

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11289	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				517,97
FA07-131259		2018-07-11	449,71	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29 (CR2018-1498)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29	449,71	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	449,71		
FA07-131584		2018-07-17	68,26	GASKET ET COUVERT DE VALVE POUR VEHICULE 60 (CR2018-1498)	02-310-20-649	GASKET ET COUVERT DE VALVE POUR VEHICULE 60	68,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	68,26		
2018-08-30	_	S11408	Transphere	1A0559	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS				720,53
RBP18000664		2018-07-09	700,67	TRANSPHERE COUR MUNICIPALE - CONSTAT EXPRESS DE JUIN (CR2018-0279)	02-120-00-497	TRANSPHERE COUR MUNICIPALE - CONSTAT EXPRESS DE JUIN	700,67	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	700,67		
RBP18000949		2018-07-31	19,86	CONSTATS EXPRESS DE JUIN - ENTENTE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS DE JUIN - ENTENTE DE PAIEMENT	19,86	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	19,86		
2018-08-02	_	S11290	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 414,06
6173		2018-06-30	1 414,06	CORRECTION DE FACTURE 5992 - MAI 2018 (CR2018-1443)	02-750-10-521	CORRECTION DE FACTURE 5992 - MAI 2018	1 414,06	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	1 414,06		
2018-08-30	_	S11409	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 741,27
6269		2018-07-31	1 699,83	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE COIN LASALINE ET CAMP MILITAIRE (503-14)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE COIN LASALINE	1 699,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 699,83		
6305		2018-08-08	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES AOUT 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES AOUT 2018	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	172,46		
6317		2018-07-31	153,78	MATÉRIEL FEU CARRÉE ROUGE 12 POUCES (503-14)	02-340-00-521	MATÉRIEL FEU CARRÉE ROUGE 12 POUCES	153,78	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	153,78		
6318		2018-07-31	1 045,10	INTERVENTION SEMAINE FINISSANT LE 21 JUILLET 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION SEMAINE FINISSANT LE 21 JUILLET 2018	1 045,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 045,10		
6369		2018-08-20	850,87	INTERVENTION S/F LE 11 AOUT (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION S/F LE 11 AOUT	850,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	850,87		
6405		2018-08-27	2 819,23	INTERVENTION S/F LE 18 AOUT (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION S/F LE 18 AOUT	2 819,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	2 819,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11291	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				577,91
2018-0062		2018-07-19	577,91	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2018-1420)	02-710-00-611	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SOIRÉE RECONNAISSANCE	577,91	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		577,91
2018-08-09	_	S11354	Transphere	1A0615	ADS SIGNALISATION INC				4 067,25
7329		2018-05-31	4 067,25	FRAIS DE SIGNALISATION (CR2018-1149)	02-350-00-649 02-350-00-649	FRAIS DE SIGNALISATION FRAIS DE SIGNALISATION	2 177,06 1 890,19	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		4 067,25
2018-08-02	_	S11292	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				77,81
231521		2018-05-29	77,81	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS (CR2018-1493)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU HS ÉBRANCHEUSE - 2 COTÉS	77,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		77,81
2018-08-02	_	S11293	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				1 373,78
16766		2018-07-19	1 373,78	SABLE DE MARBRE BLANC (CR2018-0951)	02-750-10-629 02-750-10-629 02-750-10-629 02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC SABLE DE MARBRE BLANC SABLE DE MARBRE BLANC SABLE DE MARBRE BLANC	976,83 21,85 258,69 116,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 373,78
2018-08-02	_	S11294	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				240 374,72
AOUT 2018		2018-08-02	240 374,72	QUOTE-PART 2018 - VERSEMENT D'AOUT 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART 2018 - VERSEMENT D'AOUT 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		240 374,72
2018-08-23	_	S11370	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				1 938,17
40882		2018-07-23	1 938,17	HONORAIRES EVALUATION DE SOUMISSIONS (CR2018-1624)	23-575-20-391	HONORAIRES EVALUATION DE SOUMISSIONS	1 938,17	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 938,17
2018-08-23	_	S11371	Transphere	1A0674	ATMOSPHERE INC.				60 280,64
600		2018-06-28	60 280,64	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX KOMPAN (184-04-18-02)	23-022-12-756 25-136-00-950	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX KOMPAN FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX KOMPAN	63 453,30 -3 172,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		60 280,64
2018-08-23	_	S11372	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				148,81
263704		2018-07-25	148,81	MATÉRIEL D'ART POUR LE CAMP DE JOUR (CR2018-1091)	02-751-00-648	MATÉRIEL D'ART POUR LE CAMP DE JOUR	148,81	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		148,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11295	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 931,68
363816		2018-04-09	682,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	682,95	HUGO SENECHAL	
							Total:	682,95	
364674		2018-05-09	131,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	131,94	HUGO SENECHAL	
							Total:	131,94	
364710		2018-05-10	973,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	973,07	HUGO SENECHAL	
							Total:	973,07	
366485		2018-07-10	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	143,72	
2018-08-30	_	S11410	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 740,44
366926		2018-08-02	1 596,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1591)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 596,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 596,72	
366927		2018-08-02	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	143,72	
2018-08-30	_	S11411	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				33,69
645189		2018-08-09	33,69	AUTO-ENCREUR TRODAT 4916 (CR2018-1590)	02-310-00-670	AUTO-ENCREUR TRODAT 4916	33,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	33,69	
2018-08-02	_	S11296	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				34,26
897834		2018-06-23	14,26	EVENEMENT DU 23 JUIN 2018 (CR2018-1472)	02-710-00-699	EVENEMENT DU 23 JUIN 2018	14,26	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	14,26	
904875		2018-07-09	20,00	ÉVENEMENT DU 9 JUILLET 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVENEMENT DU 9 JUILLET 2018	16,90	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVENEMENT DU 9 JUILLET 2018	3,10		
							Total:	20,00	
2018-08-09	_	S11355	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				15,26
876936		2018-05-07	15,26	FRAIS REPRÉSENTATION (CR2018-1575)	02-610-00-699	FRAIS REPRÉSENTATION	1,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-699	FRAIS REPRÉSENTATION	14,26		
							Total:	15,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11373	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				461,74
890063		2018-06-06	209,30	REPAS - BRIS D'EAU (CR2018-1592)	02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	194,30	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	15,00		
						Total:	209,30		
898190		2018-06-24	35,69	REPAS - BRIS D'EAU (CR2018-1592)	02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	2,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	33,69		
						Total:	35,69		
913861		2018-07-31	112,61	REPAS - BRIS D'EAU (CR2018-1592)	02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	5,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	107,61		
						Total:	112,61		
918420		2018-08-11	104,14	REPAS - BRIS D'EAU (CR2018-1592)	02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	9,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	REPAS - BRIS D'EAU	94,67		
						Total:	104,14		
2018-08-30	_	S11412	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				92,00
919596		2018-08-14	92,00	ÉVÉNEMENT DU 14 AOUT (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 AOUT	84,55	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 14 AOUT	7,45		
						Total:	92,00		
2018-08-02	_	S11297	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				13 613,04
FAC23546		2018-07-11	13 613,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET FISCALES MEO PLAN DIRECTEUR ROUTE 132 (144-03-18)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET	4 537,68	NANCY TROTTIER	
					54-137-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET	4 537,68		
					54-137-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET	4 537,68		
						Total:	13 613,04		
2018-08-16	_	S11362	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				339,18
2382		2018-07-20	339,18	LENOVO THINKPAD PRO DOCK (GR2018-1271)	23-022-00-190	LENOVO THINKPAD PRO DOCK	339,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	339,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11374	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				24 104,51
2383		2018-07-26	2 586,94	PORTABLE (CR2018-1457)	23-022-00-190	PORTABLE	2 586,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 586,94	
2384		2018-07-26	6 467,34	5 THINKPAD (CR2018-1456)	23-022-00-190	5 THINKPAD	6 467,34	STEPHANE HUARD	
							Total:	6 467,34	
2385		2018-07-26	13 452,08	THINKPAD (CR2018-1455)	23-559-00-131	THINKPAD	13 452,08	STEPHANE HUARD	
							Total:	13 452,08	
2387		2018-07-31	1 598,15	MAJ PORTABLE MAIRE ET DG (CR2018-1599)	23-559-00-131	MAJ PORTABLE MAIRE ET DG	1 598,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 598,15	
2018-08-09	_	S11356	Transphere	1B0198	BIONEST INC				833,94
SV232212		2018-07-25	833,94	ENTRETIEN UV - 555, 405 RG SAINT-RÉGIS NORD ET ENTRETIEN UV - 1 RG SAINT-CHRISTOPHE	01-159-33-000	ENTRETIEN UV - 555, 405 RG SAINT-RÉGIS NORD ET ENTRETIEN UV	833,94	HUGO SENECHAL	
							Total:	833,94	
2018-08-02	_	S11298	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				799,08
1012476		2018-08-01	201,21	FORMATION - PROJET DE LOI NO 155 - VOLET GESTION CONTRACTUELLE POUR S.PARENT LE 2018-09-21 (CR2018-0553)	02-130-00-454	FORMATION - PROJET DE LOI NO 155 - VOLET GESTION CONTRACTUEL	201,21	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	201,21	
40939		2018-07-12	597,87	SEMINAIRE ANNUEL 2018 POUR STÉPHANE BROCHU (CR2018-1002)	02-130-00-454	SEMINAIRE ANNUEL 2018 POUR STÉPHANE BROCHU	597,87	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	597,87	
2018-08-02	_	S11299	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				841,67
6530 2018 680032		2018-07-06	626,77	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	626,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	626,77	
6530 2018 680032		2018-07-06	214,90	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	214,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	214,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-23	_	S11375	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				11 197,27
6530 2018 680034	2018-07-11	419,32	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	419,32	ALIN BORDEIANU		
						Total:		419,32	
6530 2018 680036	2018-07-16	756,43	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	756,43	ALIN BORDEIANU		
						Total:		756,43	
6530 2018 680036	2018-07-17	395,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	395,56	ALIN BORDEIANU		
						Total:		395,56	
6530 2018 680036	2018-07-18	419,32	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	419,32	ALIN BORDEIANU		
						Total:		419,32	
6530 2018 680037	2018-07-18	397,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	397,56	ALIN BORDEIANU		
						Total:		397,56	
6530 2018 680037	2018-07-19	718,94	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	718,94	ALIN BORDEIANU		
						Total:		718,94	
6530 2018 680037	2018-07-18	165,36	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	165,36	ALIN BORDEIANU		
						Total:		165,36	
6530 2018 680038	2018-07-20	352,71	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	352,71	ALIN BORDEIANU		
						Total:		352,71	
6530 2018 680038	2018-07-23	397,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	397,56	ALIN BORDEIANU		
						Total:		397,56	
6530 2018 680039	2018-07-26	718,45	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	718,45	ALIN BORDEIANU		
						Total:		718,45	
6530 2018 680040	2018-07-31	331,04	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	331,04	ALIN BORDEIANU		
						Total:		331,04	
6530 2018 680041	2018-08-01	593,71	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	593,71	ALIN BORDEIANU		
						Total:		593,71	
6530 2018 680041	2018-08-02	389,66	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	389,66	ALIN BORDEIANU		
						Total:		389,66	
6530 2018 680042	2018-08-03	389,66	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	389,66	ALIN BORDEIANU		
						Total:		389,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6530 2018 680042		2018-08-03	90,23	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	90,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:		90,23
6530 2018 680042		2018-08-06	570,83	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	570,83	ALIN BORDEIANU	
							Total:		570,83
6530 2018 680043		2018-08-08	391,41	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	391,41	ALIN BORDEIANU	
							Total:		391,41
6530 2018 680043		2018-08-09	469,69	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	469,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		469,69
6530 2018 680043		2018-08-09	303,27	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	303,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		303,27
6530 2018 680043		2018-08-13	2 112,14	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	2 112,14	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 112,14
6530 2018 680044		2018-08-13	34,25	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	34,25	ALIN BORDEIANU	
							Total:		34,25
6530 2018 680044		2018-08-10	382,61	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	382,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:		382,61
6530 2018 680044		2018-08-13	397,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (245-05-18)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	397,56	ALIN BORDEIANU	
							Total:		397,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11413	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 766,29
0024000394-CÉRC	2018-06-26	-1 541,96	CRÉDIT SUR FACTURE 0024000394 - PAIEMENT EN DOUBLE (245-05-18)	02-320-00-625	CRÉDIT SUR FACTURE 0024000394 - PAIEMENT EN DOUBLE	-1 541,96	ALIN BORDEIANU		
						Total:		-1 541,96	
6530 2018 680028	2018-06-22	366,30	EMULPLUS (245-05-18)	02-320-00-625	EMULPLUS	366,30	ALIN BORDEIANU		
						Total:		366,30	
6530 2018 680029	2018-06-27	701,90	ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	701,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		701,90	
6530 2018 680030	2018-06-29	402,84	ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	ENROBÉ CHAUD	402,84	ALIN BORDEIANU		
						Total:		402,84	
6530 2018 680045	2018-08-16	792,48	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	792,48	ALIN BORDEIANU		
						Total:		792,48	
6530 2018 680045	2018-08-14	751,83	ST-BRUNO ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO ENROBÉ	751,83	ALIN BORDEIANU		
						Total:		751,83	
6530 2018 680045	2018-08-15	292,90	ST-BRUNO ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO ENROBÉ	292,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		292,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11300	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				35 582,87
560-0001009	2018-03-31	22 096,16	UTILISATION DES LOCAUX DE JACQUES-LEBER DU 26 JUIN AU 18 AOUT 2017 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DES LOCAUX DE JACQUES-LEBER DU 26 JUIN AU 18 AOU	22 096,16	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		22 096,16	
560-0001079	2018-06-08	565,68	UTILISATION DU GYMNASE VINET-SOULIGNY DU 10 AU 27 MARS 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE VINET-SOULIGNY DU 10 AU 27 MARS 2018	565,68	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		565,68	
560-0001080	2018-06-12	400,69	UTILISATION DU GYMNASE VINET SOULIGNY DU 3 AU 28 AVRIL 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE VINET SOULIGNY DU 3 AU 28 AVRIL 2018	400,69	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		400,69	
560-0001081	2018-06-12	471,40	UTILISATION DU GYMNASE VINET SOULIGNY DU 30 AVRIL AU 2 JUIN 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE VINET SOULIGNY DU 30 AVRIL AU 2 JUIN	471,40	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		471,40	
560-0001082	2018-06-12	2 264,66	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES-LEBER DU 4 AU 31 MARS 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES-LEBER DU 4 AU 31 MARS 2018 (C	2 264,66	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 264,66	
560-0001083	2018-06-12	3 040,74	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES LEBER DU 1 AU 28 AVRIL 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES LEBER DU 1 AU 28 AVRIL 2018 (3 040,74	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		3 040,74	
560-0001084	2018-06-12	1 241,98	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES LEBER DU 29 AVRIL AU 29 MAI 2018(CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE JACQUES LEBER DU 29 AVRIL AU 29 MAI 2	1 241,98	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 241,98	
560-0001087	2018-06-12	2 971,02	UTILISATION DES LOCAUX JACQUES LEBER DU 5 FÉVRIER AU 3 MARS 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DES LOCAUX JACQUES LEBER DU 5 FÉVRIER AU 3 MARS	2 971,02	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 971,02	
560-0001103	2018-06-20	2 530,54	UTILISATION DU GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 27 JANVIER AU 2 JUIN 2018 (CR2018-1445)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 27 JANVIER AU 2 JUIN	2 530,54	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 530,54	
2018-08-16	_	S11363	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				1 512,84
560-0001145	2018-06-30	1 512,84	UTILISATION DU GYMNASE DU PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DE L'ÉCOLE DE L'AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER (CR2018-1571)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DU PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DE L'ÉCOL	1 512,84	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 512,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11414	Transphere	1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 063,52
F-7023	2018-08-09	1 063,52	CREUSAGE PNEUMATIQUE LE 8 AOUT (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE LE 8 AOUT	1 063,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 063,52	
2018-08-30	_	S11415	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 287,92
4169996	2018-08-10	1 287,92	FRAIS DE SERVICE - JUIN 28 A JUILLET 28 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS DE SERVICE - JUIN 28 A JUILLET 28	1 287,92	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 287,92	
2018-08-16	_	S11364	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				33,88
PU049637	2018-07-19	33,88	NORME - OUVRAGES ROUTIERS TOM1 & 4 (CR2018-1509)	02-770-00-674	NORME - OUVRAGES ROUTIERS TOM1 & 4	33,88	NATHALIE GROULX		
						Total:		33,88	
2018-08-02	_	S11301	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				31 272,05
MT_0000115961	2018-06-25	344,93	LOCATION DE CONTENEUR - FETE NATIONALE (CR2018-0645)	02-750-10-514	LOCATION DE CONTENEUR - FETE NATIONALE	344,93	HUGO PELOQUIN		
						Total:		344,93	
MT_0000117199	2018-06-30	30 927,12	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS (323-17)	02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS	22 623,42	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS	8 303,70			
						Total:		30 927,12	
2018-08-30	_	S11416	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				24 745,61
MT_0000118624	2018-07-31	24 745,61	LEVÉE DE CONTENEURS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE (323-17)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE	6 791,40	ALIN BORDEIANU		
				02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE	14 006,14			
				02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE	3 948,07			
						Total:		24 745,61	
2018-08-09	_	S11357	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				1 173,22
128438	2018-07-18	1 173,22	VÊTEMENTS (322-17C)	02-320-00-650	VÊTEMENTS	827,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-320-00-650	VÊTEMENTS	345,41			
						Total:		1 173,22	
2018-08-09	_	S11358	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				310,43
38647	2018-06-26	310,43	TOILETTES PORTATIVE LUMIÈRE ET MOBILITÉ RESTREINTE (CR2018-0542)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVE LUMIÈRE ET MOBILITÉ RESTREINTE	310,43	HUGO PELOQUIN		
						Total:		310,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11376	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				1 629,20
38360		2018-07-09	511,64	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR (CR2018-1636)	02-413-00-513	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR	109,23	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-513	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR	402,41		
						Total:	511,64		
