

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13726</b>	Transphere	<b>1A0142</b>	<b>APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET</b>				<b>346,00</b>
19837		2019-10-02	346,00	FORMATION - TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION (CR2019-1904)	02-160-00-455	FORMATION - TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION	346,00	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>346,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13689</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>2 020,69</b>
2019-0038		2019-09-18	258,69	CERTIFICATS CADEAU - 3 NAISSANCES (CR2019-1863)	02-160-00-611	CERTIFICATS CADEAU - 3 NAISSANCES	258,69	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
2019-0039		2019-09-18	1 762,00	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1817)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,29	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	215,58		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	324,81		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,30		
					02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	215,58		
							<b>Total:</b>		<b>1 762,00</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13727</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>2 586,94</b>
2019-0024		2019-08-20	2 586,94	ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - PHOTOS STYLE TIMELAPSE (CR2019-1903)	02-135-00-649	ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - P	2 586,94	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 586,94</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13771</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>2 428,85</b>
2019-0034		2019-09-09	1 207,24	PHOTO BOOTHE TRUCK 3 HEURES (CR2019-1960)	02-791-00-447	PHOTO BOOTHE TRUCK 3 HEURES	1 207,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 207,24</b>
2019-0047		2019-10-01	1 221,61	PHOTOS - DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2019-1937)	02-135-00-649	PHOTOS - DIVERS ÉVÉNEMENTS	574,87	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	PHOTOS - DIVERS ÉVÉNEMENTS	287,44		
					02-135-00-649	PHOTOS - DIVERS ÉVÉNEMENTS	359,30		
							<b>Total:</b>		<b>1 221,61</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13690</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>178 027,58</b>
OCTOBRE 2019		2019-10-10	178 027,58	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0008)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'OCTOBRE 2019	178 027,58	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>178 027,58</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13796</b>	Transphere	<b>1A0696</b>	<b>AGENCE FK13 INC.</b>				<b>1 230,23</b>
DÉPOT-2019-12-01	2019-10-31	1 230,23	DÉPOT SUR 3 CASSE-NOISETTES POUR LE DÉFILÉ DE NOEL DU 8 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-1975)	02-792-00-455	DÉPOT SUR 3 CASSE-NOISETTES POUR LE DÉFILÉ DE NOEL DU 8 DÉCE	1 230,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 230,23</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13728</b>	Transphere	<b>1A0702</b>	<b>ASPIRE TOUT</b>				<b>7 357,25</b>
7322	2019-10-17	7 357,25	AUTORÉCUREUSE - JOHNNY VAC 22 POUCES (CR2019-1914)	02-750-00-649	AUTORÉCUREUSE - JOHNNY VAC 22 POUCES	7 357,25	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>7 357,25</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13664</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>681,23</b>
377870	2019-09-10	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0451)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
377871	2019-09-10	537,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1819)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	537,51	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>537,51</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13797</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>8 331,83</b>
375698	2019-06-07	1 524,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 524,52	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 524,52</b>	
375699	2019-06-07	141,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	141,42	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>141,42</b>	
377873	2019-10-10	4 500,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 500,41	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>4 500,41</b>	
378982	2019-10-08	1 124,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 124,46	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 124,46</b>	
378984	2019-10-08	1 041,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1331)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 041,02	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 041,02</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13691</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>14 205,16</b>
3477	2019-09-20	13 273,86	ORDINATEURS PORTABLES POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE (CR2019-1633)	23-022-00-190	ORDINATEURS PORTABLES POUR EMPLOYÉS DE LA VILLE	13 273,86	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>13 273,86</b>	
3478	2019-09-20	931,30	MONITEURS LG 22IN (CR2019-1790)	23-022-00-190	MONITEURS LG 22IN	931,30	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>931,30</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13692</b>	Transphere	<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>1 420,45</b>
SV271062	2019-09-23	1 420,45	ENTRETIEN UV - AUTOMNE 2019	01-159-33-000	ENTRETIEN UV - AUTOMNE 2019	1 420,45	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 420,45</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13729</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>83,05</b>
0984-24635	2019-09-19	100,89	ARTICLES DE BRICOLAGE (CR2019-0113)	02-770-00-670	ARTICLES DE BRICOLAGE	54,37	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	ARTICLES DE BRICOLAGE	46,52			
						<b>Total:</b>		<b>100,89</b>	
0984-24635-NC1	2019-09-26	-17,84	CRÉDIT (CR2019-0113)	02-770-00-670	CRÉDIT	-17,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>-17,84</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13798</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>2 170,17</b>
549	2019-10-01	2 170,17	TARIFICATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2019 (CR2019-0322)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2019	2 170,17	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 170,17</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13693</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>649,61</b>
1015384	2019-10-04	649,61	FORMATION POUR ANNIE GERMAIN - LEADERSHIP MOBILISATEUR - LE 26 NOVEMBRE 2019 (CR2019-1889)	02-130-00-454	FORMATION POUR ANNIE GERMAIN - LEADERSHIP MOBILISATEUR - LE	649,61	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>649,61</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13665</b>	Transphere	<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>89,68</b>
56197	2019-09-11	89,68	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIODIVERSITÉ (CR2019-1783)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO	39,09	PIERRE MORAND		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET PAVILLON BIO	50,59			
						<b>Total:</b>		<b>89,68</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13772</b>	Transphere	<b>1C0233</b>	<b>CERIU</b>				<b>724,34</b>
017038	2019-10-07	724,34	FORMATION JUAN CARLOS MENESES ROSALES - 7 NOVEMBRE 2019 - GESTION DES RISQUES, DES COUTS ET DES CONTINGENCE (CR2019-1884)	02-391-00-454	FORMATION JUAN CARLOS MENESES ROSALES - 7 NOVEMBRE 2019 - GE	724,34	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>724,34</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13694</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>				<b>12 302,33</b>
21911506	2019-09-19	12 302,33	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTTE COLLECTEUR DES PINS (CR2019-0380)	02-391-00-411	VALIDATION HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA DESSERTTE COLLEC	12 302,33	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>12 302,33</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13730</b>	Transphere	<b>1C0273</b>	<b>CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE</b>				<b>8 295,45</b>
21906752	2019-06-06	8 295,45	RÉALISATION D'ÉTUDES DE CIRCULATION - QUARTIER DE LA GARE ET FUTUR POLE RÉCRÉATIF RÉGIONAL (493-09-18)	02-610-00-418	RÉALISATION D'ÉTUDES DE CIRCULATION - QUARTIER DE LA GARE ET	5 122,14	HUGO SENECHAL		
				02-610-00-418	RÉALISATION D'ÉTUDES DE CIRCULATION - QUARTIER DE LA GARE ET	3 173,31			
					<b>Total:</b>	<b>8 295,45</b>			
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13773</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 329,38</b>
4334854	2019-10-03	1 329,38	FRAIS MENSUEL DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0086)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2019	1 329,38	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>1 329,38</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13731</b>	Transphere	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>1 334,00</b>
IMP008693	2019-07-17	1 334,00	PANNEAU D'INVESTISSEMENT (CR2019-1927)	02-135-00-419	PANNEAU D'INVESTISSEMENT	1 334,00	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>1 334,00</b>			
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13666</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>2 558,19</b>
12834	2019-07-30	1 839,60	LOCATION D'UN CHAPITEAU DU 13 AU 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1250)	02-793-00-418	LOCATION D'UN CHAPITEAU DU 13 AU 14 SEPTEMBRE 2019	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>1 839,60</b>			
12989	2019-09-26	718,59	LOCATION D'UN CHAPITEAU POUR LE 29 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1856)	02-792-00-455	LOCATION D'UN CHAPITEAU POUR LE 29 SEPTEMBRE 2019	718,59	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>718,59</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13732</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>567,98</b>
12976	2019-09-19	144,87	LOCATION DE CHAPITEAUX (CR2019-1936)	02-135-00-425	LOCATION DE CHAPITEAUX	144,87	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>144,87</b>			
13014	2019-10-01	403,85	LOCATION DE VAISSELLE (CR2019-1936)	02-135-00-425	LOCATION DE VAISSELLE	403,85	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>403,85</b>			
13037	2019-10-10	19,26	LOCATION DE VAISSELLE (CR2019-1936)	02-135-00-425	LOCATION DE VAISSELLE	19,26	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>19,26</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13695</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>488,64</b>
56826	2019-09-21	488,64	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0821)	02-140-00-419	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU	488,64	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>488,64</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13696</b>	Transphère	<b>1C0904</b>	<b>CANADIAN NATIONAL</b>				<b>57,49</b>
9500204084	2019-10-02	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2020 - TUYAU SOUTERRAIN (CR2019-1887)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2020 - TUYAU	57,49	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13667</b>	Transphère	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
2267342	2019-09-06	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE 2019 (CR2019-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE 2019	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13774</b>	Transphère	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
2308253	2019-10-04	560,51	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS (CR2019-0017)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>560,51</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13733</b>	Transphère	<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>275,00</b>
190	2019-10-01	275,00	PRÉPARATION - FORFAIT ANIMATION 2 HEURES (CR2019-1881)	02-791-00-447	PRÉPARATION - FORFAIT ANIMATION 2 HEURES	275,00	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>275,00</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13688</b>	Transphère	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>131 834,99</b>
011968	2019-07-19	118 127,00	DÉCOMPTE 4 SUR PROJET D'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (536-10-18)	23-582-10-393	DÉCOMPTE 4 SUR PROJET D'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT AU P	124 344,21	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-03-582	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-12 434,42			
				55-140-03-582	REMISE DE RETENUE	6 217,21			
						<b>Total:</b>		<b>118 127,00</b>	
012160	2019-09-19	3 632,77	DÉCOMPTE 5 SUR PROJET D'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT PAVILLON BIODIVERSITÉ (536-10-18)	23-582-10-393	DÉCOMPTE 5 SUR PROJET D'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT PAVI	3 823,98	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-582	RETENUE SUR DÉCOMPTE 5	-382,40			
				55-140-03-582	REMISE DE RETENUE SUR DÉCOMPTE 5	191,19			
						<b>Total:</b>		<b>3 632,77</b>	
012163	2019-09-19	10 075,22	LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% SUR L'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT BIODIVERSITÉ	55-140-03-582	LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% SUR L'AGRANDISSEMENT DU STATIONN	15 359,90	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-03-582	REMISE DE RETENUE	-5 284,68			
						<b>Total:</b>		<b>10 075,22</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13734</b>	Transphère	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>163,26</b>
1071	2019-09-28	163,26	ÉVÈNEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1859)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2019	163,26	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>163,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13775</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>7 954,56</b>
1134	2019-10-10	2 780,68	ÉVÈNEMENT OKTOBERFEST (CR2019-1958)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT OKTOBERFEST	2 780,68	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 780,68</b>	
1163	2019-10-18	5 173,88	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1898)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	5 173,88	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>5 173,88</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13799</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>469,66</b>
1127	2019-10-09	234,83	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-1947)	02-160-00-455	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	234,83	M.A. GASCON		
						<b>Total:</b>		<b>234,83</b>	
1132	2019-10-10	234,83	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 10 OCTOBRE 2019 (CR2019-1947)	02-160-00-455	BOITES A LUNCH POUR ÉVÈNEMENT DU 10 OCTOBRE 2019	234,83	M.A. GASCON		
						<b>Total:</b>		<b>234,83</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13776</b>	Transphere	<b>1C1054</b>	<b>CONSTRUCTION L. GRENIER INC.</b>				<b>1 510 136,28</b>
010010	2019-09-30	1 510 136,28	DÉCOMPTE 7 POUR LE PROJET DU CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (562-10-18)	23-575-10-391	PAIEMENT 7 POUR LE PROJET DU CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	1 609 616,41	NANCY TROTTIER		
				23-575-20-391	PAIEMENT 7 POUR LE PROJET DU CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	68 312,79			
				55-140-01-575	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7 - CENTRE AQUATIQUE	-167 792,92			
						<b>Total:</b>		<b>1 510 136,28</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13697</b>	Transphere	<b>1C1056</b>	<b>CONSULTAXE LTÉE</b>				<b>6 242,89</b>
T00010257	2019-09-17	6 242,89	RÉCUPÉRATION DES TPS-TVQ POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN 2016 AU 25 MARS 2019 (CR2019-1886)	23-022-03-191	RÉCUPÉRATION DES TPS-TVQ POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN 2016 AU	4 549,45	STÉPHANE BROCHU		
				02-791-00-447	RÉCUPÉRATION DES TPS-TVQ POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN 2016 AU	1 693,44			
						<b>Total:</b>		<b>6 242,89</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13669</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>1 638,83</b>
12840	2019-09-10	489,08	RÉPARATION - PROBLÈMES DE LUMINAIRES DEL AU BASSIN LÉON POISSANT LE 5 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1775)	02-190-00-452	RÉPARATION - PROBLÈMES DE LUMINAIRES DEL AU BASSIN LÉON POIS	489,08	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>489,08</b>	
12908	2019-10-01	1 149,75	SPECTACLE DU 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0475)	02-793-00-418	SPECTACLE DU 27 SEPTEMBRE 2019	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13698</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>22,07</b>
93804130		2019-09-19	22,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	22,07	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>22,07</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13735</b>	Transphere	<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>8,42</b>
93904153		2019-09-27	8,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0058)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,42	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>8,42</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13670</b>	Transphere	<b>1D0405</b>	<b>LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX</b>				<b>948,54</b>
12910		2019-08-01	948,54	LOCATION DE BARILS DE BOIS ET NAPPE EN JUTE (CR2019-1855)	02-792-00-455	LOCATION DE BARILS DE BOIS ET NAPPE EN JUTE	948,54	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>948,54</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13671</b>	Transphere	<b>1D0436</b>	<b>DAVINCHAINE VÉLO INC.</b>				<b>169,02</b>
1194 - AJUSTEME		2019-09-05	169,02	AJUSTEMENT DE LA FACTURE DATÉE 2019-07-16 AU MONTANT DE 8 450,66\$ (CR2019-1375)	02-791-00-447	AJUSTEMENT DE LA FACTURE DATÉE 2019-07-16 AU MONTANT DE 8 45	169,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>169,02</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13736</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>61,40</b>
58300-0		2019-09-16	61,40	CANNETTE DE PEINTURE (CR2019-1909)	02-391-00-670	CANNETTE DE PEINTURE	61,40	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>61,40</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13737</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>206,86</b>
37893		2019-09-26	206,86	BELLA PS 76L (CR2019-1882)	02-793-00-649	BELLA PS 76L	206,86	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>206,86</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13699</b>	Transphere	<b>1E0198</b>	<b>EXCAVATION DANIEL OLIGNY</b>				<b>12 653,60</b>
7815		2019-08-26	12 653,60	LOCATION DIVERS VEHICULES POUR L'ENTRÉE DE VILLE 132/MONCHAMP (CR2019-1538)	23-022-05-310	LOCATION DIVERS VEHICULES POUR L'ENTRÉE DE VILLE 132/MONCHAM	12 653,60	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>12 653,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13777</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>2 104,50</b>
0224723		2019-10-02	1 052,02	PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-1845)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	97,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	574,87		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	91,98		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	287,44		
						<b>Total:</b>	<b>1 052,02</b>		
