

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11499</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>25,87</b>
181014		2018-08-06	25,87	BARRURE PTO (CR2018-1782)	02-310-20-649	BARRURE PTO	25,87	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>25,87</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11581</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS</b>				<b>998,56</b>
RBP18000868		2018-08-09	761,19	TRANSPHERE COUR MUNICIPALE - CONSTAT DE JUILLET (CR2018-0279)	02-120-00-497	TRANSPHERE COUR MUNICIPALE - CONSTAT DE JUILLET	761,19	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>761,19</b>		
RBP18000926		2018-08-01	18,63	CONSTATS EXPRESS - ENTENTE DE PAIEMENT JUILLET (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS - ENTENTE DE PAIEMENT JUILLET	18,63	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>18,63</b>		
RBP18001036		2018-09-09	63,52	DROIT MENSUEL D'AOUT 2018 (CR2018-1878)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL D'AOUT 2018	63,52	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>63,52</b>		
RFP18-000319		2018-09-12	155,22	INSTALLATION DE DYNA+ (DETTE) ET IMPROMPTU SUR POSTE DE G.PELLETIER (CR2018-1882)	02-130-00-418	INSTALLATION DE DYNA+ (DETTE) ET IMPROMPTU SUR POSTE DE G.PE	155,22	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>155,22</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11500</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>440,92</b>
562790		2018-08-16	440,92	BELT SET, SPACER (CR2018-1784)	02-310-20-649	BELT SET, SPACER	440,92	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>440,92</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11468</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>7 705,30</b>
5650		2018-04-03	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES AVRIL 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES AVRIL 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
5808		2018-05-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - MAI 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - MAI 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
5896		2018-05-31	1 350,49	INSTALLATION DE 2 PROJECTEURS COIN STE-CATHERINE ET RIMBAULT - TOURNÉE DES PARCS ET AU CENTRE MUNICIPALE POUR VÉRIFICATION DES LUMIÈRES (503-14)	02-340-00-521	INSTALLATION DE 2 PROJECTEURS COIN STE-CATHERINE ET RIMBAULT	1 350,49	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 350,49</b>		
5930		2018-06-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - JUIN 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - JUIN 2018	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
5992		2018-05-31	4 388,83	INSPECTION - MAI 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION - MAI 2018	4 388,83	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>4 388,83</b>		
6267		2018-07-31	1 111,91	BRANCHEMENT DE ROULOTTE AU CENTRE MUNICIPAL ET AU CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2018-1692)	02-751-00-648	BRANCHEMENT DE ROULOTTE AU CENTRE MUNICIPAL ET AU CENTRE CLA	1 111,91	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 111,91</b>		
6268		2018-07-31	336,69	BRANCHEMENT DE ROULOTTE POUR LES CAMPS DE JOUR A L'ÉCOLE ARMAND FRAPPIER (CR2018-1692)	02-751-00-648	BRANCHEMENT DE ROULOTTE POUR LES CAMPS DE JOUR A L'ÉCOLE ARM	336,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>336,69</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11582</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>1 489,31</b>
6440		2018-09-04	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - SEPTEMBRE 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - SEPTEMBRE 2018	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
6459		2018-09-10	1 316,85	INTERVENTION AVEC LA NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S/F LE 2018-09-01 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC LA NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S	1 316,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>1 316,85</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11469</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>186,84</b>
2018-0067		2018-08-07	186,84	PHOTOS - 11 JUILLET 2018 (CR2018-1710)	02-135-00-425	PHOTOS - 11 JUILLET 2018	186,84	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>186,84</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11583</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>1 589,54</b>
2018-0057		2018-06-27	574,88	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2018-1891)	02-135-00-649	PHOTOS POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	574,88	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	
2018-0058		2018-06-27	382,30	PHOTOS POUR GDPL (CR2018-1891)	02-135-00-649	PHOTOS POUR GDPL (CR2018-1891)	382,30	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>382,30</b>	
2018-0059		2018-06-27	632,36	PHOTOS FETE NATIONALE 2018 (CR2018-1891)	02-135-00-649	PHOTOS FETE NATIONALE 2018	632,36	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>632,36</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11548</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>240 374,72</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-13	240 374,72	TRAIN DE BANLIEU - SEPTEMBRE 2018 (523-17)	02-370-00-958	TRAIN DE BANLIEU - SEPTEMBRE 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>240 374,72</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11584</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>217,97</b>
