW22466042		2019-10-16	26,43	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	26,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		26,43
2019-11-21	_	S13909	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				126,13
CW22490944		2019-10-31	19,53	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	19,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		19,53
CW22503177		2019-11-06	106,60	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	106,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		106,60
2019-11-21	_	S13910	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				12 595,31
124825		2019-11-05	574,88	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MACON (264-06-19)	23-608-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE MACON	574,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		574,88
125133		2019-11-15	7 510,66	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	7 510,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		7 510,66
125134		2019-11-15	770,06	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (328-06-18)	23-573-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	770,06	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		770,06
125143		2019-11-15	2 594,19	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE SAINTE-MARIE	2 594,19	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 594,19
125144		2019-11-15	1 145,52	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE BEAUDRY	1 145,52	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 145,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-28	_	S13949	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 186,51
220477270152019	2019-11-21	273,37	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	273,37	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		273,37	
220479910172019	2019-11-22	355,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	355,41	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		355,41	
420209659032019	2019-11-22	465,82	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	465,82	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		465,82	
420209665052019	2019-11-21	51,27	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	51,27	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		51,27	
420209666042019	2019-11-21	40,64	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	40,64	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		40,64	
2019-11-07	_	S13835	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				3 683,69
29253	2019-10-18	1 479,73	REGLEMENT DES RUES DE MOINS DE 8 METRES (CR2019-1977)	02-135-00-419	REGLEMENT DES RUES DE MOINS DE 8 METRES	1 479,73	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 479,73	
29254	2019-10-18	86,23	CORRECTIONS AU FICHER - GUIDE LOISIRS - ÉDITION AOUT 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CORRECTIONS AU FICHER - GUIDE LOISIRS - ÉDITION AOUT 2019	86,23	MANON MAINVILLE		
						Total:		86,23	
29255	2019-10-18	373,67	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REGLEMENT DES RUES DE MOINS DE 8 METRES (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REGLEMENT DES RUES DE MOINS DE 8 METRES	373,67	MANON MAINVILLE		
						Total:		373,67	
29290	2019-10-18	797,93	CARTES D'AFFAIRES - VERSIONS GÉNÉRALE ET DIRECTEUR (CR2019-2008)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES - VERSIONS GÉNÉRALE ET DIRECTEUR	797,93	M.A. GASCON		
						Total:		797,93	
29291	2019-10-18	292,44	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - REGLEMENTS (CR2019-2009)	02-610-00-670	FORMULAIRE NCR 2 COPIES - REGLEMENTS	292,44	HUGO SENECHAL		
						Total:		292,44	
29322	2019-10-24	653,69	BILLET GOLD - CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE (CR2019-1883)	02-793-00-418	BILLET GOLD - CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE	653,69	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		653,69	
2019-11-14	_	S13866	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				697,90
49727	2019-11-09	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 51849 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 51849	697,90	MANON MAINVILLE		
						Total:		697,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	_	S13950	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 009,76
48919		2019-10-26	2 009,76	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 51175 ET 49658 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 51175 ET 49658	1 311,86	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 51175 ET 49658	697,90		
						Total:	2 009,76		
2019-11-07	_	S13836	Transphere	1G0324	EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX INC.				1 365,91
511847		2019-08-31	1 308,42	ANALYSE D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	1 308,42	ALIN BORDEIANU	
						Total:	1 308,42		
511848		2019-08-31	57,49	ANALYSE D'EAU (CR2019-0659)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	57,49	ALIN BORDEIANU	
						Total:	57,49		
2019-11-07	_	S13837	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				750,00
10		2019-11-04	750,00	COURS TAI CHI - AUTOMNE 2019 (CR2019-2014)	02-793-00-417	COURS TAI CHI - AUTOMNE 2019	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	750,00		
2019-11-21	_	S13911	Transphere	1G0331	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				114,98
39342		2019-10-31	114,98	DESTRUCTION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE L	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	114,98		
2019-11-14	_	S13867	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				1 695 517,64
2595		2019-10-31	831 480,52	DÉCOMPTE 8 SUR LE PROJET DE BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 8 SUR LE PROJET DE BIBLIOTHEQUE	923 867,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 8 - BIBLIOTHEQUE	-92 386,73		
						Total:	831 480,52		
2623		2019-10-31	864 037,12	DÉCOMPTE 8 - CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 8 - CENTRE MUNICIPAL	960 041,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE DÉCOMPTE 8 - CENTRE MUNICIPAL	-96 004,13		
						Total:	864 037,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13912	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				4 932,42
000192		2019-09-30	862,31	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 7 - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 7 - BIBLIOTHEQUE	862,31	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		862,31
000193		2019-09-30	1 448,69	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 7 - CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 7 - CENTRE MUNICIPAL	1 448,69	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 448,69
000195		2019-10-31	896,80	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 8 - BIBLIOTHEQUE	55-140-01-574	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 8 - BIBLIOTHEQUE	896,80	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		896,80
000196		2019-10-31	1 724,62	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 8 - CENTRE MUNICIPAL	55-140-01-576	REMISE DE RETENUE - DÉCOMPTE 8 - CENTRE MUNICIPAL	1 724,62	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 724,62
2019-11-21	_	S13913	Transphere	1G0353	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				1 160,72
FM-0421762		2019-09-19	197,29	ELINGUE (CR2019-2097)	02-413-00-649	ELINGUE	197,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		197,29
FM-0421797		2019-09-20	301,78	ELINGUE CHAINE MECANIQUE (CR2019-2097)	02-413-00-649	ELINGUE CHAINE MECANIQUE	301,78	ALIN BORDEIANU	
							Total:		301,78
FQ-0221218		2019-10-08	661,65	ÉLINGUE CABLE ET MANILLE (CR2019-1851)	02-750-10-629	ÉLINGUE CABLE ET MANILLE	64,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	ÉLINGUE CABLE ET MANILLE	597,35		
							Total:		661,65
2019-11-14	_	S13868	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
180983		2019-11-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE NOVEMBRE 2019 (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE NOVEMBRE 2019	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2019-11-14	_	S13869	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				31,57
549870-1		2019-10-07	31,57	ÉVÈNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019 (CR2019-0329)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019	27,57	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019	4,00		
							Total:		31,57
2019-11-14	_	S13870	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				3 305,53
119906		2019-10-28	3 305,53	SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2012)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2019	3 305,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 305,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-21	_	S13914	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				1 459,61
19G09-02439	2019-10-10	1 459,61	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (0535-10-18)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE G	1 459,61	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 459,61	
2019-11-14	_	S13871	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				600,18
96336	2019-10-23	73,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	73,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		73,38	
96338	2019-10-23	172,23	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	172,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		172,23	
96432	2019-10-30	86,12	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	86,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		86,12	
96433	2019-10-30	28,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
96434	2019-10-30	54,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		54,55	
96506	2019-11-06	15,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
96507	2019-11-06	104,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	104,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		104,90	
96508	2019-11-06	65,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	65,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		65,00	
2019-11-07	_	S13838	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC				1 063,52
2019-09-27	2019-09-27	1 063,52	PLAN D'IMPLANTATION - HOTEL DE VILLE - LOT 2 429 957 (CR2019-1907)	23-601-20-391	PLAN D'IMPLANTATION - HOTEL DE VILLE - LOT 2 429 957	1 063,52	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 063,52	
2019-11-14	_	S13872	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC				1 598,15
2019-05-09	2018-05-09	1 598,15	RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES (CR2019-0465)	02-620-00-418	RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES	1 598,15	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 598,15	
2019-11-14	_	S13873	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 592,97
4236	2019-10-22	3 592,97	BANQUE DE 25 HEURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION (CR2019-1974)	02-135-00-345	BANQUE DE 25 HEURES POUR MISE A JOUR ET OPTIMISATION	3 592,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		3 592,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13915	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 443,22
4269		2019-11-12	2 443,22	BANQUE DE SMS DU CODE COURT 777-77 (CR2019-2078)	02-190-00-452	BANQUE DE SMS DU CODE COURT 777-77	2 443,22	STEPHANE HUARD	
							<u>Total:</u>		<u>2 443,22</u>

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-21	_	S13916	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				1 072 185,05
5598	2019-09-19	49 725,63	DÉCOMPTE 8 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)	23-573-10-391	DÉCOMPTE 8 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUV	775,74	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-391	IMPRÉVUS	53 261,63			
				55-140-01-573	RETENUE DÉCOMPTE 8	-5 403,74			
				23-573-10-392	IMPRÉVUS	1 213,34			
				55-140-02-573	RETENUE DÉCOMPTE 8	-121,34			
					Total:	49 725,63			
5741	2019-10-10	429 431,31	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAIRE LERIGER (327-06-18)	23-573-10-395	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	2 879,83	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	10 325,39			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	99 205,15			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	101 024,89			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	35 182,35			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	74 957,18			
				23-573-10-394	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	142 428,79			
				23-573-10-395	IMPRÉVUS	1 417,54			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	950,27			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	1 862,60			
				23-573-10-395	IMPRÉVUS	1 203,24			
				23-573-10-395	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	5 483,34			
				55-140-04-573	RETENUE RUE LONGTIN	-46 312,38			
				55-140-05-573	RETENUE RUE LERIGER	-1 379,68			
				55-140-06-573	RETENUE ÉMISSAIRE LERIGER	-22,54			
				23-573-10-396	DÉCOMPTE 8 - RECONSTRUCTION RUES LONGTIN, LERIGER ET EMISSAI	225,34			
					Total:	429 431,31			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
5742	2019-10-10	593 028,11	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	31 039,86	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	160 921,31			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	258 828,27			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	166 046,90			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	5 755,70			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	9 519,93			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	26 174,06			
				55-140-01-614	RETENUE RUE SAINTE-MARIE	-61 683,64			
				55-140-02-614	RETENUE RUE BEAUDRY	-4 208,38			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY	634,10			
					Total:	593 028,11			
2019-11-28	_	S13951	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				1 026,16
643691	2019-11-11	1 026,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-2006)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 026,16	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	1 026,16			
2019-11-21	_	S13917	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				431,16
F11585	2019-10-07	431,16	VISITE DE BÉTONNAGE (CR2019-2130)	23-608-10-391	VISITE DE BÉTONNAGE	431,16	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	431,16			
2019-11-14	_	S13874	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 257,96
6777762	2019-10-23	354,38	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	354,38	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	354,38			