0224724		2019-10-02	1 052,48	PLANTES ET ARBUSTES (CR2019-1842)	02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	321,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	68,99		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	340,78		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	189,71		
					02-392-00-649	PLANTES ET ARBUSTES	131,07		
						<b>Total:</b>	<b>1 052,48</b>		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13738</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>848,99</b>
112873		2019-09-30	848,99	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 DU 25 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2019 (416-17)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - CONTRAT 2629 DU 25 JUIN AU 25 SE	848,99	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>848,99</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13778</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>143,72</b>
113012		2019-10-03	143,72	PROBLÈME DE PHOTOCOPIEUR (416-17)	02-190-00-513	PROBLÈME DE PHOTOCOPIEUR	143,72	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>143,72</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13779</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>49 173,37</b>
302404		2019-10-01	49 173,37	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - OCTOBRE 2019 (424-14-2019)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - OCTOBRE 201	49 173,37	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>49 173,37</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13672</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>3 492,71</b>
45300		2019-07-18	137,97	AFFICHES COROPLAST - ÉCOFETE (CR2019-1811)	02-135-00-425	AFFICHES COROPLAST - ÉCOFETE	137,97	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>137,97</b>		
45301		2019-07-18	379,42	AFFICHE EN COROPLAST - CANNABIS (CR2019-1811)	02-160-00-342	AFFICHE EN COROPLAST - CANNABIS	379,42	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>379,42</b>		
45403		2019-08-26	652,83	POTEAU AVEC PLAQUE (CR2019-1811)	02-135-00-419	POTEAU AVEC PLAQUE	652,83	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>652,83</b>		
45441		2019-09-12	373,67	BANNIERE POUR COMITÉ D'INTÉGRATION DES CITOYENS (CR2019-1811)	02-135-00-419	BANNIERE POUR COMITÉ D'INTÉGRATION DES CITOYENS	373,67	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>373,67</b>		
45442		2019-09-12	396,66	AFFICHES POUR TOMBOLA (CR2019-1811)	02-135-00-419	AFFICHES POUR TOMBOLA	396,66	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>396,66</b>		
45460		2019-09-18	1 552,16	AFFICHES POUR TOUR CYCLISTE ROUSSILLON (CR2019-1811)	02-135-00-419	AFFICHES POUR TOUR CYCLISTE ROUSSILLON	1 552,16	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13739</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>324,23</b>
45491		2019-09-27	126,47	AFFICHE - GRANDE MARCHE (CR2019-1924)	02-135-00-419	AFFICHE - GRANDE MARCHE	126,47	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>126,47</b>		
45492		2019-09-27	151,77	3 AFFICHES - ENTRÉE POUR PÉRIODE DES TRAVAUX (CR2019-1924)	02-135-00-419	3 AFFICHES - ENTRÉE POUR PÉRIODE DES TRAVAUX	151,77	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>151,77</b>		
45519		2019-10-07	45,99	PLAQUE EN ALUMINIUM - VALORISATION DU BOIS DE FRENES (CR2019-1924)	02-135-00-419	PLAQUE EN ALUMINIUM - VALORISATION DU BOIS DE FRENES	45,99	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>45,99</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13780</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>229,95</b>
35355		2019-05-02	229,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1963)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	229,95	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>229,95</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13781</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>50,00</b>
3		2019-10-19	50,00	ÉCHAUFFEMENT POUR LE 19 OCTOBRE 2019 (CR2019-1961)	02-791-00-447	ÉCHAUFFEMENT POUR LE 19 OCTOBRE 2019	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>50,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13700</b>	Transphere	<b>1E0709</b>	<b>LES ENTREPRISES CATSPORTS INC</b>				<b>114,41</b>
SIP053288		2019-09-23	114,41	ACCESSOIRES DE GYMNASE (CR2019-1603)	02-750-00-649	ACCESSOIRES DE GYMNASE	114,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>114,41</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13701</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>664,28</b>
156448	2019-08-28	333,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	50,03	NATHALIE LECLAIRE		
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	10,76			
				02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	272,32			
					<b>Total:</b>	<b>333,11</b>			
157006	2019-09-23	331,17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	331,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>331,17</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13740</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 935,97</b>
156962	2019-09-18	1 317,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 317,75	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>1 317,75</b>			
157005	2019-09-23	484,13	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	484,13	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>484,13</b>			
157332	2019-10-07	134,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	134,09	JOSÉE LAVALLÉE		
					<b>Total:</b>	<b>134,09</b>			
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13673</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>431,16</b>
220000102210	2019-09-23	431,16	BALLON HELIUM POUR LE 14 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1822)	02-793-00-418	BALLON HELIUM POUR LE 14 SEPTEMBRE 2019	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>431,16</b>			
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13782</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>807,01</b>
220000106808	2019-10-19	172,46	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-1955)	02-791-00-447	BOUQUETS DE BALLONS	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>172,46</b>			
220000106809	2019-10-19	404,60	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-1956)	02-793-00-418	BOUQUETS DE BALLONS	404,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>404,60</b>			
220000106811	2019-10-19	229,95	BOUQUETS DE BALLONS (CR2019-1957)	02-710-00-611	BOUQUETS DE BALLONS	229,95	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>229,95</b>			
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13674</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>5 870,24</b>
25544	2019-09-14	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					<b>Total:</b>	<b>1 162,00</b>			
25545	2019-09-14	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>1 808,28</b>			
25579	2019-09-21	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					<b>Total:</b>	<b>1 162,00</b>			
25580	2019-09-21	1 737,96	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019	1 737,96	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>1 737,96</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13741</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>4 639,16</b>
25741	2019-09-28	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIC DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
25742	2019-09-28	1 146,49	QUARTIER DE LA GARE - DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019	1 146,49	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 146,49</b>	
25767	2019-10-05	522,39	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIC - DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019	522,39	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>522,39</b>	
25768	2019-10-05	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13783</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 808,28</b>
24898	2019-07-06	1 808,28	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019 (691-12-18)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE - DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13800</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 091,60</b>
25813	2019-10-12	1 162,00	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 OCTOBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 6 AU 12 OCTOBRE 2019	1 162,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>1 162,00</b>	
25844	2019-10-19	929,60	QUARTIER DE LA GARE - DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019 (691-12-18)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019	251,94	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019	677,66			
						<b>Total:</b>		<b>929,60</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13784</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>315,00</b>
OCTOBRE 2019	2019-10-23	315,00	COTISATION D'OCTOBRE 2019	55-136-98-000	COTISATION D'OCTOBRE 2019	315,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>315,00</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13702</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>104,58</b>
CW22420412	2019-09-18	28,73	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRE ÉTRANGER	28,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>28,73</b>	
CW22432429	2019-09-25	52,87	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	52,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,87</b>	
CWQ22432430	2019-09-25	22,98	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRE QUÉBECOIS	22,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>22,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13785</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>57,47</b>
CW22445104		2019-10-02	57,47	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0070)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	57,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>57,47</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13801</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>55,17</b>
CW22456417		2019-10-09	55,17	DVD (CR2019-0070)	02-770-00-672	DVD	55,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>55,17</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13675</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>9 905,03</b>
123412	2019-09-20	660,53	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAUSANNE (328-06-18)	23-573-10-398	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAUSANNE	660,53	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>660,53</b>	
123414	2019-09-20	344,94	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR (264-06-19)	23-573-10-397	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFLEUR	344,94	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>344,94</b>	
123415	2019-09-20	650,77	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE (328-06-18)	23-573-10-402	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LARIVIERE	650,77	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>650,77</b>	
123416	2019-09-20	365,05	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE (328-06-18)	23-573-10-400	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFONTAINE	365,05	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>365,05</b>	
123417	2019-09-20	344,94	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE (328-06-18)	23-573-10-401	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE JL LAPIERRE	344,94	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>344,94</b>	
123419	2019-09-20	660,53	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE (264-06-19)	23-573-10-399	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAVIGNE	660,53	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>660,53</b>	
123420	2019-09-20	415,08	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME (264-06-19)	23-573-10-403	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE LAFERME	415,08	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>415,08</b>	
123638	2019-09-25	427,08	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DUMAIS (264-06-19)	23-614-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DUMAIS	427,08	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>427,08</b>	
123641	2019-09-25	1 812,71	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DES SAULES (264-06-19)	23-614-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DES SAULES	1 812,71	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>1 812,71</b>	
123642	2019-09-25	2 164,18	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DE BEAUJOUR (264-06-19)	23-614-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE DE BEAUJOUR	2 164,18	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>2 164,18</b>	
123655	2019-09-25	359,30	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE SAINTE-MARIE	359,30	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>359,30</b>	
123656	2019-09-25	981,33	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX RUE BEAUDRY	981,33	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>981,33</b>	
123658	2019-09-25	718,59	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE VINCENT (264-06-19)	23-608-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE VINCENT	718,59	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>718,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13703</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>13 104,27</b>
123698		2019-09-26	9 933,82	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LONGTIN	9 933,82	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>9 933,82</b>		
123699		2019-09-26	3 170,45	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER (264-06-19)	23-573-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	1 669,77	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-573-10-395	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LÉRIGER	1 500,68		
						<b>Total:</b>	<b>3 170,45</b>		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13742</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>1 207,23</b>
124069		2019-10-09	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER (328-06-18)	23-573-10-391	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE LEBER	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
124070		2019-10-09	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL (328-06-18)	23-573-10-392	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DUVAL	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
124071		2019-10-09	402,41	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC (328-06-18)	23-573-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUE DU PARC	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>402,41</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13704</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>1 357,02</b>
45842		2019-06-14	241,45	MAIN D'OEUVRE DU 14 JUIN 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE DU 14 JUIN 2019	241,45	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>		
45847		2019-06-14	241,45	MAIN D'OEUVRE POUR LE 14 JUIN 2019 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE POUR LE 14 JUIN 2019	241,45	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>		
45848		2019-06-14	874,12	MAIN D'OEUVRE POUR LE 12 AVRIL 2019 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE POUR LE 12 AVRIL 2019	874,12	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>874,12</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13676</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>153,95</b>
2204772701520190	2019-09-24	23,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	23,95	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>23,95</b>	
2204799101720190	2019-09-24	85,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	85,74	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>85,74</b>	
4202096590320190	2019-09-24	22,13	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU AU 103-117 SAINT-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU AU 103-117 SAINT-PIERRE	22,13	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>22,13</b>	
4202096660420190	2019-09-24	22,13	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	22,13	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>22,13</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13802</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>585,70</b>
2204772701510200	2019-10-23	94,07	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 100-121 ST-PIERRE	94,07	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>94,07</b>	
2204799101710200	2019-10-23	241,16	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 200-121 ST-PIERRE	241,16	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>241,16</b>	
4202096590310200	2019-10-24	175,35	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE	175,35	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>175,35</b>	
4202096650510200	2019-10-23	57,41	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 109-117 ST-PIERRE	57,41	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>57,41</b>	
4202096660410200	2019-10-23	17,71	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2019-0147)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE	17,71	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>17,71</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13705</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GRUPE SECUR PLUS</b>				<b>5 532,85</b>
213737	2019-09-17	5 532,85	AJOUT D'UNE CAMÉRA POUR SUPERVISION D'UN CHANTIER (CR2019-1631)	23-022-00-190	AJOUT D'UNE CAMÉRA POUR SUPERVISION D'UN CHANTIER	5 532,85	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>5 532,85</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13743</b>	Transphere	<b>1G0253</b>	<b>GRUPE SECUR PLUS</b>				<b>3 323,82</b>
213976		2019-09-30	3 053,63	AJOUT DE PORTE ÉLECTRIQUE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2019-0956)	23-022-00-190	AJOUT DE PORTE ÉLECTRIQUE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	3 053,63	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 053,63</b>
213977		2019-09-30	270,19	DÉSINSTALLATION DE 2 LECTEURS - BON DE TRAVAIL 43972 (CR2019-1913)	02-190-00-452	DÉSINSTALLATION DE 2 LECTEURS - BON DE TRAVAIL 43972	270,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13744</b>	Transphere	<b>1G0254</b>	<b>LE GROUPE SOLROC</b>				<b>1 586,66</b>
190942710		2019-09-13	1 586,66	EXPERTISE D'AMIANTE AU 147 RUE ST-PIERRE (CR2019-1911)	23-601-20-391	EXPERTISE D'AMIANTE AU 147 RUE ST-PIERRE	1 586,66	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 586,66</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13745</b>	Transphere	<b>1G0260</b>	<b>LE GROUPE ADE INC</b>				<b>3 679,03</b>
0006988		2019-05-01	4 022,24	INSPECTION CAMÉRA ÉGOUT PLUVIAL (CR2019-0591)	02-391-00-445	INSPECTION CAMÉRA ÉGOUT PLUVIAL	4 022,24	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>4 022,24</b>
0007415		2019-07-31	-343,21	CRÉDIT - TBA 120MM (CR2019-0591)	02-391-00-445	CRÉDIT - TBA 120MM	-343,21	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>-343,21</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13746</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>330,79</b>
P210238		2019-09-25	94,51	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE	94,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>94,51</b>
P268806		2019-10-10	236,28	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUES	236,28	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>236,28</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13803</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>378,04</b>