38657		2018-07-25	1 117,56	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR - ECOLE AQUARELLE (CR2018-1533)	02-751-00-648	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR - ECOLE AQUARELLE	496,69	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-648	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - CAMP DE JOUR - ECOLE AQUARELLE	620,87		
						Total:	1 117,56		
2018-08-30	_	S11417	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				953,72
38721		2018-07-31	787,29	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR JUILLET - PARC DESJARDINS, PARC BEAUCHESNE ET PARC ROUSSILLON (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE POUR JUILLET - PARC DESJARDI	344,36	HUGO PELOQUIN	
					02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE POUR JUILLET - PARC DESJARDI	442,93		
						Total:	787,29		
38994		2018-08-17	166,43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	23,00	HUGO PELOQUIN	
					02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	143,43		
						Total:	166,43		
2018-08-30	_	S11418	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				379,42
16173		2018-08-08	379,42	RENOUVELLEMENT ADHÉSION A LA CHAMBRE DE COMMERCE ROYAL ROUSSILLON DONNANT DROIT A DEUX (2) MEMBRES (CR2018-1718)	02-131-00-494	RENOUVELLEMENT ADHÉSION A LA CHAMBRE DE COMMERCE ROYAL ROUSS	379,42	NANCY TROTTIER	
						Total:	379,42		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-23	_	S11377	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				367,10
FAC061294	2018-07-06	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC061295	2018-07-06	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC061296	2018-07-06	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC061297	2018-07-06	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC062954	2018-07-20	22,94	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		22,94	
FAC062955	2018-07-20	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC064353	2018-08-03	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-310-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC064354	2018-08-03	45,88	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC064355	2018-08-03	34,44	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC064356	2018-08-03	34,44	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2018-1621)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE PAPIER DANS LES DIFFÉRENTS ÉDIFICES MUNICIPA	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
2018-08-02	_	S11302	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				133,20
1699821	2018-06-07	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AUX LOISIRS (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR AUX LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD		
						Total:		133,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11303	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 027,88
M28078		2018-07-04	1 027,88	BALAI A GOUTIÈRES (CR2018-1497)	02-310-20-649	BALAI A GOUTIÈRES	1 027,88	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 027,88
2018-08-02	_	S11304	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				453,69
113457		2018-06-22	453,69	INSTALLATION RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 124 (CR2018-1503)	02-310-00-342	INSTALLATION RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 124	453,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		453,69
2018-08-30	_	S11419	Transphere	1C0961	CT-PAIEMENT INC				39,77
18609		2018-07-31	39,77	SOLUTION DE PAIEMENT DE CT-PAIEMENT POUR JUILLET 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT DE CT-PAIEMENT POUR JUILLET 2018	1,61	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT DE CT-PAIEMENT POUR JUILLET 2018	38,16		
							Total:		39,77
2018-08-23	_	S11378	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				109 204,48
010237		2018-03-30	109 204,48	REMISE DE RETENUE (245-17)	23-548-10-395	REMISE DE RETENUE	0,01	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-15-548	REMISE DE RETENUE	8 159,60		
					25-136-14-548	REMISE DE RETENUE	101 044,87		
							Total:		109 204,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11420	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				876 100,04
010554-010553	2018-07-18	96 823,40	CRÉDITS SUR TRAVAUX, DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE FINALE - RUES LARIVIERE ET LEGENDRE (RE2016-0077)	23-507-10-393	CRÉDITS SUR TRAVAUX, DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE FINALE	-7 502,41	SEBASTIEN LAGACE		
				23-507-10-393	CRÉDITS SUR TRAVAUX, DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE FINALE	2 267,31			
				23-507-10-394	CRÉDITS SUR TRAVAUX, DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE FINALE	-7 175,81			
				25-136-13-507	REMISE DE RETENUE	70 114,66			
				25-136-14-507	REMISE DE RETENUE	37 878,55			
				25-136-13-507	CRÉDIT DE REMISE	523,51			
				25-136-14-507	CRÉDIT SUR REMISE	717,59			
					Total:	96 823,40			
010653	2018-08-23	779 276,64	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU 23 AOUT 2018 (240-05-18)	23-573-10-402	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	10 601,27	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	136 496,02			
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	183 434,56			
				23-573-10-402	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	143 983,19			
				55-140-12-573	RETENU SUR DÉCOMPTE 1	-47 451,51			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	10 601,27			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	124 386,85			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	117 042,25			
				55-140-13-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-39 134,79			
				23-573-10-403	DÉCOMPTE 1 RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LA FERME AU	139 317,53			
					Total:	779 276,64			
2018-08-30	_	S11421	Transphere	1C0999	CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC				8 195,42
13290	2018-08-23	8 195,42	DÉCOMPTE 2 SUR CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRER - PHASE 2 (365-17)	23-545-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIG	9 106,02	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-545	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2	-910,60			
					Total:	8 195,42			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11305	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				691,58
11072018C		2018-07-11	612,53	ÉVENEMENT DU 11 JUILLET 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVENEMENT DU 11 JUILLET 2018	612,53	CELINE MIRON	
							Total:	612,53	
20072018B		2018-07-20	79,05	ÉVENEMENT DU 20 JUILLET (CR2018-1439)	02-793-00-418	ÉVENEMENT DU 20 JUILLET	79,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	79,05	
2018-08-30	_	S11422	Transphere	1C1023	LES CUISINES LEBLANC				373,67
10082018D		2018-08-10	155,22	EVENEMENT DU 10 AOUT (CR2018-1631)	02-793-00-418	EVENEMENT DU 10 AOUT	155,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	155,22	
7082018B		2018-08-07	218,45	ÉVÉNEMENT DU 7 AOUT 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 7 AOUT 2018	218,45	CELINE MIRON	
							Total:	218,45	
2018-08-02	_	S11306	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				149 093,84
1-1056		2018-06-19	149 093,84	1ER VERSEMENT DE 95% À LA RÉCEPTION DU CAMION CITERNE(242-05-18)	23-560-10-320	1ER VERSEMENT DE 95% À LA RÉCEPTION DU CAMION CITERNE(242-05)	149 093,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	149 093,84	
2018-08-23	_	S11379	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				7 847,04
1-1056 5%		2018-06-19	7 847,04	5% RESIDUEL (242-05-18)	23-560-10-320	5% RESIDUEL	7 847,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	7 847,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11423	Transphère	1C1034	CENTRE AMARO MONTÉRÉGIE EST INC				15 889,94
14153	2018-07-10	3 086,96	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS (CR2018-1681)	02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	206,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	2 880,00			
					Total:	3 086,96			
14411	2018-08-07	-836,21	CRÉDIT (CR2018-1681)	02-490-00-649	CRÉDIT	-635,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	CRÉDIT	-201,21			
					Total:	-836,21			
14417	2018-08-07	-1 489,66	CRÉDIT (CR2018-1681)	02-490-00-649	CRÉDIT	-419,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	CRÉDIT	-1 070,00			
					Total:	-1 489,66			
14418	2018-08-07	-1 040,48	CRÉDIT (CR2018-1681)	02-490-00-649	CRÉDIT	-960,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	CRÉDIT	-80,48			
					Total:	-1 040,48			
M-100977	2018-07-11	4 012,46	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS (CR2018-1681)	02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	3 840,00			
					Total:	4 012,46			
M-100979	2018-07-11	6 168,44	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS (CR2018-1681)	02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	264,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	5 904,00			
					Total:	6 168,44			
M-100980	2018-07-11	5 988,43	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS (CR2018-1681)	02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	356,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-490-00-649	LIVRAISON D'EAU POTABLE AUX CITOYENS INCOMMODOÉS	5 632,01			
					Total:	5 988,43			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11307	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				903,72
11439	2018-07-09	160,97	APPEL DE SERVICE LE 3 JUILLET 2018 AU CENTRE DENIS LORD (CR2018-1354)	02-190-00-527	APPEL DE SERVICE LE 3 JUILLET 2018 AU CENTRE DENIS LORD	160,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		160,97	
11440	2018-07-09	160,97	APPEL DE SERVICE DU 5 JUILLET 2018 AU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1354)	02-190-00-527	APPEL DE SERVICE DU 5 JUILLET 2018 AU CENTRE DENIS-LORD	160,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		160,97	
11451	2018-07-10	478,30	SÉANCE DU CONSEIL DU 10 JUILLET 2018 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CR2018-1213)	02-190-00-527	SÉANCE DU CONSEIL DU 10 JUILLET 2018 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	478,30	STEPHANE HUARD		
						Total:		478,30	
11452	2018-07-10	103,48	ÉVENEMENT DU 11 JUILLET - MICRO-CASQUE SHURE WH30 (CR2018-1539)	02-135-00-425	ÉVENEMENT DU 11 JUILLET - MICRO-CASQUE SHURE WH30	103,48	MANON MAINVILLE		
						Total:		103,48	
2018-08-09	_	S11359	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 034,78
11443	2018-07-09	1 034,78	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE EN PLEIN AIR 2018 (CR2018-0651)	02-793-00-418	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE EN PLEIN AIR 2018	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 034,78	
2018-08-23	_	S11380	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				1 034,78
11444	2018-07-09	1 034,78	SONORISATION ET ECLAIRAGE SPECTACLE DU 24 AOUT (CR2018-0651)	02-793-00-418	SONORISATION ET ECLAIRAGE SPECTACLE DU 24 AOUT	1 034,78	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 034,78	
2018-08-02	_	S11308	Transphere	1D0056	TESSIER RECRO PARC INC				7 358,40
28469	2018-07-12	7 358,40	BANC, SÉRIE DE VINCI 6' COULEUR NOYER (CR2018-1119)	23-022-12-756	BANC, SÉRIE DE VINCI 6' COULEUR NOYER	183,96	SEBASTIEN LAGACE		
				23-022-12-756	BANC, SÉRIE DE VINCI 6' COULEUR NOYER	7 174,44			
						Total:		7 358,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11309	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				1 715,29
133474	2018-07-05	858,09	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1296)	02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-538	FOURNITURE POUR ENTRETIEN MÉNAGER	855,79			
					Total:	858,09			
133752	2018-07-16	239,04	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1466)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	239,04	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	239,04			
134030	2018-07-25	618,16	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1476)	02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	2,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-538	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER	615,86			
					Total:	618,16			
2018-08-30	_	S11424	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				400,09
134106	2018-08-06	254,63	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1572)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	254,63	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	254,63			
134109	2018-08-06	145,46	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1572)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	145,46	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	145,46			
2018-08-02	_	S11310	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				3 095,04
706201993	2018-06-24	1 125,06	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 125,06	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	1 125,06			
706207200	2018-06-30	1 628,61	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 628,61	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	1 628,61			
706207201	2018-06-30	157,90	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	157,90	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	157,90			
706210394	2018-07-08	183,47	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	183,47	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	183,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11425	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				11 970,79
706214927	2018-07-15	1 331,41	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 331,41	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 331,41	
706214927-2	2018-07-15	591,00	FRAIS DE TRANSPORT - FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-1665)	02-320-00-513	FRAIS DE TRANSPORT - FOURNITURE DE PIERRE	591,00	ALIN BORDEIANU		
						Total:		591,00	
706214928	2018-07-15	335,79	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	335,79	ALIN BORDEIANU		
						Total:		335,79	
706219472	2018-07-22	692,48	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	692,48	ALIN BORDEIANU		
						Total:		692,48	
706219473	2018-07-22	1 904,98	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 904,98	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 904,98	
706219473-2	2018-07-22	845,57	FRAIS DE TRANSPORT FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-1665)	02-320-00-513	FRAIS DE TRANSPORT FOURNITURE DE PIERRE	590,98	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-513	FRAIS DE TRANSPORT FOURNITURE DE PIERRE	254,59			
						Total:		845,57	
706226110	2018-07-29	2 156,81	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 156,81	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 156,81	
706226111	2018-07-31	161,63	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	161,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		161,63	
706228170	2018-08-05	1 184,44	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	1 184,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 184,44	
706231971	2018-08-12	2 766,68	FOURNITURE DE PIERRE (325-06-18)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 766,68	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 766,68	
2018-08-02	_	S11311	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				9 632,06
5721	2018-02-20	1 448,69	PELLE MÉCANIQUE - NETTOYAGE FOSSÉ (CR2018-1441)	02-320-00-513	PELLE MÉCANIQUE - NETTOYAGE FOSSÉ (CR2018-1441)	1 448,69	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		1 448,69	
5877	2018-05-28	3 176,20	PELLE MÉCANIQUE - COUPE D'EAU (CR2018-1008)	02-413-00-513	PELLE MÉCANIQUE - COUPE D'EAU	149,47	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-413-00-513	PELLE MÉCANIQUE - COUPE D'EAU	3 026,73			
						Total:		3 176,20	
5910	2018-06-11	5 007,17	PELLES MÉCANIQUES - TRAVAUX D'AQUEDUC CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1183)	02-413-00-649	PELLES MÉCANIQUES - TRAVAUX D'AQUEDUC CENTRE DENIS-LORD	149,47	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-413-00-513	PELLES MÉCANIQUES - TRAVAUX D'AQUEDUC CENTRE DENIS-LORD	4 857,70			
						Total:		5 007,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11426	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				4 202,35
5950		2018-07-06	1 644,15	LOCATION PELLE MÉCANIQUE (CR2018-1294)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	1 793,62	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	-298,94		
					02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	149,47		
						Total:	1 644,15		
5989		2018-08-01	2 558,20	LOCATION PELLE MÉCANIQUE (CR2018-1690)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	344,93	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉCANIQUE	2 213,27		
						Total:	2 558,20		
2018-08-02	_	S11312	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				73,01
53353-0		2018-07-09	73,01	CLOUS ET FUSIL A PEINTURER (CR2018-1323)	02-391-00-670	CLOUS ET FUSIL A PEINTURER (CR2018-1323)	73,01	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	73,01		
2018-08-23	_	S11381	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				244,33
INV19R-10452		2018-06-12	100,61	SUPPORT TECHNIQUE POUR CABINET DE CIRCULATION, VÉRIFICATION DE L'INTERSECTION (CR2018-1606)	02-190-00-812	SUPPORT TECHNIQUE POUR CABINET DE CIRCULATION, VÉRIFICATION	100,61	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	100,61		
INV19R-10580		2018-06-26	143,72	SUPPORT TECHNIQUE POUR CABINET DE CIRCULATION, VÉRIFICATION DE L'INTERSECTION (CR2018-1606)	02-190-00-812	SUPPORT TECHNIQUE POUR CABINET DE CIRCULATION, VÉRIFICATION	143,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	143,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11313	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				14 078,44
0212744	2018-05-18	1 528,02	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-0440)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	289,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	434,60			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	431,16			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	372,52			
					Total:	1 528,02			
0212744-2	2018-05-18	3 699,89	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-0439)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	717,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	275,94			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	57,49			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	1 830,40			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	818,62			
					Total:	3 699,89			
0212934	2018-05-23	2 553,82	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-0440)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	219,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	73,12			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	482,90			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	146,25			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	219,37			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	146,25			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	219,37			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	310,43			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	517,39			
				02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	219,37			
					Total:	2 553,82			
0212934-2	2018-05-23	478,30	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-0439)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	478,30	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	478,30			
0212934-3	2018-05-23	57,49	LIVRAISON (CR2018-0440)	02-392-00-649	LIVRAISON	57,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	57,49			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0213573	2018-06-05	469,39	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1446)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	469,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		469,39	
0213994	2018-06-14	584,53	TREILLIS ACIER ET CAISSE DE CLOUS (CR2018-1444)	02-392-00-649	TREILLIS ACIER ET CAISSE DE CLOUS (CR2018-1444)	584,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		584,53	
0214119	2018-06-18	318,56	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1446)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	318,56	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		318,56	
0214272	2018-06-20	1 092,08	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1446)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	1 092,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 092,08	
0214310	2018-06-21	991,82	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1451)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	991,82	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		991,82	
0214356	2018-06-22	1 244,06	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1449)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	1 244,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 244,06	
0214611	2018-06-14	642,77	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1444)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	642,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		642,77	
0215032	2018-07-10	417,71	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES (CR2018-1444)	02-392-00-649	FOURNITURE DE PLANTES ET ARBUSTES	417,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		417,71	
2018-08-23	_	S11382	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC 10-2018	2018-07-24	2 861,10	TONTE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 861,10	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		2 861,10	
SC 11-2018	2018-08-01	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (415-17)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	3 201,51	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		3 201,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11314	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 394,98
101191		2018-07-11	287,43	REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'ENCRE DÉFECTUEUSE (CR2018-1402)	02-190-00-513	REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'ENCRE DÉFECTUEUSE	287,43	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,43	