6777763	2019-10-23	761,67	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	761,67	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	761,67			
6779944	2019-10-28	1 389,26	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 389,26	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 389,26			
6779951	2019-10-28	687,33	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	687,33	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	687,33			
6784420	2019-11-07	747,97	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	747,97	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	747,97			
6784799	2019-11-08	317,35	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	317,35	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	317,35			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	_	S13952	Transphere	1L0273	LECOMTE POULIOT INC.				4 670,08
3839		2019-11-11	4 670,08	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1891)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2019	4 670,08	ANNIE GERMAIN	
							Total:		4 670,08
2019-11-21	_	S13918	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				919,80
6045		2019-10-18	919,80	SERVICE DE BOOMBOX AVEC ANIMATEUR POUR LUNDI LE 25 NOVEMBRE (CR2019-1949)	02-793-00-418	SERVICE DE BOOMBOX AVEC ANIMATEUR POUR LUNDI LE 25 NOVEMBRE	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		919,80
2019-11-21	_	S13919	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
12222		2019-10-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	ANNIE GERMAIN	
							Total:		117,36
2019-11-07	_	S13839	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				700,00
1404		2019-11-04	700,00	COURS - SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2011)	02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE 2019	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		700,00
2019-11-14	_	S13875	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				8 600,13
2019-11-08		2019-11-08	8 600,13	SÉANCES DU 4 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2019 (CR2019-0309)	02-120-00-412	SÉANCES DU 4 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2019	8 600,13	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		8 600,13
2019-11-14	_	S13876	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				2 677,33
M-19-023		2019-10-26	2 677,33	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES	2 677,33	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 677,33
2019-11-21	_	S13920	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				1 067,68
M-19-026		2019-11-04	1 067,68	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATION DE GAZON EN PLAQUES	1 067,68	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 067,68
2019-11-14	_	S13877	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				1 200,00
A-01-19-1		2019-11-14	1 200,00	SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2010)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2019	1 200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 200,00
2019-11-07	_	S13840	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				300,00
24		2019-10-24	300,00	COURS - SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2016)	02-711-00-420	COURS - SESSION AUTOMNE 2019	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	_	S13878	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				1 612,50
25		2019-10-24	1 612,50	SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2017)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2019	1 612,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 612,50
2019-11-14	_	S13879	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				192,98
51-1175360		2019-10-31	192,98	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2019-2023)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	192,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		192,98
2019-11-21	_	S13921	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				97,64
51-1173162		2019-10-23	97,64	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICES TECHNIQUES (CR2019-2129)	02-310-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICES TECHNIQUES	97,64	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		97,64
2019-11-28	_	S13953	Transphere	1M0457	MEGABURO INC.				292,91
51-1172830		2019-10-23	292,91	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GÉNIE (CR2019-2077)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DU GÉNIE	292,91	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		292,91
2019-11-21	_	S13922	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				667,73
1310169		2019-09-26	479,54	POCHETTE DE JOINTS POUR VEHICULE 4-031 (CR2019-2109)	02-310-20-649	POCHETTE DE JOINTS POUR VEHICULE 4-031	479,54	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		479,54
1325366		2019-10-18	188,19	TENDEUR DE COURROIE (CR2019-2109)	02-310-20-649	TENDEUR DE COURROIE (CR2019-2109)	188,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		188,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-07	_	S13841	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 024,53
402425090	2019-08-14	258,36	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1996)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1996)	107,42	NATHALIE LECLAIRE		
				02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1996)	150,94			
					Total:	258,36			
402611127	2019-10-05	84,44	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	84,44	MANON MAINVILLE		
					Total:	84,44			
402637786	2019-10-15	101,72	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2019-0139)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	101,72	HUGO SENECHAL		
					Total:	101,72			
402670546	2019-10-23	-22,71	CRÉDIT (CR2019-0139)	02-610-00-670	CRÉDIT	-22,71	HUGO SENECHAL		
					Total:	-22,71			
402685113	2019-10-29	-2,12	CRÉDIT (CR2019-0139)	02-610-00-670	CRÉDIT	-2,12	HUGO SENECHAL		
					Total:	-2,12			
402690181	2019-10-29	158,96	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET BROCHEUSE ÉLECTRIQUE HOTEL DE VILLE (CR2019-2001)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET BROCHEUSE ÉLECT	118,81	ANNIE GERMAIN		
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET BROCHEUSE ÉLECT	40,15			
					Total:	158,96			
402695086	2019-10-30	201,28	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2019-0420)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	167,36	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	33,92			
					Total:	201,28			
402702869	2019-11-01	244,60	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2019-0314)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	244,60	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	244,60			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13923	Transphere	1N0086	NOVEXCO				506,74
402324185		2019-07-09	383,37	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2076)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	383,37	MAGGY HINSE	
							Total:		383,37
402397108		2019-08-02	109,87	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2019-2076)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	109,87	MAGGY HINSE	
							Total:		109,87
402438899		2019-08-19	-109,87	CREDIT (CR2019-2076)	02-310-00-670	CREDIT	-109,87	MAGGY HINSE	
							Total:		-109,87
402669289		2019-10-23	123,37	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	123,37	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		123,37
2019-11-28	_	S13954	Transphere	1N0086	NOVEXCO				273,03
402581380		2019-09-26	-275,58	CRÉDIT (CR2019-2171)	02-710-00-670	CRÉDIT	-275,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-275,58
402659690		2019-10-21	278,90	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2171)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	278,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		278,90
402689559		2019-10-29	154,04	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2171)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	154,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		154,04
402704695		2019-11-04	-102,95	CRÉDIT (CR2019-2171)	02-710-00-670	CRÉDIT	-102,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-102,95
402737707		2019-11-12	130,39	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2171)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	130,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		130,39
402757569		2019-11-19	8,36	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2019-2171)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	8,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		8,36
402780994		2019-11-25	79,87	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	79,87	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		79,87
2019-11-21	_	S13924	Transphere	1N0100	LES NEURONES ATOMIQUES				293,42
F6959		2019-11-04	293,42	ATELIER UNIQUE DES NEURONES ATOMIQUES LE 26 OCTOBRE 2019 (CR2019-2028)	02-770-00-418	ATELIER UNIQUE DES NEURONES ATOMIQUES LE 26 OCTOBRE 2019	293,42	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		293,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13925	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 017,90
1-372849		2019-09-13	228,02	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	228,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		228,02
1-373523		2019-09-30	70,59	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	70,59	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		70,59
1-373609		2019-10-01	71,48	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	71,48	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		71,48
1-373809		2019-10-07	125,91	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	125,91	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		125,91
1-374403		2019-10-22	214,20	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	214,20	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		214,20
1-374492		2019-10-23	204,10	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	204,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		204,10
1-374647		2019-10-28	103,60	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES (CR2019-2072)	02-310-20-649	DIVERSES PIECES POUR DIVERS VEHICULES	103,60	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		103,60
2019-11-14	_	S13880	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				21,85
917725		2019-10-31	21,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	21,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		21,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13881	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 074,68
540-819633	2019-08-12	28,00	MECHES (CR2019-2052)	02-310-10-649	MECHES	28,00	PIERRE MORAND		
						Total:		28,00	
540-823491	2019-09-10	54,54	FLUIDE ÉCHAPEMENT (CR2019-2050)	02-310-20-649	FLUIDE ÉCHAPEMENT	54,54	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		54,54	
540-824245	2019-09-13	91,22	BOYAUX DE FREIN (CR2019-2052)	02-310-20-649	BOYAUX DE FREIN	91,22	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		91,22	
540-824695	2019-09-17	10,01	CONTENANT MELANGE (CR2019-2052)	02-392-00-629	CONTENANT MELANGE	10,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		10,01	
540-824698	2019-09-17	-1,00	CRÉDIT (CR2019-2052)	02-392-00-629	CRÉDIT	-1,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		-1,00	
540-824735	2019-09-17	39,05	SUPPORT UNIVERSEL (CR2019-2052)	02-310-20-649	SUPPORT UNIVERSEL	39,05	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		39,05	
540-824760	2019-09-18	20,67	FEU DE PLAQUE (CR2019-2052)	02-310-20-649	FEU DE PLAQUE	20,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		20,67	
540-824973	2019-09-19	415,87	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE NAPA ET JOINT A ROTULE (CR2019-2052)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES, DISQUE NAPA ET JOINT A ROTULE	415,87	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		415,87	
540-825129	2019-09-19	160,74	ABSORBANT (CR2019-2050)	02-310-20-649	ABSORBANT	160,74	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		160,74	
540-825486	2019-09-23	16,83	FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE PRISE (CR2019-2051)	02-310-20-649	FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE PRISE	16,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		16,83	
540-825489	2019-09-23	3,43	FEUX DE POSITION (CR2019-2051)	02-310-20-649	FEUX DE POSITION	3,43	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3,43	
540-825547	2019-09-23	6,56	SUPPORT MONTAGE PRISE (CR2019-2051)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE PRISE	6,56	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		6,56	
540-825655	2019-09-24	303,62	REPARATION TORQUE WRENCH (CR2019-2050)	02-310-20-649	REPARATION TORQUE WRENCH	303,62	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		303,62	
540-825659	2019-09-24	110,65	STROB ET TUBE TH-RETREC. (CR2019-2051)	02-310-20-649	STROB ET TUBE TH-RETREC.	110,65	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		110,65	
540-825660	2019-09-24	20,67	BOITE DE JONCTION (CR2019-2051)	02-310-20-649	BOITE DE JONCTION	20,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		20,67	
540-825662	2019-09-24	17,31	FILTRES (CR2019-2052)	02-310-20-649	FILTRES	17,31	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		17,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-825714	2019-09-24	153,54	RESONATEUR ET QUINCAILLERIE COLLIER (CR2019-2052)	02-310-20-649	RESONATEUR ET QUINCAILLERIE COLLIER	153,54	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		153,54
540-825815	2019-09-25	106,94	JEU DE PLAQUETTES (CR2019-2052)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES	106,94	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		106,94
540-825826	2019-09-25	88,90	FILTRES ET HUILE (CR2019-2052)	02-310-20-649	FILTRES ET HUILE	88,90	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		88,90
540-826058	2019-09-26	26,84	SPRAY NINE (CR2019-2050)	02-310-20-649	SPRAY NINE	26,84	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		26,84
540-826156	2019-09-27	72,19	DILUANT A LAQUE (CR2019-2050)	02-310-20-649	DILUANT A LAQUE	72,19	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		72,19
540-826191	2019-09-27	-185,46	CREDIT (CR2019-2052)	02-310-20-649	CREDIT	-185,46	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		-185,46
540-826528	2019-10-01	6,88	TUBE TH-RETREC. (CR2019-2050)	02-310-20-649	TUBE TH-RETREC.	6,88	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		6,88
540-826624	2019-10-01	20,86	SUPPXXX ET LUBRIFIANT (CR2019-2050)	02-310-20-649	SUPPXXX ET LUBRIFIANT	20,86	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		20,86