P268814		2019-10-10	189,02	PAPIER A PHOTOCOPIES POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES POUR SERVICE DES LOISIRS	189,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>189,02</b>
P314401		2019-10-24	189,02	PAPIER A PHOTOCOPIES POUR HOTEL DE VILLE (CR2019-0378)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES POUR HOTEL DE VILLE	189,02	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>		<b>189,02</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13677</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>839,32</b>
29038		2019-09-13	839,32	CONCEPTION ET MISE EN PAGE DU BULLETIN MUNICIPAL - AOUT 2019 (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE DU BULLETIN MUNICIPAL - AOUT 2019	839,32	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>839,32</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13747</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>2 756,67</b>
28420	2019-05-27	574,88	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - TOUR CYCLISTE DU ROUSSILLON (CR2019-1110)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - TOUR CYCLISTE DU ROUSSILLON	574,88	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>	
29159	2019-09-28	905,43	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - POLITIQUE FAMILLE ET AINÉS (598-11-18)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - POLITIQUE FAMILLE ET AINÉS	905,43	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>905,43</b>	
29160	2019-09-28	719,73	BROCHURES 16 PAGES - POLITIQUE - FAMILLE ET AINÉS (CR2019-1816)	02-135-00-649	BROCHURES 16 PAGES - POLITIQUE - FAMILLE ET AINÉS	719,73	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>719,73</b>	
29161	2019-09-28	448,10	TABLETTES 100 FEUILLES - CARTES ROUTIÈRE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1816)	02-135-00-649	TABLETTES 100 FEUILLES - CARTES ROUTIÈRE DE SAINT-CONSTANT	448,10	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>448,10</b>	
29174	2019-09-28	108,53	CARTES ROUTIÈRES PLASTIFIÉES DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1816)	02-135-00-649	CARTES ROUTIÈRES PLASTIFIÉES DE SAINT-CONSTANT	108,53	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>108,53</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13786</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>297,79</b>
28928	2019-09-03	297,79	ENVELOPPES RÉGULIERES (CR2019-1946)	02-610-00-670	ENVELOPPES RÉGULIERES	297,79	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>297,79</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13678</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>697,90</b>
ANNONCE 50132	2019-09-30	697,90	PUBLICATION D'UN AVIS PUBLIC DANS LE JOURNAL LE REFLET LE 2 OCTOBRE 2019	54-139-10-000	PUBLICATION D'UN AVIS PUBLIC DANS LE JOURNAL LE REFLET LE 2	697,90	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>697,90</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13748</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>697,90</b>
46725	2019-09-21	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 49272 (CR2019-0419)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 49272	697,90	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>697,90</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13804</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>379,42</b>
47855	2019-10-12	379,42	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 50610 ET 50613 (CR2019-0363)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 50610 ET 50613	379,42	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>379,42</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13749</b>	Transphere	<b>1G0331</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>114,98</b>
38795	2019-09-30	114,98	DESTRUCTION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2019-0253)	02-190-00-670	DESTRUCTION DE PAPIER CONFIDENTIEL DANS DIVERS ÉDIFICES DE L	114,98	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13750</b>	Transphere	<b>1G0338</b>	<b>G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>12 532,28</b>
GE000460	2019-09-30	12 532,28	FACTURE FINALE - CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS (104-03-19)	02-392-00-522	FACTURE FINALE - CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS	-6 296,74	CHEIKH BETHIO DIOP		
				02-392-00-522	FACTURE FINALE - CONTROLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS	18 829,02			
					<b>Total:</b>	<b>12 532,28</b>			
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13805</b>	Transphere	<b>1G0345</b>	<b>LE GROUPE DECAREL INC.</b>				<b>2 097 274,21</b>
DÉCOMPTE 7	2019-09-30	1 435 263,97	DÉCOMPTE 7 SUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 7 SUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT	1 595 048,18	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7 - CENTRE MUNICIPAL	-159 784,21			
					<b>Total:</b>	<b>1 435 263,97</b>			
DÉCOMPTE 7- BIE	2019-09-30	659 216,35	DÉCOMPTE 7 SUR TRAVAUX DE BIBLIOTHÈQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 7 SUR TRAVAUX DE BIBLIOTHÈQUE	732 462,61	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-574	RETENUE DÉCOMPTE 7 - BIBLIOTHEQUE	-73 246,26			
					<b>Total:</b>	<b>659 216,35</b>			
OEUVRE D'ART -	2019-09-30	2 793,89	PORTION OEUVRE D'ART - AVENANT 17001 (CR2019-0871)	23-576-20-391	PORTION OEUVRE D'ART - AVENANT 17001	2 793,89	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>2 793,89</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13706</b>	Transphere	<b>110176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>155,22</b>
61944	2019-09-23	155,22	BILLETS POUR LE BANQUET (CR2019-1843)	02-792-00-455	BILLETS POUR LE BANQUET	155,22	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>155,22</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13751</b>	Transphere	<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
180505	2019-10-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2019-0018)	02-190-00-335	SERVICES INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>63,24</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13752</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>132,22</b>
16747	2019-09-30	132,22	CARTON PROMOTIONNEL POUR LE SPA2 (CR2019-1929)	02-135-00-419	CARTON PROMOTIONNEL POUR LE SPA2	132,22	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>132,22</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13679</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>1 429,22</b>
P009297	2019-02-05	117,27	CHANGEMENT DE 3 FUSIBLES SUR UNITÉ 1 AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	CHANGEMENT DE 3 FUSIBLES SUR UNITÉ 1 AU QUARTIER DE LA GARE	117,27	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>117,27</b>	
P009873	2019-03-08	156,37	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR UNITÉ 3 AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR UNITÉ 3 AU QUARTIER DE LA GARE	156,37	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>156,37</b>	
P012948	2019-07-18	469,96	NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	NETTOYAGE DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION AU QUARTIER DE LA GAR	469,96	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>469,96</b>	
P013807	2019-08-26	685,62	REPLACEMENT PLAQUETTE ÉLECTRONIQUE BT12073 - QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	REPLACEMENT PLAQUETTE ÉLECTRONIQUE BT12073 - QUARTIER DE LA	685,62	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>685,62</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13806</b>	Transphere	<b>110225</b>	<b>ILKA GROSSKOPF, URBANISTE</b>				<b>4 982,96</b>
2019-04_PPU	2019-09-20	4 982,96	MANDAT PPU - VOLET 2 (3/3) DU 1ER AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019 (130-03-19)	02-610-00-418	MANDAT PPU - VOLET 2 (3/3) DU 1ER AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019	4 982,96	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>4 982,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13753</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>896,96</b>
513329-2	2019-02-14	350,78	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2019	25,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 FÉVRIER 2019	325,78			
					<b>Total:</b>	<b>350,78</b>			
537911-1	2019-07-15	96,29	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2019	91,29			
					<b>Total:</b>	<b>96,29</b>			
543401-1	2019-08-27	76,53	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 AOUT 2019	71,53			
					<b>Total:</b>	<b>76,53</b>			
544689-2	2019-09-04	37,03	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2019	32,03			
					<b>Total:</b>	<b>37,03</b>			
545957-1	2019-09-13	138,97	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019	8,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019	130,97			
					<b>Total:</b>	<b>138,97</b>			
546694-1	2019-09-18	77,38	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2019	72,38	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2019	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>77,38</b>			
547830-1	2019-09-25	52,40	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019	47,40			
					<b>Total:</b>	<b>52,40</b>			
548624-1	2019-09-29	67,58	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1895)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2019	6,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2019	61,58			
					<b>Total:</b>	<b>67,58</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13707</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>963,99</b>
95754		2019-09-04	106,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	106,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>106,84</b>	
95849		2019-09-11	14,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>14,65</b>	
95850		2019-09-11	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
95851		2019-09-11	56,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>56,60</b>	
95852		2019-09-11	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>20,95</b>	
95930		2019-09-18	39,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	39,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>39,84</b>	
95931		2019-09-18	158,18	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	158,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>158,18</b>	
95932		2019-09-18	41,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>41,95</b>	
95933		2019-09-18	50,30	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	50,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>50,30</b>	
95934		2019-09-18	33,55	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	33,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>33,55</b>	
95935		2019-09-18	14,65	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>14,65</b>	
96008		2019-09-25	5,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	5,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>5,20</b>	
96009		2019-09-25	9,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	9,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>9,40</b>	
96010		2019-09-25	39,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	39,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>39,80</b>	
96011		2019-09-25	11,50	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	11,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>11,50</b>	
96034		2019-09-26	334,38	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (CR2019-0288)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	334,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>334,38</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13754</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>599,42</b>
96007		2019-09-25	128,63	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	128,63	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>128,63</b>		
96012		2019-09-25	28,30	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	20,09	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	8,21		
						<b>Total:</b>	<b>28,30</b>		
96033		2019-09-26	146,91	LIVRES EPUB ÉTRANGERS (CR2019-0288)	02-770-00-678	LIVRES EPUB ÉTRANGERS	146,91	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>146,91</b>		
96060		2019-09-30	99,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	99,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>99,54</b>		
96061		2019-09-30	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>20,95</b>		
96106		2019-10-02	12,59	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	12,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>12,59</b>		
96107		2019-10-02	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>26,20</b>		
96108		2019-10-02	83,90	LIVRES ÉTRANGER (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGER	83,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>83,90</b>		
96109		2019-10-02	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>	<b>52,40</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13807</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>867,02</b>
96178		2019-10-09	20,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>20,95</b>	
96179		2019-10-09	48,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	48,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>48,20</b>	
96180		2019-10-09	89,57	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-672	LIVRES ÉTRANGERS	89,57	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>89,57</b>	
96181		2019-10-09	50,30	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	24,50	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	25,80		
							<b>Total:</b>	<b>50,30</b>	
96182		2019-10-09	48,25	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	48,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>48,25</b>	
96183		2019-10-09	127,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	127,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>127,84</b>	
96184		2019-10-09	102,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	102,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>102,69</b>	
96268		2019-10-16	46,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	46,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>46,15</b>	
96269		2019-10-16	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>36,70</b>	
96270		2019-10-16	73,29	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	73,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>73,29</b>	
96271		2019-10-16	17,80	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>17,80</b>	
96272		2019-10-16	37,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0023)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>37,70</b>	
96273		2019-10-16	167,58	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0023)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	167,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>167,58</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13680</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>807,70</b>
19430997-01		2019-05-15	807,70	TYRAP (CR2019-1839)	02-750-10-629	TYRAP	807,70	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>807,70</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13681</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>629,49</b>
199968		2019-09-20	629,49	DÉPOT SUR ACTIVITÉ DU 26 OCTOBRE 2019 (CR2019-1846)	02-793-00-418	DÉPOT SUR ACTIVITÉ DU 26 OCTOBRE 2019	629,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>629,49</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13795</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>629,49</b>
199968-FINAL		2019-10-24	629,49	PAIEMENT FINAL SUR PROJECTION DE FILMS D'HORREUR (CR2019-1846)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR PROJECTION DE FILMS D'HORREUR	629,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>629,49</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13755</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>731 005,35</b>
5553		2019-09-13	731 005,35	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PARTIE DE LA RUE LÉRIGER (327-06-18)	23-573-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	32 610,36	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	195 896,24		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	98 534,30		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	241 245,95		
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	14 063,74		
					23-573-10-395	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	11 337,68		
					55-140-04-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7	-78 682,67		
					55-140-05-573	RETENUE DÉCOMPTE 7	-2 540,15		
					23-573-10-394	DÉCOMPTE 7 SUR RECONSTRUCTION DES RUES LONGTIN ET D'UNE PART	218 539,90		
							<b>Total:</b>		<b>731 005,35</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13808</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>262 322,67</b>
5566	2019-09-13	262 322,67	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY (226-05-19)	23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	-36 518,36	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	-17 896,78			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	28 094,14			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	88 075,45			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	69 612,27			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	76 989,56			
				55-140-01-614	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE SAINTE-MARIE	-3 775,24			
				55-140-02-614	RETENUE DÉCOMPTE 2 RUE BEAUDRY	-25 371,73			
				23-614-10-392	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	36 936,74			
				23-614-10-391	DÉCOMPTE 2 SUR RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUD	46 176,62			
					<b>Total:</b>	<b>262 322,67</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13708</b>	Transphere	<b>1L0264</b>	<b>LYNE LABELLE TRAITEUR</b>				<b>908,30</b>
1079	2019-09-13	908,30	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019 (GR2019-1834)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	908,30	CELINE MIRON		
					<b>Total:</b>	<b>908,30</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13709</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>6 074,74</b>
6762037		2019-09-18	679,93	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	679,93	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>679,93</b>
6762041		2019-09-18	286,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	286,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>286,15</b>
6762839		2019-09-19	718,67	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	718,67	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>718,67</b>
6762858		2019-09-19	504,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	504,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>504,95</b>
6765028		2019-09-24	990,83	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	990,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>990,83</b>
6765029		2019-09-24	615,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	615,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>615,51</b>
6765973		2019-09-26	959,58	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	959,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>959,58</b>
6765981		2019-09-26	1 319,12	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 319,12	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 319,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13809</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>8 578,45</b>