101399		2018-07-15	827,21	CONTRAT 2244 - AVRIL A JUILLET 2018 (416-17)	02-190-00-513	CONTRAT 2244 - AVRIL A JUILLET 2018	827,21	STEPHANE HUARD	
							Total:	827,21	
101401		2018-07-15	222,85	CONTRAT 2300 - PÉRIODE D'AVRIL À JUILLET 2018 (416-17)	02-190-00-513	CONTRAT 2300 - PÉRIODE D'AVRIL À JUILLET 2018	222,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	222,85	
101441		2018-07-16	57,49	MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK (CR2018-0513)	02-190-00-513	MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK	57,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	57,49	
2018-08-02	_	S11315	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 040,69
301349		2018-08-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - VERSERMENT D'AOÛT 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - VERSERMENT	27 040,69	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	27 040,69	
2018-08-02	_	S11316	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 131,36
43862		2018-06-12	430,01	COROPLASTS IMPRIMÉS LAMINÉS ET MAIN D'OEUVRE MONTAGE GRAPHIQUE (CR2018-1453)	02-135-00-419	COROPLASTS IMPRIMÉS LAMINÉS ET MAIN D'OEUVRE MONTAGE GRAPHIQ	430,01	MANON MAINVILLE	
							Total:	430,01	
43971		2018-07-03	632,36	AFFICHES EN COROPLAST (CR2018-1541)	02-135-00-425	AFFICHES EN COROPLAST	632,36	MANON MAINVILLE	
							Total:	632,36	
44007		2018-07-17	68,99	COROPLAST - AVIS PUBLIC (CR2018-0934)	02-610-00-670	COROPLAST - AVIS PUBLIC	68,99	HUGO SENECHAL	
							Total:	68,99	
2018-08-16	_	S11365	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				402,41
43880		2018-06-13	402,41	LETTRAGE DE VR (CR2018-1249)	02-135-00-350	LETTRAGE DE VR	402,41	MANON MAINVILLE	
							Total:	402,41	
2018-08-23	_	S11383	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 966,08
43923		2018-06-21	1 218,74	BANNIERE FETE NATIONALE (CR2018-1543)	02-135-00-419	BANNIERE FETE NATIONALE	1 218,74	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 218,74	
43954		2018-06-28	229,95	AFFICHES - POTAGERS LIBRE-SERVICE (CR2018-1543)	02-135-00-419	AFFICHES - POTAGERS LIBRE-SERVICE	229,95	MANON MAINVILLE	
							Total:	229,95	
43980		2018-07-06	517,39	AFFICHES - ECOFETE (CR2018-1545)	02-135-00-425	AFFICHES - ECOFETE	517,39	MANON MAINVILLE	
							Total:	517,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11427	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				543,78
025026	2018-04-30	543,78	ORDRE DE TRAVAIL 12548 (CR2018-1607)	02-310-10-536	ORDRE DE TRAVAIL 12548	543,78	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		543,78	
2018-08-23	_	S11384	Transphere	1E0669	LES ENTREPRISES BOURGET INC				1 948,96
21569	2018-07-20	1 948,96	ABAT DE POUSSIÈRE (CR2018-1375)	02-320-00-649	ABAT DE POUSSIÈRE	11,63	ALIN BORDEIANU		
				02-320-00-649	ABAT DE POUSSIÈRE	1 937,33			
						Total:		1 948,96	
2018-08-02	_	S11317	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				585 928,01
6538.MT1812	2018-06-27	585 928,01	DÉCOMPTE 1 SUR 2018GÉ07-AOP - RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PIERRE NORD ET SAINT-FRANCOIS-XAVIER (183-04-18)	25-136-11-558	DÉCOMPTE 1 SUR 2018GÉ07-AOP - RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PI	-65 103,12	SEBASTIEN LAGACE		
				23-558-10-391	DÉCOMPTE 1 SUR 2018GÉ07-AOP - RESURFACAGE DES RANGS SAINT-PI	651 031,13			
						Total:		585 928,01	
2018-08-30	_	S11428	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				560 646,71
5802366436	2018-08-24	560 646,71	DÉCOMPTE 1 - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE (241-05-18)	23-558-10-391	DÉCOMPTE 1 - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE STE-CATHERINE	622 940,79	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-558	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-62 294,08			
						Total:		560 646,71	
2018-08-02	_	S11318	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				1 379,70
33485	2018-07-17	1 379,70	MISE A JOUR DE 5 DOSSIERS DE TERRAINS VACANTS (CR2018-1522)	02-620-00-418	MISE A JOUR DE 5 DOSSIERS DE TERRAINS VACANTS	1 379,70	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 379,70	
2018-08-02	_	S11319	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				655,36
0422	2018-07-12	546,13	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-1495)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23			
						Total:		546,13	
0431	2018-07-20	109,23	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES (CR2018-1495)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR DIVERS VEHICULES	109,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		109,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-23	_	S11385	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 040,39
146930	2018-07-23	687,44	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	687,44	NATHALIE GROULX		
						Total:		687,44	
146931	2018-07-23	127,72	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	127,72	NATHALIE GROULX		
						Total:		127,72	
147014	2018-07-25	193,83	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	193,83	NATHALIE GROULX		
						Total:		193,83	
147015	2018-07-25	31,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		31,40	
2018-08-23	_	S11386	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				611,60
QCMO176941	2018-04-09	28,66	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE (CR2018-1638)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE	28,66	ALIN BORDEIANU		
						Total:		28,66	
QCMO176967	2018-04-10	62,61	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE (CR2018-1638)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE	62,61	ALIN BORDEIANU		
						Total:		62,61	
QCMO177234	2018-04-19	22,44	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2018-1638)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	22,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		22,44	
QCMO178532	2018-06-06	192,26	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2018-1638)	02-340-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	192,26	ALIN BORDEIANU		
						Total:		192,26	
QCMO178960	2018-06-20	38,39	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2018-1638)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	38,39	ALIN BORDEIANU		
						Total:		38,39	
QCMO179079	2018-06-26	56,51	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE (CR2018-1638)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE	56,51	ALIN BORDEIANU		
						Total:		56,51	
QCMO179640	2018-07-17	3,25	QUINCAILLERIE POUR ATELIER (CR2018-1638)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER	3,25	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3,25	
QCMO179715	2018-07-19	119,51	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2018-1638)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	119,51	ALIN BORDEIANU		
						Total:		119,51	
QCMO179798	2018-07-24	20,13	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE (CR2018-1638)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE	20,13	ALIN BORDEIANU		
						Total:		20,13	
QCMO179959	2018-07-30	67,84	QUINCAILLERIE POUR PARC (CR2018-1638)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR PARC	67,84	ALIN BORDEIANU		
						Total:		67,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11429	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				2 091,31
QCMO180071	2018-08-03	2 091,31	FOURNITURES D'ACCESSOIRES (CR2018-1639)	02-413-00-649	FOURNITURES D'ACCESSOIRES	2 091,31	ALIN BORDEIANU		
						Total:		2 091,31	
2018-08-09	_	S11360	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 902,45
21626	2018-07-14	1 285,89	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE	1 285,89	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 285,89	
21671	2018-07-21	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
21706	2018-07-28	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 808,28	
2018-08-30	_	S11430	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				420,00
AOUT 2018	2018-08-29	420,00	COTISATION D'AOUT 2018	55-136-98-000	COTISATION D'AOUT 2018	420,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		420,00	
2018-08-30	_	S11431	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				8 593,23
0744473	2018-04-30	8 593,23	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES RUE STE-CATHERINE (CR2018-1647)	23-328-20-320	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES RUE STE-CATHERINE	8 593,23	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		8 593,23	
2018-08-02	_	S11320	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				136,76
01506287	2018-07-12	37,93	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	37,93	NATHALIE GROULX		
						Total:		37,93	
01506289	2018-07-12	22,98	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX		
						Total:		22,98	
01506654	2018-07-18	75,85	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	75,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		75,85	
2018-08-23	_	S11387	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				9,19
01506806	2018-07-20	9,19	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	9,19	NATHALIE GROULX		
						Total:		9,19	
2018-08-30	_	S11432	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				205,43
01507801	2018-08-08	205,43	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	205,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		205,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11433	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				8 360,99
113402		2018-08-06	1 025,29	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DU PARC (328-06-18)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DU PARC	1 025,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 025,29
113413		2018-08-06	172,46	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN (328-06-18)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LONGTIN	172,46	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		172,46
113414		2018-08-06	172,46	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LÉRIGER (328-06-18)	23-573-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LÉRIGER	172,46	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		172,46
113664		2018-08-16	1 588,67	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFERME (328-06-18)	23-573-10-401	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LAFERME	1 588,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 588,67
113665		2018-08-16	2 503,01	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DU PARC (328-06-18)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DU PARC	2 503,01	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 503,01
113666		2018-08-06	2 436,32	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DUVAL (328-06-18)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE DUVAL	2 436,32	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 436,32
113667		2018-08-06	462,78	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LEBER (328-06-18)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LEBER	462,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		462,78
2018-08-23	_	S11388	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 122,52
42108		2018-07-17	465,51	INSPECTION ET ENTRETIEN GENERATRICE (CR2018-1202)	02-230-20-541	ENTRETIEN ET INSPECTION GENERATRICE	465,51	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		465,51
42109		2018-07-17	657,01	INSPECTION ET ENTRETIEN GENERATRICE (CR2018-1202)	02-230-20-541	INSPECTION ET ENTRETIEN GENERATRICE	657,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		657,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11321	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				220,87
220477270150724	2018-07-24	20,53	SERVICE DE GAZ NATUEL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	SERVICE DE GAZ NATUEL AU 100-121 ST-PIERRE	20,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,53	
220479910170724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	20,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,53	
420209656060724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT LE 100A-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	20,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,53	
420209657050724	2018-07-24	38,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-117 ST-PIERRE (ANCIENNEMENT 100B-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-117 ST-PIERRE (ANCIENNEMENT	38,58	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		38,58	
420209658040724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102-117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT LE 101-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 102- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	20,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,53	
420209660000724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 104-117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT LE 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 104- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	3,13	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 104- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	17,40			
						Total:		20,53	
420209663070724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107-117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT LE 106-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	3,13	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 107- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	17,40			
						Total:		20,53	
420209664060724	2018-07-24	20,53	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108-117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT LE 107-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 108- 117 ST-PIERRE ANCIENNEMENT	20,53	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		20,53	
420209666040724	2018-07-24	38,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	38,58	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		38,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-09	_	S11361	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				11,20
770001301432	2018-08-01	5,60	CONSOMMATION 24 JUILLET AU 1 AOUT	02-191-10-537	CONSOMMATION 24 JUILLET AU 1 AOUT	5,60	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		5,60	
770001301433	2018-08-01	5,60	CONSOMMATION PÉRIODE DU 24 JUILLET AU 1 AOÛT 2018	02-191-10-537	CONSOMMATION PÉRIODE DU 24 JUILLET AU 1 AOÛT 2018	5,60	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		5,60	
2018-08-30	_	S11434	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				223,98
220477270150820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 100-121, ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 100-121, ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
220479910170820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 121 ST-PIERRE SUITE 200 (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ AU 121 ST-PIERRE SUITE 200	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
420209658040820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 102-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 102-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
420209659030820	2018-08-22	38,58	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE	19,38	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE	19,20			
						Total:		38,58	
420209660000820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 104-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 104-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
420209662080820	2018-08-22	38,58	FOURNITURE DE GAZ AU 106-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 106-117 ST-PIERRE	24,78	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 106-117 ST-PIERRE	13,80			
						Total:		38,58	
420209663070820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 107-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 107-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
420209664060820	2018-08-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 108-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 108-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		18,04	
420209665050820	2018-08-22	38,58	FOURNITURE DE GAZ AU 109-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 109-117 ST-PIERRE	37,38	STÉPHANE BROCHU		
				02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 109-117 ST-PIERRE	1,20			
						Total:		38,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	_	S11366	Transphere	1G0260	LE GROUPE ADE INC				569,13
0000004759		2018-04-11	569,13	HEURES RECHERCHE DE FUITE (CR2018-1594)	02-413-00-526	HEURES RECHERCHE DE FUITE	569,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		569,13
2018-08-02	_	S11322	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				149,03
7052153		2018-07-20	149,03	BLOWER POUR VEHICULE 29 (CR2018-1499)	02-310-20-649	BLOWER POUR VEHICULE 29	149,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		149,03
2018-08-02	_	S11323	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				406,85
M633097		2018-07-12	183,39	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2018-1358)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	183,39	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		183,39
M641592		2018-07-16	39,50	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2018-1358)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	39,50	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		39,50
M665460		2018-07-23	183,96	PAPIER POUR PHOTOCOPIES AUX SERVICE TECHNIQUES (CR2018-1460)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIES AUX SERVICE TECHNIQUES	183,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		183,96
2018-08-02	_	S11324	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				86,23
26000		2018-07-13	86,23	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONCOURS JARDINS FLEURIS 2018 (CR2018-1536)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CONCOURS JARDINS FLEURIS 2018	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:		86,23
2018-08-30	_	S11435	Transphere	1G0310	GROUPE SECURITE ALARMA INC				343,78
53091		2018-08-01	343,78	CENTRAL DE SURVEILLANCE ET CONTROLE D'HORAIRE (CR2017-3185)	02-415-00-528	CENTRAL DE SURVEILLANCE ET CONTROLE D'HORAIRE	343,78	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		343,78
2018-08-02	_	S11325	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				3 913,74
18065		2018-06-23	1 311,86	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 20365 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 20365	1 311,86	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 311,86
18556		2018-06-30	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 18885 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 18885	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		697,90
19440		2018-07-14	1 903,98	PARUTION DANS CANADA FRANCAIS - ANNONCE 22131 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION DANS CANADA FRANCAIS - ANNONCE 22131	1 903,98	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 903,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	_	S11367	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 103,76
19687		2018-07-21	1 103,76	A-LE FREFLET (LA PRAIRIE) (CR2018-0532)	02-190-00-413	A-LE FREFLET (LA PRAIRIE)	1 103,76	SOPHIE PARENT	
							Total:		1 103,76
2018-08-30	_	S11436	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				367,92
20348		2018-08-04	367,92	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET ANNONCE 23130 ET 23126 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET ANNONCE 23130 ET 23126	45,99	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET ANNONCE 23130 ET 23126	321,93		
							Total:		367,92
2018-08-02	_	S11326	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				1 614,65
2820		2018-07-05	1 614,65	CYLINDRE TELESCOPIQUE POUR VEHICULE 23 (CR2018-1507)	02-310-20-649	CYLINDRE TELESCOPIQUE POUR VEHICULE 23	57,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-649	CYLINDRE TELESCOPIQUE POUR VEHICULE 23	1 557,16		
							Total:		1 614,65
2018-08-30	_	S11437	Transphere	1G0324	GROUPE ENVIRONEX INC.				1 062,37
426298		2018-07-31	951,99	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	951,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		951,99
426299		2018-07-31	110,38	ANALYSE D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	110,38	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		110,38
2018-08-16	_	S11369	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				393 948,52
DECOMPTE #5		2018-07-13	393 948,52	AGRANDISSEMENT ET RENOVATION DU CENTRE SULTUREL DENIS-LORD (057-01-18)	23-553-10-391	GÉNIE	335 891,46	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-553-10-391	GÉNIE	101 829,13		
					25-136-11-553	RETENUE	-43 772,07		
							Total:		393 948,52
2018-08-30	_	S11438	Transphere	1G0325	GROUPE MTKR INC.				37 904,28
1718-22		2018-07-20	37 904,28	DÉCOMPTE 6 - AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION, CENTRE DENIS-LORD (057-01-18)	23-553-10-391	DÉCOMPTE 6 - AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION, CENTRE DENIS-LORD	42 115,87	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-553	RETENUE	-4 211,59		
							Total:		37 904,28
2018-08-02	_	S11327	Transphere	1G0338	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE				12 471,05
9006		2018-08-01	12 471,05	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE - MONTANT FORFAITAIRE - ANNÉE 2018 (321-06-18)	02-392-00-649	PROJET EXPÉRIMENTAL DU CONTROLE BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FR	12 471,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		12 471,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11389	Transphere	110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				134,73
5194		2018-07-10	134,73	HUILE VEHICULE #72 (CR2018-1635)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #72	134,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	134,73	