540-826689	2019-10-01	173,75	JEUX DE PLAQUETTES (CR2019-2052)	02-310-20-649	JEUX DE PLAQUETTES	173,75	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		173,75
540-826708	2019-10-02	20,63	TUBE TH-RETREC. (CR2019-2050)	02-310-20-649	TUBE TH-RETREC.	20,63	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		20,63
540-826750	2019-10-02	9,11	QUINCAILLERIE COLLIER (CR2019-2052)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE COLLIER	9,11	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		9,11
540-827723	2019-10-09	248,49	LIQUE DE SERVODIRECTION, HUILE SUPPXXX, LUBRIFIANT ET NETTOYEUR DE VERRE (CR2019-2050)	02-310-20-649	LIQUE DE SERVODIRECTION, HUILE SUPPXXX, LUBRIFIANT ET NETTO	248,49	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		248,49
540-829325	2019-10-22	230,50	1L A VITON (CR2019-2052)	02-320-00-649	1L A VITON	230,50	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		230,50
540-830428	2019-10-29	34,32	QUICK BLADES (CR2019-2052)	02-310-20-649	QUICK BLADES	11,44	ANDRÉ PLANTE	
				02-310-20-649	QUICK BLADES	22,88		
						Total:		34,32
540-830486	2019-10-29	3,00	CONTENANT MELANGE (CR2019-2050)	02-310-20-649	CONTENANT MELANGE	3,00	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		3,00
540-830539	2019-10-29	624,30	GRAISSE (CR2019-2050)	02-310-20-649	GRAISSE	624,30	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		624,30
540-830580	2019-10-30	30,93	PHARE SCELLE (CR2019-2052)	02-310-20-649	PHARE SCELLE	30,93	ANDRÉ PLANTE	
						Total:		30,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-831057	2019-11-01	8,98	GRAISSE DIELECTRIQUE (CR2019-2050)	02-310-20-649	GRAISSE DIELECTRIQUE	8,98	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		8,98	
540-831059	2019-11-01	101,81	ANTIROUILLE ET HUILE (CR2019-2050)	02-310-20-649	ANTIROUILLE ET HUILE	101,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		101,81	
2019-11-21	_	S13926	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				374,72
540-827966	2019-10-10	37,39	PEINTURE (CR2019-2073)	02-310-20-649	PEINTURE	37,39	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		37,39	
540-828874	2019-10-18	81,82	FLUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL (CR2019-2073)	02-310-20-649	FLUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL	81,82	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		81,82	
793724	2019-01-17	247,70	SABLEUSE PNEUMATIQUE ET AUTRES (CR2019-2079)	02-310-20-649	SABLEUSE PNEUMATIQUE ET AUTRES	247,70	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		247,70	
793726	2019-01-17	7,81	DISQUE PSA (CR2019-2079)	02-310-20-649	DISQUE PSA	7,81	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		7,81	
2019-11-14	_	S13882	Transphere	1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				2 000,56
34479	2019-09-30	2 000,56	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES (CR2019-1844)	02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	86,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	86,23			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	183,96			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	316,18			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	103,48			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	183,96			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	517,38			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	86,23			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	344,93			
				02-392-00-649	DIVERS FLEURS ET ARBUSTES	91,98			
						Total:		2 000,56	
2019-11-21	_	S13927	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				3 398,21
DIR007190	2019-09-30	3 398,21	COLLECTE DE RÉSIDUS ORGANIQUE ET INORGANQUES (CR2019-2110)	02-420-00-450	COLLECTE DE RÉSIDUS ORGANIQUE ET INORGANQUES	3 398,21	PIERRE MORAND		
						Total:		3 398,21	
2019-11-14	_	S13883	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				593,62
371853	2019-10-11	593,62	NOUVEAUX CABLES POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE (CR2019-1998)	23-559-00-131	NOUVEAUX CABLES POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE	593,62	STEPHANE HUARD		
						Total:		593,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13884	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				7 641,26
30034	2019-10-09	6 874,94	RENOUVELLEMENT PRODUITS FORTINET (CR2019-1868)	02-190-00-527	RENOUVELLEMENT PRODUITS FORTINET	5 690,87	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-527	RENOUVELLEMENT PRODUITS FORTINET	1 184,07			
					Total:	6 874,94			
30131	2019-10-31	293,19	PAQUET DE 5 FORTI TOKEN (CR2019-1948)	02-190-00-452	PAQUET DE 5 FORTI TOKEN	293,19	STEPHANE HUARD		
					Total:	293,19			
30139	2019-11-04	473,13	COMMUTATEUR RÉSEAU POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-1997)	02-190-00-452	COMMUTATEUR RÉSEAU POUR LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	473,13	STEPHANE HUARD		
					Total:	473,13			
2019-11-28	_	S13955	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				610,19
CESA32392-2 CRÉ	2019-10-08	-591,03	CRÉDIT RESTANT (CR2019-1969)	02-190-00-528	CRÉDIT RESTANT	-591,03	STEPHANE HUARD		
					Total:	-591,03			
CESA35368	2019-11-11	1 137,40	DROIT MENSUEL D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0362)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL D'OCTOBRE 2019	1 137,40	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	1 137,40			
CESA35403	2019-11-11	63,82	DROIT MENSUEL LUDIK - OCTOBRE 2019 (CR2019-2134)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL LUDIK - OCTOBRE 2019	63,82	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	63,82			
2019-11-21	_	S13928	Transphere	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				130,00
4-4155222	2019-09-24	7,22	FILTRE A HUILE (CR2019-2082)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE	7,22	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	7,22			
4-4159998	2019-10-31	10,67	FORESTS SST (CR2019-2082)	02-392-00-629	FORESTS SST	10,67	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	10,67			
4-4160116	2019-11-01	112,11	FILTRES A AIR (CR2019-2082)	02-310-20-649	FILTRES A AIR	112,11	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	112,11			
2019-11-07	_	S13842	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				229,95
F-3064	2019-10-24	229,95	1ER VERSEMENT - SERVICE DE PERE NOEL POUR LE TRAIN DE NOEL LE 25 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1984)	02-793-00-418	1ER VERSEMENT - SERVICE DE PERE NOEL POUR LE TRAIN DE NOEL L	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	229,95			
2019-11-21	_	S13929	Transphere	1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				229,95
F-3069	2019-10-25	229,95	VERSEMENT FINAL - SERVICE DE PERE NOEL (CR2019-1984)	02-793-00-418	VERSEMENT FINAL - SERVICE DE PERE NOEL	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	229,95			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	_	S13930	Transphere	1P0645	PAYFACTO				37,24
INV-02420		2019-10-30	37,24	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - OCTOBRE 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - OCTOBRE 2019	37,24	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		37,24
2019-11-21	_	S13931	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				5 966,70
5417882		2019-09-18	647,01	DIVRERSES PIECES (CR2019-2114)	02-413-00-649	DIVRERSES PIECES	647,01	ALIN BORDEIANU	
							Total:		647,01
5417905		2019-09-18	517,51	DIVERSES GARNITURES (CR2019-2114)	02-413-00-649	DIVERSES GARNITURES	517,51	ALIN BORDEIANU	
							Total:		517,51
5418171		2019-09-19	368,92	DIVERSES PIECES (CR2019-2115)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	368,92	ALIN BORDEIANU	
							Total:		368,92
5419032		2019-09-25	413,91	GARNITURE DU CORPS (CR2019-2114)	02-413-00-649	GARNITURE DU CORPS	413,91	ALIN BORDEIANU	
							Total:		413,91
5419153		2019-09-30	689,85	ENSEMBLE DE GARNITURES (CR2019-2115)	02-413-00-649	ENSEMBLE DE GARNITURES	689,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		689,85
5419198		2019-09-25	57,76	GARNITURE 26 SECTION INTERMEDIAIRE (CR2019-2114)	02-413-00-649	GARNITURE 26 SECTION INTERMEDIAIRE	57,76	ALIN BORDEIANU	
							Total:		57,76
5419670		2019-09-27	346,58	DIVERSES PIECES (CR2019-2114)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	346,58	ALIN BORDEIANU	
							Total:		346,58
5419891		2019-10-15	231,06	DIVERSES PIECES (CR2019-2115)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	231,06	ALIN BORDEIANU	
							Total:		231,06
5420418		2019-10-15	302,96	DIVERSES PIECES (CR2019-2115)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	302,96	ALIN BORDEIANU	
							Total:		302,96
5425448		2019-11-05	1 975,85	DIVERSES PIECES (CR2019-2116)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	1 975,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 975,85
5425486		2019-11-05	415,29	DIVERSES PIECES (CR2019-2115)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	415,29	ALIN BORDEIANU	
							Total:		415,29
2019-11-21	_	S13932	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				5 024,41
80999		2019-11-15	2 644,43	LOCATION SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019(CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI POUR NOVEMBRE ET DÉCEM	2 644,43	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 644,43
81000		2019-11-21	2 379,98	LOCATION SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 (CR2019-1744)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE DE MARQUE ZAMBONI POUR NOVEMBRE ET DÉCEM	2 379,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 379,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13843	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				126 069,10
OCTOBRE 2019		2019-11-05	126 069,10	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - OCTOBRE 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - OCTOBRE 2019	126 069,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		126 069,10
2019-11-21	_	S13933	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				827 673,01
2019-000055		2019-10-17	827 673,01	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2019 (242-05-19)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2019	563 591,03	ANNIE GERMAIN	
					02-220-00-951	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT D'OCTOBRE 2019	264 081,98		
							Total:		827 673,01
2019-11-07	_	S13844	Transphere	1R0279	RONA INC.				16,93
44050-01125324-0		2019-10-17	16,93	CLE BLANC SIMPLE (CR2019-1989)	02-712-00-649	CLE BLANC SIMPLE	16,93	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		16,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-14	_	S13885	Transphere	1R0279	RONA INC.				3 644,66
44050-01111630-0	2019-07-17	117,69	COMPACTEUR, RATEAUX ET ARROSOIR (CR2019-2041)	02-750-10-629	COMPACTEUR, RATEAUX ET ARROSOIR	117,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		117,69	
44050-01118052-0	2019-08-30	179,33	GENOUILLERES (CR2019-2070)	02-392-00-629	GENOUILLERES	179,33	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		179,33	
44050-01118788-0	2019-09-04	79,20	ARTICLES DE PEINTURE (CR2019-2045)	02-310-10-649	ARTICLES DE PEINTURE	79,20	PIERRE MORAND		
						Total:		79,20	
44050-01118815-0	2019-09-04	78,70	RALLONGE, PORTE-PROJECTEUR ET AMPOULE (CR2019-2040)	23-022-05-310	RALLONGE, PORTE-PROJECTEUR ET AMPOULE	78,70	PIERRE MORAND		
						Total:		78,70	
44050-01119804-0	2019-09-11	25,27	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-2044)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	25,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		25,27	
44050-01121008-0	2019-09-18	29,85	ADAPTATEUR (CR2019-2070)	02-350-00-649	ADAPTATEUR	29,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		29,85	
44050-01121123-0	2019-09-18	88,11	PEINTURE, DOUBLURE ET EMBOUTS (CR2019-2045)	02-310-10-649	PEINTURE, DOUBLURE ET EMBOUTS	88,11	PIERRE MORAND		
						Total:		88,11	
44050-01121301-0	2019-09-19	72,37	LAME ET COUTEAU (CR2019-2041)	02-750-10-629	LAME ET COUTEAU	72,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		72,37	
44050-01121958-0	2019-09-24	34,46	ANTIGEL (CR2019-2070)	02-750-10-629	ANTIGEL	34,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		34,46	
44050-01122028-0	2019-09-24	27,58	ENSEMBLE DE PINCES (CR2019-2041)	02-750-10-629	ENSEMBLE DE PINCES	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,58	
44050-01122037-0	2019-09-24	34,46	ANTIGEL (CR2019-2070)	02-750-10-629	ANTIGEL	34,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		34,46	
44050-01122106-0	2019-09-25	25,27	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-2044)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	25,27	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		25,27	
44050-01122727-0	2019-09-30	13,33	RUBAN ADHESIF (CR2019-2045)	02-310-10-649	RUBAN ADHESIF	13,33	PIERRE MORAND		
						Total:		13,33	
44050-01122887-0	2019-10-01	24,13	POIGNÉE (CR2019-2045)	02-310-10-649	POIGNÉE	24,13	PIERRE MORAND		
						Total:		24,13	
44050-01122997-0	2019-10-01	117,17	PORTE-PROJECTEUR, AMPOULE ET BALAI (CR2019-2066)	02-310-10-649	PORTE-PROJECTEUR, AMPOULE ET BALAI	117,17	PIERRE MORAND		
						Total:		117,17	
44050-01123249-0	2019-10-03	9,65	FLEXTRA SCELLANT (CR2019-2070)	02-350-00-649	FLEXTRA SCELLANT	9,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
44050-01123269-0	2019-10-03	17,04	ÉPINETTE COL SEC (CR2019-2038)	02-392-00-629	ÉPINETTE COL SEC	17,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		17,04	
44050-01123308-0	2019-10-03	107,22	RUBANS A MESURER, FICELLE ET MASSE (CR2019-2045)	02-310-10-649	RUBANS A MESURER, FICELLE ET MASSE	107,22	PIERRE MORAND		
						Total:		107,22	
44050-01123350-0	2019-10-04	37,91	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-2044)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR	37,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		37,91	
44050-01123359-0	2019-10-04	18,70	PELLICULE PLASTIQUE (CR2019-2038)	02-392-00-629	PELLICULE PLASTIQUE	18,70	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,70	
44050-01123967-0	2019-10-08	38,99	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	38,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		38,99	
44050-01124085-0	2019-10-09	67,22	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	67,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		67,22	
44050-01124201-0	2019-10-09	176,54	ÉPINETTE, TREILLIS ET BARRE ARMATURE (CR2019-2045)	02-310-10-649	ÉPINETTE, TREILLIS ET BARRE ARMATURE	176,54	PIERRE MORAND		
						Total:		176,54	
44050-01124338-0	2019-10-10	30,21	TUYAU, RUBAN A MESURER ET PEINTURE (CR2019-2041)	02-750-10-629	TUYAU, RUBAN A MESURER ET PEINTURE	30,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		30,21	