6770724		2019-10-07	643,39	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	643,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>643,39</b>	
6770725		2019-10-07	997,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	997,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>997,45</b>	
6770727		2019-10-07	793,53	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	793,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>793,53</b>	
6770737		2019-10-07	820,10	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	820,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>820,10</b>	
6771703		2019-10-09	826,61	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	826,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>826,61</b>	
6771711		2019-10-09	482,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	482,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>482,95</b>	
6774245		2019-10-15	448,51	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	-2 088,52	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 537,03		
							<b>Total:</b>	<b>448,51</b>	
6774246		2019-10-15	409,55	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	409,55	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>409,55</b>	
6774445		2019-10-16	736,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	736,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>736,84</b>	
6774446		2019-10-16	758,57	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	158,54	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	262,40		
					02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	337,63		
							<b>Total:</b>	<b>758,57</b>	
6775616		2019-10-18	1 230,34	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-0148)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 230,34	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>1 230,34</b>	
6775618		2019-10-18	430,61	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-0148)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	430,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>430,61</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13810</b>	Transphere	<b>1L0270</b>	<b>LEDUC AVOCATS INC.</b>				<b>174,09</b>
01016		2019-09-03	174,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-2076)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	174,09	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>174,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13710</b>	Transphere	<b>1L0273</b>	<b>LECOMTE POULIOT INC.</b>				<b>6 197,49</b>
3231	2019-02-13	900,71	TRAVAUX AU 117 ST-PIERRE (CR2019-1891)	02-413-00-527	TRAVAUX AU 117 ST-PIERRE	900,71	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>900,71</b>	
3289	2019-03-11	331,27	TRAVAUX AU 1 SAINT-PIERRE (CR2019-1891)	02-413-00-527	TRAVAUX AU 1 SAINT-PIERRE	331,27	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>331,27</b>	
3462	2019-06-06	1 447,27	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 6 JUIN 2019 (CR2019-1891)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 6 JUIN 2019	1 447,27	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 447,27</b>	
52409	2019-06-05	3 518,24	HABITATION TRIGONE - 11 RONSARD (CR2019-1891)	02-413-00-527	HABITATION TRIGONE - 11 RONSARD	3 518,24	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>3 518,24</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13711</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>281 479,19</b>
2019-000333	2019-08-01	139 162,69	QUOTE PART D'AOUT 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-1371)	02-420-00-954	QUOTE PART D'AOUT 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉL	90 455,70	PIERRE MORAND		
				02-420-00-955	QUOTE PART D'AOUT 2019 - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉL	48 706,99			
						<b>Total:</b>		<b>139 162,69</b>	
2019-000355	2019-09-08	141 216,50	QUOTES PART DE SEPTEMBRE 2019 ET AJUSTEMENT POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2019-1371)	02-420-00-954	QUOTES PART DE SEPTEMBRE 2019 ET AJUSTEMENT POUR DÉCHETS DOM	91 092,51	MAGGY HINSE		
				02-420-00-955	QUOTES PART DE SEPTEMBRE 2019 ET AJUSTEMENT POUR DÉCHETS DOM	49 026,01			
				02-420-00-954	QUOTES PART DE SEPTEMBRE 2019 ET AJUSTEMENT POUR DÉCHETS DOM	724,98			
				02-420-00-955	QUOTES PART DE SEPTEMBRE 2019 ET AJUSTEMENT POUR DÉCHETS DOM	373,00			
						<b>Total:</b>		<b>141 216,50</b>	
2019-000411	2019-09-19	1 100,00	SACS RÉUTILISABLES (CR2019-1827)	02-770-00-649	SACS RÉUTILISABLES	1 100,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>1 100,00</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13682</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>130,79</b>
295612	2019-06-28	8,63	DIVERS GAZ (CR2019-1709)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	8,63	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>8,63</b>	
295826	2019-07-04	122,16	DIVERS GAZ (CR2019-1709)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	122,16	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>122,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13683</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>3 882,96</b>
139269		2019-08-09	3 882,96	MÉLANGE NO 1 (CR2019-1648)	23-022-05-310	MÉLANGE NO 1	3 882,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>3 882,96</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13712</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>754,54</b>
138911		2019-07-24	754,54	MÉLANGE NO. 1 (CR2019-1866)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1	754,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>754,54</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13756</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>919,80</b>
68286		2019-04-29	919,80	RÉSERVOIR A GAZ (CR2019-1893)	02-310-20-542	RÉSERVOIR A GAZ	919,80	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13757</b>	Transphere	<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>589,50</b>
12146		2019-09-30	589,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0333)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	589,50	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>589,50</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13758</b>	Transphere	<b>1M0441</b>	<b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>				<b>214,96</b>
195868		2019-09-27	214,96	BOTTES ROYER SANS MÉTAL (CR2019-1849)	02-320-00-650	BOTTES ROYER SANS MÉTAL	214,96	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>214,96</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13759</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>778,17</b>
51-1163025		2019-09-19	390,81	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-1815)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	390,81	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>390,81</b>	
51-1166178		2019-09-30	387,36	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2019-1815)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	387,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>387,36</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13788</b>	Transphere	<b>1M0457</b>	<b>MEGABURO INC.</b>				<b>210,24</b>
51-1167111		2019-10-02	105,12	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE	105,12	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>105,12</b>	
51-1167897		2019-10-04	105,12	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0368)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - SERVICE DU GREFFE	105,12	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>105,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13713</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 502,27</b>
402391343		2019-08-01	799,97	FAUTEUIL AVRO (CR2019-1505)	02-391-00-670	FAUTEUIL AVRO	799,97	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>799,97</b>	
402544067		2019-09-17	99,42	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1832)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	99,42	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>99,42</b>	
402556126		2019-09-20	-35,60	CRÉDIT (CR2019-0007)	02-130-00-670	CRÉDIT	-35,60	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>-35,60</b>	
402560170		2019-09-23	282,94	FOURNITURE DE BUREA - LOISIRS (CR2019-1832)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREA - LOISIRS	282,94	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>282,94</b>	
402564528		2019-09-23	294,29	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	3,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	291,29		
							<b>Total:</b>	<b>294,29</b>	
402569450		2019-09-24	61,25	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	61,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>61,25</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13789</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>168,21</b>
402595146		2019-10-01	168,21	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2019-0252)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	168,21	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>168,21</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13811</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>398,73</b>
402614568		2019-10-07	122,48	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2019-0007)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	122,48	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>122,48</b>	
402620486		2019-10-08	146,99	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2019-1928)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	146,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>146,99</b>	
402640223		2019-10-15	129,26	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2019-0171)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	129,26	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>129,26</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13790</b>	Transphere	<b>1O0063</b>	<b>ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC</b>				<b>603,62</b>
1554018		2019-10-04	603,62	FORMATION ANNIE GERMAIN - BAIL IMMOBILIER COMMERCIAL (CR2019-1890)	02-130-00-454	FORMATION ANNIE GERMAIN - BAIL IMMOBILIER COMMERCIAL	603,62	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>603,62</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13714</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 480,13</b>
906561		2019-08-30	573,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	573,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>573,40</b>
906654		2019-09-03	68,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	38,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	30,64		
							<b>Total:</b>		<b>68,65</b>
907376		2019-09-06	80,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	80,58	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>80,58</b>
908210		2019-09-12	-68,65	CRÉDIT (CR2019-0299)	02-120-00-419	CRÉDIT	0,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	CRÉDIT	-68,66		
							<b>Total:</b>		<b>-68,65</b>
911814		2019-09-30	826,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	826,15	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>826,15</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13812</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>120,79</b>
913801		2019-10-11	68,65	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	68,65	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>68,65</b>
916218		2019-10-28	52,14	HONORAIRES DE HUISSIER (CR2019-0299)	02-120-00-419	HONORAIRES DE HUISSIER	52,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>52,14</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13760</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>31,87</b>
2134259		2019-10-01	31,87	PARUTION SUR SEAO - APPELS D'OFFRES DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0365)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEAO - APPELS D'OFFRES DE SEPTEMBRE 2019	31,87	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>31,87</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13715</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>28,00</b>
819633		2019-08-12	28,00	MECHES (CR2019-1854)	23-022-05-310	MECHES	28,00	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>28,00</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13684</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>4 150,34</b>
DIR006695		2019-08-31	4 150,34	DÉPOT SAINT-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES (CR2019-1753)	02-420-00-450	DÉPOT SAINT-CONSTANT - RDD ORGANIQUES, RDD INORGANIQUES	4 150,34	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>4 150,34</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13716</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>4 720,36</b>
369741		2019-09-20	4 720,36	THINK SYSTEM - SERVICES ESSENTIELS (CR2019-1634)	23-559-00-131	THINK SYSTEM - SERVICES ESSENTIELS	4 720,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 720,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13791</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>28 531,38</b>
370208		2019-09-26	16 980,53	SERVEUR POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE (CR2019-1634)	23-559-00-131	SERVEUR POUR INFRASTRUCTURE VIRTUELLE	16 980,53	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>16 980,53</b>		
371105		2019-10-04	11 497,50	BANQUE D'HEURES - INFRASTRUCTURES- RÉSEAU-WIFI-PARE-FEUX (CR2019-1850)	02-190-00-528	BANQUE D'HEURES - INFRASTRUCTURES- RÉSEAU-WIFI-PARE-FEUX	11 497,50	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>11 497,50</b>		
371215		2019-10-07	53,35	5M DUPLEX FIBER MMF (CR2019-1812)	02-190-00-452	5M DUPLEX FIBER MMF	53,35	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>53,35</b>		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13813</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>223,62</b>
371905		2019-10-11	223,62	DIVERS CABLES RÉSEAU (CR2019-1902)	23-559-00-131	DIVERS CABLES RÉSEAU	223,62	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>223,62</b>		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13814</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>6,72</b>
CESA32340		2019-10-07	866,34	DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (COUR MUNICIPALE) (CR2019-0362)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (COUR MUNICIPALE)	866,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>866,34</b>		
CESA32374		2019-10-07	205,52	FRAIS TRANSACTIONNELS DE SEPTEMBRE (LUDI) (CR2019-1940)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE SEPTEMBRE (LUDI)	205,52	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>205,52</b>		
CESA32390		2019-10-08	-385,17	CRÉDIT SUR DROIT D'UTILISATION ANNUEL - VOILA PORTAIL MUNICIPAL - RÉFÉRENCE: CESA24890 ET CESA 28466 (CR2019-1969)	02-190-00-528	CRÉDIT SUR DROIT D'UTILISATION ANNUEL - VOILA PORTAIL MUNICIPAL	-385,17	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>-385,17</b>		
CESA32392		2019-10-08	-574,88	CRÉDIT DE 500\$ SUR FACTURE CESA32392 - RÉFÉRENCE CESA27332 (CR2019-1969)	02-190-00-528	CRÉDIT DE 500\$ SUR FACTURE CESA32392 - RÉFÉRENCE CESA27332	-574,88	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>-574,88</b>		
CESA32464		2019-10-17	-866,34	CRÉDIT (CR2019-0362)	02-120-00-497	CRÉDIT	-866,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>-866,34</b>		
CESA32526		2019-10-17	761,25	DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (COUR MUNICIPALE) (CR2019-0362)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (COUR MUNICIPALE)	761,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>761,25</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13717</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>2 119,00</b>
5651		2019-09-20	1 100,31	RAPPORT MENSUEL DE JUIN 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE JUIN 2019	1 100,31	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 100,31</b>		
5652		2019-09-20	1 018,69	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2019	1 018,69	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 018,69</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13815</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>1 214,87</b>
5691	2019-10-11	1 214,87	RAPPORT MENSUEL D'AOUT 2019 (CR2019-0787)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'AOUT 2019	1 214,87	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 214,87</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13718</b>	Transphere	<b>1P0627</b>	<b>PRODUCTION KATOMIX</b>				<b>2 414,49</b>
MIX-1513	2019-09-14	2 414,49	ANIMATION SUR LE SITE DE LA TOMBOLA (CR2019-1848)	02-793-00-418	ANIMATION SUR LE SITE DE LA TOMBOLA	2 414,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>2 414,49</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13761</b>	Transphere	<b>1P0645</b>	<b>PAYFACTO</b>				<b>37,01</b>
INV-02121	2019-09-30	37,01	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0339)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE - SEPTEMBRE 2019	37,01	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>37,01</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13762</b>	Transphere	<b>1Q0031</b>	<b>QUADRISCAN IC.</b>				<b>7 864,29</b>
301582	2019-09-30	7 864,29	BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2019 (652-12-18)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2019	7 864,29	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>7 864,29</b>	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13816</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE</b>				<b>8 147,77</b>
2019-10-01	2019-10-01	8 147,77	QUOTE-PART POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEMBRE 2019 (666-12-18 DETT)	02-414-00-951	QUOTE-PART POUR LE RACHAT DU SERVICE DE LA DETTE DU 24 NOVEM	8 147,77	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>8 147,77</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13719</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>151,41</b>
CW22417869	2019-09-17	20,48	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	20,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,48</b>	
CW22424654	2019-09-20	61,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	61,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>61,85</b>	
CW22432209	2019-09-25	10,49	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	10,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>10,49</b>	
CWQ22424655	2019-09-20	8,35	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	8,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>8,35</b>	
CWQ22432210	2019-09-25	50,24	LIVRES QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	50,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>50,24</b>	
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13763</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>15,70</b>
CW22435741	2019-09-27	15,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13817</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>75,39</b>
CW22454706		2019-10-09	56,54	LIVRES ÉTRANGERS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	56,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>56,54</b>	
CWQ22454707		2019-10-09	18,85	LIVRE QUÉBECOIS (CR2019-1036)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>18,85</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13720</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>117 376,96</b>
2019-000209		2019-09-17	1 366,11	FRAIS D'INTÉRÊTS - RETARD DE 3 JOURS (CR2019-0022)	02-210-00-951	FRAIS D'INTÉRÊTS - RETARD DE 3 JOURS	1 366,11	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>1 366,11</b>	