2018-08-30	_	S11439	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
173135		2018-08-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRE - AOUT 2018 (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICES INTERNET AFFAIRE - AOUT 2018	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	63,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11440	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				3 137,57
P004758	2018-07-05	201,21	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	201,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		201,21	
P005086	2018-07-18	229,95	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	229,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		229,95	
P005510	2018-07-31	628,35	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	628,35	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		628,35	
P005515	2018-08-02	148,32	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P005517	2018-08-02	451,86	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU SYSTÈME DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU SYSTÈME DE VENTILATION (12-16)	451,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		451,86	
P005518	2018-08-02	200,06	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU SYSTÈME DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU SYSTÈME DE VENTILATION (12-16)	200,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		200,06	
P005774	2018-08-07	281,69	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	281,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		281,69	
P005775	2018-08-07	267,89	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	267,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		267,89	
P005776	2018-08-08	148,32	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	148,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		148,32	
P005777	2018-08-02	287,73	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	33,05	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	254,68			
						Total:		287,73	
P005779	2018-08-08	292,19	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION	292,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		292,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11390	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				55,17
482013-2		2018-07-31	55,17	REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL POUR BRIS D'AQUEDUC CÔTE PLAISANCE (CR2018-1593)	02-310-00-699	REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL POUR BRIS D'AQUEDUC CÔTE PLAISA	4,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL POUR BRIS D'AQUEDUC CÔTE PLAISA	51,17		
						Total:	55,17		
2018-08-30	_	S11441	Transphere	1J0107	J.U. HOULE LTEE				72 158,31
FC00191147		2018-06-11	42 983,40	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC (243-05-18)	02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	42 983,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	42 983,40		
FC00192426		2018-06-20	4 977,27	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC (243-05-18)	02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	4 977,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	4 977,27		
FC00192427		2018-06-20	287,44	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC (243-05-18)	02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	287,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	287,44		
FC00195457		2018-07-17	30 443,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC (243-05-18)	02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	15 311,22	ALIN BORDEIANU	
					02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	15 023,70		
					02-413-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VANNE D'AQUEDUC	108,74		
						Total:	30 443,66		
FC00195986		2018-07-19	-6 533,46	CREDIT (243-05-18)	02-413-00-649	CREDIT	-6 533,46	ALIN BORDEIANU	
						Total:	-6 533,46		
2018-08-30	_	S11442	Transphere	1J0167	J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT INC.				3 331,98
INV-0837		2018-08-03	555,33	CLAUDIA GUIMONT - H. RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 23 JUILLET AU 5 AOUT 2018 (CR2018-0555)	02-130-00-418	CLAUDIA GUIMONT - H. RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 23 JUILLET AU 5	555,33	SOPHIE PARENT	
						Total:	555,33		
INV-0883		2018-08-17	2 776,65	CLAUDIA GUIMOND - H. RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 6 AU 17 AOUT 2018 (CR2018-0555)	02-130-00-418	CLAUDIA GUIMOND - H. RÉGULIÈRES - PÉRIODE DU 6 AU 17 AOUT 20	2 776,65	SOPHIE PARENT	
						Total:	2 776,65		
2018-08-23	_	S11391	Transphere	1J0171	JC TRANSMISSION				547,30
020651		2018-07-11	547,30	REPARATION VEHICULE #29 (CR2018-1633)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #29	547,30	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	547,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11443	Transphere	1K0035	KADRIFORM				16 901,33
1357		2018-08-06	16 901,33	FABRICATION DE 3 CLÉMATITES EN MOSAICULTURES (CR2018-1295)	02-392-00-629	FABRICATION DE 3 CLÉMATITES EN MOSAICULTURES (CR2018-1295)	16 901,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		16 901,33
2018-08-02	_	S11328	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				849,24
91392		2018-07-18	767,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	767,50	NATHALIE GROULX	
							Total:		767,50
91393		2018-07-18	81,74	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	81,74	NATHALIE GROULX	
							Total:		81,74
2018-08-30	_	S11444	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 374,48
91486		2018-08-06	289,43	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	289,43	NATHALIE GROULX	
							Total:		289,43
91487		2018-08-06	47,15	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	47,15	NATHALIE GROULX	
							Total:		47,15
91515		2018-08-09	24,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-1142)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	24,69	NATHALIE GROULX	
							Total:		24,69
91516		2018-08-09	376,91	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-1142)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	376,91	NATHALIE GROULX	
							Total:		376,91
91545		2018-08-13	442,42	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	442,42	NATHALIE GROULX	
							Total:		442,42
91546		2018-08-13	193,88	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	193,88	NATHALIE GROULX	
							Total:		193,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-23	_	S11392	Transphere	1L0212	LUMEN				12 318,00
17981586-00	2018-07-08	11 152,58	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNITÉS D'ÉCLAIRAGE (CR2018-0947)	23-022-12-756	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNITÉS D'ÉCLAIRAGE	11 152,58	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11 152,58	
18021822-00	2018-05-18	463,81	EXTENSION (CR2018-1619)	02-750-10-629	EXTENSION	463,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		463,81	
18035997-00	2018-05-23	126,93	TYRAP (CR2018-1619)	02-750-10-629	TYRAP	126,93	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		126,93	
18209570-00	2018-05-07	290,28	RUBAN ISOLANT (CR2018-1619)	02-750-10-629	RUBAN ISOLANT	290,28	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		290,28	
18214364-00	2018-07-10	106,34	EXTENSION POUR SOUDEUSE (CR2018-1619)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	106,34	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		106,34	
18286282-00	2018-07-27	103,14	LAMPE FLUOR (CR2018-1619)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	103,14	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		103,14	
18286282-01	2018-07-31	74,92	LAMPE FLUOR (CR2018-1619)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR	74,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		74,92	
2018-08-30	_	S11445	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 592,97
3742	2018-07-31	3 592,97	BANQUE DE 25 HEURES (CR2018-1521)	02-190-00-452	BANQUE DE 25 HEURES	3 592,97	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 592,97	
2018-08-02	_	S11329	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				281 260,35
003939	2018-07-05	281 260,35	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DUVAL, DU PARC - 2018GÉ13-AOP (281-05-18)	23-573-10-393	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DUVAL, DU PARC -	34 879,40	SEBASTIEN LAGACE		
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DUVAL, DU PARC -	67 434,57			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DUVAL, DU PARC -	107 371,48			
				55-140-03-573	RETENUE SUR 2018GÉ13-AOP	-31 251,15			
				23-573-10-393	DÉCOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DUVAL, DU PARC -	102 826,05			
						Total:		281 260,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11446	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				70 074,90
004006	2018-07-30	70 074,90	DÉCOMPTE 4 - MODIFICATION AU DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE ET REMISE DE RETENUE (243-17)	23-548-10-391	DÉCOMPTE 4 - MODIFICATION AU DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE	-8 567,99	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-548	DÉCOMPTE 4 - MODIFICATION AU DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE	856,79			
				25-136-11-548	DÉCOMPTE 4 - MODIFICATION AU DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE	77 786,10			
					Total:	70 074,90			
2018-08-23	_	S11393	Transphere	1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				480,93
400566-0001	2018-07-19	480,93	LOCATION DESSOUCHEUSE (CR2018-1627)	02-392-00-649	LOCATION DESSOUCHEUSE	480,93	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	480,93			
2018-08-02	_	S11330	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				4 466,78
618885	2018-07-26	4 466,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1537)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 466,78	SOPHIE PARENT		
					Total:	4 466,78			
2018-08-02	_	S11331	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				157 901,77
2018-000169	2018-06-28	680,28	BACS ET PIECES D'AVRIL 2018 (CR2018-1412)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'AVRIL 2018	680,28	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	680,28			
2018-000180	2018-07-03	150 271,20	QUOTE-PART DE JUILLET 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTE-PART DE JUILLET 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	105 028,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	QUOTE-PART DE JUILLET 2018 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	45 243,00			
					Total:	150 271,20			
2018-000193	2018-07-04	6 950,29	COLLECTE SPÉCIALE DES RÉSIDUS VERTS LE 26 AVRIL, LE 10 ET 24 MAI 2018 (CR2018-1412)	02-420-00-955	COLLECTE SPÉCIALE DES RÉSIDUS VERTS LE 26 AVRIL, LE 10 ET 24	6 950,29	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	6 950,29			
2018-08-23	_	S11394	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				150 946,56
2018-000212	2018-08-01	150 946,56	FRAIS DE GESTION DES RESIDUS - AOUT + AJUSTEMENT JUILLET (CR2018-0414)	02-420-00-954	FRAIS DE GESTION DES RESIDUS - AOUT + AJUSTEMENT JUILLET	105 484,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	FRAIS DE GESTION DES RESIDUS - AOUT + AJUSTEMENT JUILLET	45 462,36			
					Total:	150 946,56			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11332	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				115,00
279266		2018-03-22	54,44	GANTS/SOUDAGE ET MASCOU TAP HUILE (CR2018-1490)	02-310-20-649	GANTS/SOUDAGE ET MASCOU TAP HUILE	54,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		54,44
280294		2018-04-19	60,56	BUSE/COUPAGE ACET. ST. VICTOR ET ENSEMBLE DE ALESOIR LONGUES WYPO (CR2018-1490)	02-310-20-649	BUSE/COUPAGE ACET. ST. VICTOR ET ENSEMBLE DE ALESOIR LONGUES	60,56	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		60,56
2018-08-16	_	S11368	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				7 568,08
127165		2018-04-28	512,22	MÉLANGE #1 (CR2018-1520)	02-392-00-649	MÉLANGE #1	512,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		512,22
127472		2018-05-10	355,71	MÉLANGE #1 (CR2018-1520)	02-392-00-649	MÉLANGE #1	355,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		355,71
127616		2018-05-14	355,71	MÉLANGE #1 (CR2018-1520)	02-392-00-649	MÉLANGE #1	355,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		355,71
127743		2018-05-16	711,42	MÉLANGE #1 (CR2018-1520)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	711,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		711,42
127744		2018-05-16	520,27	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2018-1520)	02-392-00-649	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR	520,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		520,27
128489		2018-05-31	579,47	SUPER MÉLANGE (CR2018-1520)	02-392-00-649	SUPER MÉLANGE	579,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		579,47
129043		2018-06-12	2 036,21	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR, SUPER MÉLANGE (CR2018-1520)	02-392-00-649	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR, SUPER MÉLANGE	2 036,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 036,21
129161		2018-06-14	1 040,33	MÉLANGE #1, TRANSPORPT ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2018-1520)	02-392-00-649	MÉLANGE #1, TRANSPORPT ET SURCHARGE DE CARBURANT	1 040,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 040,33
129812		2018-06-30	1 456,74	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2018-1520)	02-392-00-649	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR	1 456,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 456,74
2018-08-23	_	S11395	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 662,31
130022		2018-07-05	2 662,31	PAILLIS DE CEDRES (CR2018-1604)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRES	2 393,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRES	23,05		
					02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRES	246,05		
							Total:		2 662,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11447	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				796,11
63838		2018-08-03	796,11	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24 (CR2018-1641)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24	796,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		796,11
2018-08-30	_	S11448	Transphere	1M0399	MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES				3 219,30
4E ET 5E VERSEM		2018-08-10	3 219,30	QUATRIEME ET CINQUIÈME (DERNIER) VERSEMENTS ÉDITION ÉTÉ 2018 POUR LE MARCHÉ PUBLIC (235-05-18)	02-793-00-444	QUATRIEME ET CINQUIÈME (DERNIER) VERSEMENTS ÉDITION ÉTÉ 2018	3 219,30	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 219,30
2018-08-23	_	S11396	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				2 412,22
M18-117		2018-07-23	2 412,22	REPARATION DE GAZON EN PLAQUES (326-06-18)	02-413-00-526	REPARATION DE GAZON EN PLAQUES	2 412,22	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 412,22
2018-08-02	_	S11333	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				6 568,63
192626		2018-06-15	6 043,90	ACCESSOIRES ET VETEMENT POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1418)	02-320-00-650	ACCESSOIRES ET VETEMENT POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	6 043,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		6 043,90
192776		2018-07-24	524,73	ACCESSOIRES ET VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1512)	02-320-00-650	ACCESSOIRES ET VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	524,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		524,73
2018-08-30	_	S11449	Transphere	1M0444	MELISSANDRE WU				600,00
11		2018-08-16	600,00	COURS ZUMBA ET CARDIO PLEIN AIR - ÉTÉ 2018 (CR2018-1685)	02-711-00-420	COURS ZUMBA ET CARDIO PLEIN AIR - ÉTÉ 2018	600,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		600,00
2018-08-30	_	S11450	Transphere	1M0447	MEGA CENTRE MONTRÉAL				885,31
181468		2018-06-13	885,31	BORDURE A JARDIN (CR2018-1259)	02-392-00-649	BORDURE A JARDIN	885,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		885,31
2018-08-02	_	S11334	Transphere	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				215,75
1022544		2018-07-16	215,75	ÉLÉMENT FILTRANT ET HY-GARD (CR2018-1496)	02-310-20-649	ÉLÉMENT FILTRANT ET HY-GARD	215,75	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		215,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11335	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 530,74
400912164		2018-05-28	56,66	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	56,66	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	56,66		
401073109		2018-07-11	89,22	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	89,22	NATHALIE GROULX	
						Total:	89,22		
401084501		2018-07-16	106,65	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	106,65	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	106,65		
401086658		2018-07-17	41,11	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	41,11	NATHALIE GROULX	
						Total:	41,11		
401090054		2018-07-17	52,36	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-1409)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	52,36	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	52,36		
401103046		2018-07-20	189,23	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET RESSOURCES HUMAINES (CR2018-1428)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET RESSOURCES HUMAIN	41,54	CELINE MIRON	
					02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET RESSOURCES HUMAIN	147,69		
						Total:	189,23		
401115797		2018-07-25	136,04	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1500)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	136,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	136,04		
401116516		2018-07-25	192,64	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ADMINISTRATION (CR2018-1478)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ADMINISTRATION	155,29	CELINE MIRON	
					02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ADMINISTRATION	37,35		
						Total:	192,64		
401120723		2018-07-26	666,83	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-1542)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	666,83	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	666,83		
2018-08-23	_	S11397	Transphere	1N0086	NOVEXCO				66,86
400955612		2018-06-07	66,86	FOURNITURES DE BUREAU (CR2018-1614)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	66,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	66,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11451	Transphere	1N0086	NOVEXCO				798,17
401131902		2018-07-31	105,07	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	105,07	HUGO SENECHAL	
							Total:		105,07
401147848		2018-08-06	60,43	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE (CR2018-1558)	02-131-00-670 02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE	57,48 2,95	CELINE MIRON	
							Total:		60,43
401151475		2018-08-07	277,50	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS CULTURELS (CR2018-1588)	02-712-00-970	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS CULTURELS	277,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		277,50
401154995		2018-08-08	62,10	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-1686)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	62,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		62,10
401156092		2018-08-08	121,02	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-1576)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	121,02	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		121,02
401183970		2018-08-16	172,05	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	172,05	NATHALIE GROULX	
							Total:		172,05
2018-08-30	_	S11452	Transphere	1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT				919,80
0296		2018-07-27	919,80	INSPECTION CAMÉRA - ACCES DU REGARD EXTÉRIEUR EN DIRECTION DE LA MUNICIPALITÉ ET INTÉRIEUR DU BATIMENT (CR2018-1668)	23-553-10-391	INSPECTION CAMÉRA - ACCES DU REGARD EXTÉRIEUR EN DIRECTION D	919,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		919,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11336	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				1 817,74
1-354160		2018-07-10	126,42	HYDRO FLO 100 POUR VEHICULE 72 (CR2018-1489)	02-310-20-649	HYDRO FLO 100 POUR VEHICULE 72	126,42	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		126,42
1-354204		2018-07-11	207,84	DIVERS ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1489)	02-413-00-649	DIVERS ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	207,84	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		207,84
1-354294		2018-07-12	95,78	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 7 (CR2018-1489)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 7	95,78	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		95,78
1-354612		2018-07-18	63,24	BOYAU POUR L'ESSENCE (CR2018-1489)	02-310-20-649	BOYAU POUR L'ESSENCE	63,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		63,24
1-354616		2018-07-18	147,40	MULTI-PLANE SWIVELS (CR2018-1489)	02-310-20-649	MULTI-PLANE SWIVELS	147,40	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		147,40
1-354618		2018-07-18	-63,24	CRÉDIT (CR2018-1489)	02-310-20-649	CRÉDIT	-63,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		-63,24
1-354620		2018-07-18	1 240,30	CONTROLE PLUS POUR L'EAU POUR AQUEDUC (CR2018-1489)	02-413-00-649	CONTROLE PLUS POUR L'EAU POUR AQUEDUC	1 240,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 240,30
2018-08-02	_	S11337	Transphere	1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				657,12
431785		2018-05-22	386,03	ASPHALTE RECYCLE (CR2018-1477)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLE	386,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		386,03
431986		2018-05-31	170,84	REBUT BETON (CR2018-1477)	02-320-00-625	REBUT BETON	170,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		170,84