F270654		2018-08-13	217,97	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2018-1582)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2018-1582)	217,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>217,97</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11470</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>7 429,47</b>
366875		2018-08-02	2 158,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1643)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 158,66	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>2 158,66</b>	
366928		2018-08-02	4 040,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1735)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	403,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 637,86		
							<b>Total:</b>	<b>4 040,86</b>	
366930		2018-08-02	489,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	489,51	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>489,51</b>	
366931		2018-08-02	740,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	740,44	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>740,44</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11585</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>143,72</b>
367638		2018-09-10	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11501</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>408,47</b>
923020	2018-08-23	155,02	ÉVENEMENT DU 23 AOUT 2018 (CR2018-1756)	02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 23 AOUT 2018	7,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 23 AOUT 2018	148,02			
					<b>Total:</b>	<b>155,02</b>			
925480	2018-08-28	127,56	ÉVENEMENT DU 28 AOUT (CR2018-1803)	02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 28 AOUT	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 28 AOUT	122,56			
					<b>Total:</b>	<b>127,56</b>			
928730	2018-09-05	125,89	EVENEMENT DU 5 SEPTEMBRE (CR2018-1803)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 5 SEPTEMBRE	120,89	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	EVENEMENT DU 5 SEPTEMBRE	5,00			
					<b>Total:</b>	<b>125,89</b>			
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11549</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>85,02</b>
925448	2018-08-28	85,02	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2018	76,57	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2018	8,45			
					<b>Total:</b>	<b>85,02</b>			
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11586</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>672,04</b>
2282	2018-05-31	148,90	CABLE HDMI 6 PIEDS (CR2018-0940)	02-190-00-527	CABLE HDMI 6 PIEDS	148,90	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>148,90</b>			
2463	2018-08-31	241,45	DISPLAYPORT VERS VGA (CR2018-1905)	02-190-00-452	DISPLAYPORT VERS VGA	241,45	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>241,45</b>			
2464	2018-09-06	281,69	DOCKING STATION 40AH0135US (CR2018-1905)	02-190-00-452	DOCKING STATION 40AH0135US	281,69	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>281,69</b>			
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11502</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>262,14</b>
B104436	2018-08-14	142,84	BATTERIE GR 65 (CR2018-1786)	02-310-20-649	BATTERIE GR 65	142,84	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>142,84</b>			
B104443	2018-08-15	-142,84	CREDIT (CR2018-1786)	02-310-20-649	CREDIT	-142,84	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>-142,84</b>			
B104446	2018-08-16	131,07	BATTERIE GR 31 (CR2018-1786)	02-310-20-649	BATTERIE GR 31	131,07	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>131,07</b>			
B104447	2018-08-15	131,07	BATTERIE GR 31 (CR2018-1786)	02-310-20-649	BATTERIE GR 31	131,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					<b>Total:</b>	<b>131,07</b>			
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11471</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 494,68</b>
304	2018-08-01	1 494,68	TARIFICATION MENSUELLE D'AOUT 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE D'AOUT 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>1 494,68</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11503</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 494,68</b>
328	2018-09-01	1 494,68	TARIFICATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>			<b>1 494,68</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11587</b>	Transphere	<b>1B0219</b>	<b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>2 032,15</b>
AB-65465	2018-08-15	523,43	PROJET 2017-GÉ04 - ROUTE LASALLE - PUISARD (CR2018-1912)	23-548-10-391	PROJET 2017-GÉ04 - ROUTE LASALLE - PUISARD	523,43	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>			<b>523,43</b>
AB-65466	2018-08-21	1 508,72	PROJET 2018GÉ10 - PUISARD RUE STE-CATHERINE, MONCHAMP (CR2018-1912)	23-558-10-391	PROJET 2018GÉ10 - PUISARD RUE STE-CATHERINE, MONCHAMP	1 508,72	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>			<b>1 508,72</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11588</b>	Transphere	<b>1B0229</b>	<b>BRODEUR CONSULTANTS</b>				<b>11 497,50</b>