44050-01124343-0	2019-10-10	9,48	SCCELLANT CLAIR (CR2019-2038)	02-392-00-629	SCCELLANT CLAIR	9,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,48	
44050-01124989-0	2019-10-15	114,77	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	114,77	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		114,77	
44050-01124993-0	2019-10-15	-109,62	CREDIT (CR2019-2065)	02-793-00-418	CREDIT	-109,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-109,62	
44050-01124994-0	2019-10-15	118,80	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	118,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		118,80	
44050-01124995-0	2019-10-15	62,70	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	62,70	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		62,70	
44050-01124996-0	2019-10-15	-118,80	CRÉDIT (CR2019-2065)	02-793-00-418	CRÉDIT	-118,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-118,80	
44050-01125058-0	2019-10-15	31,73	COURROIES, DISQUE ET BETON DAUBOIS (CR2019-2038)	02-392-00-629	COURROIES, DISQUE ET BETON DAUBOIS	31,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		31,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
44050-01125137-0	2019-10-16	37,91	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2019-2044)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	37,91	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		37,91	
44050-01125150-0	2019-10-16	98,33	PEINTURE (CR2019-2045)	02-310-10-649	PEINTURE	98,33	PIERRE MORAND		
						Total:		98,33	
44050-01125151-0	2019-10-16	-98,33	CREDIT (CR2019-2045)	02-310-10-649	CREDIT	-98,33	PIERRE MORAND		
						Total:		-98,33	
44050-01125152-0	2019-10-16	97,93	PEINTURE (CR2019-2045)	02-310-10-649	PEINTURE	97,93	PIERRE MORAND		
						Total:		97,93	
44050-01125164-0	2019-10-16	7,10	PINCEAUX (CR2019-2038)	02-392-00-629	PINCEAUX	7,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		7,10	
44050-01125258-0	2019-10-16	50,55	PANNEAU MDF (CR2019-2038)	02-392-00-629	PANNEAU MDF	50,55	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		50,55	
44050-01125395-0	2019-10-17	149,17	BALISE (CR2019-2070)	02-350-00-649	BALISE	149,17	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		149,17	
44050-01125445-0	2019-10-18	13,76	AILLETTE BASCULE (CR2019-2070)	02-310-10-649	AILLETTE BASCULE	13,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		13,76	
44050-01125874-0	2019-10-21	3,32	VIS (CR2019-2061)	02-392-00-629	VIS	3,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3,32	
44050-01125892-0	2019-10-21	53,45	BALAI (CR2019-2045)	02-310-10-649	BALAI	53,45	PIERRE MORAND		
						Total:		53,45	
44050-01125934-0	2019-10-21	4,99	BETON DAUBOIS (CR2019-2045)	02-310-10-649	BETON DAUBOIS	4,99	PIERRE MORAND		
						Total:		4,99	
44050-01126096-0	2019-10-22	71,23	PINCEAU ET ANTIROUILLE (CR2019-2058)	02-310-20-649	PINCEAU ET ANTIROUILLE	71,23	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		71,23	
44050-01126166-0	2019-10-23	345,37	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	345,37	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		345,37	
44050-01126169-0	2019-10-23	77,98	VARATHAN, MANCHON, FORET, SUPPORT, COURROIES (CR2019-2038)	02-392-00-629	VARATHAN, MANCHON, FORET, SUPPORT, COURROIES	77,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		77,98	
44050-01126203-0	2019-10-23	122,86	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	122,86	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		122,86	
44050-01126260-0	2019-10-23	62,75	GOUTIERE ET SAC CLOU/DOUILLE (CR2019-2045)	02-310-10-649	GOUTIERE ET SAC CLOU/DOUILLE	62,75	PIERRE MORAND		
						Total:		62,75	
44050-01126322-0	2019-10-24	64,90	APPRET, COUSSINE, MANCHON, PLATEAU ET PEINTURE (CR2019-2070)	02-392-00-629	APPRET, COUSSINE, MANCHON, PLATEAU ET PEINTURE	64,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		64,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
44050-01126415-0	2019-10-24	43,66	AMPOULES (CR2019-2045)	02-310-10-649	AMPOULES	43,66	PIERRE MORAND		
						Total:		43,66	
44050-01126822-0	2019-10-28	58,36	REPLISSAGES DE RÉSERVOIR (CR2019-2044)	02-320-00-649	REPLISSAGES DE RÉSERVOIR	58,36	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		58,36	
44050-01126829-0	2019-10-28	36,20	COLLE ET PEINTURE (CR2019-2057)	02-793-00-418	COLLE ET PEINTURE	36,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,20	
44050-01126846-0	2019-10-28	57,43	VIS ET ADAPTATEUR (CR2019-2061)	02-392-00-629	VIS ET ADAPTATEUR	57,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		57,43	
44050-01127005-0	2019-10-29	10,80	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	10,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		10,80	
44050-01127016-0	2019-10-29	40,90	SERRE ET BALAI (CR2019-2046)	02-310-10-649	SERRE ET BALAI	40,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		40,90	
44050-01127032-0	2019-10-29	43,19	MANCHON, MONTURE ET PEINTURE (CR2019-2038)	02-392-00-629	MANCHON, MONTURE ET PEINTURE	43,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,19	
44050-01127045-0	2019-10-29	135,05	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2019-2065)	02-793-00-418	DIVERS ARTICLES POUR L'HALLOWEEN	135,05	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		135,05	
44050-01127203-0	2019-10-30	32,18	RUBANS A MESURER (CR2019-2046)	02-413-00-649	RUBANS A MESURER	32,18	ALIN BORDEIANU		
						Total:		32,18	
44050-01127229-0	2019-10-30	21,43	RUBAN (CR2019-2060)	02-750-10-629	RUBAN	21,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,43	
44050-01127357-0	2019-10-31	5,05	VIS A BOIS (CR2019-2060)	02-750-10-629	VIS A BOIS	5,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,05	
44050-01127370-0	2019-10-31	26,18	ATTACHE CABLE (CR2019-2057)	02-793-00-418	ATTACHE CABLE	26,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,18	
44050-01127419-0	2019-10-31	57,48	ANTIROUILLE (CR2019-2058)	02-310-20-649	ANTIROUILLE	57,48	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		57,48	
44050-01127436-0	2019-11-01	67,38	NETTOYANT ET PELLICULE PLASTIQUE (CR2019-2062)	02-413-00-649	NETTOYANT ET PELLICULE PLASTIQUE	67,38	ALIN BORDEIANU		
						Total:		67,38	
44050-01127465-0	2019-11-01	23,44	VIS ET FORET À BETON (CR2019-2066)	02-310-10-649	VIS ET FORET À BETON	23,44	PIERRE MORAND		
						Total:		23,44	
44050-01127485-0	2019-11-01	58,43	BAC DE RANGEMENT (CR2019-2054)	02-712-00-649	BAC DE RANGEMENT	58,43	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		58,43	
44050-01127767-0	2019-11-04	15,84	ÉPINETTE (CR2019-2066)	23-022-01-392	ÉPINETTE	15,84	PIERRE MORAND		
						Total:		15,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
44050-01127771-0	2019-11-04	20,68	RALLONGE (CR2019-2060)	02-750-10-629	RALLONGE	20,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	20,68		
44050-01127820-0	2019-11-04	33,54	ADAPTATEUR, CIMENT ET TUYAN (CR2019-2062)	02-415-00-649	ADAPTATEUR, CIMENT ET TUYAN	33,54	ALIN BORDEIANU		
						Total:	33,54		
44050-01127836-0	2019-11-04	4,47	ADAPTATEUR (CR2019-2062)	02-413-00-649	ADAPTATEUR	4,47	ALIN BORDEIANU		
						Total:	4,47		
44050-01127892-0	2019-11-04	10,72	RUBAN (CR2019-2060)	02-750-10-629	RUBAN	10,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	10,72		
44050-01128135-0	2019-11-06	60,67	TOILE, SOUPE ET CARILLON (CR2019-2066)	02-310-10-649	TOILE, SOUPE ET CARILLON	60,67	PIERRE MORAND		
						Total:	60,67		
44050-01128159-0	2019-11-06	-32,18	CREDIT (CR2019-2066)	02-310-10-649	CREDIT	-32,18	PIERRE MORAND		
						Total:	-32,18		
44050-01128160-0	2019-11-06	65,52	CARILLON PORTATIF (CR2019-2066)	02-310-10-649	CARILLON PORTATIF	65,52	PIERRE MORAND		
						Total:	65,52		
44050-01128338-0	2019-11-07	25,51	RONDELLES PLATES (CR2019-2061)	02-392-00-629	RONDELLES PLATES	25,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	25,51		
2019-11-21	_	S13934	Transphere	1R0279	RONA INC.				324,46
44050-01122181-0	2019-09-25	82,49	ÉQUIPEMENT DE PEINTURE (CR2019-2047)	02-770-00-649	ÉQUIPEMENT DE PEINTURE	82,49	PIERRE MORAND		
						Total:	82,49		
44050-01122268-0	2019-09-26	15,90	ÉPINETTE ET VIS A PLANCHER (CR2019-2047)	02-770-00-649	ÉPINETTE ET VIS A PLANCHER	15,90	PIERRE MORAND		
						Total:	15,90		
44050-01122269-0	2019-09-26	149,83	ANTIROUILLE, RUBAN MASQUE ET PINCEAU (CR2019-2048)	02-310-20-649	ANTIROUILLE, RUBAN MASQUE ET PINCEAU	149,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	149,83		
44050-01122299-0	2019-09-26	35,59	FORET, FIL ET VIS A BOIS (CR2019-2047)	02-770-00-649	FORET, FIL ET VIS A BOIS	35,59	PIERRE MORAND		
						Total:	35,59		
44050-01122370-0	2019-09-27	22,51	FORET (CR2019-2047)	02-770-00-649	FORET	22,51	PIERRE MORAND		
						Total:	22,51		
44050-01122382-0	2019-09-27	18,14	CROCHET A MANTEAU (CR2019-2047)	02-770-00-649	CROCHET A MANTEAU	18,14	PIERRE MORAND		
						Total:	18,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13845	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				499,10
756534		2019-10-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE D'OCTOBRE 2019	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
756535		2019-11-04	149,10	INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER SUR 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES (CR2019-0235)	02-610-00-418	INSTALLATION DE PNEUS D'HIVER SUR 2 VEHICULES ÉLECTRIQUES	149,10	HUGO SENECHAL	
							Total:	149,10	
2019-11-28	_	S13956	Transphere	1R0295	RHR EXPERT INC.				3 449,25
2139		2019-10-31	3 449,25	ANALYSE ET RÉDACTION - RENCONTRE DE TRAVAIL - DÉMARRAGE PHASE 2 - SOUTIEN ET COACHING (CR2019-1737)	02-160-00-410	ANALYSE ET RÉDACTION - RENCONTRE DE TRAVAIL - DÉMARRAGE PHAS	3 449,25	M.A. GASCON	
							Total:	3 449,25	
2019-11-21	_	S13935	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				678,68
FI41635		2019-09-17	131,86	PIECES POUR VEHICULE 5-004 (CR2019-2099)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-004	131,86	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	131,86	
FI41690		2019-09-19	12,31	PIECES POUR VEHICULE 5-009 (CR2019-2099)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-009	12,31	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	12,31	
FI42222		2019-10-28	534,51	PIECES POUR VEHICULES 5-014 ET 5-039 (CR2019-2099)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 5-014 ET 5-039	481,48	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 5-014 ET 5-039	53,03		
							Total:	534,51	
2019-11-28	_	S13957	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
734628		2019-11-07	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES D'OCTOBRE 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2019-11-21	_	S13936	Transphere	1S0219	SOLS CHAMPLAIN INC				11 062,02
29785		2019-10-05	6 419,71	MÉLANGE TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF (CR2019-1789)	02-750-10-520	MÉLANGE TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF	6 419,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	6 419,71	
29823		2019-10-12	4 642,31	MÉLANGE TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF (CR2019-1789)	02-750-10-520	MÉLANGE TERREAU USGA POUR TERRAIN SPORTIF	4 642,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	4 642,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	_	S13886	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				211,53
52345109-2020		2019-11-04	98,40	CAFÉ (CR2019-0581)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	92,65		
						Total:	98,40		
523451116-2020		2019-11-04	113,13	CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE	107,38	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE	5,75		
						Total:	113,13		
2019-11-28	_	S13958	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 829,33
22379220-2019		2019-08-12	220,92	LAIT, CREME ET CAFÉ (CR2019-0151)	02-190-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	5,75	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	215,17		
						Total:	220,92		
22382711-2019		2019-09-09	371,80	BATON, CAFÉ, COUVERCLES, VERRES ET AUTRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	BATON, CAFÉ, COUVERCLES, VERRES ET AUTRES	55,32	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	BATON, CAFÉ, COUVERCLES, VERRES ET AUTRES	316,48		
						Total:	371,80		
22384052-2019		2019-09-23	362,31	VERRE, CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2019-0151)	02-190-00-699	VERRE, CAFÉ, LAIT ET CREME	19,21	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	VERRE, CAFÉ, LAIT ET CREME	343,10		
						Total:	362,31		
52341753-2020		2019-10-07	365,86	LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2019-0151)	02-190-00-699	LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT	5,75	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT	360,11		
						Total:	365,86		
52343013-2020		2019-10-21	187,66	BATON, SUCRE, LAIT, CREME ET CAFÉ (CR2019-0151)	02-190-00-699	BATON, SUCRE, LAIT, CREME ET CAFÉ	14,25	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	BATON, SUCRE, LAIT, CREME ET CAFÉ	173,41		
						Total:	187,66		
52345117-2020		2019-11-04	238,93	CAFÉ, LAIT, CREME, VERRES (CR2019-0151)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, VERRES	96,80	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME, VERRES	142,13		
						Total:	238,93		
52345388-2020		2019-11-06	-17,27	CRÉDIT (CR2019-0151)	02-190-00-699	CRÉDIT	-17,27	MAGGY HINSE	
						Total:	-17,27		
52346440-2020		2019-11-18	99,12	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ	93,37		
						Total:	99,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	_	S13846	Transphere	1S0641	SONAV				4 484,03
3671		2019-11-01	4 484,03	PAIEMENT FINAL SUR ÉVÉNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019 (CR2019-1951)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR ÉVÉNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019	4 484,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 484,03
2019-11-21	_	S13937	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				4 164,85
2019-653		2019-10-14	4 164,85	DÉPOT INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE (390-08-19)	23-022-00-190	DÉPOT INSTALLATION DE LOGICIEL POUR ECO-CENTRE	4 164,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 164,85
2019-11-28	_	S13959	Transphere	1S0705	LES SERVICES ÉDUC-ACTION SERVICES				4 485,00
6240		2019-10-29	4 485,00	ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - AOUT 2019 (CR2019-2029)	02-793-00-417	ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - AOUT 2019	4 485,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 485,00
2019-11-14	_	S13887	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				167,20
12612637-00		2019-10-24	167,20	RESPIRATEUR JETABLE ET GANTS (CR2019-1896)	02-310-20-649	RESPIRATEUR JETABLE ET GANTS	142,12	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-649	RESPIRATEUR JETABLE ET GANTS	9,15		