2019-000212		2019-09-23	31 679,83	FACTURATION DE MAI À AOUT 2019 POUR LE CONTROLE DES ANIMAUX (CR2019-1087)	02-210-00-422	FACTURATION DE MAI À AOUT 2019 POUR LE CONTROLE DES ANIMAUX	31 679,83	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>31 679,83</b>	
SEPTEMBRE 2019		2019-10-08	84 331,02	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR SEPTEMBRE 2019	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR SEPTEMBRE 2019	84 331,02	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>84 331,02</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13685</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>123,99</b>
44050-01117351-0		2019-08-26	17,01	VIS T-FOND (CR2019-1858)	02-793-00-649	VIS T-FOND	17,01	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>17,01</b>	
44050-01120020-0		2019-09-12	6,44	BOULON ET ÉCROU (CR2019-1858)	02-793-00-649	BOULON ET ÉCROU	6,44	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>6,44</b>	
44050-01120799-0		2019-09-17	49,29	PELLI CLAIR ET TEINTURE SAMAN (CR2019-1858)	02-793-00-649	PELLI CLAIR ET TEINTURE SAMAN	49,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>49,29</b>	
44050-01120897-0		2019-09-17	51,25	PINCEAU ET VARATHAN (CR2019-1858)	02-793-00-649	PINCEAU ET VARATHAN	51,25	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>51,25</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13764</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>658,50</b>
44050-01111163-0	2019-07-17	117,69	COMPACTEUR, RATEAUX ET ARROSOIR (CR2019-1908)	02-392-00-629	COMPACTEUR, RATEAUX ET ARROSOIR	117,69	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>117,69</b>	
44050-01115576-0	2019-08-14	59,77	GANT NITRILE (CR2019-1922)	02-392-00-629	GANT NITRILE	59,77	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>59,77</b>	
44050-01119715-0	2019-09-10	22,94	COURROIES (CR2019-1922)	02-392-00-629	COURROIES	22,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
44050-01120197-0	2019-09-13	22,04	LOQUET VALISE (CR2019-1922)	02-392-00-629	LOQUET VALISE	22,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>22,04</b>	
44050-01121888-0	2019-09-23	51,89	RUBAN MASQUE, VIS ET VARATHAN (CR2019-1922)	02-392-00-629	RUBAN MASQUE, VIS ET VARATHAN	51,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>51,89</b>	
44050-01121891-0	2019-09-23	-22,04	CRÉDIT (CR2019-1922)	02-392-00-629	CRÉDIT	-22,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-22,04</b>	
44050-01122049-0	2019-09-24	43,32	VARATHAN ET CALFEUTRE (CR2019-1922)	02-392-00-629	VARATHAN ET CALFEUTRE	43,32	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>43,32</b>	
44050-01122110-0	2019-09-25	-8,04	CRÉDIT (CR2019-1922)	02-392-00-629	CRÉDIT	-8,04	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-8,04</b>	
44050-01122111-0	2019-09-25	11,78	SCCELLANT SILICONE (CR2019-1922)	02-392-00-629	SCCELLANT SILICONE	11,78	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,78</b>	
44050-01122187-0	2019-09-25	8,14	CONNECTEUR ET CROCHET A VISSER (CR2019-1922)	02-392-00-629	CONNECTEUR ET CROCHET A VISSER	8,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,14</b>	
44050-01122240-0	2019-09-26	26,42	C-P EPINETTE (CR2019-1922)	02-392-00-629	C-P EPINETTE	26,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>26,42</b>	
44050-01122317-0	2019-09-26	101,16	GENOUILLERES GEL NOIRES (CR2019-1922)	02-392-00-629	GENOUILLERES GEL NOIRES	101,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>101,16</b>	
44050-01122902-0	2019-10-01	179,12	SCIE SAUTEUSE ET LAME (CR2019-1922)	02-392-00-629	SCIE SAUTEUSE ET LAME	179,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>179,12</b>	
44050-01122978-0	2019-10-01	15,95	SANGLES CLOUTÉES ET CLOUS (CR2019-1922)	02-392-00-629	SANGLES CLOUTÉES ET CLOUS	15,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>15,95</b>	
44050-01123125-0	2019-10-02	8,26	SANGLES CLOUTÉES (CR2019-1922)	02-392-00-629	SANGLES CLOUTÉES	8,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,26</b>	
44050-01123749-0	2019-10-07	20,10	TABLETTE MELAMINE (CR2019-1922)	02-392-00-629	TABLETTE MELAMINE	20,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13686</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756533		2019-09-30	350,00	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0235)	02-190-00-322	LIVRAISON DU COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE 2019	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13792</b>	Transphere	<b>1R0282</b>	<b>ROTISSERIE DE L'AS</b>				<b>1 437,19</b>
76394		2019-10-02	1 437,19	BOITES A LUNCH - ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019 (CR2019-1938)	02-135-00-425	BOITES A LUNCH - ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019	1 437,19	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13818</b>	Transphere	<b>1R0288</b>	<b>REMORQUE GATOR.COM / 9149-0847 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 229,83</b>
44209		2019-10-07	2 229,83	PRODUITS DIVERS ET MAIN-D'OEUVRE SUR RÉPARATION DE LA REMORQUE ENDOMMAGÉE (CR2019-1654)	02-310-20-542	PRODUITS DIVERS ET MAIN-D'OEUVRE SUR RÉPARATION DE LA REMORQ	344,93	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-20-542	PRODUITS DIVERS ET MAIN-D'OEUVRE SUR RÉPARATION DE LA REMORQ	1 884,90		
							<b>Total:</b>		<b>2 229,83</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13721</b>	Transphere	<b>1R0296</b>	<b>RÉAL CAMPEAU</b>				<b>840,00</b>
20191005		2019-10-07	840,00	ATELIER DE CROQUIS URBAIN ET CARNET DE VOYAGE AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019 (CR2019-1897)	02-793-00-417	ATELIER DE CROQUIS URBAIN ET CARNET DE VOYAGE AU PAVILLON DE	840,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>840,00</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13793</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
729937		2019-10-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES - SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0247)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES - SEPTEMBRE 2019	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13722</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>3 028,67</b>
009737		2019-06-19	72,66	POLO HOMME ET KANGOUROU AVEC CAPUCHON (534-10-18)	02-320-00-650	POLO HOMME ET KANGOUROU AVEC CAPUCHON	72,66	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>72,66</b>
010014		2019-09-20	2 956,01	CASQUETTES NOIRES BRODÉES (CR2019-1794)	02-791-00-447	CASQUETTES NOIRES BRODÉES	2 956,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 956,01</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13723</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>383,54</b>
22384049-2019		2019-09-23	191,77	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ	186,02		
							<b>Total:</b>		<b>191,77</b>
52341749-2020		2019-10-07	191,77	CAFÉ (CR2019-0208)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ	186,02		
							<b>Total:</b>		<b>191,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13819</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>98,40</b>
52341751-2020	2019-10-07	98,40	CAFÉ (CR2019-0581)	02-190-00-699	CAFÉ	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	92,65			
					<b>Total:</b>	<b>98,40</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13724</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>10 347,76</b>
1425002	2019-09-27	3 426,26	MANDAT FORAGE GÉOTECHNIQUE AU CHALET DU PARC LEBLANC (CR2019-1535)	23-552-20-391	MANDAT FORAGE GÉOTECHNIQUE AU CHALET DU PARC LEBLANC	3 426,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>3 426,26</b>			
1425035	2019-09-27	3 322,78	MANDAT POUR FORAGE GÉOTECHNIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC LEBLANC (CR2019-1536)	23-582-20-394	MANDAT POUR FORAGE GÉOTECHNIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC L	3 322,78	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>3 322,78</b>			
1425059	2019-09-27	3 598,72	MANDAT FORAGE GÉOTECHNIQUE ASCENSEUR HOTEL DE VILLE (CR2019-1534)	23-601-20-391	MANDAT FORAGE GÉOTECHNIQUE ASCENSEUR HOTEL DE VILLE	3 598,72	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>3 598,72</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13765</b>	Transphere	<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>				<b>23 569,88</b>
1420883	2019-09-18	12 647,25	RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UNE BASE DE PLEIN AIR (391-08-19)	02-610-00-418	RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UNE BASE DE PL	12 647,25	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>12 647,25</b>			
1426314	2019-10-03	10 922,63	RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UNE BASE DE PLEIN AIR (391-08-19)	02-610-00-418	RÉALISATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT D'UNE BASE DE PL	10 922,63	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>10 922,63</b>			
<b>2019-10-24</b>	<b>_</b>	<b>S13794</b>	Transphere	<b>1S0641</b>	<b>SONAV</b>				<b>2 989,35</b>
3657	2019-10-22	2 989,35	DÉPOT POUR SOIRÉE DE L'HALLOWEEN (CR2019-1951)	02-793-00-418	DÉPOT POUR SOIRÉE DE L'HALLOWEEN	2 989,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>2 989,35</b>			
<b>2019-10-03</b>	<b>_</b>	<b>S13687</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>16 161,82</b>
004796	2019-09-19	16 161,82	LIBÉRATION DE RETENUE	25-136-11-544	LIBÉRATION DE RETENUE	16 161,82	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>16 161,82</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13766</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>1 510,55</b>
12169605-00	2019-03-19	134,22	GANTS JETABLES, BANDEAUX ET BOUCHONS DE RECHANGE (CR2019-0491)	02-320-00-650	GANTS JETABLES, BANDEAUX ET BOUCHONS DE RECHANGE	31,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-650	GANTS JETABLES, BANDEAUX ET BOUCHONS DE RECHANGE	56,35			
				02-320-00-650	GANTS JETABLES, BANDEAUX ET BOUCHONS DE RECHANGE	12,02			
				02-320-00-650	GANTS JETABLES, BANDEAUX ET BOUCHONS DE RECHANGE	34,26			
					<b>Total:</b>	<b>134,22</b>			
12283715-00	2019-05-13	1 303,95	GANTS, HABITS DE PLUIE, COMBINAISONS TYVEK ET BANDEAUX (CR2019-0891)	02-320-00-650	GANTS, HABITS DE PLUIE, COMBINAISONS TYVEK ET BANDEAUX	1 303,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>1 303,95</b>			
12458746-00	2019-07-30	72,38	SAK155 - SERRE-TETE (CR2019-1088)	02-320-00-650	SAK155 - SERRE-TETE	8,71	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-650	SAK155 - SERRE-TETE	63,67			
					<b>Total:</b>	<b>72,38</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13767</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>3 587,22</b>
14161	2019-03-18	597,87	CONTRAT DE SERVICE POUR FRAIS DE DATA MENSUEL DE MARS 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	CONTRAT DE SERVICE POUR FRAIS DE DATA MENSUEL DE MARS 2019 (	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
14318	2019-04-08	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL D'AVRIL 2019(324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL D'AVRIL 2019(324-06-18)	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
14446	2019-05-08	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL DE MAI 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL DE MAI 2019 (324-06-18)	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
14581	2019-06-11	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL DE JUIN 2019(324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL DE JUIN 2019(324-06-18)	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
14978	2019-09-05	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL DE SEPTEMBRE 2019 (324-06-18)	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
15086	2019-10-07	597,87	FRAIS DE DATA MENSUEL D'OCTOBRE 2019 (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL D'OCTOBRE 2019 (324-06-18)	597,87	CHEIKH BETHIO DIOP		
					<b>Total:</b>	<b>597,87</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13768</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>134 428,64</b>
9FD000598	2019-10-08	134 428,64	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2019 (CR2019-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AOUT 2019	134 428,64	ANNIE GERMAIN		
					<b>Total:</b>	<b>134 428,64</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13769</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>275,51</b>
7200-0001396968	2019-09-30	275,51	LEVÉE DE CONTENEUR 121 ST-PIERRE (435-08-18)	02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR 121 ST-PIERRE	73,42	GENEVIÈVE PELLETIER		
				02-191-10-449	LEVÉE DE CONTENEUR 121 ST-PIERRE	202,09			
					<b>Total:</b>	<b>275,51</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>_</b>	<b>S13725</b>	Transphere	<b>1V0204</b>	<b>VAN ACKER HORTICULTURE INC.</b>				<b>12 992,18</b>
1903	2019-08-24	12 992,18	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L'ILOT AU QUARTIER DE LA GARE (CR2019-1415)	23-022-05-191	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L'ILOT AU QUARTIER DE LA G	12 992,18	ANNIE GERMAIN		
					<b>Total:</b>	<b>12 992,18</b>			
<b>2019-10-17</b>	<b>_</b>	<b>S13770</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>914,55</b>
2718497	2019-09-20	914,55	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MISE A JOUR 43 - SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0099)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PER	914,55	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>914,55</b>			
<b>2019-10-31</b>	<b>_</b>	<b>S13820</b>	Transphere	<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>144,00</b>
201910-01	2019-10-27	144,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE GOYA PARENT-ENFANT (CR2019-1982)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT DE 2 ATELIERS DE GOYA PARENT-	144,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>144,00</b>			
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>155</b>			<b>Total :</b>	<b>5 869 039,51</b>
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215324</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXANDRE DÉCARIE</b>				<b>94,00</b>
LOISIRS AUTOMN	2019-10-07	94,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	85,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,08			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,08			
					<b>Total:</b>	<b>94,00</b>			
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215325</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AMÉLIE GAGNÉ</b>				<b>234,00</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-07	234,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	213,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	10,16			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	10,16			
					<b>Total:</b>	<b>234,00</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215326</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANNIE BOMBARDIER</b>				<b>215,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	215,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	196,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	9,33		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	9,33		
						<b>Total:</b>	<b>215,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215327</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANTONIO D'ELIA</b>				<b>207,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	207,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	189,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	8,99		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	8,99		
						<b>Total:</b>	<b>207,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215328</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AUDREY ROY</b>				<b>80,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215329</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLE PARENT</b>				<b>85,45</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	85,45	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	78,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71		
						<b>Total:</b>	<b>85,45</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215330</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLE-ANNE TREMBLAY</b>				<b>100,00</b>
		4862 2019-10-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215331</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CÉLINE TRUDEAU</b>				<b>254,54</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	254,54	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	232,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	11,07		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	11,07		
						<b>Total:</b>	<b>254,54</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215332</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTALE PELLETIER</b>				<b>80,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-82-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	73,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,47		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,48		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215333</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DELPHINE MOREAU</b>				<b>118,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	118,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	107,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,12		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,13		
						<b>Total:</b>	<b>118,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215334</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉMILIE RICHARD LAROCHELLE</b>				<b>98,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	98,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	89,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,25		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,26		
						<b>Total:</b>	<b>98,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215335</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FLORA-CRISTELLE KOUASSI DEHY</b>				<b>80,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215336</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FLORENCE MARCHAND</b>				<b>140,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	140,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	127,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	6,07		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	6,08		
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215337</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCIS PRUD'HOMME</b>				<b>100,00</b>
		4799 2019-10-03	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215338</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JACINTHE BELLEFLEUR</b>				<b>234,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	234,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	213,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	10,16		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	10,16		
						<b>Total:</b>	<b>234,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215339</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOCELYN AUBIN</b>				<b>18,82</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	18,82	SOIRÉE BADMINTON REMBOURSÉE - PRORATA NON SOUSTRAIT LORS DE L'INSCRIPTION	01-141-97-000	SOIRÉE BADMINTON REMBOURSÉE - PRORATA NON SOUSTRAIT LORS DE	17,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	SOIRÉE BADMINTON REMBOURSÉE - PRORATA NON SOUSTRAIT LORS DE	0,82		
					55-137-12-000	SOIRÉE BADMINTON REMBOURSÉE - PRORATA NON SOUSTRAIT LORS DE	0,81		
						<b>Total:</b>	<b>18,82</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215340</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOHANNE ROBILLARD</b>				<b>85,45</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	85,45	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	78,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71		