116-18-836	2018-08-20	11 497,50	2E VERSEMENT - RÉALISATION DES ACTIONS 6 À 8 DE L'OFFRE DE SERVICES DATÉE DU 11 MAI 2018 (CR2018-1028)	02-620-00-418	2E VERSEMENT - RÉALISATION DES ACTIONS 6 À 8 DE L'OFFRE DE S	11 497,50	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>			<b>11 497,50</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11589</b>	Transphere	<b>1C0006</b>	<b>COMPAGNIE KELENY</b>				<b>341,71</b>
18-CMQ-161G	2018-09-05	341,71	SERVICES D'INTERPRÉTATION (CR2018-1857)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION	341,71	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>			<b>341,71</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11472</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 832,93</b>
6530 2018 680045	2018-08-16	351,52	CARIGNAN - ÉMULSION (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ÉMULSION	351,52	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>			<b>351,52</b>
6530 2018 680045	2018-08-06	445,25	CARIGNAN - ÉMULSION (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ÉMULSION	445,25	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>			<b>445,25</b>
6530 2018 680047	2018-08-20	474,98	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD (245-05-18)	02-320-00-625	CARIGNAN - ENROBÉ CHAUD	474,98	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>			<b>474,98</b>
6530 2018 680047	2018-08-21	561,18	ST-BRUNO - ENROBÉ (245-05-18)	02-320-00-625	ST-BRUNO - ENROBÉ	561,18	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>			<b>561,18</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11590</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 289,51</b>
4180538	2018-09-05	1 289,51	FRAIS MENSUEL DU 28 JUILLET AU 28 AOUT 2018 (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 JUILLET AU 28 AOUT 2018	1 289,51	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>			<b>1 289,51</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11591</b>	Transphere	<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>1 839,60</b>
12213	2018-09-13	1 839,60	LOCATION DE CHAPITEAUX LE 14 ET 15 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0570)	02-793-00-418	LOCATION DE CHAPITEAUX LE 14 ET 15 SEPTEMBRE 2018	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>			<b>1 839,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11504</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>415,23</b>
MT_0000118690	2018-07-31	415,23	LOCATION DE CONTENEURS ET LEVÉES RUE BEAUMONT (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS ET LEVÉES RUE BEAUMONT	415,23	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>415,23</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11550</b>	Transphere	<b>1C0773</b>	<b>CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC</b>				<b>1 909,66</b>
128095	2018-07-11	278,45	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYES AUX TRAVAUX PUBLICS	278,45	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>278,45</b>	
128669	2018-07-20	38,08	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	38,08	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>38,08</b>	
128672	2018-07-20	1 593,13	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	1 593,13	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 593,13</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11473</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>2 170,34</b>
39046	2018-08-16	465,65	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-1694)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	465,65	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>465,65</b>	
39050	2018-08-18	1 030,07	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-1693)	02-751-00-648	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	1 030,07	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 030,07</b>	
39092	2018-08-24	404,71	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	404,71	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>404,71</b>	
39148	2018-08-25	269,91	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	269,91	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>269,91</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11551</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>776,08</b>
39226	2018-08-31	776,08	LOCATION DE 5 TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE 5 TOILETTES PORTATIVES	50,59	HUGO PELOQUIN		
				02-750-10-514	LOCATION DE 5 TOILETTES PORTATIVES	255,54			
				02-750-10-514	LOCATION DE 5 TOILETTES PORTATIVES	469,95			
						<b>Total:</b>		<b>776,08</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11592</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>535,51</b>
39377	2018-09-07	219,32	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	219,32	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>219,32</b>	
39459	2018-09-16	160,97	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2018-0542)	02-793-00-418	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	80,48	HUGO PELOQUIN		
				02-793-00-418	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	80,49			
						<b>Total:</b>		<b>160,97</b>	
39532	2018-09-17	155,22	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2018-0542)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	155,22	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>155,22</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11593</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>2 369,92</b>