					02-310-20-649	RESPIRATEUR JETABLE ET GANTS	15,93		
							Total:		167,20
2019-11-21	_	S13938	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				387,88
567851292		2019-09-11	188,08	PIECE POUR VEHICULE 3-026 (CR2019-2100)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-026	188,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		188,08
567851948		2019-09-17	186,16	PIECES POUR ATELIER (CR2019-2100)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	186,16	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		186,16
567855239		2019-10-09	13,64	PIECE POUR VEHICULE 3-124 (CR2019-2100)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 3-124	13,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		13,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2019-11-28	_	S13960	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				7 837,62
4035	2019-07-15	7 837,62	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC (CR2019-2179)	02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	220,06	ALIN BORDEIANU		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	220,06			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	220,06			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	605,26			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	220,06			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-413-00-541	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-191-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-191-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
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		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	274,79			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	183,96			
					Total:	7 837,62			
2019-11-21	_	S13939	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				207 672,46
9FD000668	2019-11-05	109 023,34	ACHAT DE L'EAU POUR SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR SEPTEMBRE 2019	109 023,34	ANNIE GERMAIN		
					Total:	109 023,34			
9FD000720	2019-11-19	98 649,12	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR OCTOBRE 2019 (CR2019-0414)	98 649,12	ANNIE GERMAIN		
					Total:	98 649,12			
2019-11-07	_	S13847	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				275,51
7200-0001404632	2019-10-31	275,51	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	178,32	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	97,19			
					Total:	275,51			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	_	S13961	Transphere	1V0219	V-TO INC.				1 752,69
441766		2019-09-12	332,46	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	332,46	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		332,46
442080		2019-09-18	97,45	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	97,45	PIERRE MORAND	
							Total:		97,45
442843		2019-10-07	10,76	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	10,76	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		10,76
443545		2019-10-23	221,95	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-796-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	221,95	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		221,95
443546		2019-10-23	262,74	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	262,74	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		262,74
444415		2019-11-14	635,98	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	635,98	PIERRE MORAND	
							Total:		635,98
444738		2019-11-20	191,35	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-795-10-660	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	191,35	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		191,35
Transits générés (excluant les transits annulés)								Total :	6 786 670,37

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215455		DIVERS	FONDATION DU COLLÈGE DE VALLEYFIELD				1 500,00
511-10-19		2019-11-07	1 500,00	AIDE FINANCIÈRE - VINS ET CAUSERIE 2019	02-110-00-699	AIDE FINANCIÈRE - VINS ET CAUSERIE 2019	1 500,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 500,00
2019-11-07	A	215456		DIVERS	LINDA ST-ONGE				4 790,77
510-10-19		2019-10-31	4 790,77	REGLEMENT D'UNE RÉCLAMATION - POTEAU DE LAMPADAIRE TOMBÉ SUR UN VÉHICULE DANS LA NUIT DU 6 AU 7 OCTOBRE 2019	02-190-00-995	REGLEMENT D'UNE RÉCLAMATION - POTEAU DE LAMPADAIRE TOMBÉ SUR	4 790,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 790,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215457		DIVERS	MANON ROBERT				23,00
2019-07-11		2019-11-04	23,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PAINT NIGHTDU 11 JUILLET	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PAINT NIGHTDU 11 JUILLET	21,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PAINT NIGHTDU 11 JUILLET	1,00		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PAINT NIGHTDU 11 JUILLET	1,00		
						Total:	23,00		
2019-11-07	A	215479		DIVERS	ANDRÉ PLANTE				603,44
2019-11-07		2019-11-07	603,44	IMMATRICULATIONS - VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT PAYÉ PERSONNELLEMENT	02-310-20-965	IMMATRICULATIONS - VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT PAYÉ PERSONNELLE	603,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	603,44		
2019-11-08	A	215480		DIVERS	GOLA MATEUSZ				15 401,00
LOT 2 427 686		2019-11-08	15 401,00	TROP PERCU LOT ADJUGÉ 2 427 686 VENTE TAXES 2019-10-24 - RECU TRAITE BANCAIRE DE 20 000\$ - COÛT 4 599\$	54-137-10-000	TROP PERCU LOT ADJUGÉ 2 427 686 VENTE TAXES 2019-10-24 - REC	15 401,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	15 401,00		
2019-11-08	A	215481		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES				9 403,64
2019-10-24		2019-11-05	9 403,64	VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 2019-10-24 - LOT 2 427 681 , 2 427 686 ET 2 429 459	54-137-10-000	VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 2019-10-24 - LOT 2 4	9 403,64	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	9 403,64		
2019-11-11	A	215482		DIVERS	ANDRÉ PLANTE				532,22
2019-11-11		2019-11-11	532,22	IMMATRICULATION	02-310-20-965	IMMATRICULATION	532,22	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	532,22		
2019-11-14	A	215483		DIVERS	GENEVIEVE LESSARD				110,00
AUTOMNE 2019-5		2019-11-12	110,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIERE ET SAUCISSE	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIERE ET SAUCISSE	100,44	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIERE ET SAUCISSE	4,78		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIERE ET SAUCISSE	4,78		
						Total:	110,00		
2019-11-14	A	215484		DIVERS	GUILLAUME LÉTOURNEAU				100,00
410		2019-11-12	100,00	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE P.I.I.A. QUI N'EST PAS NECESSAIRE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE P.I.I.A. QUI N'EST PAS NECESSA	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	A	215485		DIVERS	STEPHEN BEAUPRÉ				55,00
AUTOMNE 2019-5		2019-11-12	55,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIÈRE ET SAUCISSE	01-141-81-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIÈRE ET SAUCISSE	50,22	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIÈRE ET SAUCISSE	2,39		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ATELIER BIÈRE ET SAUCISSE	2,39		
						Total:	55,00		
2019-11-21	A	215514		DIVERS	ALAIN TURGEON				426,43
9827-75-4247		2019-11-18	426,43	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	426,43	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	426,43		
2019-11-21	A	215515		DIVERS	ANDRÉ QUENNEVILLE ET ANNE-MARIE ROY				919,14
0024-16-4810		2019-11-14	919,14	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	919,14	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	919,14		
2019-11-21	A	215516		DIVERS	CHRISTINE DESLIÈRES				98,00
AUTOMNE 2019-5i		2019-11-12	98,00	REMBOURSEMENT DU COURS DE PILATES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PILATES	89,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PILATES	4,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PILATES	4,25		
						Total:	98,00		
2019-11-21	A	215517		DIVERS	CLAUDE HÉBERT ET SUZANNE DUPONT				495,89
9825-97-1687-2		2019-11-14	495,89	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	495,89	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	495,89		
2019-11-21	A	215518		DIVERS	DOMINIC TOSSINGS				721,37
9719-41-5738		2019-11-21	721,37	REMBOURSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT D'UTILISATION - MISE A JOUR 2019-04	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT D'UTILISATION - MISE A J	237,86	STÉPHANE BROCHU	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT D'UTILISATION - MISE A J	425,94		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT D'UTILISATION - MISE A J	20,99		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT D'UTILISATION - MISE A J	36,58		
						Total:	721,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	A	215519		DIVERS	DOMINIC TREPANIER ET TRACY WHITEHEAD				335,59
9827-57-4632		2019-11-18	335,59	REMBOURSEMENT SUITE À LA DÉMOLITION DE BATIMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT SUITE À LA DÉMOLITION DE BATIMENT	323,19	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE À LA DÉMOLITION DE BATIMENT	12,40		
						Total:	335,59		
2019-11-21	A	215521		DIVERS	JEAN-CLAUDE THAUVERTE				156,80
0027-33-8434		2019-11-14	156,80	REMBOURSEMENT - EAU COMPTEUR 2019	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - EAU COMPTEUR 2019	148,32	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - EAU COMPTEUR 2019	8,48		
						Total:	156,80		
2019-11-21	A	215522		DIVERS	MARTIN GARAND ET ISABELLE PARISIEN				637,27
9725-77-9873-3		2019-11-14	637,27	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	637,27	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	637,27		
2019-11-21	A	215523		DIVERS	MATHIEU CHANDONNET				1 670,97
9626-63-7186		2019-11-14	1 670,97	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	1 670,97	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 670,97		
2019-11-21	A	215524		DIVERS	MICHEL LADOUCEUR, TANIA LADOUCEUR ET DIANE LURETTE				1 410,45
9826-28-0041-2		2019-11-14	1 410,45	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	625,00	STÉPHANE BROCHU	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	625,00		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE FAMILIAL	160,45		
						Total:	1 410,45		
2019-11-21	A	215549		DIVERS	MARC-ANDRÉ GASCON				1 096,47
PAIE 24		2019-11-21	1 096,47	CORRECTION - PAIE 24	55-131-12-000	CORRECTION - PAIE 24	1 096,47	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 096,47		
2019-11-28	A	215550		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBURY INC.				500,00
3211		2019-11-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 24 À 26 RIMBAUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215551		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBURY INC.				500,00
3212		2019-11-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 28 À 30 RUE RIMBAUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215552		DIVERS	FINANCIÈRE FIRST NATIONAL, MAXIME ST-GERMAIN, CATHERINE BEAD				1 865,50
9627-90-5756-006C		2019-11-20	1 865,50	PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCÈS	1 865,50	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 865,50
2019-11-28	A	215553		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				500,00
4174		2019-11-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 392 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215554		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				500,00
3073		2019-11-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 365, DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215555		DIVERS	GRUPE IMMOBILIER JAD 2020				300,00
3881		2019-11-21	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 344 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-11-28	A	215556		DIVERS	GUYLENE PERRAS				500,00
4158-2		2019-11-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 229A ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215557		DIVERS	IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA				230,00
7001114		2019-11-01	230,00	FACTURE DU 8 OCTOBRE 2019 - LIONEL PREIRA - RÉFÉRENCE - NO DE COMPTE 7001114	02-710-00-454	FACTURE DU 8 OCTOBRE 2019 - LIONEL PREIRA - RÉFÉRENCE - NO D	230,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		230,00
2019-11-28	A	215558		DIVERS	ISABELLE GADOURY				100,00
4725		2019-11-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 83 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215559		DIVERS	LYSANNE BUSQUE				600,00
3555		2019-11-25	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 1 INSPECTION DE POMBERIE AU 25 BEAUVAIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	600,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		600,00
2019-11-28	A	215560		DIVERS	MARIE-JOSÉE HÉTU				100,00
4643		2019-11-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 66 RIOELLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-11-28	A	215561		DIVERS	MARTIN THÉORET				100,00
4071		2019-11-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 83 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-11-28	A	215562		DIVERS	MÉLISSA CITRINI-BEAULIEU				500,00
AIDE FINANCIERE		2019-11-25	500,00	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSA	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215563		DIVERS	MICHEL PAQUETTE				100,00
4909		2019-11-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 38 VALLÉE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2019-11-28	A	215564		DIVERS	RÉSIDENCES COTÉ INC.				200,00
4430		2019-11-27	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 60 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	200,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		200,00
2019-11-28	A	215565		DIVERS	TOMMY LAVOIE				300,00
4164		2019-11-15	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT CONFORMITÉ INSTALLATION SEPTIQUE AU 366 ST-RÉGIS NORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT CONFORM	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215566		DIVERS	WILLIAM CYR				350,00
RÉSOLUTION 553		2019-11-25	350,00	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSA	350,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		350,00
2019-11-28	A	215567		DIVERS	YANNICK METHOT				500,00
3009-2		2019-11-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 32 LARIVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215568		DIVERS	9206 0516 QUÉBEC INC.				600,00
3879		2019-11-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 324 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