431987		2018-05-31	100,25	ASPHALTE RECYCLE (CR2018-1477)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLE	100,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		100,25
2018-08-30	_	S11453	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				97,59
1905956		2018-08-01	97,59	FRAIS DE PARUTION DE JUILLET SUR SEAO (CR2018-0357)	02-190-00-413	FRAIS DE PARUTION DE JUILLET SUR SEAO	97,59	SOPHIE PARENT	
							Total:		97,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11338	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				747,81
540-769020	2018-07-03	73,06	FLUIDE D'ÉCHAPEMENT DIESEL POUR ATELIER (CR2018-1488)	02-310-20-649	FLUIDE D'ÉCHAPEMENT DIESEL POUR ATELIER	73,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		73,06	
540-769182	2018-07-03	16,72	FILTRES POUR VEHICULE 50 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 50	16,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,72	
540-769886	2018-07-09	30,24	FILTRES POUR VEHICULE 10 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 10	30,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		30,24	
540-770199	2018-07-11	38,46	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE - VEHICULE 10 (CR2018-1488)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE - VEHICULE 10	38,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		38,46	
540-770413	2018-07-12	37,21	FEUX DE POSITION, SUPPORT MONTAGE, FILTRE A AIR POUR VEHICULE 53 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FEUX DE POSITION, SUPPORT MONTAGE, FILTRE A AIR POUR VEHICULE	37,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		37,21	
540-770414	2018-07-12	14,36	ENSEMBLE SANGLE A CLIQUET POUR ATELIER (CR2018-1488)	02-310-20-649	ENSEMBLE SANGLE A CLIQUET POUR ATELIER	14,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,36	
540-770417	2018-07-12	65,97	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 9 (CR2018-1488)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 9	65,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		65,97	
540-770600	2018-07-13	3,39	FEUX DE POSITIONO POUR VEHICULE 53 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FEUX DE POSITIONO POUR VEHICULE 53	3,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		3,39	
540-770601	2018-07-13	5,76	REFLECTEUR ADHESIF POUR VEHICULE 15 (CR2018-1488)	02-310-20-649	REFLECTEUR ADHESIF POUR VEHICULE 15	5,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		5,76	
540-770602	2018-07-13	21,98	CYLINDRE DE ROUE POUR VEHICULE 9 (CR2018-1488)	02-310-20-649	CYLINDRE DE ROUE POUR VEHICULE 9	21,98	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,98	
540-770744	2018-07-13	69,28	JEU DE SEGMENTS POUR VEHICULE 09 (CR2018-1488)	02-310-20-649	JEU DE SEGMENTS POUR VEHICULE 09	69,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		69,28	
540-770941	2018-07-16	103,74	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 101 (CR2018-1488)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 101	103,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		103,74	
540-770949	2018-07-16	118,88	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER (CR2018-1488)	02-310-20-649	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER	118,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		118,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-770950	2018-07-16	118,88	ROTELLA T4 TRIPLE ET HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 101 (CR2018-1488)	02-310-20-649	ROTELLA T4 TRIPLE ET HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 101	118,88	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		118,88	
540-770951	2018-07-16	28,67	CARTOUCHE CARBURANT ET FILTRES POUR VEHICULE 101 (CR2018-1488)	02-310-20-649	CARTOUCHE CARBURANT ET FILTRES POUR VEHICULE 101	28,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		28,67	
540-771115	2018-07-17	36,81	FILTRES POUR VEHICULE 101 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 101	36,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		36,81	
540-771211	2018-07-17	-28,67	CRÉDIT (CR2018-1488)	02-310-20-649	CRÉDIT	-28,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-28,67	
540-771257	2018-07-18	-28,67	CRÉDIT (CR2018-1488)	02-310-20-649	CRÉDIT	-28,67	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-28,67	
540-771281	2018-07-18	21,74	FITRES POUR VEHICULE 48 (CR2018-1488)	02-310-20-649	FITRES POUR VEHICULE 48	21,74	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,74	
2018-08-30	_	S11454	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 648,31
91450	2018-05-31	808,06	COLLECTE ORGANIQUE, INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-1617)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE, INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES	808,06	ALIN BORDEIANU		
						Total:		808,06	
91941	2018-06-29	1 086,92	COLLECTE INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-1617)	02-420-00-450	COLLECTE INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-1617)	1 086,92	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 086,92	
92444	2018-07-31	753,33	COLLECTE INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES (CR2018-1617)	02-420-00-450	COLLECTE INORGANIQUE ET MATIERES NON VISÉES	753,33	ALIN BORDEIANU		
						Total:		753,33	
2018-08-02	_	S11339	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				154,53
328951	2018-07-12	154,53	PIECE DE REMPLACEMENT POUR PORTABLE (CR2018-1227)	02-190-00-452	PIECE DE REMPLACEMENT POUR PORTABLE (CR2018-1227)	154,53	STEPHANE HUARD		
						Total:		154,53	
2018-08-23	_	S11398	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				786,43
330233	2018-07-27	786,43	SCANNEUR POUR CODE-BAAR À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2018-1504)	23-022-00-190	SCANNEUR POUR CODE-BAAR À LA BIBLIOTHÈQUE	786,43	STEPHANE HUARD		
						Total:		786,43	
2018-08-02	_	S11340	Transphere	1P0562	PROPANE GOYER INC				980,78
465417	2018-04-03	980,78	FOURNITURE DE PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	980,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		980,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	_	S11341	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 035,43
4866		2018-07-24	2 035,43	RAPPORT MENSUEL DE JUIN 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE JUIN 2018	2 035,43	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 035,43
2018-08-02	_	S11342	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				3 090,52
209337		2018-05-09	1 545,26	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2018-0946)	02-750-10-629	PEINTURE POUR TERRAIN DE JEUX BLANC	1 545,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 545,26
226335		2018-06-29	1 545,26	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2018-0946)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 545,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 545,26
2018-08-30	_	S11455	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				3 145,71
217184		2018-05-31	1 545,26	PEINTURE TERRAIN DE JEUX (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX	1 545,26	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 545,26
235891		2018-08-06	1 600,45	PEINTURE TERRAIN DE JEUX (389-07-18)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX	1 600,45	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 600,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11343	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				19 007,70
5364329	2018-04-26	178,21	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	178,21	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		178,21	
5365790	2018-05-10	408,65	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	408,65	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		408,65	
5367520	2018-05-25	246,35	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	246,35	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		246,35	
5367537	2018-05-25	729,80	BOITE DE SERVICE EN ACIER INOX (CR2018-1487)	02-413-00-649	BOITE DE SERVICE EN ACIER INOX	729,80	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		729,80	
5367931	2018-05-29	1 085,68	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	1 085,68	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		1 085,68	
5368940	2018-06-07	7 784,86	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1176)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	95,85	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	359,74			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	13,26			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	37,48			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	1 230,05			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	391,12			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	2 438,18			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	1 820,99			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	253,33			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	632,68			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	445,44			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	66,74			
						Total:		7 784,86	
5368968	2018-06-07	830,05	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	830,05	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		830,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
5369200	2018-06-08	3 655,58	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD (CR2018-1176)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD	3 655,58	ALIN BORDEIANU		
						Total:		3 655,58	
5369206	2018-06-07	634,64	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD (CR2018-1176)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	310,43	ALIN BORDEIANU		
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	106,59			
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS-LORD	217,62			
						Total:		634,64	
5369228	2018-06-07	158,97	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD (CR2018-1176)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD	158,97	ALIN BORDEIANU		
						Total:		158,97	
5369875	2018-06-14	66,74	BLOC EN BETON (CR2018-1176)	02-413-00-649	BLOC EN BETON	66,74	ALIN BORDEIANU		
						Total:		66,74	
5370126	2018-06-14	675,57	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD (CR2018-1176)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR LE CENTRE DENIS LORD	675,57	ALIN BORDEIANU		
						Total:		675,57	
5370571	2018-06-21	744,12	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	744,12	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		744,12	
5371043	2018-06-20	1 808,48	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC (CR2018-1487)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR AQUEDUC	1 808,48	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		1 808,48	
2018-08-30	_	S11456	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 790,73
5368409	2018-06-01	471,90	PARTIE INFÉRIEUR - CLOCHE ALLONGÉE - BTE DE VANNE PLASTIQUE (CR2018-1688)	02-413-00-649	PARTIE INFÉRIEUR - CLOCHE ALLONGÉE - BTE DE VANNE PLASTIQUE	471,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		471,90	
5372287	2018-07-18	1 318,83	MANCHON FLEX (CR2018-1688)	02-413-00-649	MANCHON FLEX	1 318,83	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 318,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11344	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				148,01
CW21731156	2018-07-16	4,46	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	4,46	NATHALIE GROULX		
						Total:		4,46	
CW21733634	2018-07-17	36,70	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	36,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,70	
CW21733635	2018-07-17	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		31,45	
CW21736681	2018-07-19	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		13,60	
CW21736689	2018-07-19	16,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	16,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		16,75	
CWQ21731157	2018-07-16	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		15,70	
CWQ21731248	2018-07-16	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
2018-08-23	_	S11399	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				102,59
CWQ21739284	2018-07-23	76,39	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	76,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		76,39	
CWQ21743074	2018-07-25	26,20	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2018-0326)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
2018-08-30	_	S11457	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				57,65
CW21751468	2018-08-01	57,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	57,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		57,65	
2018-08-23	_	S11400	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 057 478,62
2018-000024	2018-08-02	1 057 478,62	QUOTE-PART 2018 (525-17)	02-210-00-951	QUOTE-PART 2018	1 057 478,62	ANNIE GERMAIN		
						Total:		1 057 478,62	
2018-08-30	_	S11458	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				97 392,23
JUILLET 2018	2018-08-14	97 392,23	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUILLET 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUILLET 2018	97 322,23	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JUILLET 2018	70,00			
						Total:		97 392,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11459	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				805,97
15220	2018-08-06	805,97	PIECES ET MAIN-D'OEUVRES (CR2018-1553)	02-490-00-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRES	281,69	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-490-00-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRES	524,28			
					Total:	805,97			
2018-08-02	_	S11345	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 387,66
47268	2018-07-05	578,15	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (CR2018-1458)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	578,15	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	578,15			
47426	2018-07-12	-578,15	CRÉDIT (CR2018-1458)	02-140-00-670	CRÉDIT	-578,15	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	-578,15			
47442	2018-07-12	348,49	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (CR2018-1458)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	348,49	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	348,49			
47512	2018-07-13	307,77	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0509)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	307,77	NATHALIE GROULX		
					Total:	307,77			
47521	2018-07-16	-348,49	CRÉDIT (CR2018-1458)	02-140-00-670	CRÉDIT	-348,49	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	-348,49			
47522	2018-07-16	221,33	CARTOUCHE D'ENCRE POUR URBANISME (CR2018-1528)	02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR URBANISME	221,33	HUGO SENECHAL		
					Total:	221,33			
47540	2018-07-18	112,84	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS (CR2018-1438)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	11,50	NATHALIE LECLAIRE		
				02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIRS	101,34			
					Total:	112,84			
47565	2018-07-18	574,70	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (CR2018-1458)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	574,70	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	574,70			
47702	2018-07-25	171,02	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GREFFE (CR2018-1469)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GREFFE	171,02	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	171,02			
2018-08-02	_	S11346	Transphere	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				739 502,50
2018-000039	2018-07-30	739 502,50	QUOTE-PART 2018 - VERSEMENT DU MOIS DE JUILLET 2018 (CR2018-0356)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2018 - VERSEMENT DU MOIS DE JUILLET 2018	739 502,50	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	739 502,50			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	_	S11347	Transphere	1R0279	RONA INC.				827,96
41460-01099798-0	2018-07-13	37,37	MISE AU POINT - VÉRIFIER COURROIE (CR2018-1484)	02-413-00-649	MISE AU POINT - VÉRIFIER COURROIE	37,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		37,37	
44050-01047046-0	2018-06-13	75,83	GENOUILLERES ET GRATTE JARDINAGE (CR2018-1481)	02-392-00-629	GENOUILLERES ET GRATTE JARDINAGE	75,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		75,83	
44050-01049838-0	2018-06-23	62,51	VIS, RACCORD, C-P ÉPINETTE ET COUPE (CR2018-1481)	02-750-10-629	VIS, RACCORD, C-P ÉPINETTE ET COUPE	62,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		62,51	
44050-01050254-0	2018-06-26	23,66	GENOUILLERES (CR2018-1481)	02-392-00-629	GENOUILLERES	23,66	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		23,66	
44050-010510180-	2018-06-26	56,92	CULTIVATEUR JARDIN MINI ET TRUELLE ALUMINIUM (CR2018-1481)	02-392-00-629	CULTIVATEUR JARDIN MINI ET TRUELLE ALUMINIUM	56,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		56,92	
44050-01052085-0	2018-07-05	27,58	BOYAU D'ARROSAGE (CR2018-1481)	02-750-10-629	BOYAU D'ARROSAGE	27,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		27,58	
44050-01052227-0	2018-07-06	9,87	GANT DE TRAVAIL (CR2018-1481)	02-392-00-629	GANT DE TRAVAIL	9,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,87	
44050-01052263-0	2018-07-06	49,43	RUBAN A MESURER (CR2018-1481)	02-750-10-629	RUBAN A MESURER	49,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		49,43	
44050-01053021-0	2018-07-09	68,01	PINCE, MECHE, GRATTOIR, BOULON, RONDELLE PLATE ET ÉCROU D'ARRET (CR2018-1481)	02-750-10-629	PINCE, MECHE, GRATTOIR, BOULON, RONDELLE PLATE ET ÉCROU D'AR	68,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,01	
44050-01053136-0	2018-07-10	19,52	PIEU (CR2018-1484)	02-320-00-649	PIEU	19,52	ALIN BORDEIANU		
						Total:		19,52	
44050-01053344-0	2018-07-11	69,94	LOTION SPRAY, ATTACHE CABLE ET VIS A METAL (CR2018-1484)	02-320-00-649	LOTION SPRAY, ATTACHE CABLE ET VIS A METAL	69,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		69,94	
44050-01054408-0	2018-07-16	63,02	ÉPINETTE, TREILLIS DE METAL ET VIS A PLANCHER (CR2018-1481)	02-750-10-629	ÉPINETTE, TREILLIS DE METAL ET VIS A PLANCHER (CR2018-1481)	63,02	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		63,02	
44050-01054628-0	2018-07-17	19,62	FIL D'ACIER (CR2018-1481)	02-392-00-629	FIL D'ACIER	19,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		19,62	
44050-01054753-0	2018-07-17	9,41	VIS A METAL (CR2018-1481)	02-750-10-629	VIS A METAL	9,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		9,41	
44050-01054796-0	2018-07-17	103,14	PINCES, PORTE-EMBOUT, MEULE ET EMBOUTS TOURNEVIS (CR2018-1481)	02-750-10-629	PINCES, PORTE-EMBOUT, MEULE ET EMBOUTS TOURNEVIS	103,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		103,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01055130-0	2018-07-19	34,46	INSECTICIDE GUEPE ET FRELON (CR2018-1481)	02-392-00-629	INSECTICIDE GUEPE ET FRELON	34,46	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	34,46		
44050-01055824-0	2018-07-23	31,13	BALAI DE RUE ET MANCHE A BALAI (CR2018-1481)	02-392-00-629	BALAI DE RUE ET MANCHE A BALAI	31,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:	31,13		
44050-01056099-0	2018-07-25	50,55	INSECTICIDE A GUEPE ET FRELON (CR2018-1484)	02-320-00-649	INSECTICIDE A GUEPE ET FRELON	50,55	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	50,55		
44050-10531321	2018-07-10	15,99	ÉCRITEAU (CR2018-1380)	02-796-00-649	ÉCRITEAU	15,99	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	15,99		
2018-08-02	_	S11348	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
756518	2018-07-31	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JUILLET 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE JUILLET 2018	350,00	CELINE MIRON		
						Total:	350,00		
2018-08-23	_	S11401	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				707,33
32041	2018-05-28	515,67	CYLINDRE À MORTAISE, COMBINAISON, CADENAS MASTER ET CLÉS RÉGULIÈRES (CR2018-1605)	02-750-10-629	CYLINDRE À MORTAISE, COMBINAISON, CADENAS MASTER ET CLÉS RÉG	515,67	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	515,67		
32173	2018-06-22	191,66	CLES (CR2018-1605)	02-310-10-649	CLES	191,66	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:	191,66		
2018-08-02	_	S11349	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				33,61
15066	2018-07-12	33,61	TAMPONS ANTI BENZAL ET PANSEMENTS ADHÉSIFS (CR2018-1381)	02-751-00-648	TAMPONS ANTI BENZAL ET PANSEMENTS ADHÉSIFS (CR2018-1381)	8,62	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-751-00-648	TAMPONS ANTI BENZAL ET PANSEMENTS ADHÉSIFS (CR2018-1381)	24,99			
						Total:	33,61		
2018-08-23	_	S11402	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 950,87
64-270242-17434	2018-06-25	1 950,87	PIERRE CONCASSEE (134-14)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSEE	1 950,87	ALIN BORDEIANU		
						Total:	1 950,87		
2018-08-30	_	S11460	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
665465	2018-08-01	17,25	CONSULTATION DE JUILLET 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	CONSULTATION DE JUILLET 2018	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	17,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11461	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				2 307,17
15056		2018-06-14	877,86	PORTE LAVAGE (CR2018-1611)	02-310-10-536	PORTE LAVAGE	877,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	877,86	
15126		2018-07-17	1 429,31	ENTRETIEN PORTE 2 (CR2018-1637)	02-310-10-536	ENTRETIEN PORTE 2	1 429,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	1 429,31	
2018-08-23	_	S11403	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				862,08
87715		2018-06-06	392,06	ATTACHES - QUINCAILLERIE (CR2018-1615)	02-350-00-649	ATTACHES - QUINCAILLERIE	380,79	ALIN BORDEIANU	
					02-350-00-649	ATTACHES - QUINCAILLERIE	6,67		
					02-350-00-649	ATTACHES - QUINCAILLERIE	4,60		
							Total:	392,06	