1287943	2018-09-05	1 322,50	SCANNER A PHOTO - EPSON PERFECTION V800 (CR2018-1723)	23-022-00-190	SCANNER A PHOTO - EPSON PERFECTION V800	1 322,50	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 322,50</b>	
1287944	2018-09-05	1 047,42	LG MONITEURS 22 POUCES ET CABLES POUR INVENTAIRE (CR2018-1768)	23-022-00-190	LG MONITEURS 22 POUCES ET CABLES POUR INVENTAIRE	1 047,42	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 047,42</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11594</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>286,83</b>
FAC064861	2018-08-17	22,94	1 BAC ROULANT (CR2018-1856)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC064862	2018-08-17	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1856)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC065838	2018-08-31	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1856)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC065839	2018-08-31	68,81	3 BACS ROULANTS (CR2018-1856)	02-190-00-670	3 BACS ROULANTS	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>68,81</b>	
FAC065840	2018-08-31	34,44	BAC ROULANT (CR2018-1856)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC065841	2018-08-31	68,88	2 BACS ROULANTS (CR2018-1856)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	68,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>68,88</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11552</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>133,20</b>
1739536	2018-08-03	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR POUR OCTOBRE	133,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>133,20</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11595</b>	Transphere	<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
1779726		2018-09-07	560,51	LOCATION DE PHTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE POUR OCTOBRE (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE POUR OCTOBRE	560,51	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>560,51</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11505</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>2 116,69</b>
M27282		2018-03-04	517,39	WEARKIT EASYMOUNT (CR2018-1793)	02-310-20-649	WEARKIT EASYMOUNT	517,39	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
M28174		2018-07-18	454,15	SERVICE KIT BI SERIES/500 HR (CR2018-1793)	02-310-20-649	SERVICE KIT BI SERIES/500 HR	454,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>454,15</b>
M28355		2018-08-13	1 145,15	BROOM WEEDCUTTER (CR2018-1793)	02-310-20-649	BROOM WEEDCUTTER	1 145,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 145,15</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11553</b>	Transphere	<b>1C0961</b>	<b>CT-PAIEMENT INC</b>				<b>37,93</b>
18878		2018-08-31	37,93	SOLUTION DE PAIEMENT POUR AOUT 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT POUR AOUT 2018	37,93	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>37,93</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11506</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>178,21</b>
24082018C		2018-08-24	178,21	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2018 (CR2018-1739)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 24 AOUT 2018	178,21	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>178,21</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11596</b>	Transphere	<b>1C1023</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>414,20</b>
19092018E		2018-09-19	161,25	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1898)	02-710-00-976	ÉVÈNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018	161,25	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>161,25</b>
4092018D		2018-09-04	252,95	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1081)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2018	252,95	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11474</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>212,70</b>
28,651		2018-08-15	212,70	HDW-HANDHOLD/KICK PLATE ROUGE (CR2018-1357)	02-750-10-629	HDW-HANDHOLD/KICK PLATE ROUGE	40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-750-10-629	HDW-HANDHOLD/KICK PLATE ROUGE	172,46		
							<b>Total:</b>		<b>212,70</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11597</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>60 993,84</b>
28,460R		2018-07-11	60 993,84	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX AU PARC MONTREUIL - LOT 1 (184-04-18)	23-022-12-756	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX AU PARC MONTRE	59 004,49	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-00-950	RETENUE	-6 777,10		
					23-022-12-756	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX AU PARC MONTRE	8 766,45		
						<b>Total:</b>	<b>60 993,84</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11475</b>	Transphere	<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>				<b>622,01</b>
122699		2018-07-31	622,01	BUT DE BASEBALL (CR2018-1695)	02-750-00-649	BUT DE BASEBALL	622,01	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>622,01</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11554</b>	Transphere	<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>				<b>760,21</b>
9187		2018-08-28	760,21	FOURNITURE POUR DÉCHIQUETEUSE (CR2018-1775)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR DÉCHIQUETEUSE (CR2018-1775)	760,21	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>760,21</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11476</b>	Transphere	<b>1D0358</b>	<b>DEVELOTECH INC</b>				<b>252,49</b>