3880		2019-11-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 328 DU GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2019-11-29	A	215594		DIVERS	PIERRE MORAND				546,45
2019-11-29		2019-11-29	546,45	PLAQUE POUR CAMION STERLING 2003, SAVON ET PONT DE LA 30	02-310-20-965	PLAQUE POUR CAMION STERLING 2003, SAVON ET PONT DE LA 30	532,22	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-310-00-699	PLAQUE POUR CAMION STERLING 2003, SAVON ET PONT DE LA 30	8,03		
					02-310-00-699	PLAQUE POUR CAMION STERLING 2003, SAVON ET PONT DE LA 30	6,20		
							Total:		546,45
2019-11-28	A	215569		1A0500	AUDIO SHOP				2 127,04
19308		2019-10-02	2 127,04	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1985)	02-792-00-455	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 NOVEMBRE 2019	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-455	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 16 NOVEMBRE 2019	1 954,58		
							Total:		2 127,04
2019-11-07	A	215458		1A0667	L'ARENA DES CANADIENS				3 898,50
AG191109-BAL		2019-11-04	3 898,50	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE LULU SINGS JANIS LE 9 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0003)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL - SPECTACLE DE LULU SINGS JANIS LE 9 NOVEMBRE	3 898,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 898,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-06	A	215453		1A0700	ASPHALTE VERNER INC.				67 835,25
000518		2019-11-06	67 835,25	2 CAMIONS 6 ROUES ÉQUIPÉS DE LEUR GRATTE ONE WAY ET DE LEUR AILES DE COTÉ, 1 GRATTE (ONE WAY) ET 1 HARNAIS ADAPTÉ (428-09-19)	23-560-10-320	2 CAMIONS 6 ROUES ÉQUIPÉS DE LEUR GRATTE ONE WAY ET DE LEUR	57 487,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-560-10-320	2 CAMIONS 6 ROUES ÉQUIPÉS DE LEUR GRATTE ONE WAY ET DE LEUR	3 449,25		
					23-560-10-320	2 CAMIONS 6 ROUES ÉQUIPÉS DE LEUR GRATTE ONE WAY ET DE LEUR	6 898,50		
						Total:	67 835,25		
2019-11-28	A	215570		1A0703	AU FOUR ET AU MOULIN				562,50
0001		2019-11-20	562,50	450 MACARONS (CR2019-2161)	02-792-00-455	450 MACARONS	562,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	562,50		
2019-11-14	A	215486		1B0007	BELL CANADA				211,56
20191019		2019-10-19	211,56	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	211,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	211,56		
2019-11-14	A	215487		1B0007	BELL CANADA				55,13
2019-10-16		2019-10-16	55,13	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2019-0019)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL TÉLÉDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC	55,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	55,13		
2019-11-14	A	215488		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2019-10-19		2019-10-19	1 379,70	FRAIS MENSUELS - SERVICE MEGALINK (CR2019-0347)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2019-11-21	A	215525		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				5 319,66
NOVEMBRE 2019		2019-11-19	5 319,66	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	55-136-55-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	5 319,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	5 319,66		
2019-11-21	A	215526		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				33,88
442970201		2019-11-01	5,39	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,39	ANNIE GERMAIN	
						Total:	5,39		
443031812		2019-11-08	28,49	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,39	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,10		
						Total:	28,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215459		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 922,00
1000-0011115840		2019-10-29	1 922,00	CONTRAT DE SIFFLET D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET D'OCTOBRE 2019	1 922,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 922,00
2019-11-14	A	215489		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				482,02
704144		2019-09-17	205,98	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019	190,98	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019	15,00		
							Total:		205,98
704148		2019-09-17	14,04	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019	14,04	CELINE MIRON	
							Total:		14,04
724860		2019-10-07	72,00	ÉVÉNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019	64,62	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 7 OCTOBRE 2019	7,38		
							Total:		72,00
754764		2019-11-05	190,00	ÉVÉNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019	171,77	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 5 NOVEMBRE 2019	18,23		
							Total:		190,00
2019-11-21	A	215527		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				97,73
34320		2019-11-05	97,73	SERVICES D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE (CR2019-2064)	02-793-00-649	SERVICES D'ENTRETIEN POUR LA MASCOTTE	97,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		97,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-11-21	A	215528		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT			9 364,07
A000194955		2019-04-30	1 510,28	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR AVRIL 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR AVRIL 2019	1 510,28	HUGO SENECHAL
						Total:	1 510,28	
A000195357		2019-05-31	1 510,28	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR MAI 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR MAI 2019	1 510,28	HUGO SENECHAL
						Total:	1 510,28	
A000196353		2019-06-30	1 510,28	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR JUIN 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR JUIN 2019	1 510,28	HUGO SENECHAL
						Total:	1 510,28	
A000196895		2019-07-31	322,70	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR JUILLET 2019 (36-13)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ÉLECTRIQUES POUR JUILLET 2019	322,70	HUGO SENECHAL
						Total:	322,70	
A000196895-2		2019-07-31	934,07	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ET 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR JUILLET 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORDS FOCUS ET 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR	934,07	HUGO SENECHAL
						Total:	934,07	
A000197628		2019-08-31	1 159,60	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR AOUT 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR AOUT 2019	1 159,60	HUGO SENECHAL
						Total:	1 159,60	
A000197972		2019-09-30	1 204,46	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR SEPTEMBRE 2019	1 204,46	HUGO SENECHAL
						Total:	1 204,46	
A000199041		2019-10-31	1 212,40	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR OCTOBRE 2019 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF ÉLECTRIQUES POUR OCTOBRE 2019	1 212,40	HUGO SENECHAL
						Total:	1 212,40	
2019-11-21	A	215529		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.			747,34
6843		2019-11-21	747,34	TRANSPORT PARASCOLAIRE 25 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2124)	02-793-00-418	TRANSPORT PARASCOLAIRE 25 NOVEMBRE 2019	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	747,34	
2019-11-07	A	215460		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			43,00
19010795		2019-11-06	43,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1255010 - RECU 19010795	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1255010 - RECU 19010795	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	43,00	
2019-11-21	A	215530		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.			89,00
55Q1267111		2019-10-30	89,00	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	89,00	STEPHANE HUARD
						Total:	89,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	A	215490		1C1067	CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC.				335,33
54637		2019-11-01	213,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES	54-139-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEM	213,91	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		213,91
54657		2019-11-02	60,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEMENT DES TAXES	54-139-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEM	60,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		60,71
54663		2019-11-02	60,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEMENT DES TAXES	54-139-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER - VENTE POUR NON PAIEM	60,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		60,71
2019-11-19	A	215513		1C1072	7167229 CANADA INC.				57 487,50
10112V		2019-11-06	57 487,50	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT USAGÉ ET DE SES ACCESSOIRES (526-11-19)	23-560-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT	57 487,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		57 487,50
2019-11-14	A	215491		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				1 029,03
ÉA-2019-11-1602		2019-11-14	1 029,03	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1983)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 16 NOVEMBRE 2019	1 029,03	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 029,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215571		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				3 400,00
4044		2019-11-20	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 8 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		800,00
4118-2		2019-11-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 49 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4124		2019-11-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 65 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
4125		2019-11-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 61 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
4653		2019-11-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 64 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
4653-2		2019-11-26	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 64 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS DE P	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
4655		2019-11-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 60 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215572		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				206,96
502111		2019-09-12	206,96	DÉBRANCHEMENT DE 3 LUMINAIRES POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2019-2151)	02-750-10-521	DÉBRANCHEMENT DE 3 LUMINAIRES POUR COURSE ÉCLIPSE	206,96	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		206,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	A	215492		1E0341	ENERGIE VALERO INC				19 214,89
4112329659		2019-09-19	3 415,84	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	3 415,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 415,84
4112329660		2019-09-26	3 054,95	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 054,95	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		3 054,95
4112334918		2019-10-02	964,89	ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	964,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		964,89
4112339526		2019-10-02	1 743,25	DIESEL CLAIR (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 743,25	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 743,25
4112351854		2019-10-17	4 996,41	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	4 996,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 996,41
4112358827		2019-10-24	5 039,55	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 039,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		5 039,55
2019-11-21	A	215531		1E0712	ÉCOLE DU TOURNANT				150,68
CABANE D'OISEA		2019-11-21	150,68	PROJET CABANES D'OISEAUX - EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DU TOURNANT - FACTURES PAYÉES PAR EUX QUI NOUS ÉTAIENT DESTINÉES (CR2019-2119)	02-135-00-419	PROJET CABANES D'OISEAUX - EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DU	150,68	MANON MAINVILLE	
							Total:		150,68
2019-11-07	A	215461		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				689,85
799678		2019-10-16	689,85	DIVERSES PROJECTIONS DE FILMS (CR2019-1952)	02-793-00-418	DIVERSES PROJECTIONS DE FILMS	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85
2019-11-14	A	215493		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				288,00
201902863931		2019-11-01	288,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATIO	157,86	ANNIE GERMAIN	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATIO	91,02		
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATIO	39,12		
							Total:		288,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215573		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC				6 466,19
1460		2019-10-11	6 466,19	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2019-0978)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES	6 466,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 466,19
2019-11-07	A	215462		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				700,00
2019-07-13		2019-07-13	700,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2019 (CR2019-1995)	02-792-00-455	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR L'ÉVÈNEMENT DU 13 JUILLET 2019	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		700,00
2019-11-28	A	215574		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				120,00
25102019		2019-10-25	120,00	BALLES DE PAILLE (CR2019-2146)	02-750-10-629	BALLES DE PAILLE	120,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		120,00
2019-11-28	A	215575		1G0056	G DAVIAULT LTEE				3 087,08
047329		2019-11-11	3 087,08	RÉPARATION DE LA CLOTURE DU STATIONNEMENT (CR2019-2027)	02-310-10-535	RÉPARATION DE LA CLOTURE DU STATIONNEMENT	3 087,08	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 087,08
2019-11-07	A	215463		1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				9 657,90
00010529		2019-10-30	9 657,90	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - PROJET 11630-02 - PLAN, DEVIS AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-1177)	23-617-20-393	HONORAIRES - TRAITEMENT DES EAUX - PROJET 11630-02 - PLAN, D	9 657,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		9 657,90
2019-11-28	A	215576		1G0355	GILBERT POISSANT				27 812,00
1912		2019-11-12	27 812,00	INTÉGRATION D'OEUVRE D'ART A L'ARCHITECTURE DU CENTRE AQUATIQUE (514-10-19)	23-575-10-391	INTÉGRATION D'OEUVRE D'ART A L'ARCHITECTURE DU CENTRE AQUATI	27 812,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		27 812,00
2019-11-07	A	215464		1G0358	GROUPE SANTÉ MEDISYS INC.				1 453,40