87991		2018-06-18	148,09	ATTACHES (CR2018-1615)	02-350-00-649	ATTACHES	148,09	ALIN BORDEIANU	
							Total:	148,09	
88964		2018-08-02	321,93	CARTOUCHE D'EPOXY (CR2018-1615)	02-350-00-649	CARTOUCHE D'EPOXY	321,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:	321,93	
2018-08-30	_	S11462	Transphere	1S0290	SIGNAL SERVICES INC				1 304,40
88884		2018-07-30	1 304,40	ENSEMBLE DE FLECHES COMPLET - CABLE DE CONTROLE (CR2018-1632)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE FLECHES COMPLET - CABLE DE CONTROLE	1 304,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 304,40	
2018-08-02	_	S11350	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				779,32
32369652-2018		2018-06-18	95,52	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	89,77	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	5,75		
							Total:	95,52	
32371875-2018		2018-07-02	128,79	LAIT, CREME ET CAFÉ (CR2018-1486)	02-190-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	LAIT, CREME ET CAFÉ	123,04		
							Total:	128,79	
32373128-2018		2018-07-16	95,52	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	89,77	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	5,75		
							Total:	95,52	
32374264-2018		2018-07-30	203,51	LAIT, CREME, CAFÉ (CR2018-0264)	02-190-00-699	LAIT, CREME, CAFÉ	203,51	CELINE MIRON	
							Total:	203,51	
32374267-2018		2018-07-30	255,98	LAIT, CREME, CAFÉ (CR2018-1529)	02-190-00-699	LAIT, CREME, CAFÉ	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	LAIT, CREME, CAFÉ	250,23		
							Total:	255,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	_	S11404	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				444,27
32368584-2018		2018-06-06	333,70	CAFE (CR2018-1612)	02-190-00-699	CAFE	232,13	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	CAFE	101,57		
						Total:	333,70		
32369657-2018		2018-06-18	110,57	CAFE (CR2018-1612)	02-190-00-699	CAFE	62,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	CAFE	48,13		
						Total:	110,57		
2018-08-30	_	S11463	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				20 324,71
22861		2018-07-31	8 815,71	AFFICHES POUR SIGNALISATION (CR2018-1079)	02-350-00-649	AFFICHES POUR SIGNALISATION	183,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-350-00-649	AFFICHES POUR SIGNALISATION	8 631,75		
						Total:	8 815,71		
22862		2018-07-31	11 509,00	AFFICHES POUR SIGNALISATION (CR2018-1079)	02-350-00-649	AFFICHES POUR SIGNALISATION	11 509,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	11 509,00		
2018-08-23	_	S11405	Transphere	1S0677	SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC INC.				551,88
11251		2018-07-19	551,88	TRAVAUX DE SOUDURE SPECIALISEE (CR2018-1602)	02-310-20-542	TRAVAUX DE SOUDURE SPECIALISEE	551,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	551,88		
2018-08-30	_	S11464	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				2 620,83
20180806		2018-08-06	2 620,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1623)	23-575-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 620,83	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 620,83		
2018-08-02	_	S11351	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				564,26
11626483-00		2018-07-16	564,26	GANTS ET SYSTEME PELTOR (CR2018-1485)	02-320-00-650	GANTS ET SYSTEME PELTOR	564,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	564,26		
2018-08-23	_	S11406	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				542,22
11679794-00		2018-07-24	270,19	COMBINAISONS, SMS, CAPUCHON, POIGNET ET CHEVILLES ÉLASTIQUE (CR2018-1454)	02-320-00-650	COMBINAISONS, SMS, CAPUCHON, POIGNET ET CHEVILLES ÉLASTIQUE	135,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	COMBINAISONS, SMS, CAPUCHON, POIGNET ET CHEVILLES ÉLASTIQUE	135,10		
						Total:	270,19		
11682204-00		2018-07-24	272,03	TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CAMION (CR2018-1464)	02-310-20-649	TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CAMION	272,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	272,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	_	S11465	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				526,51
11709393-00		2018-08-08	526,51	CASQUE, VESTE SÉCURITÉ, HARNAIS ET RALLONGE (CR2018-1649)	02-320-00-650	CASQUE, VESTE SÉCURITÉ, HARNAIS ET RALLONGE	526,51	ALIN BORDEIANU	
							Total:	526,51	
2018-08-02	_	S11352	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				983,65
1788		2018-06-22	983,65	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME D'ALARME (CR2018-1436)	23-553-10-391	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME D'ALARME	983,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	983,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-30	_	S11466	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				10 044,26
1478	2018-04-18	562,17	DÉTECTEUR IR SUITE AUX RÉNOVATIONS MAJEURES (CR2018-1675)	23-553-10-391	DÉTECTEUR IR SUITE AUX RÉNOVATIONS MAJEURES (CR2018-1675)	562,17	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		562,17	
1797	2018-07-03	7 853,25	FRAIS DE SURVEILLANCE (CR2018-1674)	02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	220,06			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	220,06			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	220,06			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-413-00-541	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,90			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	220,06			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	356,88			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	344,93			
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96			
						Total:		7 853,25	
1872	2018-07-05	959,68	INSTALLATION ET PROGRAMMATION DU GSM (CR2018-1675)	23-553-10-391	INSTALLATION ET PROGRAMMATION DU GSM	959,68	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		959,68	
1874	2018-07-05	266,74	DIFFÉRENCE DE PRIX SURVEILLANCE VIA GSM - CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2018-1675)	23-553-10-391	DIFFÉRENCE DE PRIX SURVEILLANCE VIA GSM - CENTRE CULTUREL DE	266,74	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		266,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1931	2018-06-20	293,19	TROUBLE DE COMMUNICATION (CR2018-1673)	02-191-10-536	TROUBLE DE COMMUNICATION	293,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		293,19	
2085	2018-08-10	109,23	APPEL DE SERVICE (CR2018-1673)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE	109,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		109,23	
2018-08-23	_	S11407	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				12 037,88
12778	2018-07-11	632,36	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB	632,36	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		632,36	
12779	2018-07-11	11 405,52	HEBERGEMENT ET LICENCE FLEETSPHERE (324-06-18)	02-190-00-452	HEBERGEMENT ET LICENCE FLEETSPHERE	11 405,52	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		11 405,52	
2018-08-30	_	S11467	Transphere	1T0217	TECHNOLOGIES CDWARE INC.				21 552,06
12864	2018-08-03	632,36	CONTRAT DE SERVICE (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE	632,36	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		632,36	
12871	2018-08-15	20 919,70	HONORAIRES POUR CONTRAT 2018TP08-AOP (324-06-18)	23-022-04-310	HONORAIRES POUR CONTRAT 2018TP08-AOP	20 919,70	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		20 919,70	
2018-08-02	_	S11353	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				113 976,83
8FD000433	2018-07-31	113 976,83	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUIN 2018	113 976,83	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		113 976,83	
Transits générés (excluant les transits annulés)				179			Total :		6 307 233,13
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-08-02	A	211866		DIVERS	CLAUDE CAPUANO				100,00
3491	2018-08-02	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 10 VIVALDI	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		100,00	
2018-08-02	A	211867		DIVERS	MANON VALADE				903,72
9827-95-9549	2018-07-31	903,72	REMBOURSEMENT SUITE AU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DATÉ DU 24 NOVEMBRE 2016 - 22 757-103	02-960-00-940	REMBOURSEMENT SUITE AU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DATÉ D	566,67	STÉPHANE BROCHU		
				01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE AU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DATÉ D	337,05			
						Total:		903,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	A	211868		DIVERS	MATHIEU BUSSIÈRES				166,00
1191910		2018-07-30	166,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1191910	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1191910	166,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		166,00
2018-08-02	A	211869		DIVERS	NATHALIE THIBAUT				600,00
2018-07-26		2018-07-26	600,00	REMBOURSEMENT COMPLET ET FINAL POUR FRAIS D'INSPECTIONS TÉLÉVISÉES SUITE À UN INCIDENT SURVENU LE OU VERS LE 11 SEPTEMBRE 2016	02-190-00-995	REMBOURSEMENT COMPLET ET FINAL POUR FRAIS D'INSPECTIONS TÉLÉ	600,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		600,00
2018-08-02	A	211870		DIVERS	RACHEL LALONDE				340,00
M. ET L. PETREC		2018-07-27	340,00	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	340,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		340,00
2018-08-02	A	211871		DIVERS	ROGER GAGNON				300,00
8RE045650		2018-07-26	300,00	ANNULATION DE LA DEMANDE DE BRANCHEMENT DE SERVICES AU 131, 5E AVENUE	01-151-10-002	ANNULATION DE LA DEMANDE DE BRANCHEMENT DE SERVICES AU 131,	300,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		300,00
2018-08-02	A	211872		DIVERS	STÉPHANIE LEFORT				75,00
C.R. PIVIN		2018-07-30	75,00	ANNULATION DE SEMAINES POUR L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES POUR L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	75,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		75,00
2018-08-02	A	211873		DIVERS	9175 1750 QUÉBEC INC.				300,00
3119		2018-07-31	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 283, ST-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		300,00
2018-08-09	A	211920		DIVERS	ALAIN TALBOT				500,00
2891		2017-08-03	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-09	A	211921		DIVERS	JEAN-BERNARD GÉLINAS				137,00
1000-34		2018-06-12	137,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	119,15	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	5,96		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ XING-YI-QUAN	11,89		
						Total:	137,00		
2018-08-09	A	211922		DIVERS	MARIE-CHANTAL DA PATRO				127,00
K.R		2018-08-01	127,00	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP D	127,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	127,00		
2018-08-09	A	211923		DIVERS	SARAH MONGRAIN				40,00
CAMP DE JOUR-1:		2018-06-19	40,00	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ESTIVA	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	40,00		
2018-08-09	A	211924		DIVERS	STÉPHANE BELL				60,00
M.B.B		2018-08-01	60,00	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR ESTIVAL	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES PAR LE PARENT DE L'ACTIVITÉ DU CAMP D	60,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	60,00		
2018-08-09	A	211925		DIVERS	VATISTA ATHENA ET MERCIER CLAUDE				731,16
0024-24-1897		2018-06-27	731,16	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	676,71	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - CORRECTION D'ÉCRITURE	54,45		
						Total:	731,16		
2018-08-09	A	211926		DIVERS	VÉRONIQUE MONTIGNY				500,00
2745		2017-06-13	500,00	DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIF	500,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	500,00		
2018-08-16	A	211935		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBERRY				500,00
2727		2017-06-06	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211936		DIVERS	CECILE-EMILIE ST-PIERRE				100,00
3567		2018-06-13	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE - 12 RUE BEAUCHEMIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-16	A	211937		DIVERS	CÉDRICK DUBÉ				100,00
3691		2018-07-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-16	A	211938		DIVERS	GESTION DCLIC INC.				500,00
2925		2017-08-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION - 36 LANCTÔT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2018-08-16	A	211939		DIVERS	LES CENTRES MAISON DE PAIX				2 400,00
249		2018-05-23	2 400,00	DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE REFUSÉ PAR LE CONSEIL AVANT PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC (DEMANDE 2018-00055).	01-159-31-000	DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE REFUSÉ PAR LE CONSEIL AVANT	2 400,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 400,00
2018-08-16	A	211940		DIVERS	SAMUEL BOUTIN				100,00
3722		2018-07-18	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN INSPECTION DE PLOMBERIE - 6 LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN INSPECTION DE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-16	A	211953		DIVERS	ALEXANDRA TORIBIO-GHIEH				237,00
GB		2018-08-15	237,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	237,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		237,00
2018-08-16	A	211954		DIVERS	BELL				6 033,22
R32705		2018-06-15	6 033,22	REGLEMENT D'UNE RECLAMATION	02-190-00-995	REGLEMENT D'UNE RECLAMATION	6 033,22	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		6 033,22
2018-08-16	A	211955		DIVERS	CIPRIAN MARINESCU				14,00
VEM		2018-08-15	14,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	14,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		14,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211956		DIVERS	CRISTINA TUCCI				85,00
CSM		2018-08-15	85,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	85,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		85,00
2018-08-16	A	211957		DIVERS	JACYNTHE ROBERT				96,00
NP		2018-08-15	96,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	96,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		96,00
2018-08-16	A	211958		DIVERS	JESSICA FILION				115,00
M.P.		2018-08-15	115,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	115,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		115,00
2018-08-16	A	211959		DIVERS	VALÉRIE LAPIERRE				10,00
DV		2018-08-15	10,00	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE CAMP DE JOUR	10,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10,00
2018-08-23	A	211960		DIVERS	ANDRÉE-ANNE MARCEAU				68,00
EH		2018-08-14	68,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	68,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		68,00
2018-08-23	A	211961		DIVERS	GINO BOUCHER				70,00
GBOUCHER		2018-08-14	70,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	70,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		70,00
2018-08-23	A	211962		DIVERS	ISABELLE SENEAL				100,00
3783		2018-08-09	100,00	REMBOURSEMENT PERMIS 2018-00722	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS 2018-00722	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-30	A	211985		DIVERS	CONSTRUCTION MARIO RAINVILLE INC.				200,00
3716		2018-08-27	200,00	REMBOURSEMENT PARTIEL DU PERMIS DE RÉNOVATION CAR PERMIS DE DÉMOLITION ÉMIS AU 307 STE-CATHERINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT PARTIEL DU PERMIS DE RÉNOVATION CAR PERMIS DE	-150,00	HUGO SENECHAL	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT PARTIEL DU PERMIS DE RÉNOVATION CAR PERMIS DE	350,00		
							Total:		200,00
2018-08-30	A	211986		DIVERS	FÉLIX MARTEL				878,41
PAIE 18		2018-08-29	878,41	CORRECTION PAIE 18	02-320-00-112	CORRECTION PAIE 18	878,41	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		878,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	211987		DIVERS	GROUPE GSF				100,00
3781		2018-08-27	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE AU 100 PACIFIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-30	A	211988		DIVERS	STEEVE GAGNON				100,00
3246		2018-08-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-30	A	211989		DIVERS	SYLVAIN BÉDARD				100,00
3813		2018-08-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE POUR BRANCHEMENT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-08-16	A	211941		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				140,85
40276		2018-05-18	140,85	COUPE MATÉRIEL SELON DEMANDE DU CLIENT (CR2018-1519)	02-310-20-542	COUPE MATÉRIEL SELON DEMANDE DU CLIENT	140,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		140,85
2018-08-23	A	211963		1A0192	ACTION JEUNESSE ROUSSILLON				30 145,00
287-05-18		2018-05-15	30 145,00	TERMINAISON DU PROTOCOLE D'ENTENTE SELON LA RESOLUTION 287-05-18 (287-05-18)	02-712-00-970	TERMINAISON DU PROTOCOLE D'ENTENTE SELON LA RESOLUTION 287-0	30 145,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		30 145,00
2018-08-16	A	211942		1A0204	ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC				511,64
2018-4662		2018-06-20	511,64	HONORAIRES POUR FORMATION EN COORDINATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE COORDINATION (CR2018-1573)	02-751-00-454	HONORAIRES POUR FORMATION EN COORDINATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT	511,64	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		511,64
2018-08-30	A	211990		1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				1 609,65
01-704091-0		2018-08-20	1 609,65	LOCATION DE JEUX GONFLABLES LE 17 AOUT 2018 (CR2018-1555)	02-751-00-513	LOCATION DE JEUX GONFLABLES LE 17 AOUT 2018	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-513	LOCATION DE JEUX GONFLABLES LE 17 AOUT 2018	1 437,19		
							Total:		1 609,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	211991		1A0491	ASD PROMOTION ADVERTISING				4 236,33
108		2018-06-13	3 643,06	SAC, FRAIS DE MONTAGE ET TRANSPORT (CR2018-1676)	02-135-00-649	SAC, FRAIS DE MONTAGE ET TRANSPORT	3 643,06	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 643,06
220		2018-08-08	593,27	POCHETTE DE PLASTIQUES - BADGE RÉTRACTABLE ET SET UP BADGE (CR2018-1066)	02-190-00-452	POCHETTE DE PLASTIQUES - BADGE RÉTRACTABLE ET SET UP BADGE	593,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		593,27
2018-08-02	A	211874		1A0500	AUDIO SHOP				34,44
18316		2018-07-12	34,44	DIGIFLEX CABLE DE RACCORD PRO 3 PIEDS (CR2018-1383)	02-796-00-649	DIGIFLEX CABLE DE RACCORD PRO 3 PIEDS	34,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,44
2018-08-30	A	211992		1A0543	ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC				574,88
3736		2018-04-25	574,88	FORMATION ENTRETIEN DES TERRAINS DE BALLE - VARENNES AU 31 MAI - PIERRE LUC SÉGUIN (CR2018-1671)	02-310-00-454	FORMATION ENTRETIEN DES TERRAINS DE BALLE - VARENNES AU 31 M	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-454	FORMATION ENTRETIEN DES TERRAINS DE BALLE - VARENNES AU 31 M	298,94		
							Total:		574,88
2018-08-23	A	211964		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX				780,00
0353		2018-02-02	780,00	COTISATION ANNUELLE 2018 (CR2018-1601)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE 2018	780,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		780,00
2018-08-30	A	211993		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				963,12
2393		2018-08-02	963,12	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018 (CR2018-1628)	02-770-00-674	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018	204,75	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-649	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018	126,00		
					02-770-00-674	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018	86,25		
					02-770-00-674	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018	287,43		
					02-770-00-678	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE 2018	258,69		
							Total:		963,12
2018-08-02	A	211875		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				32,19
37505		2018-07-20	32,19	BAR PLATE POUR VEHICULE 29 (CR2018-1494)	02-310-20-649	BAR PLATE POUR VEHICULE 29	32,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		32,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	A	211876	Transphère	1A0655	AGRO-SOLUTIONS DM INC.				71,28
2015-4289		2018-07-12	71,28	ASSEMBLAGE DE L'ÉQUIPEMENT POUR VEHICULE 103 (CR2018-1517)	02-310-20-542	ASSEMBLAGE DE L'ÉQUIPEMENT POUR VEHICULE 103	71,28	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		71,28
2018-08-02	A	211877		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				1 189,99
212660		2018-07-09	373,67	TRANSPORT À ACTION DIRECT (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT À ACTION DIRECT	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67
212661		2018-07-09	373,67	TRANSPORT À ACTION DIRECT (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT À ACTION DIRECT	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67
212662		2018-07-09	442,65	TRANSPORT À RANCH MASSAWIPI (CR2018-0519)	02-751-00-514	TRANSPORT À RANCH MASSAWIPI	442,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		442,65
2018-08-16	A	211943		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				885,31
212700		2018-07-16	442,66	FRAIS DE TRANSPORT	02-751-00-514	FRAIS DE TRANSPORT	442,66	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		442,66
212701		2018-07-16	442,65	FRAIS DE TRANSPORT (CR2018-0519)	02-751-00-514	FRAIS DE TRANSPORT	442,65	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		442,65
2018-08-23	A	211965		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				689,85
212749		2018-07-23	344,92	SERVICE D'AUTOBUS POUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR. (CR2018-0519)	02-751-00-514	SERVICE D'AUTOBUS POUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR.	344,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		344,92
212750		2018-07-23	344,93	SERVICE D'AUTOBUS POUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR. (CR2018-0519)	02-751-00-514	SERVICE D'AUTOBUS POUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR.	344,93	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		344,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	211994		1A0670	AUTOBUS DUFRESNE				1 764,87