						<b>Total:</b>	<b>85,45</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215341</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE DESROSIERS</b>				<b>98,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	98,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	89,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,25		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,26		
						<b>Total:</b>	<b>98,00</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215342</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE LEDUC</b>				<b>196,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	196,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	178,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	8,51		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	8,51		
						<b>Total:</b>	<b>196,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215343</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE GAGNON</b>				<b>80,00</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-08	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>80,00</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215344</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE GRIMARD</b>				<b>38,80</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-07	38,80	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-20-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	35,44	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	1,68			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	1,68			
						<b>Total:</b>		<b>38,80</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215345</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-EVE GRAVEL</b>				<b>142,73</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-08	142,73	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	142,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>142,73</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215346</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARILOU TÉTREAULT</b>				<b>120,00</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-08	120,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	109,58	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,21			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,21			
						<b>Total:</b>		<b>120,00</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215347</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONIQUE ROSE LAPARÉ</b>				<b>85,45</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-07	85,45	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	78,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	3,71			
						<b>Total:</b>		<b>85,45</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215348</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICK MÉNARD</b>				<b>52,00</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-08	52,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	52,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>52,00</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215349</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAMONA DANIELA VASILE</b>				<b>80,00</b>
LOISIR AUTOMNE	2019-10-08	80,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>80,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215350</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROXANE FYFE</b>				<b>72,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	72,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>72,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215351</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANIE BEAUSOLEIL</b>				<b>98,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	98,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	89,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	4,25		
							<b>Total:</b>		<b>98,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215352</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANIE HOUDE</b>				<b>117,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	117,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	106,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,08		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,08		
							<b>Total:</b>		<b>117,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215353</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN MARTINEAU</b>				<b>52,00</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-08	52,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	52,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>52,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215354</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE DESROSIERS</b>				<b>127,14</b>
		LOISIR AUTOMNE 2019-10-07	127,14	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE 2019	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	116,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - AUTOMNE	5,52		
							<b>Total:</b>		<b>127,14</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215375</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOHANNE BÉRUBÉ</b>				<b>136,36</b>
		LOISIRS AUTOMN 2019-10-15	136,36	REMBOURSEMENT DU COURS DE PEINTURE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PEINTURE	124,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PEINTURE	5,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PEINTURE	5,92		
							<b>Total:</b>		<b>136,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215400</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUYLAINE BANCHAND</b>				<b>68,35</b>
		COURS LOISIRS /	2019-10-16	68,35	ANNULATION DU COURS POUND	01-141-97-000	ANNULATION DU COURS POUND	62,41	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULATION DU COURS POUND	2,97	
						55-137-12-000	ANNULATION DU COURS POUND	2,97	
							<b>Total:</b>	<b>68,35</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215401</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HENRI MCLAUGHLIN</b>				<b>100,00</b>
		4915	2019-10-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215402</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIEN FERLAND</b>				<b>143,72</b>
		489-10-19	2019-10-17	143,72	FRAIS D'EXTERMINATEUR POUR PRÉSENCE D'UN NID DE GUÉPES SUR LA PISTE CYCLABLE	02-190-00-995	FRAIS D'EXTERMINATEUR POUR PRÉSENCE D'UN NID DE GUÉPES SUR L	143,72	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215403</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE DESHARNAIS</b>				<b>60,00</b>
		COURS LOISIRS-/	2019-10-16	60,00	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES	01-141-96-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	54,80	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	2,60	
						55-137-12-000	AJUSTEMENT DE L'ACTIVITÉ BADMINTON POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVE	2,60	
							<b>Total:</b>	<b>60,00</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215404</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-ÈVE ROY</b>				<b>130,00</b>
		LOISIRS AUTOMN	2019-10-15	130,00	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	118,71	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	5,65	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	5,64	
							<b>Total:</b>	<b>130,00</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215405</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLANIE RONDEAU</b>				<b>130,00</b>
		LOISIRS AUTOMN	2019-10-15	130,00	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	01-141-82-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	118,71	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	5,65	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE L'ACTIVITÉ CODAGE ET JEUX VIDEO	5,64	
							<b>Total:</b>	<b>130,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215425</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BRIGITTE CYR</b>				<b>35,00</b>
1230331		2019-10-24	35,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1230331	01-152-30-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1230331	35,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>35,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215426</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTALE PELLETIER</b>				<b>94,00</b>
LOISIRS AUTOMN		2019-10-23	94,00	ANNULATION DU COURS DE WORKOUT DYNAMIQUE	01-141-97-000	ANNULATION DU COURS DE WORKOUT DYNAMIQUE	85,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE WORKOUT DYNAMIQUE	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE WORKOUT DYNAMIQUE	4,08		
							<b>Total:</b>		<b>94,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215427</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DAVID GRAVEL</b>				<b>500,00</b>
4189		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 34 PERRON	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215428</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GABRIEL COTÉ</b>				<b>500,00</b>
3433-2		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 111 PELLETIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215429</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAETAN DESSUREAULT</b>				<b>100,00</b>
4739		2019-10-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215430</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GASTON FORTIN</b>				<b>100,00</b>
4697		2019-10-21	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215431</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>				<b>1 000,00</b>
4169		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 372 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4205		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 6 DE LA GAILLARDE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215432</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>				<b>300,00</b>
3875		2019-10-21	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 356 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215433</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GROUPE IMMOBILIER JAD 2020</b>				<b>300,00</b>
3889		2019-10-21	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 336 GRENADIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215434</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULES LASSONDE</b>				<b>100,00</b>
4930		2019-10-22	100,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE AU 10-12 MTÉE DES BOULEAUX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215435</b>		<b>1A0473</b>	<b>ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC</b>				<b>816,77</b>
4869		2019-10-08	816,77		LOCATION DE SALLES DU 15 AOUT, 28 SEPTEMBRE ET 29 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1926)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLES DU 15 AOUT, 28 SEPTEMBRE ET 29 SEPTEMBRE	51,76	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-711-00-512	LOCATION DE SALLES DU 15 AOUT, 28 SEPTEMBRE ET 29 SEPTEMBRE	765,01	
								<b>Total:</b>	<b>816,77</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215376</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 195,74</b>
19238		2019-09-24	459,90		LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR LE 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1838)	02-770-00-418	LOCATION D'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE POUR LE 27 SEPTEMBRE 2019	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>459,90</b>
19241		2019-09-24	735,84		LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR LE 2 OCTOBRE 2019 (CR2019-1921)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION POUR LE 2 OCTOBRE 2019	735,84	MANON MAINVILLE
								<b>Total:</b>	<b>735,84</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215406</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 138,25</b>
19228		2019-09-16	1 006,03		LOCATION SCENE ET SONORISATION LE 19 OCTOBRE 2019 (CR2019-1805)	02-791-00-447	LOCATION SCENE ET SONORISATION LE 19 OCTOBRE 2019	1 006,03	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>1 006,03</b>
19261		2019-10-04	132,22		LOCATION SONORISATION LE 19 OCTOBRE 2019 (CR2019-1805)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION LE 19 OCTOBRE 2019	132,22	NATHALIE LECLAIRE
								<b>Total:</b>	<b>132,22</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215436</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 724,63</b>
19274		2019-10-11	1 724,63	LOCATION DE SONORISATION , ÉCLAIRAGE POUR LE 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1920)	02-793-00-418	LOCATION DE SONORISATION , ÉCLAIRAGE POUR LE 18 OCTOBRE 2019	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215407</b>		<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>31,50</b>
3689		2019-08-19	31,50	2 COPIES IMPRIMÉES DES LIGNES DIRECTRICES (CR2019-1931)	02-770-00-670	2 COPIES IMPRIMÉES DES LIGNES DIRECTRICES	31,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>31,50</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215301</b>		<b>1A0633</b>	<b>ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC</b>				<b>764,58</b>
13736		2019-09-29	764,58	SPECTACLE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE - LA BIBLIOTHÈQUE ENCHANTÉE (CR2019-1571)	02-793-00-418	SPECTACLE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE - LA BIBL	764,58	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>764,58</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215302</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>4 888,06</b>
2019-10-03		2019-10-03	4 888,06	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 735,70	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	152,36		
							<b>Total:</b>		<b>4 888,06</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215303</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>55,13</b>
2019-09-16		2019-09-16	55,13	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2019-0019)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	55,13	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>55,13</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215355</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>704,62</b>
2019-09-01		2019-09-01	704,62	INTERNET DE SEPTEMBRE AU 147 RUE SAINT-PIERRE (CR2019-0131)	02-190-00-335	INTERNET DE SEPTEMBRE AU 147 RUE SAINT-PIERRE	704,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>704,62</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215377</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2019-09-19		2019-09-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0347)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE SEPTEMBRE 2019	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215378</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>282,08</b>
2019-09-19-2		2019-09-19	282,08	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	282,08	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>282,08</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215408</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>4 946,69</b>
2019-10-24		2019-10-24	4 946,69	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	153,81	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	4 792,88		
						<b>Total:</b>	<b>4 946,69</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215409</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 409,24</b>
2019-10-01		2019-10-01	1 409,24	LIEN INTERNET POUR L'HOTEL DE VILLE - PAYÉ 2 MOIS CAR RETARD (CR2019-0131)	02-190-00-335	LIEN INTERNET POUR L'HOTEL DE VILLE - PAYÉ 2 MOIS CAR RETARD	1 409,24	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 409,24</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215410</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>5 319,66</b>
OCTOBRE 2019		2019-10-23	5 319,66	COTISATION D'OCTOBRE 2019	55-136-55-000	COTISATION D'OCTOBRE 2019	5 319,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>5 319,66</b>		
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215304</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>5,39</b>
442517442		2019-09-13	5,39	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,39	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>5,39</b>		
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215437</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>27,34</b>
442907037		2019-10-25	27,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2019-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,34	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>27,34</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215356</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>1 922,00</b>
1000-0011114520		2019-09-27	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRE (CR2019-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIÈRE	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>1 922,00</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215411</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>15,57</b>
719344		2019-10-02	15,57	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019 (CR2019-0589)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019	13,57	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 OCTOBRE 2019	2,00		
						<b>Total:</b>	<b>15,57</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215357</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>63,00</b>
1256060		2019-10-08	63,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1256060 ET RECU 19009731	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1256060 ET RECU 190	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>63,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215438</b>		<b>1C0980</b>	<b>COMIK DESIGN</b>				<b>528,25</b>
18320		2019-10-08	528,25	MÉDAILLES DE PLASTIQUE ARRET STOP (CR2019-1930)	02-140-00-670	MÉDAILLES DE PLASTIQUE ARRET STOP	16,61	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	MÉDAILLES DE PLASTIQUE ARRET STOP	511,64		
						<b>Total:</b>	<b>528,25</b>		
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215379</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>126,47</b>
55Q1262212		2019-09-30	126,47	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 (CR2019-0020)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019	126,47	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>126,47</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215358</b>		<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>586,37</b>
1171		2019-09-20	586,37	LOCATION DE 3 CHAPITEAUX EASY-UP LE 21 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1826)	02-791-00-447	LOCATION DE 3 CHAPITEAUX EASY-UP LE 21 SEPTEMBRE 2019	586,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>586,37</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215359</b>		<b>1C1067</b>	<b>CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC.</b>				<b>112,22</b>
52338		2019-09-25	60,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	54-139-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	60,71	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>60,71</b>		
52376		2019-09-25	51,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	54-139-10-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	51,51	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>51,51</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215360</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>700,00</b>
4120		2019-10-07	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 69 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>700,00</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215412</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>800,00</b>