RS1516332		2019-10-16	1 453,40	INFIRMIERE EN ENTREPRISE POUR DIVERS VACCINS (CR2019-1971)	02-160-00-456	INFIRMIERE EN ENTREPRISE POUR DIVERS VACCINS	1 034,99	M.A. GASCON	
					02-160-00-456	INFIRMIERE EN ENTREPRISE POUR DIVERS VACCINS	418,41		
							Total:		1 453,40
2019-11-28	A	215577		1H0003	VULCAIN ALARM				1 275,18
5249879247		2019-11-05	896,86	FRAIS POUR VISITE 1 (CR2019-2031)	02-310-10-536	FRAIS POUR VISITE 1	896,86	ALIN BORDEIANU	
							Total:		896,86
5249879566		2019-11-05	378,32	VISITE 1 (CR2019-2031)	02-310-10-536	VISITE 1	378,32	PIERRE MORAND	
							Total:		378,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215465		1H0011	HYDRO QUEBEC				10 994,75
2019-11-07		2019-11-07	10 994,75	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 759,99	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 168,67		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	310,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	495,46		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 004,97		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 095,10		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 115,19		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	45,31		
						Total:	10 994,75		
2019-11-14	A	215494		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 552,48
2019-11-14		2019-11-14	8 552,48	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	104,64	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	41,85		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 405,99		
						Total:	8 552,48		
2019-11-21	A	215532		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 096,57
2019-11-21		2019-11-21	8 096,57	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 057,33	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	354,86		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 688,98		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 995,40		
						Total:	8 096,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215592		1H0011	HYDRO QUEBEC				14 255,37
2019-11-28		2019-11-28	14 255,37	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	102,20	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	229,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 437,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 295,76		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 248,24		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 801,37		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	303,50		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 837,98		
						Total:	14 255,37		
2019-11-14	A	215495		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 300,00
3369		2019-11-11	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 590 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	600,00		
4347		2019-11-11	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 671 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	700,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2019-11-28	A	215579		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			2 100,00
3945-2		2019-11-18	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL
							Total: 300,00	
4343		2019-11-18	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 666 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4351-2		2019-11-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 663 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
							Total: 500,00	
4376		2019-11-25	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 9 ROCHEFORT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL
							Total: 800,00	
2019-11-21	A	215533		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			431,16
37417		2019-08-12	143,72	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2019-2067)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VEHICULE	143,72	ANDRÉ PLANTE
							Total: 143,72	
38352		2019-09-16	287,44	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2019-2067)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VEHICULE	287,44	ANDRÉ PLANTE
							Total: 287,44	
2019-11-07	A	215466		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			23 817,08
FC-265756		2019-07-24	23 817,08	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC (CR2019-1335)	23-608-10-392	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC	5 380,83	ALIN BORDEIANU
					23-608-10-392	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC	3 535,48	
					23-608-10-392	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC	3 288,29	
					23-608-10-392	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC	5 702,76	
					23-608-10-392	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'ÉGOUT ET AQUEDUC	5 909,72	
							Total: 23 817,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215467		1J0169	JOANNIE DALY				350,00
508153		2019-10-31	150,00	DIVERS COURS POUR LA SEMAINE DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2020)	02-711-00-420	DIVERS COURS POUR LA SEMAINE DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2019	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		150,00
508154		2019-10-31	100,00	ANIMATION ZUMBA POUR LE 24 JUIN 2019 (CR2019-2022)	02-711-00-420	ANIMATION ZUMBA POUR LE 24 JUIN 2019	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		100,00
508155		2019-10-31	100,00	ANIMATION ZUMBA POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2019-2019)	02-791-00-447	ANIMATION ZUMBA POUR LA COURSE ÉCLIPSE	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		100,00
2019-11-14	A	215496		1J0169	JOANNIE DALY				1 375,00
508156		2019-10-31	1 375,00	SESSION AUTOMNE 2019 (CR2019-2021)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE 2019	1 375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 375,00
2019-11-07	A	215468		1K0037	KIA CHAMBLY				34 787,01
22641934		2019-11-04	34 787,01	ACQUISITION D'UN VEHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET SAUVÉR - KIA SOUL EV PRIMMUM 2020 (520-11-19)	23-022-14-131	ACQUISITION D'UN VEHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET	51 152,38	MANON MAINVILLE	
					23-022-14-131	ACQUISITION D'UN VEHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET	-13 000,00		
					23-022-14-131	ACQUISITION D'UN VEHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET	-2 403,03		
					23-022-14-131	ACQUISITION D'UN VEHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET	-962,34		
							Total:		34 787,01
2019-11-07	A	215469		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				53 669,22
NOVEMBRE 2019		2019-11-05	53 669,22	ASSURANCE COLLECTIVE DE NOVEMBRE 2019 - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE NOVEMBRE 2019 - GROUPE 004472-001	53 669,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		53 669,22
2019-11-07	A	215470		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				259,42
227915		2019-09-28	123,76	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2018)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 28 SEPTEMBRE 2019	123,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		123,76
229750		2019-10-18	135,66	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1976)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VÉHICULE LE 18 OCTOBRE 2019	135,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		135,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	A	215534		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				288,92
231420		2019-11-05	288,92	LOCATION D'UN VEHICULE LE 5 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2059)	02-110-00-811	LOCATION D'UN VEHICULE LE 5 NOVEMBRE 2019	288,92	CELINE MIRON	
							Total:		288,92
2019-11-28	A	215580		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				286,52
231527		2019-11-08	286,52	LOCATION D'UN VEHICULE LE 7 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2200)	02-110-00-811	LOCATION D'UN VEHICULE LE 7 NOVEMBRE 2019	286,52	CELINE MIRON	
							Total:		286,52
2019-11-14	A	215497		1L0246	LAVERY AVOCATS				22 159,95
1412049		2019-10-15	22 159,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	308,00	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 851,95		
							Total:		22 159,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215581		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				147,06
2018-10861		2018-12-27	-3,42	CRÉDIT - TROP PERCU (CR2019-2170)	02-793-00-418	CRÉDIT - TROP PERCU (CR2019-2170)	-3,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-3,42		
2019-10264		2019-11-23	28,50	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	14,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	4,60		
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	9,11		
						Total:	28,50		
2019-10502		2019-09-30	14,82	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	7,98		
						Total:	14,82		
2019-10716		2019-10-07	45,60	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	4,60	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	41,00		
						Total:	45,60		
2019-10949		2019-10-14	13,68	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	11,40		
						Total:	13,68		
2019-11184		2019-10-21	19,38	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	14,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	4,56		
						Total:	19,38		
2019-11438		2019-10-28	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2,28		
2019-11756		2019-11-04	15,96	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	15,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	15,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-12005	2019-11-11	5,70	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		5,70
2019-12230	2019-11-18	1,14	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-792-00-455	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	1,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		1,14
2019-12503	2019-11-25	3,42	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE (CR2019-2170)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR VENTE DE BILLETS - DIVERS ÉVÉNEMENTS D	3,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		3,42
2019-11-07	A	215471		1L0252	LINDA GAGNON			330,00
2019-10-04	2019-10-04	330,00	COURS DE YOGA SUR CHAISE - AUTOMNE 2019 (CR2019-2015)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE - AUTOMNE 2019	330,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		330,00
2019-11-28	A	215582		1L0268	LILI'S SAINTE-CATHERINE			2 012,06
829	2019-11-01	2 012,06	TRAITEUR - ACTIVITÉ MOVEMBER (CR2019-2164)	02-710-00-973	TRAITEUR - ACTIVITÉ MOVEMBER	2 012,06	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		2 012,06
2019-11-21	A	215535		1L0276	LOCATION SSJ INC.			1 936,60
402389-0001	2019-09-19	829,98	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2104)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2019	829,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:		829,98
402506-0001	2019-10-09	553,31	LOCATION EXCAVATRICE DU 8 AU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-2103)	02-413-00-513	LOCATION EXCAVATRICE DU 8 AU 9 OCTOBRE 2019	553,31	ALIN BORDEIANU	
						Total:		553,31
402542-001	2019-10-16	553,31	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE DU 15 AU 16 OCTOBRE 2019 (CR2019-2103)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE DU 15 AU 16 OCTOBRE 2019	553,31	ALIN BORDEIANU	
						Total:		553,31
2019-11-28	A	215583		1L0282	LUC DEVAR CONSULTANT INC.			17 470,45
2624	2019-11-01	17 470,45	LOGICIEL 4D-APPROV - VERSION INFONUAGIQUE (481-10-19)	23-559-00-131	LOGICIEL 4D-APPROV - VERSION INFONUAGIQUE	17 470,45	STEPHANE HUARD	
						Total:		17 470,45
2019-11-07	A	215472		1M0026	MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS			6 880,33
16-489-01-03	2019-10-24	6 880,33	PRÉSENTATION DES MAQUETTES - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-0376)	23-575-20-391	PRÉSENTATION DES MAQUETTES - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	6 880,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		6 880,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215473		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				26 841,00
OCTOBRE 2019		2019-11-05	26 841,00	CONTRIBUTION D'OCTOBRE 2019	55-133-92-000	CONTRIBUTION D'OCTOBRE 2019	26 841,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		26 841,00
2019-11-14	A	215498		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				679,00
2019-11-14		2019-11-14	679,00	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ART. 22 DU MELCC. REF. MONTÉE ST-RÉGIS ENTRE MOMCHAMP ET STE-CATHERINE NO 2017GÉ02 (CR2019-2101)	02-391-00-411	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ART. 22 DU M	679,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		679,00
2019-11-21	A	215536		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM				6 662,36
FC00103536		2019-09-18	34,55	CLÉ D'IMMOBILISATION (CR2019-2105)	02-310-20-649	CLÉ D'IMMOBILISATION	34,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		34,55
FC00104233		2019-09-30	764,93	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-040 (CR2019-2105)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 4-040	764,93	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		764,93
FC00105353		2019-10-23	5 797,36	REFAIRE FILLAGE FREIN DE STATIONNEMENT POUR VEHICULE 4-037 (CR2019-2106)	02-310-20-542	REFAIRE FILLAGE FREIN DE STATIONNEMENT POUR VEHICULE 4-037	5 797,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		5 797,36
FC00105390		2019-10-23	65,52	TIRETTE DE COMMANDE (CR2019-2105)	02-310-20-649	TIRETTE DE COMMANDE	65,52	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		65,52
2019-11-28	A	215584		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC				1 172,75
5889		2019-11-13	1 172,75	LOCATION D'UN ENSEMBLE DE DÉCORS DE NOEL ET ANTIQUES (CR2019-2173)	02-793-00-418	LOCATION D'UN ENSEMBLE DE DÉCORS DE NOEL ET ANTIQUES	1 172,75	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 172,75
2019-11-28	A	215585		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				210,00
0514		2019-11-19	210,00	LOCATION DE MASCOTTE - 25 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2142)	02-793-00-418	LOCATION DE MASCOTTE - 25 NOVEMBRE 2019	210,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		210,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215474		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				736,21
0948		2019-10-23	153,02	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019 (CR2019-1987)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019	118,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2019	34,76		
						Total:	153,02		
6174		2019-10-31	63,08	LOCATION D'UN APPAREIL RUG DOCTOR ET PRODUITS LE 31 OCTOBRE 2019 (CR2019-2005)	02-796-00-649	LOCATION D'UN APPAREIL RUG DOCTOR ET PRODUITS LE 31 OCTOBRE	63,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	63,08		