212794		2018-07-31	321,93	LOCATION D'AUTOBUS - FUNTROPOLIS (CR2018-0519)	02-751-00-514	LOCATION D'AUTOBUS - FUNTROPOLIS	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		321,93
212795		2018-07-31	321,93	LOCATION D'AUTOBUS - FUNTROPOLIS (CR2018-0519)	02-751-00-514	LOCATION D'AUTOBUS - FUNTROPOLIS	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		321,93
212850		2018-08-07	373,67	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA (CR2018-0519)	02-751-00-514	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67
212851		2018-08-07	373,67	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA (CR2018-0519)	02-751-00-514	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67
212852		2018-08-07	373,67	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA (CR2018-0519)	02-751-00-514	LOCATION D'AUTOBUS - ARBRASKA	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67
2018-08-23	A	211966		1A0680	ASTERISME				6 524,83
1960092.001		2018-06-30	6 524,83	GRAPHISME (CR2018-1568)	02-135-00-649	GRAPHISME	4 024,84	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-418	GRAPHISME	2 499,99		
							Total:		6 524,83
2018-08-02	A	211878		1B0007	BELL CANADA				51,68
2018-07-16		2018-07-16	51,68	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0040)	02-190-00-335	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	3,44	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS	48,24		
							Total:		51,68
2018-08-02	A	211879		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2018-07-19		2018-07-19	1 379,70	SYSTEME TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	SYSTEME TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2018-08-02	A	211880		1B0007	BELL CANADA				3 925,78
2018-08-02		2018-08-02	3 925,78	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	3 925,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 925,78
2018-08-16	A	211944		1B0007	BELL CANADA				1 108,36
#2018-07-19		2018-07-19	1 108,36	SYSTÈME TÉLÉPHONIEQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIEQUE DE LA VILLE	1 108,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 108,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	211995		1B0007	BELL CANADA				1 798,33
2018-08-30		2018-08-30	1 798,33	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	1 798,33	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 798,33
2018-08-30	A	211996		1B0007	BELL CANADA				19,28
AOUT 2018		2018-08-01	19,28	SERVICE ETHERNET OPTIQUE D'AOUT POUR HDV (CR2018-0137)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE D'AOUT POUR HDV	19,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		19,28
2018-08-23	A	211967		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				14,07
MO-690055088		2018-08-01	14,07	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE (CR2018-0099)	02-190-00-342	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE	14,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,07
2018-08-02	A	211881		1B0228	BURO & CIE				1 605,05
641946		2018-07-09	1 605,05	HUCHE MURALE SPECIAL - 72 X 22 X 18 (CR2018-1483)	02-140-00-670	HUCHE MURALE SPECIAL - 72 X 22 X 18	1 605,05	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 605,05
2018-08-02	A	211882	Transphère	1B0230	BÉTON LC INC.				20 867,96
001858		2018-06-30	20 867,96	POLISSAGE DE BÉTON COMPLET AUX DIAMANTS - 117, ST-PIERRE (CR2018-1154)	23-022-03-191	POLISSAGE DE BÉTON COMPLET AUX DIAMANTS - 117, ST-PIERRE	20 867,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		20 867,96
2018-08-02	A	211883		1B0341	BRIDGESTONE CANADA INC.				2 032,02
6474740321		2018-06-18	2 032,02	PNEUS POUR VEHICULE 32 (CR2018-1505)	02-310-20-649 02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 32 PNEUS POUR VEHICULE 32	13,80 2 018,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		2 032,02
2018-08-30	A	211997		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				7 613,55
AOUT 2018		2018-08-29	7 613,55	COTISATION D'AOUT 2018	55-136-55-000	COTISATION D'AOUT 2018	7 613,55	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		7 613,55
2018-08-02	A	211884		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11103242		2018-07-25	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - JUILLET 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - JUILLET 2018	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00
2018-08-30	A	211998		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				368,13
11103828		2018-08-01	368,13	CONTRAT SIFFLET DU 2018-08-01 AU 2019-07-31 (CR2018-1229)	02-320-00-522	CONTRAT SIFFLET DU 2018-08-01 AU 2019-07-31	368,13	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		368,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	211999		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				613,96
55099		2018-07-04	448,40	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2018-1603)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	224,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	224,20		
						Total:	448,40		
55165		2018-07-18	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-1603)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	35,64		
						Total:	82,78		
55278		2018-08-01	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2018-1603)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	35,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14		
						Total:	82,78		
2018-08-02	A	211885		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				3 107,96
6499503		2018-04-23	43,67	VALVE-B FEMELE (CR2018-1510)	02-310-20-649	VALVE-B FEMELE	43,67	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	43,67		
6502486		2018-04-16	37,22	MANCHE EN BOIS VERNIS ET BALAI (CR2018-1510)	02-310-20-649	MANCHE EN BOIS VERNIS ET BALAI	37,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	37,22		
6507358		2018-05-01	109,50	MOULURES, VIS A BOIS (CR2018-1510)	02-310-10-649	MOULURES, VIS A BOIS	109,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	109,50		
6517611		2018-05-10	15,48	ATTACHE CABLE NATUREL (CR2018-1510)	02-750-10-629	ATTACHE CABLE NATUREL	15,48	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	15,48		
6540042		2018-05-29	129,33	ROULEAU A PELOUSE (CR2018-1510)	02-750-10-629	ROULEAU A PELOUSE	129,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	129,33		
6547075		2018-06-04	2 145,00	MERISIER RUSSE 3/4 X 4 X 8 (CR2018-1515)	02-793-00-445	MERISIER RUSSE 3/4 X 4 X 8	2 145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 145,00		
6562247		2018-06-18	479,52	CEDRE DIFFÉRENTES GRANDEURS (CR2018-1510)	02-392-00-629	CEDRE DIFFÉRENTES GRANDEURS	479,52	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	479,52		
6564601		2018-06-19	-41,35	CRÉDIT (CR2018-1510)	02-392-00-629	CRÉDIT	-41,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	-41,35		
6565004		2018-06-20	115,60	VIS, EMBOUT, LAME, MEULE, DOUILLE ET RUBAN (CR2018-1510)	02-750-10-629	VIS, EMBOUT, LAME, MEULE, DOUILLE ET RUBAN	115,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	115,60		
6593941		2018-07-18	73,99	TRUELLES (CR2018-1510)	02-750-10-629	TRUELLES	73,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	73,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212000		1C0204	TOILES & CABLES LASALLE INC				258,69
131728		2018-08-06	258,69	FILETS ET MODIFICATION (CR2018-1670)	02-750-10-521	FILETS ET MODIFICATION	258,69	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		258,69
2018-08-23	A	211968		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA SEC				414,46
001-64061		2018-07-24	414,46	VERIFICATION GENERATRICE (CR2018-1651)	02-413-00-541	VERIFICATION GENERATRICE	414,46	ALIN BORDEIANU	
							Total:		414,46
2018-08-02	A	211886		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				137,80
120841		2018-07-17	137,80	BOBINE FIL STAR (CR2018-1506)	02-310-20-649	BOBINE FIL STAR	137,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		137,80
2018-08-02	A	211887		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				190,00
264822		2018-07-17	190,00	ÉVENEMENT DU 17 JUILLET 2018 (CR2018-1401)	02-110-00-699	ÉVENEMENT DU 17 JUILLET 2018	17,65	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVENEMENT DU 17 JUILLET 2018	172,35		
							Total:		190,00
2018-08-23	A	211969		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				287,26
117245		2018-05-19	287,26	ASPHALTE RECYCLE (CR2018-1618)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLE	287,26	ALIN BORDEIANU	
							Total:		287,26
2018-08-02	A	211888		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				566,69
899466		2018-06-25	566,69	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE (CR2018-1431)	02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	490,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	-12,58		
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	67,00		
					02-310-20-631	ESSENCE - VÉHICULES DE LA VILLE	8,40		
							Total:		566,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212001		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				1 644,81
802307		2018-08-24	786,07	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-1709)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	545,16		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	237,59		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-18,64		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
						Total:	786,07		
808857		2018-07-25	858,74	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-1709)	02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	2,58	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	720,88		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	8,40		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	-19,28		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	129,36		
					02-310-20-631	ESSENCE VEHICULES DE LA VILLE	5,82		
						Total:	858,74		
2018-08-30	A	212002	Transphere	1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES				9 822,32
4451		2018-08-06	9 822,32	ACHAT DE CHAISES, TABLES, CHARIOTS ET POTE-MANTEAU (CR2018-0626)	23-022-13-791	ACHAT DE CHAISES, TABLES, CHARIOTS ET POTE-MANTEAU	2 173,03	NATHALIE LECLAIRE	
					02-796-00-649	ACHAT DE CHAISES, TABLES, CHARIOTS ET POTE-MANTEAU	457,60		
					02-796-00-649	ACHAT DE CHAISES, TABLES, CHARIOTS ET POTE-MANTEAU	1 724,63		
					23-022-13-791	ACHAT DE CHAISES, TABLES, CHARIOTS ET POTE-MANTEAU	5 317,59		
					02-796-00-649	LIVRAISON	149,47		
						Total:	9 822,32		
2018-08-30	A	212003		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000188525		2018-07-31	1 510,28	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR JUILLET 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 FORD FOCUS POUR JUILLET 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	A	211970		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				507,00
1213448		2018-08-13	169,00	CONSTAT 1313448	55-139-40-000	CONSTAT 1313448	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
1215664		2018-08-16	169,00	CONSTAT 1215664	55-139-40-000	CONSTAT 1215664	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
1216388		2018-08-17	169,00	CONSTAT 1216388	55-139-40-000	CONSTAT 1216388	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2018-08-30	A	212004		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1212989		2018-08-21	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - RECU 17007989	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - RECU 17007989	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2018-08-16	A	211945		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				108,98
55Q1205368		2018-07-10	108,98	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01/08/18 AU 31/08/18 COÛT À LA COPIE FACTURÉ POUR LA PÉRIODE DU 01/07/18 AU 31/07/18 (CR2018-1598)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 01/08/18 AU 31/08/18 COÛT	108,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		108,98
2018-08-30	A	212005		1C0986	CRCS - CROIX-ROUGE CANADIENNE				4 494,88
552233 - AOUT 20		2018-08-13	4 494,88	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS POUR PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2018 À AOUT 2019 (CR2018-1662)	02-190-00-417	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS POUR PÉRIODE DE SEPTEMBRE 201	4 494,88	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 494,88
2018-08-02	A	211889		1C0991	CORPORATION NORME INTERNATIONALE INC				3 386,02
000408		2018-07-12	3 386,02	UNITÉS MULTIMATIÈRES (CR2018-1120)	23-022-12-756 23-022-12-756	UNITÉS MULTIMATIÈRES UNITÉS MULTIMATIÈRES	97,73 3 288,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 386,02
2018-08-23	A	211971		1C1004	CROCHETIÈRE PÉTRIN S.E.N.C.R.L.				1 888,47
0000135413		2018-07-20	1 888,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2018-1626)	23-575-20-391	SERVICES JURIDIQUES	1 888,47	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 888,47
2018-08-09	A	211927		1C1019	CHICO BAND INC.				2 529,45
1532		2018-08-09	2 529,45	SPECTACLE DE MUSIQUE (CR2018-0453)	02-793-00-418	SPECTACLE DE MUSIQUE	2 529,45	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 529,45
2018-08-23	A	211972	Transphère	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				34 492,50
CASCI-01		2018-07-19	34 492,50	PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE (077-02-18)	02-190-00-417	PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE	34 492,50	NANCY TROTTIER	
							Total:		34 492,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	A	211890		1D0165	DICOM EXPRESS				163,44
82804126		2018-07-10	114,66	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	114,66	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	114,66	
82904041		2018-07-17	25,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,54	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	25,54	
830003381		2018-07-26	23,24	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,24	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	23,24	
2018-08-30	A	212006		1D0165	DICOM EXPRESS				101,27
83103312		2018-07-30	64,14	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	64,14	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	64,14	
83203858		2018-08-10	15,54	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,54	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	15,54	
83304021		2018-08-16	7,02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,02	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	7,02	
83404103		2018-08-21	14,57	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,57	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	14,57	
2018-08-02	A	211891	Transphere	1D0185	DENIS TREMBLAY				1 475,00
965682		2018-06-25	800,00	SERVICE DE TRAPPEUR (CR2018-1026)	02-415-00-521	SERVICE DE TRAPPEUR	800,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	800,00	
965684		2018-06-25	675,00	SERVICE DE TRAPPEUR (CR2018-1026)	02-415-00-521	SERVICE DE TRAPPEUR	675,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	675,00	
2018-08-02	A	211892		1D0426	DENDROTIK				782,98
227436		2018-07-16	782,98	ÉTIQUETTE RONDE, RUBAN JAUNE BIODÉGRADABLE, SUR TRONC (CR2018-1169)	02-392-00-629	ÉTIQUETTE RONDE, RUBAN JAUNE BIODÉGRADABLE, SUR TRONC	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	ÉTIQUETTE RONDE, RUBAN JAUNE BIODÉGRADABLE, SUR TRONC	40,24		
					02-392-00-629	ÉTIQUETTE RONDE, RUBAN JAUNE BIODÉGRADABLE, SUR TRONC	407,01		
					02-392-00-629	ÉTIQUETTE RONDE, RUBAN JAUNE BIODÉGRADABLE, SUR TRONC	48,29		
							Total:	782,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-09	A	211928		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				2 000,00
R3130		2017-11-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
R3144		2017-11-28	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
R3221		2018-02-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
R3222		2018-02-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2018-08-16	A	211946		1D0427	LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.				800,00
2674		2017-05-19	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		500,00
2676		2017-05-19	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 21 RACINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR LES INSPECTIONS D	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2018-08-23	A	211973		1E0341	ENERGIE VALERO INC				13 726,03
4111841241		2018-07-10	1 005,82	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	1 005,82	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 005,82
4111841242		2018-07-11	2 976,98	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	2 976,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 976,98
4111854209		2018-07-17	3 117,19	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	3 117,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		3 117,19
4111854210		2018-07-17	82,15	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	82,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		82,15
4111854211		2018-07-18	2 976,77	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	2 976,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 976,77
4111869797		2018-08-01	3 567,12	CARBURANT (505-17)	02-310-20-631	CARBURANT	3 567,12	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		3 567,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211947	Transphère	1E0694	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE				201,92
73133		2018-07-16	201,92	RÉPARATION D'UN GODET INCLUANT DES PIÈCES (CR2018-1516)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN GODET INCLUANT DES PIÈCES	201,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		201,92
2018-08-02	A	211893		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 034,78
792050		2018-07-09	747,34	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2018-1473)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		747,34
792051		2018-07-09	287,44	LOCATION DE FILMS - HOCHELAGA ET TERRE DES AMES DV (CR2018-1473)	02-793-00-418	LOCATION DE FILMS - HOCHELAGA ET TERRE DES AMES DV	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		287,44
2018-08-23	A	211974		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 034,78
792298		2018-07-23	747,34	FRAIS DE LOCATION ET SERVICE DE PROJECTION FILMS (CR2018-1562)	02-793-00-418	FRAIS DE LOCATION ET SERVICE DE PROJECTION FILMS	747,34	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		747,34
792299		2018-07-23	287,44	FRAIS DE LOCATION ET SERVICE DE PROJECTION FILMS (CR2018-1562)	02-793-00-418	FRAIS DE LOCATION ET SERVICE DE PROJECTION FILMS	287,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		287,44
2018-08-30	A	212007		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 034,78
792542		2018-07-30	747,34	SERVICE DE PROJECTION (CR2018-1562)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION	747,34	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		747,34
792543		2018-07-30	287,44	FILM - THE POST DV (CR2018-1562)	02-793-00-418	FILM - THE POST DV	287,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		287,44
2018-08-30	A	212008		1G0292	GO LE GRAND DEFI INC				1 892,00
2018-08-27		2018-08-27	1 892,00	FONDS RECUEILLIS PAR L'ÉQUIPE GDPL DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT	02-135-00-350	FONDS RECUEILLIS PAR L'ÉQUIPE GDPL DE LA VILLE DE SAINT-CONS	1 892,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 892,00
2018-08-30	A	212009		1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				797,93
00005064		2018-08-08	797,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CALCUL PHOTOMÉTRIQUE (CR2018-1646)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CALCUL PHOTOMÉTRIQUE	797,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		797,93
2018-08-30	A	212010		1G0329	GROUPE PROTEC INC.				5 909,72
49348		2018-07-30	5 909,72	ACHAT DE FOURNITURE POUR LOISIRS (CR2018-0628)	23-022-13-791	ACHAT DE FOURNITURE POUR LOISIRS	172,46	NATHALIE LECLAIRE	
					23-022-13-791	ACHAT DE FOURNITURE POUR LOISIRS	5 737,26		
							Total:		5 909,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212011		1G0331	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				114,98
27741		2018-07-31	114,98	SERVICE DE DÉCHIQUETTAGE POUR RECYCLAGE (CR2018-0998)	02-190-00-670	SERVICE DE DÉCHIQUETTAGE POUR RECYCLAGE (CR2018-0998)	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		114,98
2018-08-02	A	211894		1G0339	GYMTANIK INC.				1 126,76
8052492		2018-06-01	1 126,76	JOURNÉE DÉFI STJ LE 25 JUILLET 2018 (CR2018-1513)	02-751-00-514	JOURNÉE DÉFI STJ LE 25 JUILLET 2018	1 126,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 126,76
2018-08-23	A	211975		1G0341	GREENDALE SERVICE D'ÉGOUTS				1 782,13
33035		2018-08-09	1 782,13	SERVICE DE DEBOUCHAGE D'ÉGOUT - RUE DE L'OHIDÉE	02-415-00-521	SERVICE DE DEBOUCHAGE D'ÉGOUT - RUE DE L'OHIDÉE	1 782,13	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 782,13
2018-08-02	A	211895		1H0011	HYDRO QUEBEC				15 607,37
2018-08-02		2018-08-02	15 607,37	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 805,54	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	231,84		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	318,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	58,96		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 540,98		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 608,19		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 504,24		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 538,91		
							Total:		15 607,37
2018-08-09	A	211929		1H0011	HYDRO QUEBEC				27 459,91
2018-08-09		2018-08-09	27 459,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	12 414,09	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 108,29		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	6 600,69		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	28,82		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 203,10		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 061,14		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 043,78		