4119		2019-10-23	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 45 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>800,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215439</b>		<b>1D0427</b>	<b>LES DÉVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE INC.</b>				<b>1 500,00</b>
3980		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 510 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4118		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 49 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4123		2019-10-21	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 73 RODIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215380</b>		<b>1D0437</b>	<b>DANIEL BENSON</b>				<b>544,00</b>
20191003		2019-10-03	544,00	CONFÉRENCE DU 23 OCTOBRE 2019 AU SPA2 (CR2019-1942)	02-712-00-447	CONFÉRENCE DU 23 OCTOBRE 2019 AU SPA2	544,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>544,00</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215413</b>		<b>1E0233</b>	<b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b>				<b>24 949,58</b>
502082		2019-08-21	24 949,58	LAMPADAIRES AVEC LUMINAIRE AU LED POUR TERRAIN DE PETANQUE (CR2019-1165)	23-022-05-312	LAMPADAIRES AVEC LUMINAIRE AU LED POUR TERRAIN DE PETANQUE	24 949,58	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>24 949,58</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215305</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>8 494,47</b>
4112305479		2019-09-05	3 468,20	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	3 468,20	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>3 468,20</b>
4112315374		2019-09-13	5 026,27	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR ET ESSENCE ORDINAIRE	5 026,27	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>5 026,27</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215361</b>	Transphere	<b>1E0705</b>	<b>LES ENTREPRISES CTM</b>				<b>8 290,27</b>
EM19068		2019-09-11	8 290,27	TRAITEMENTS ÉCOLOGIQUES CONTRE HERBE A PUCES (CR2019-0975)	02-392-00-522	TRAITEMENTS ÉCOLOGIQUES CONTRE HERBE A PUCES	68,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-522	TRAITEMENTS ÉCOLOGIQUES CONTRE HERBE A PUCES	8 221,28		
							<b>Total:</b>		<b>8 290,27</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215414</b>		<b>1E0708</b>	<b>LES ÉCRANS VERTS INC</b>				<b>175 996,47</b>
SO935		2019-08-27	175 996,47	PAIEMENT DE 50% À LA SIGNATURE DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE PALISSADES DE SAULE SÉCHÉ ÉCORCÉ DE 6 PIEDS DE HAUT (372-08-19)	23-582-10-392	PAIEMENT DE 50% À LA SIGNATURE DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE	175 996,47	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>175 996,47</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-18</b>	<b>A</b>	<b>215398</b>		<b>1F0030</b>	<b>FOTOPLUS</b>				<b>2 144,80</b>
237467		2019-03-20	229,95	SÉANCE DE PHOTO EN STUDIO (CR2019-1944)	02-135-00-649	SÉANCE DE PHOTO EN STUDIO	229,95	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
238086		2019-06-07	1 914,85	ENCADREMENTS SUR MESURE (CR2019-1944)	02-135-00-649	ENCADREMENTS SUR MESURE	1 914,85	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 914,85</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215306</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>252,00</b>
201902548325		2019-10-01	252,00	AVIS DE MUTATION DE SEPTEMBRE 2019 (CR2019-0326)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE SEPTEMBRE 2019	105,26	STÉPHANE BROCHU	
					02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE SEPTEMBRE 2019	146,74		
							<b>Total:</b>		<b>252,00</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215440</b>		<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>345,11</b>
FAC0013394		2019-09-30	345,11	FORMATION DE MICHELLE DUBÉ POUR LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES ET DES RECOURS LE 29 OCTOBRE 2019 (CR2019-1970)	02-610-00-454	FORMATION DE MICHELLE DUBÉ POUR LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES	-169,98	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-454	FORMATION DE MICHELLE DUBÉ POUR LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES	515,09		
							<b>Total:</b>		<b>345,11</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215441</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>1 063,75</b>
1370295		2019-09-20	1 063,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 063,75	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 063,75</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215307</b>		<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>348,37</b>
26179		2019-09-14	348,37	HEURES DE SERVICE D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2019-1297)	02-793-00-418	HEURES DE SERVICE D'AGENTS DE SÉCURITÉ	348,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>348,37</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215442</b>		<b>1G0292</b>	<b>GO LE GRAND DEFI INC</b>				<b>150,00</b>
G02020055		2019-10-25	150,00	30 TUQUES (CR2019-1981)	02-791-00-447	30 TUQUES	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215362</b>		<b>1G0352</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>				<b>35 238,30</b>
M30015425047		2019-07-31	37 932,97	LEVÉE DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL (266-06-19)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL	20 914,59	PIERRE MORAND	
					02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL	17 018,38		
						<b>Total:</b>	<b>37 932,97</b>		
M30015434467		2019-08-10	18 219,91	LEVÉE DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL (266-06-19)	02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL	18 219,91	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>18 219,91</b>		
M30015445277		2019-09-12	-20 914,58	CRÉDIT (266-06-19)	02-420-00-449	CRÉDIT	-18 552,17	PIERRE MORAND	
					02-420-00-449	CRÉDIT	-2 362,41		
						<b>Total:</b>	<b>-20 914,58</b>		
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215308</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>9 820,97</b>
2019-10-03		2019-10-03	9 820,97	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 806,61	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	645,41		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	41,86		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 152,35		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 174,74		
						<b>Total:</b>	<b>9 820,97</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215363</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>23 181,80</b>
2019-10-10		2019-10-10	23 181,80	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 141,01	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	821,34		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	232,38		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	717,13		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	11 357,82		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 807,92		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 104,20		
						<b>Total:</b>	<b>23 181,80</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215381</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>8 935,72</b>
2019-10-17		2019-10-17	8 935,72	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 634,12	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	181,67		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	3 974,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 667,07		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 477,92		
						<b>Total:</b>	<b>8 935,72</b>		
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215415</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>6 401,40</b>
2019-10-24		2019-10-24	6 401,40	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 928,80	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 085,36		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 387,24		
						<b>Total:</b>	<b>6 401,40</b>		
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215443</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>9 459,17</b>
2019-10-31		2019-10-31	9 459,17	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	239,55	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	27,91		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 033,52		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 223,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 960,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	973,59		
						<b>Total:</b>	<b>9 459,17</b>		
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215364</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>900,00</b>
3669		2019-10-07	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 575 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
3989		2019-10-07	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 25 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215416</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>1 900,00</b>
3673		2019-10-21	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 587 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 INSPECTION DE P	600,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
3941		2019-10-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
4346		2019-10-24	700,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 2 INSPECTIONS DE	700,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>
4351		2019-10-24	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE AU 663 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2019-10-31	A	215444		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				8 900,00
2827-2		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 134 ROUVIERE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3208-2		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 519 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3668		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 571 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3945		2019-10-24	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 5 ROCHEFORT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
3989-2		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 25 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4099-2		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 33 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4108-2		2019-10-21	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 650 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4109-2		2019-10-21	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 646 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4148		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 611 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4161		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 50 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4162		2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 8 ROCHEFORT	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**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	
4198-2	2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 662 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4199-2	2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 658 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4200-2	2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 654 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4246	2019-10-23	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 5 ROSTAND	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
4348	2019-10-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR 1 INSPECTION DE PL	600,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
4350	2019-10-24	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 655 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE	800,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>800,00</b>
<b>2019-10-09</b>	<b>A</b>	<b>215323</b>		<b>1H0069</b>	<b>HARDING EQUIPMENT INC.</b>			<b>71 859,38</b>
0647	2019-09-26	71 859,38	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE SOUFFLEUSE DE DÉNEIGEMENT DE MARQUE VOHL USAGÉE ET DE SES ACCESSOIRES (470-10-19)	23-560-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE SOUFFLEUSE DE DÉNEIGEMENT DE M	71 859,38	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>		<b>71 859,38</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215309</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>			<b>161 618,92</b>
241707	2019-10-01	161 618,92	CONTRAT SAISON DE GLACE (237-05-18)	02-731-10-510	CONTRAT SAISON DE GLACE	161 618,92	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>161 618,92</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215382</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>			<b>2 552,44</b>
19-26801	2019-07-31	2 150,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1910)	02-391-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 150,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>2 150,03</b>
19-26881-D	2019-09-25	402,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-1906)	02-391-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215310</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>56 639,42</b>
		OCTOBRE 2019	2019-10-01	56 639,42	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE	55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA	56 639,42	GENEVIÈVE PELLETIER
							<b>Total:</b>	<b>56 639,42</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215311</b>		<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>358,63</b>
		226517	2019-09-15	147,56	LOCATION D'UN VEHICULE LE 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1841)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE LE 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019	147,56	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>147,56</b>	
		227017	2019-09-20	60,61	LOCATION D'UN VEHICULE POUR LE 20 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1841)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VEHICULE POUR LE 20 SEPTEMBRE 2019	60,61	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>60,61</b>	
		227186	2019-09-22	150,46	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1841)	02-712-00-514	LOCATION D'UN VÉHICULE DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2019	150,46	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>150,46</b>	
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215312</b>		<b>1L0257</b>	<b>JUSTIN LÉVIS-HOULE</b>				<b>592,14</b>
		136	2019-09-29	592,14	CREATION D'UN AVATAR PERSONNEL DANS UNE VERSION BANDE DESSINÉE - LECONS DE BASE SUR LA CRÉATION D'UN PERSONNAGE (CR2019-1860)	02-793-00-418	CREATION D'UN AVATAR PERSONNEL DANS UNE VERSION BANDE DESSIN	367,14	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-418	CREATION D'UN AVATAR PERSONNEL DANS UNE VERSION BANDE DESSIN	225,00	
							<b>Total:</b>	<b>592,14</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215417</b>		<b>1L0268</b>	<b>LILI'S SAINTE-CATHERINE</b>				<b>3 415,54</b>
		777	2019-09-21	3 219,30	TRAITEUR POUR TOUR ROUSSILLON (CR2019-1880)	02-791-00-447	TRAITEUR POUR TOUR ROUSSILLON	3 219,30	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>3 219,30</b>	
		786	2019-09-21	196,24	TRAITEUR POUR TOUR DU ROUSSILLON (CR2019-1880)	02-791-00-447	TRAITEUR POUR TOUR DU ROUSSILLON	196,24	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>196,24</b>	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215418</b>		<b>1L0281</b>	<b>LAFORCE INC.</b>				<b>1 812,00</b>
		SB191024	2019-10-04	1 812,00	HONORAIRES POUR UNE CONFÉRENCE LE 24 OCTOBRE 2019 (CR2019-1885)	02-770-00-418	HONORAIRES POUR UNE CONFÉRENCE LE 24 OCTOBRE 2019	1 812,00	JOSÉE LAVALLÉE
							<b>Total:</b>	<b>1 812,00</b>	
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215365</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>17 777,00</b>
		SEPTEMBRE 2019	2019-10-08	17 777,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2019	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2019	17 777,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>17 777,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215445</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>8 588,20</b>
16-494-01-02		2019-09-12	6 099,00	INTÉGRATION - JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES (CR2019-1418)	23-576-10-391	INTÉGRATION - JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES	6 099,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 099,00</b>
16-494-01-03		2019-09-12	2 489,20	CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT - 330 WILFRID LAMARCHE - REPRISE COMITÉ PROGRAMME D'INTÉGRATION ET REPRISE COMITÉ PRÉSELECTION DES ARTISTES (CR2019-1418)	23-576-10-391	CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-CONSTANT - 330 WILFRID LAMARCHE -	2 489,20	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 489,20</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215383</b>		<b>1M0276</b>	<b>MANDERLEY TURF PRODUCTS INC</b>				<b>7 764,54</b>
INV-BRO82611		2019-08-21	7 764,54	INSTALLATION DE PELOUSE (CR2019-1593)	23-022-05-310	INSTALLATION DE PELOUSE	141,69	MAGGY HINSE	
					23-022-05-310	INSTALLATION DE PELOUSE	7 622,85		
							<b>Total:</b>		<b>7 764,54</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215366</b>		<b>1M0355</b>	<b>MULTI ROUTES INC</b>				<b>2 155,78</b>
033652		2019-06-21	2 155,78	CHLORURE DE CALCIUM (CR2019-1095)	02-320-00-649	CHLORURE DE CALCIUM	2 155,78	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 155,78</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215446</b>		<b>1M0455</b>	<b>MOVEMBER CANADA</b>				<b>500,00</b>
2019		2019-10-23	500,00	AIDE FINANCIÈRE 2019 AFIN D'APPUYER L'ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS - BOUGE POUR MOVEMBER	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE 2019 AFIN D'APPUYER L'ACTIVITÉ DE LEVÉE DE F	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215313</b>		<b>1M0459</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION DANIEL HOULE INC.</b>				<b>236,81</b>
9315		2019-09-19	124,34	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1830)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019	95,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019	28,69		
							<b>Total:</b>		<b>124,34</b>
9467		2019-09-13	112,47	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1831)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019	60,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2019	51,68		
							<b>Total:</b>		<b>112,47</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215384</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>244,87</b>
0189		2019-09-27	86,94	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1915)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2019	48,83	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2019	38,11		
						<b>Total:</b>	<b>86,94</b>		
4153		2019-10-03	63,47	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2019 (CR2019-1916)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2019	59,69	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 3 OCTOBRE 2019	3,78		
						<b>Total:</b>	<b>63,47</b>		
9168		2019-09-20	94,46	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019 (CR2019-1915)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	37,65	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2019	56,81		
						<b>Total:</b>	<b>94,46</b>		
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215447</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.</b>				<b>862,86</b>