7306		2019-10-17	488,51	ÉVÈNEMENT DU 17 OCTOBRE 2019 (CR2019-2004)	02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 17 OCTOBRE 2019	247,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 17 OCTOBRE 2019	-20,70		
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 17 OCTOBRE 2019	237,01		
					02-792-00-455	ÉVÈNEMENT DU 17 OCTOBRE 2019	25,20		
						Total:	488,51		
7532		2019-10-30	31,60	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019 (CR2019-2024)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019	27,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019	3,78		
						Total:	31,60		
2019-11-14	A	215499		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				193,96
3410		2019-10-31	66,60	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019 (CR2019-2056)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019	66,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	66,60		
6186		2019-10-31	17,38	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019 (CR2019-2056)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 31 OCTOBRE 2019	17,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	17,38		
9081		2019-09-19	109,98	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2068)	02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019	38,93	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019	71,05		
						Total:	109,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-28	A	215586		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				454,57
0202		2019-11-20	84,66	ÉVÈNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2143)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019	84,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		84,66
3236		2019-10-30	160,46	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019 (CR2019-2091)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019	95,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE 2019	64,61		
							Total:		160,46
4169		2019-11-08	119,89	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2091)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019	27,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 8 NOVEMBRE 2019	92,48		
							Total:		119,89
8309		2019-11-14	89,56	ÉVÈNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2143)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	81,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,05		
							Total:		89,56
2019-11-14	A	215500		1M0470	MICHELE DUPUIS				847,50
A2019-1		2019-11-04	847,50	1ER VERSEMENT - ENTENTE - COURS ESSAI 18 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-2025)	02-711-00-420	1ER VERSEMENT - ENTENTE - COURS ESSAI 18 SEPTEMBRE 2019	847,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		847,50
2019-11-14	A	215501		1M0471	MICHEL TESSIER, DESSINATEUR & MAGICIEN				301,81
3077		2019-11-08	301,81	BANQUET DU MAIRE - MICRO-MAGIE (CR2019-2088)	02-792-00-455	BANQUET DU MAIRE - MICRO-MAGIE	301,81	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		301,81
2019-11-14	A	215502	Transphere	1M0472	MATT DUPONT				432,49
12		2019-11-14	432,49	PERFORMANCE, TRANSPORT ET KILOMETRAGE POUR LE 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-2087)	02-792-00-455	PERFORMANCE, TRANSPORT ET KILOMETRAGE POUR LE 16 NOVEMBRE 20	432,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		432,49
2019-11-14	A	215503		1O0076	OSEZ SUCRÉ				1 200,00
FAC0146		2019-11-11	1 200,00	GATEAU 275E - 5 ÉTAGES - 200 PORTIONS (CR2019-2095)	02-792-00-455	GATEAU 275E - 5 ÉTAGES - 200 PORTIONS	1 200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 200,00
2019-11-28	A	215587		1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				246,00
F136952		2019-11-14	246,00	CONSULTATION - THÉRAPEUTE POUR SAMUEL LARAMÉE (CR2019-2189)	02-160-00-413	CONSULTATION - THÉRAPEUTE POUR SAMUEL LARAMÉE	246,00	M.A. GASCON	
							Total:		246,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-07	A	215475		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				500,00
CR2019-1598-3		2019-08-20	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN (CR2019-1598)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,00
2019-11-14	A	215504		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				151,35
CR2019-1874-2		2019-10-03	151,35	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHE GDPL (CR2019-1874)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHE GDPL	151,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		151,35
2019-11-21	A	215537		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 700,00
CR2019-1871-2		2019-10-03	700,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - BANQUET DU MAIRE (CR2019-1871)	02-792-00-455	AVANCE DE PETITE CAISSE - BANQUET DU MAIRE	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		700,00
CR2019-2090		2019-11-12	1 000,00	AVANCE DE PETITE-CAISSE - SPA 2 (CR2019-2090)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE-CAISSE - SPA 2	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2019-11-28	A	215588		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				700,00
CR2019-2160		2019-11-25	200,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR FORMATION DES EMPLOYÉS APPARITEURS (CR2019-2160)	02-750-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR FORMATION DES EMPLOYÉS APPARITE	200,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		200,00
CR2019-2165		2019-11-25	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - NOEL SUR GLACE (CR2019-2165)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - NOEL SUR GLACE	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		500,00
2019-11-28	A	215593		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				200,00
CR2019-2177		2019-11-26	200,00	AVANCE DE PETITE-CAISSE POUR NOURRITURE POUR ATELIERS CULINAIRES (CR2019-2177)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE-CAISSE POUR NOURRITURE POUR ATELIERS CULINA	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
2019-11-14	A	215505		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				181,32
2019-11-14		2019-11-14	181,32	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE (CR2019-2035)	02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	25,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	4,31		
					02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	150,46		
					02-793-00-418	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	1,43		
							Total:		181,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	A	215538		1P0048	PAVAGES M C M INC				83 701,80
3859		2019-10-31	83 701,80	PAVAGE DES ACCOTEMENT SUR UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS 1750 METRES (468-10-19)	23-608-10-395	PAVAGE DES ACCOTEMENT SUR UNE PARTIE DE LA MONTÉE SAINT-RÉGI	83 701,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		83 701,80
2019-11-21	A	215539		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				2 759,40
CR2019-0010-3		2019-11-13	2 759,40	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2019-0010)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	2 759,40	ANNIE GERMAIN	
							Total:		2 759,40
2019-11-21	A	215540		1P0610	LES PRODUCTIONS BASTIEN				919,80
19_49		2019-08-21	919,80	2 ANIMATEURS - LES COMMENTATEURS - MARCHE DU GRAND DÉFI PERRE LAVOIE - CHÈQUE REFAIT (CR2019-1612)	02-791-00-447	2 ANIMATEURS - LES COMMENTATEURS - MARCHE DU GRAND DÉFI PERR	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		919,80
2019-11-14	A	215506		1P0657	LES PRODUCTIONS ALAIN DUMAS INC				4 311,56
20191116B		2019-08-23	4 311,56	SPECTACLE DE FRANK SINATRA À MICHAEL BUBLÉ DU 16 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1621)	02-792-00-455	SPECTACLE DE FRANK SINATRA À MICHAEL BUBLÉ DU 16 NOVEMBRE 20	4 311,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 311,56
2019-11-07	A	215476		1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				4 642,69
11140		2019-09-23	4 642,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONFIRMATION DU MANDAT (CR2019-1836)	02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONFIRMATION DU MANDAT	4 642,69	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 642,69
2019-11-14	A	215507		1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				1 033,63
11277		2019-11-05	1 033,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1836)	02-230-00-454	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 033,63	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 033,63
2019-11-07	A	215477		1P0662	LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX				58,92
713237		2019-10-28	58,92	BOITES DE CARTONS (CR2019-1939)	02-793-00-418	BOITES DE CARTONS	58,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		58,92
2019-11-06	A	215454		1P0664	9105-4866 QUÉBEC INC.				48 289,50
2019-10-29		2019-10-29	48 289,50	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT USAGÉ ET DE SES ACCESSOIRES - NO SÉRIE 1M2P296C53M066941 (521-11-19)	23-560-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT	48 289,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		48 289,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	A	215508		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 922,83
2086257864		2019-10-24	1 922,83	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 922,83	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 922,83
2019-11-21	A	215541		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				104 264,96
NOVEMBRE 2019		2019-11-19	104 264,96	GROUPE CE50 - COTISATION NOVEMBRE 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION NOVEMBRE 2019	104 264,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		104 264,96
2019-11-14	A	215509		1R0268	RELIURE O'FODO				151,54
2823		2019-10-24	151,54	RELIURE COMPLETE ET PÉRIODIQUES (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET PÉRIODIQUES	151,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		151,54
2019-11-28	A	215589		1R0268	RELIURE O'FODO				87,50
2837		2019-11-07	87,50	RELIURE COMPLETE BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES	87,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		87,50
2019-11-28	A	215590		1R0292	RAPIDGAZ				139,12
1000112070		2019-05-28	97,73	BARIL (CR2019-2163)	02-420-00-649	BARIL (CR2019-2163)	97,73	PIERRE MORAND	
							Total:		97,73
1000112294-A		2019-05-31	41,39	BARILS (CR2019-2163)	02-420-00-649	BARILS	41,39	PIERRE MORAND	
							Total:		41,39
2019-11-21	A	215542		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 551,98
9000052750		2019-10-31	3 268,60	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 268,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 268,60
9000052749		2019-10-31	283,38	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	283,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		283,38
2019-11-21	A	215543		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 454,36
9705794355		2019-10-28	1 454,36	COURRIER DE QUARTIER - DÉNEIGEMENT (CR2019-2002)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - DÉNEIGEMENT	1 454,36	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 454,36
2019-11-21	A	215544		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 013,71
NOVEMBRE 2019		2019-11-19	7 013,71	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2019	7 013,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7 013,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-14	A	215510		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				13 265,82
050044		2019-09-30	13 265,82	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE (448-08-18)	02-413-00-444	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE	13 265,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		13 265,82
2019-11-21	A	215545		1S0533	SOFTCHOICE LP				845,07
5251103		2019-11-07	845,07	RENOUVELLEMENT ENTRETIEN LICENCE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 2020 (CR2019-1912)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ENTRETIEN LICENCE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 2020	748,76	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ENTRETIEN LICENCE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 2020	96,31		
							Total:		845,07
2019-11-28	A	215591		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				2 696,32
00013462		2019-09-16	2 696,32	AJUSTEMENT DE LA FACTURE - DÉCOR WILLY WONKA RÉVISÉE A LA BAISSÉ (CR2019-1840)	02-793-00-418	AJUSTEMENT DE LA FACTURE - DÉCOR WILLY WONKA RÉVISÉE A LA BA	-685,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	AJUSTEMENT DE LA FACTURE - DÉCOR WILLY WONKA RÉVISÉE A LA BA	3 382,27		
							Total:		2 696,32
2019-11-21	A	215546		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				162,75
841176429		2019-10-02	162,75	FRAIS D'ABONNEMENT AU PRODUIT (CR2019-2120)	02-770-00-674	FRAIS D'ABONNEMENT AU PRODUIT	162,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		162,75
2019-11-14	A	215511		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2019-10-25		2019-10-25	148,26	INTERNT AU 130 BEAUMONT DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0021)	02-190-00-335	INTERNT AU 130 BEAUMONT DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2019-11-14	A	215512		1V0127	VITRERIE PARR INC				195,46
18263		2019-10-03	195,46	SOLIDIFIER ET AJUSTER LE FERME PORTE (CR2019-2074)	02-191-10-536	SOLIDIFIER ET AJUSTER LE FERME PORTE	195,46	PIERRE MORAND	
							Total:		195,46
2019-11-21	A	215547		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				344,92
4272043		2019-09-09	172,46	INNER CLEAN SUR DODGE DAKOTA (CR2019-2098)	02-310-20-542	INNER CLEAN SUR DODGE DAKOTA	172,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		172,46
4272123		2019-09-18	172,46	INNER CLEAN SUR DODGE DAKOTA (CR2019-2098)	02-310-20-542	INNER CLEAN SUR DODGE DAKOTA (CR2019-2098)	172,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2019-11-01 Au: 2019-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-11-21	A	215548		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				82,78
630399		2019-10-23	82,78	DIVERS (CR2019-2094)	02-320-00-650	DIVERS	82,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	82,78	
2019-11-04	A	215452		8Z3588	SOCIETE ST-CONSTANT/STE-CATHERINE				1 029,42
LOT 5 375 822 ET		2019-11-04	1 029,42	CESSION DE RUES - LOT 5 375 822 ET ALS DU CADASTRE DU QUÉBEC	23-022-09-140	CESSION DE RUES - LOT 5 375 822 ET ALS DU CADASTRE DU QUÉBEC	1 029,42	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 029,42	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				140				Total :	814 906,14
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				280				Total :	7 601 576,51