							Total:		27 459,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211948		1H0011	HYDRO QUEBEC				4 056,06
2018-08-16		2018-08-16	4 056,06	FRAIS MENSUEL DU MOIS DE JUILLET	02-340-00-681	FRAIS MENSUEL DU MOIS DE JUILLET	2 915,59	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	FRAIS MENSUEL DU MOIS DE JUILLET	177,67		
					02-340-00-681	FRAIS MENSUEL DU MOIS DE JUILLET	522,94		
					02-191-10-681	FRAIS MENSUEL DU MOIS DE JUILLET	439,86		
						Total:	4 056,06		
2018-08-23	A	211976		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 113,00
2018-08-23		2018-08-23	5 113,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 041,27	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	28,82		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 666,41		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 256,39		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	120,11		
						Total:	5 113,00		
2018-08-30	A	212012		1H0011	HYDRO QUEBEC				10 597,45
2018-08-30		2018-08-30	10 597,45	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	33,47	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	4 548,35		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 147,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 614,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	425,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 845,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	982,35		
						Total:	10 597,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-08-09	A	211930		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			1 800,00
2800		2017-06-29	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION ET INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	800,00	HUGO SENECHAL
							Total:	800,00
3261		2018-03-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							Total:	500,00
R3230		2018-02-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR UN CERTIFICAT DE	500,00	HUGO SENECHAL
							Total:	500,00
2018-08-30	A	212013		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.			300,00
3261-2		2018-08-06	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	300,00	HUGO SENECHAL
							Total:	300,00
2018-08-02	A	211896		1I0221	INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE			349,99
001529		2018-07-11	349,99	KIOSQUE - MISSION MONARQUE LORS DE L'ÉCOFETE (CR2018-1538)	02-135-00-425	KIOSQUE - MISSION MONARQUE LORS DE L'ÉCOFETE	349,99	MANON MAINVILLE
							Total:	349,99
2018-08-02	A	211897		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			747,34
32877		2018-07-04	287,44	REMORQUAGE - VEHICULE 29 (CR2018-1501)	02-310-20-542	REMORQUAGE - VEHICULE 29	287,44	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	287,44
33054		2018-07-09	459,90	REMORQUAGE DU VEHICULE 29 (CR2018-1501)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 29	459,90	PIERRE-LUC SÉGUIN
							Total:	459,90
2018-08-02	A	211898		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			8 737,89
FC-249103		2018-06-27	5 335,09	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'AQUEDUC	5 335,09	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	5 335,09
FC-250454		2018-07-18	303,30	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'AQUEDUC	303,30	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	303,30
FC-250716		2018-07-25	3 099,50	ACCESSOIRES POUR TRANSITION VANTAGE (CR2018-1398)	02-413-00-649	ACCESSOIRES POUR TRANSITION VANTAGE	3 099,50	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 099,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	A	211977		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				168,81
708862557		2018-06-14	168,81	PIERRE (CR2018-1634)	02-320-00-621	PIERRE	168,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:	168,81	
2018-08-02	A	211899		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 082,92
357133-0001		2018-06-26	1 082,92	LOCATION DE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE (CR2018-1465)	02-792-00-514	LOCATION DE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE	1 082,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 082,92	
2018-08-09	A	211931		1L0186	LAVE-AUTO ALEX				229,95
36		2018-07-18	229,95	NETTOYAGE AUTO (CR2018-1574)	02-610-00-699	NETTOYAGE AUTO	229,95	HUGO SENECHAL	
							Total:	229,95	
2018-08-02	A	211900		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				54 065,08
AOUT 2018		2018-08-01	54 065,08	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - AOUT 2018 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	53 183,91	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	881,17		
							Total:	54 065,08	
2018-08-23	A	211978		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				5,70
2018-06013		2018-07-30	5,70	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS EN LIGNE POUR LE SPECTACLE DE NOEL ET DE KIM RICHARDSON (CR2018-1532)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS EN LIGNE POUR LE S	5,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	5,70	
2018-08-30	A	212014		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				46,00
2018-09-13		2018-08-30	46,00	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION POUR LE 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1680)	02-710-00-611	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION POUR LE 13 SEPTEMBRE 2018	46,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	46,00	
2018-08-30	A	212015		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 222,00
JUILLET 2018		2018-08-14	20 222,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUILLET 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JUILLET 2018	20 222,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	20 222,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-23	A	211979	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 672,89
559192		2018-07-23	557,63	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION BUREAU MOBILE	557,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	557,63	
559193		2018-07-23	557,63	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION BUREAU MOBILE	557,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	557,63	
559913		2018-07-27	557,63	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2018-0896)	02-751-00-648	LOCATION BUREAU MOBILE	557,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	557,63	
2018-08-02	A	211901		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				113,78
3725		2018-07-18	113,78	POUR CCU DU 18 JUILLET 2018 (CR2018-0157)	02-610-00-699	POUR CCU DU 18 JUILLET 2018	113,78	HUGO SENECHAL	
							Total:	113,78	
2018-08-23	A	211980		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				87,34
22473		2018-08-16	87,34	BUFFET CCU (CR2018-0157)	02-610-00-699	BUFFET CCU	87,34	HUGO SENECHAL	
							Total:	87,34	
2018-08-30	A	212016		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				184,05
11513		2018-07-31	184,05	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	184,05	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	184,05	
2018-08-09	A	211932		1M0398	MLLE DOROTHY, FÊTE POUR ENFANTS				271,34
FE-0305		2018-08-02	271,34	DÉPÔT - SERVICE DE MAQUILLEUSE LORS DE LA TOMBOLA (CR2018-1550)	02-793-00-418	SERVICE DE MAQUILLEUSE LORS DE LA TOMBOLA	271,34	HUGO PELOQUIN	
							Total:	271,34	
2018-08-23	A	211981		1M0430	MOONLIGHT AGENCY				2 874,38
2018007		2018-08-22	2 874,38	SPECTACLE DU 24 AOUT CHAPITEAU DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (CR2018-0451)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 24 AOUT CHAPITEAU DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 874,38	
2018-08-02	A	211902		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				72,43
89625-A		2018-07-30	72,43	NAPPES NETTOYÉES (CR2018-0164)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYÉES	72,43	CELINE MIRON	
							Total:	72,43	
2018-08-02	A	211903		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				955,85
64072		2018-07-18	955,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	955,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	955,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212017		1N0093	NICOLE BUSSIÈRE				300,00
AOUT 2018		2018-08-30	300,00	ANIMATION DE DANSE EN LIGNE - AOUT 2018 (CR2018-1385)	02-793-00-417	ANIMATION DE DANSE EN LIGNE - AOUT 2018	300,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		300,00
2018-08-02	A	211904		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				228,63
386618		2018-06-20	228,63	CISAILLE, COUTEAU, PILE, COUPE-BOULON ET TOURNEVIS POUR CAMION NO 14 (CR2018-1492)	02-310-20-649	CISAILLE, COUTEAU, PILE, COUPE-BOULON ET TOURNEVIS POUR CAMI	228,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		228,63
2018-08-02	A	211905		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 400,00
2018-07-24		2018-07-24	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN (CR2018-1471)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 000,00
2018-07-24-2		2018-07-24	400,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1470)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2018-08-09	A	211933		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				200,00
2018-07-31		2018-07-31	200,00	AVANCE - COURSE ECLIPSE (CR2018-1530)	02-791-00-447	AVANCE - COURSE ECLIPSE	200,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		200,00
2018-08-30	A	212018		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 300,00
2018-08-22		2018-08-22	500,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1683)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE CAISSE	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		500,00
2018-08-22-2		2018-08-22	800,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1684)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE	800,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		800,00
2018-08-30	A	212019		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				298,82
834730		2018-07-31	298,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	298,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		298,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211949		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				207,80
1584		2018-08-16	207,80	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE (CR2018-1584)	02-110-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	13,66	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	74,39		
					02-190-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	13,85		
					02-190-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	13,44		
					02-190-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	8,89		
					02-110-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	60,00		
					02-131-00-699	DÉPENSE DE LA PETITE CAISSE DE LA MAIRIE	23,57		
						Total:	207,80		
2018-08-02	A	211906		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				491,86
CN757109		2018-07-18	491,86	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ14-AOP (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ14-AOP	447,68	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ14-AOP	44,18		
						Total:	491,86		
2018-08-30	A	212020		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 568,26
CN757338		2018-08-03	491,86	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	491,86	SOPHIE PARENT	
						Total:	491,86		
CN757450		2018-08-13	613,05	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	613,05	SOPHIE PARENT	
						Total:	613,05		
CN757493		2018-08-16	463,35	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2018-0681)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	463,35	SOPHIE PARENT	
						Total:	463,35		
2018-08-30	A	212021		1P0261	POTEAUX LS				1 092,26
5081		2018-08-10	1 092,26	TRAVAUX AU 132, 2E AVENUE (CR2018-1585)	02-340-00-521	TRAVAUX AU 132, 2E AVENUE	1 092,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 092,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	A	211907		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. COTÉ & FRERES (1980) LTÉE				192,25
4-4102378		2018-07-12	48,50	FILTRE POUR VEHICULE 124 (CR2018-1491)	02-310-20-649	FILTRE POUR VEHICULE 124	48,50	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		48,50
4-4102734		2018-07-16	49,12	NETTOYEUR A FREINS POUR ATELIER (CR2018-1491)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREINS POUR ATELIER	49,12	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		49,12
4-4102966		2018-07-17	59,60	ELEMENTS FUSIBLE ET FUSIBLES 2 LAMES MICRO POUR ATELIER (CR2018-1491)	02-310-20-649	ELEMENTS FUSIBLE ET FUSIBLES 2 LAMES MICRO POUR ATELIER	59,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		59,60
4-4103008		2018-07-17	35,03	EXTRACTEUR A BOUGIES POUR ATELIER (CR2018-1491)	02-310-20-649	EXTRACTEUR A BOUGIES POUR ATELIER	35,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		35,03
2018-08-02	A	211908		1P0598	PHOTOGRAPHIE SUR LE VIF				172,46
18-111		2018-07-30	172,46	PHOTOS POUR ÉVENEMENT KING MELROSE (CR2018-1526)	02-135-00-425	PHOTOS POUR ÉVENEMENT KING MELROSE	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
2018-08-30	A	212022		1P0604	JÉRÉMY BOUCHER-MARTEL				2 090,00
INV7		2018-07-09	2 040,00	ENTRETIEN DES BACS ET ENGRAIS (CR2018-1333)	02-392-00-522	ENTRETIEN DES BACS ET ENGRAIS	2 040,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 040,00
INV8		2018-07-14	50,00	REPLANTATION BAC DU CENTRE MUNICIPAL (CR2018-1333)	02-392-00-522	REPLANTATION BAC DU CENTRE MUNICIPAL	50,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		50,00
2018-08-30	A	212023		1P0637	PRODUITS HORTICOLES YVES LAVOIE INC.				8 778,34
005068		2018-08-13	8 778,34	FIBRE DE BOIS EN VRAC (CR2018-1559)	02-750-10-629	FIBRE DE BOIS EN VRAC	2 926,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	FIBRE DE BOIS EN VRAC	5 852,23		
							Total:		8 778,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212026		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 116,06
90045240		2018-07-31	333,74	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	333,74	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		333,74
90045241		2018-07-31	3 782,32	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	3 782,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 782,32
2018-08-30	A	212027		1S0033	SINTRA INC				75 317,87
27-16154 D8		2018-08-22	75 317,87	DÉCOMPTE 8 RECONSTRUCTION RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-396	DÉCOMPTE 8 RECONSTRUCTION RUE LATOUR	71 560,24	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 8 RECONSTRUCTION RUE LATOUR	144,87		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 8 RECONSTRUCTION RUE LATOUR	2 783,52		
					25-136-16-507	RETENUE SUR DÉCOMPTE 8	-8 368,65		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 8 RECONSTRUCTION RUE LATOUR	9 197,89		
							Total:		75 317,87
2018-08-02	A	211912		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				4 537,98
9658156198		2018-07-03	4 509,58	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE, ECOFÊTE, SERVICE JEUNESSE (CR2018-1426)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE, ECOFÊTE, SERVICE J	1 568,78	MANON MAINVILLE	
					02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE, ECOFÊTE, SERVICE J	1 545,17		
					02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MA VILLE, ECOFÊTE, SERVICE J	1 395,63		
							Total:		4 509,58
9660703244		2018-07-30	28,40	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2018-0259)	02-120-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	7,10	STÉPHANE BROCHU	
					02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	21,30		
							Total:		28,40
2018-08-30	A	212028		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				15 897,47
AOUT 2018		2018-08-29	15 897,47	COTISATION D'AOUT 2018	55-136-80-000	COTISATION D'AOUT 2018	15 897,47	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		15 897,47
2018-08-02	A	211913		1S0214	SUPER AQUA CLUB INC				2 160,00
21871805		2018-07-18	2 160,00	SORTIE AU SUPER AQUA CLUB - CAMP DE JOUR (CR2018-0368)	02-751-00-514	SORTIE AU SUPER AQUA CLUB - CAMP DE JOUR	2 160,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 160,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-30	A	212029		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				3 360,33
1808345		2018-07-31	3 360,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0835)	02-391-00-445	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 965,52	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-445	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 394,81		
						Total:	3 360,33		
2018-08-30	A	212030		1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				3 449,25
1303425		2018-08-21	3 449,25	EES PHASE 1 - MOTEL SAINT-CONSTANT (CR2018-1525)	23-572-10-131	EES PHASE 1 - MOTEL SAINT-CONSTANT	3 449,25	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 449,25		
2018-08-30	A	212031		1S0641	SONAV				7 933,28
3270		2018-08-21	7 933,28	PHASE 3 - ORGANISATION DE L'ÉVÈNEMENT - COURSE ÉCLIPSE (236-05-18)	02-791-00-447	PHASE 3 - ORGANISATION DE L'ÉVÈNEMENT - COURSE ÉCLIPSE (236)	7 933,28	HUGO PELOQUIN	
						Total:	7 933,28		
2018-08-09	A	211934		1S0646	SIMON COUILLARD				1 000,00
20180809		2018-08-05	1 000,00	DEPOT - PERFORMANCE DE FEU (CR2018-1527)	02-791-00-447	DEPOT - PERFORMANCE DE FEU	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	1 000,00		
2018-08-30	A	212032		1S0657	SCOLART				302,02
975869		2018-08-07	273,33	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1565)	02-712-00-970	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	273,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	273,33		
977055		2018-08-10	28,69	FOURNITURE DE BUREAU POUR LOISIRS (CR2018-1583)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU POUR LOISIRS	28,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	28,69		
2018-08-02	A	211914		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				2 017,81
2741		2018-08-01	2 017,81	LICENCE UNISITE POUR LE PROGRAMME KARIBOU (CR2018-1399)	02-711-00-420	LICENCE UNISITE POUR LE PROGRAMME KARIBOU	2 017,81	HUGO PELOQUIN	
						Total:	2 017,81		
2018-08-02	A	211915		1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				7 415,89
90553385		2018-07-26	7 415,89	RENOUVELLEMENT DE LICENCES AUTODESK POUR LE GÉNIE (CR2018-1421)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DE LICENCES AUTODESK POUR LE GÉNIE	7 415,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	7 415,89		
2018-08-02	A	211916	Transphère	1S0688	SCABRIC				250,00
2018-07-18		2018-07-18	250,00	ADHÉSION ANNUELLE (CR2018-1534)	02-110-00-494	ADHÉSION ANNUELLE	250,00	CELINE MIRON	
						Total:	250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-02	A	211917	Transphère	1T0218	TECNIMA INC.				1 368,20
281120		2018-07-20	1 368,20	DRAPEAUX (CR2018-1540)	02-135-00-649	DRAPEAUX	1 368,20	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 368,20	
2018-08-02	A	211918		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				32,46
138821		2018-03-02	32,46	AJUSTEMENT DES FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (CR2018-1411)	02-310-20-631	AJUSTEMENT DES FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ PO	32,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:	32,46	
2018-08-16	A	211951		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2018-07-27		2018-07-27	148,26	FRAIS MENSUEL - MOIS DE JUILLET (CR2018-0132)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - MOIS DE JUILLET	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	148,26	
2018-08-30	A	212033		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
2018-08-10		2018-08-10	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE (CR2018-0136)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	148,26	
2018-08-30	A	212034		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				918,81
1049273		2018-05-09	918,81	BOUE NON-DANGEREUSE - GESTION DES BACS ET CUEILLETTE D'ESSENCE (CR2018-1679)	02-420-00-450	BOUE NON-DANGEREUSE - GESTION DES BACS ET CUEILLETTE D'ESSEN	918,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:	918,81	
2018-08-30	A	212035		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				1 838,21
7200-0001292481		2018-07-31	1 511,72	CONTENEUR (414-17)	02-320-00-514	CONTENEUR	1 511,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 511,72	
7200-0001294521		2018-07-31	326,49	LOCATION DE CONTENEUR A CARTON (CR2018-0540)	02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR A CARTON	175,92	ALIN BORDEIANU	
					02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR A CARTON	124,17		
					02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEUR A CARTON	26,40		
							Total:	326,49	
2018-08-23	A	211984		1V0214	VOLTA SPORTS ET DIVERTISSEMENT INC				3 026,97
36		2018-07-19	3 026,97	ANALYSE ET LECTURE APPEL D'OFFRE 2018APP01-AOP (CR2018-1625)	23-575-20-391	ANALYSE ET LECTURE APPEL D'OFFRE 2018APP01-AOP	3 026,97	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 026,97	
2018-08-30	A	212036		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				788,55
2632377		2018-08-22	788,55	DROIT MUNICIPAL - MISE A JOUR 39 (CR2018-0165)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - MISE A JOUR 39	788,55	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	788,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-08-01 Au: 2018-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-08-16	A	211952		1W0030	WIPECO INDUSTRIES INC				127,62
181859		2018-04-30	127,62	FLANELLE RECYCLÉ 20 LBS (CR2018-0813)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLÉ 20 LBS (CR2018-0813)	127,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		127,62
2018-08-02	A	211919		1W0032	WESTBURNE				408,74
2253808		2018-07-04	408,74	LAMPE (CR2017-2711)	02-340-00-649	LAMPE	6,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-340-00-649	LAMPE	402,41		
							Total:		408,74
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				171				Total :	677 819,72
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				350				Total :	6 985 052,85