2210		2019-10-09	110,19	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-1917)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	110,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>110,19</b>		
6501		2019-10-10	2,29	ÉVÈNEMENT DU 10 OCTOBRE 2019 (CR2019-1953)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 10 OCTOBRE 2019	2,29	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>2,29</b>		
6852		2019-10-01	358,85	ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2019 (CR2019-1918)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2019	358,85	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>358,85</b>		
6872		2019-10-01	3,99	ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2019 (CR2019-1918)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 1ER OCTOBRE 2019	3,99	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>3,99</b>		
7035		2019-10-09	277,00	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019 (CR2019-1953)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	87,51	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 9 OCTOBRE 2019	189,49		
						<b>Total:</b>	<b>277,00</b>		
9374		2019-10-18	110,54	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1987)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	16,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2019	93,99		
						<b>Total:</b>	<b>110,54</b>		
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215385</b>		<b>1N0105</b>	<b>NICOLAS BAIER</b>				<b>3 500,00</b>
2019-06-11		2019-10-17	3 500,00	MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (CR2019-1695)	23-575-20-391	MAQUETTE POUR OEUVRE D'ART - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONST	3 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>3 500,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215386</b>		<b>1O0075</b>	<b>OPTIMUM ACTUAIRES &amp; CONSEILLERS INC.</b>				<b>632,36</b>
29496		2019-09-25	632,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN SST AU 31 AOUT 2019 (CR2019-1892)	02-160-00-456	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN SST AU 31 AOUT 2019	632,36	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215314</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>400,00</b>
CR2019-1598-2		2019-08-20	300,00	AVANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ACHATS RELATIFS À L'HALLOWEEN (CR2019-1598)	02-793-00-418	AVANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ACHATS RELATIFS À L'HALLOWEEN	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
CR2019-1861		2019-10-01	100,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN DES DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2019-1861)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR L'HALLOWEEN DES DÉCOUVERTES ENF	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215367</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>4 995,00</b>
CR2019-1869		2019-10-03	275,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - OCTOBERFEST - 5 A 7 DES EMPLOYÉS (CR2019-1869)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE CAISSE - OCTOBERFEST - 5 A 7 DES EMPLOYÉS	275,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>275,00</b>
CR2019-1870		2019-10-03	900,00	AVANCE DE PETITE-CAISSE - SOIRÉE DANSANTE DES AINÉS (CR2019-1870)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE-CAISSE - SOIRÉE DANSANTE DES AINÉS	900,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>900,00</b>
CR2019-1871		2019-10-03	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - BANQUET DU MAIRE - 275E (CR2019-1871)	02-792-00-455	AVANCE DE PETITE CAISSE - BANQUET DU MAIRE - 275E	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
CR2019-1872		2019-10-03	2 270,00	AVANCE DE PETITE-CAISSE - PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS (CR2019-1872)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE-CAISSE - PARTY DE NOEL DES EMPLOYÉS	2 270,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>2 270,00</b>
CR2019-1873		2019-10-03	400,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - PROGRAMMATION ATELIERS CULTURELS (CR2019-1873)	02-793-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE - PROGRAMMATION ATELIERS CULTURELS	400,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
CR2019-1874		2019-10-03	150,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHE GDPL (CR2019-1874)	02-791-00-447	AVANCE DE PETITE CAISSE - MARCHE GDPL	150,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215387</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 000,00</b>
CR2019-1933		2019-10-15	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2 (CR2019-1933)	02-712-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LE SPA2	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215419</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>375,00</b>
CR2019-1869-2		2019-10-03	300,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - OKTOBERFEST (CR2019-1869)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE CAISSE - OKTOBERFEST	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
CR2019-1869-3		2019-10-03	75,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - OKTOBERFEST (CR2019-1869)	02-710-00-611	AVANCE DE PETITE CAISSE - OKTOBERFEST	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215388</b>		<b>1P0048</b>	<b>PAVAGES M C M INC</b>				<b>94 135,78</b>
3814		2019-09-10	94 135,78	REHABILITATION ET PAVAGE D'UNE SECTION DU SENTIER MENANT AU PARC MULTIFONCTIONNEL ET À LA BASE DE PLEIN AIR (425-09-19)	23-618-10-394	REHABILITATION ET PAVAGE D'UNE SECTION DU SENTIER MENANT AU	94 135,78	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>94 135,78</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215420</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>238,61</b>
CR2019-0595-2019		2019-10-24	238,61	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE (CR2019-0595)	02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	13,69	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	12,00		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	29,02		
					02-190-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	121,06		
					02-140-00-670	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	17,24		
					02-131-00-699	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - MAIRIE	45,60		
							<b>Total:</b>		<b>238,61</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215368</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>441,96</b>
CN763516		2019-09-20	441,96	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ35-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ35-AOP	91,29	SOPHIE PARENT	
					02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2019GÉ35-AOP	350,67		
							<b>Total:</b>		<b>441,96</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215448</b>		<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>413,45</b>
CN763623		2019-10-09	413,45	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ32-AOP (CR2019-0364)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ32-AOP	413,45	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>413,45</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215315</b>		<b>1P0194</b>	<b>PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE</b>				<b>300,00</b>
CR2019-1814		2019-09-23	300,00	AVANCE POUR MATERIEL D'ANIMATION, ATELIER ET HEURES DU CONTE (CR2019-1814)	02-770-00-649	AVANCE POUR MATERIEL D'ANIMATION, ATELIER ET HEURES DU CONTE	300,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215389</b>		<b>1P0610</b>	<b>LES PRODUCTIONS BASTIEN</b>				<b>919,80</b>
19_49		2019-08-21	919,80	MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE - 2 ANIMATEURS - LES COMMENTATEURS (CR2019-1612)	02-791-00-447	MARCHE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE - 2 ANIMATEURS - LES COMM	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215316</b>		<b>1P0661</b>	<b>PARC SIX FLAGS MONTREAL S.E.C.</b>				<b>448,20</b>
TKINV000018969		2019-08-01	448,20	BILLETS SCOLAIRES (CR2019-1865)	02-712-00-514	BILLETS SCOLAIRES	448,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>448,20</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215390</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC.</b>				<b>535,91</b>
SCO92540994		2019-09-30	535,91	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2019-0756)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	535,91	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>535,91</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215391</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>2 150,28</b>
2075106451		2019-09-24	2 150,28	COMMUNICATION SANS FIL (CR2019-0341)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	2 150,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 150,28</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215421</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>124 951,36</b>
OCTOBRE 2019		2019-10-23	124 951,36	GROUPE CE50 - COTISATION D'OCTOBRE 2019	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION D'OCTOBRE 2019	124 951,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>124 951,36</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215369</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>48,87</b>
2770		2019-09-19	48,87	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE ET BANDE DESSINÉE	48,87	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>48,87</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215449</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>97,05</b>
2801		2019-10-10	97,05	RELILURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES (CR2019-0405)	02-770-00-639	RELILURE COMPLETE, BANDE DESSINÉE ET PÉRIODIQUES	97,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>97,05</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215370</b>	Transphere	<b>1R0295</b>	<b>RHR EXPERT INC.</b>				<b>5 748,75</b>
2101		2019-08-26	5 748,75	PROJET VSC 19-01 - COACHING DE DIRECTION (CR2019-1737)	02-160-00-410	PROJET VSC 19-01 - COACHING DE DIRECTION	5 748,75	M.A. GASCON	
							<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215422</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>2 527,86</b>
90052308		2019-09-30	2 402,52	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	2 402,52	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>2 402,52</b>
90052471		2019-09-30	125,34	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2019-0300)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	125,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>125,34</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215317</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>4 365,35</b>
1579950		2019-07-25	2 337,80	REMISE DE RETENUE - PAVAGE RUE TREMBLAY	25-136-11-558	REMISE DE RETENUE - PAVAGE RUE TREMBLAY	2 337,80	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>2 337,80</b>
1580300		2019-07-25	2 027,55	DÉCOMPTE 2 SUR PAVAGE RUE TREMBLAY (531-1018)	25-136-13-558 23-558-10-393	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - PAVAGE RUE TREMBLAY DÉCOMPTE 2 SUR PAVAGE RUE TREMBLAY	-225,29 2 252,84	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 027,55</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215392</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>61 948,35</b>
1674689		2019-10-15	67 821,74	LIBÉRATION DU DERNIER 5% DE RETENUE	25-136-20-328	LIBÉRATION DU DERNIER 5% DE RETENUE	67 821,74	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>67 821,74</b>
1676038		2019-10-16	-5 873,39	RETENUE - NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE	23-328-10-320	RETENUE - NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE	-5 873,39	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>-5 873,39</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215371</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>373,35</b>
9703073994		2019-09-30	373,35	ENVELOPPES XPRESS POST (CR2019-0313)	02-120-00-321	ENVELOPPES XPRESS POST	373,35	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>373,35</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215393</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 786,01</b>
9703024923		2019-09-30	1 786,01	COURRIER DE QUARTIER POUR BULLETIN MUNICIPAL (CR2019-1919)	02-190-00-321	COURRIER DE QUARTIER POUR BULLETIN MUNICIPAL	1 786,01	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 786,01</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215423</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>7 061,06</b>
OCTOBRE 2019		2019-10-23	7 061,06	COTISATION D'OCTOBRE 2019	55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2019	7 061,06	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>7 061,06</b>
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215450</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>				<b>73,17</b>
S010352507.001		2019-10-08	73,17	ENSEMBLE D'AFFICHES GROS CHENE (CR2019-1935)	02-770-00-670	ENSEMBLE D'AFFICHES GROS CHENE	73,17	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>73,17</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215318</b>		<b>1S0588</b>	<b>SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION</b>				<b>4 548,18</b>
8300777399		2019-09-01	4 548,18	FRAIS ANNUEL POUR L'ENTRETIEN DE L'ASCENCEUR AU 121 ST-PIERRE (CR2019-1765)	02-191-10-536	FRAIS ANNUEL POUR L'ENTRETIEN DE L'ASCENCEUR AU 121 ST-PIERR	4 548,18	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>4 548,18</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215319</b>	Transphere	<b>1S0610</b>	<b>SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT</b>				<b>5 518,80</b>
8357		2019-09-13	5 518,80	DÉPLIANTS - COLLECTION ARBRES - 6000 COPIES (CR2019-1706)	02-610-00-670	DÉPLIANTS - COLLECTION ARBRES - 6000 COPIES	2 759,40	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	DÉPLIANTS - COLLECTION ARBRES - 6000 COPIES	2 759,40		
							<b>Total:</b>		<b>5 518,80</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215372</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>542,11</b>
21608		2019-09-17	542,11	INSTALLATION D'UN CABLE POUR CONTROLE DE PORTE AU CENTRE BIODIVERSITÉ (CR2019-1862)	02-190-00-528	INSTALLATION D'UN CABLE POUR CONTROLE DE PORTE AU CENTRE BIO	542,11	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>542,11</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215394</b>		<b>1T0174</b>	<b>TRUCS &amp; TRUFFES CHOCOLATERIE INC</b>				<b>431,16</b>
2178-20191011		2019-10-11	431,16	ATELIER DE CRÉATIONS CHOCOLATÉES - PARENTS-ENFANTS (CR2019-1934)	02-793-00-417	ATELIER DE CRÉATIONS CHOCOLATÉES - PARENTS-ENFANTS	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>431,16</b>
<b>2019-10-10</b>	<b>A</b>	<b>215373</b>	Transphere	<b>1T0196</b>	<b>THERMO-DESIGN INC.</b>				<b>13 806,24</b>
681-19		2019-09-27	13 806,24	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE STREETBOND - PARC MONTREUIL (CR2019-1807)	23-022-12-756	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE STREETBOND - PARC MONTREUIL	13 806,24	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>13 806,24</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215320</b>		<b>1T0229</b>	<b>TOUVERT</b>				<b>4 078,75</b>
1620		2019-09-12	4 078,75	NOUVELLE INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'IRRIGATION (CR2019-1626)	23-022-05-310	NOUVELLE INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'IRRIGATION	344,93	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-05-310	NOUVELLE INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'IRRIGATION	3 733,82		
							<b>Total:</b>		<b>4 078,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2019-10-31</b>	<b>A</b>	<b>215451</b>		<b>1V0005</b>	<b>VILLE DE DELSON</b>				<b>2 590,52</b>
2019-000196		2019-10-04	1 295,26		FACTURATION POUR L'ANNÉE 2018 - ÉGOUT COLLECTEUR ET ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD - FRAIS D'EXPLOITATION (CR2019-1905)	02-415-00-435	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2018 - ÉGOUT COLLECTEUR ET ASSAINIS	1 295,26	ANNIE GERMAIN
								<b>Total:</b>	<b>1 295,26</b>
2019-000197		2019-10-04	1 295,26		FACTURATION POUR L'ANNÉE 2019 - ÉGOUT COLLECTEUR ET ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD - FRAIS D'EXPLOITATION (CR2019-1905)	02-415-00-435	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2019 - ÉGOUT COLLECTEUR ET ASSAINIS	1 295,26	ANNIE GERMAIN
								<b>Total:</b>	<b>1 295,26</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215395</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>296,52</b>
2019-09-06		2019-09-06	148,26		FRAIS MENSUEL - INTERNET 66 MACON (CR2019-0133)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET 66 MACON	148,26	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>148,26</b>
2019-09-27		2019-09-27	148,26		FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2019-0021)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>148,26</b>
<b>2019-10-24</b>	<b>A</b>	<b>215424</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>922,34</b>
2019-10-04		2019-10-04	774,08		TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE DU 22 AOUT AU 21 DÉCEMBRE 2019 (CR2019-0346)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET AU 147 ST-PIERRE DU 22 AOUT AU	774,08	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>774,08</b>
2019-10-11		2019-10-11	148,26		INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2019-0133)	02-190-00-335	INTERNET AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>148,26</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215396</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>462,17</b>
490343		2019-09-19	110,38		GANTS (CR2019-1894)	02-320-00-650	GANTS	110,38	MAGGY HINSE
								<b>Total:</b>	<b>110,38</b>
490347		2019-09-19	206,93		PANTALON ET MANTEAU (CR2019-1894)	02-320-00-650	PANTALON ET MANTEAU	206,93	MAGGY HINSE
								<b>Total:</b>	<b>206,93</b>
490487		2019-09-27	124,17		LUNETTES DE SÉCURITÉ (CR2019-1894)	02-320-00-650	LUNETTES DE SÉCURITÉ	124,17	MAGGY HINSE
								<b>Total:</b>	<b>124,17</b>
638425		2019-10-01	20,69		GANTS (CR2019-1894)	02-320-00-650	GANTS	20,69	MAGGY HINSE
								<b>Total:</b>	<b>20,69</b>
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215321</b>		<b>1V0222</b>	<b>VERONIQUE LONGPRE</b>				<b>170,00</b>
137		2019-10-03	170,00		CONFÉRENCE - TOUT A SA PLACE (CR2019-1409)	02-770-00-418	CONFÉRENCE - TOUT A SA PLACE	170,00	NATHALIE LECLAIRE
								<b>Total:</b>	<b>170,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2019-10-01 Au: 2019-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2019-10-03</b>	<b>A</b>	<b>215322</b>		<b>1V0224</b>	<b>VICKY CHAGNON</b>				<b>900,00</b>
DÉPOT		2019-10-03	900,00	DÉPOT - PRESTATION MUSICALE POUR LE SOUPER SPECTACLE DES AINÉS LE 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1864)	02-793-00-418	DÉPOT - PRESTATION MUSICALE POUR LE SOUPER SPECTACLE DES AIN	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>900,00</b>
<b>2019-10-17</b>	<b>A</b>	<b>215399</b>		<b>1V0224</b>	<b>VICKY CHAGNON</b>				<b>900,00</b>
2019-10-18		2019-10-17	900,00	PAIEMENT FINAL SUR PRESTATION MUSICALE POUR LE SOUPER SPECTACLE DES AINÉS VENDREDI LE 18 OCTOBRE 2019 (CR2019-1864)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR PRESTATION MUSICALE POUR LE SOUPER SPECTA	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>900,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>149</b>				<b>Total :</b>	<b>1 057 353,10</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>304</b>				<b>Total :</b>	<b>6 926 392,61</b>