7695		2018-08-13	252,49	GABARIT DE PERCAGE, MÉLANGEUR A PEINTURE ET CONTENANTS GRADUÉS (CR2018-1579)	02-320-00-649	GABARIT DE PERCAGE, MÉLANGEUR A PEINTURE ET CONTENANTS GRADU	252,49	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>252,49</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11598</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>565,35</b>
134832		2018-08-30	618,23	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1840)	02-796-10-660	FOURNITURE D'ENTRETIEN MÉNAGER (CR2018-1840)	618,23	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>618,23</b>		
134840		2018-08-30	-52,88	CRÉDIT (CR2018-1840)	02-796-10-660	CRÉDIT	-52,88	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>-52,88</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11477</b>	Transphere	<b>1D0418</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>5 796,48</b>
420026		2018-03-29	2 644,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 644,43	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 644,43</b>		
420330		2018-04-16	2 214,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 214,42	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 214,42</b>		
423355		2018-07-20	937,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4170)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	937,63	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>937,63</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11507</b>	Transphere	<b>1D0418</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>5 190,16</b>
424262		2018-08-24	4 263,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 263,45	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 263,45</b>
424263		2018-08-24	926,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	926,71	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>926,71</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11599</b>	Transphere	<b>1D0422</b>	<b>DLA - DOMINIC LAFORCE ARCHITECTE INC.</b>				<b>2 299,50</b>
2016-10-04		2018-02-27	2 299,50	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PHASE 2 - REZ-DE-CHAUSSÉE (CR2018-0631)	23-486-20-394	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PHASE 2 - RE	977,29	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-20-394	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PHASE 2 - RE	1 322,21		
							<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11508</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>1 489,35</b>
79409		2018-09-01	156,14	CHAINE 667X POUR VEHICULE 29 (CR2018-1781)	02-310-20-649	CHAINE 667X POUR VEHICULE 29	156,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>156,14</b>
79410		2018-09-01	412,76	FOURCHE SUR VEHICULE 80 (CR2018-1781)	02-310-20-649	FOURCHE SUR VEHICULE 80	412,76	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>412,76</b>
79658		2018-09-13	920,45	VITRE DROITE SUR VEHICULE 80 (CR2018-1781)	02-310-20-649	VITRE DROITE SUR VEHICULE 80	920,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>920,45</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11555</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>429,78</b>
53531-0		2018-07-20	184,19	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE (CR2018-1753)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE	184,19	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>184,19</b>
54069-0		2018-08-27	245,59	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE (CR2018-1753)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE INVERSÉE JAUNE	245,59	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>245,59</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11509</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>103,47</b>
39009		2018-07-31	103,47	TUYAU (CR2018-1762)	02-750-10-629	TUYAU	103,47	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>103,47</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11600</b>	Transphere	<b>1E0207</b>	<b>ELECTROMEGA LTEE</b>				<b>997,42</b>
INV19R-10748	2018-07-17	155,22	CORRIGÉ PROBLEME DE FEU DE CIRCULATION MONCHAMP/STE-CATHERINE (CR2018-1863)	02-340-00-521	CORRIGÉ PROBLEME DE FEU DE CIRCULATION MONCHAMP/STE-CATHERIN	155,22	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>155,22</b>	
INV19R-10925	2018-08-22	842,20	CORRECTION DU BOUTON PIETON (CR2018-1863)	02-340-00-521	CORRECTION DU BOUTON PIETON	842,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>842,20</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11510</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>518,96</b>
0215757	2018-08-01	518,96	PLANTE ET ARBUSTE (CR2018-1763)	02-392-00-649	PLANTE ET ARBUSTE	518,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>518,96</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11478</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>6 062,61</b>
SC12-2018	2018-08-13	3 201,51	12E COUPE EFFECTUÉE LE 13 AOUT 2018 (415-17)	02-750-10-523	12E COUPE EFFECTUÉE LE 13 AOUT 2018	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
SC13-2018	2018-08-20	2 861,10	13E COUPE EFFECTUÉE LE 20 AOUT 2018 (415-17)	02-750-10-523	13E COUPE EFFECTUÉE LE 20 AOUT 2018	2 861,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11556</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>3 201,51</b>
SC14-2018	2018-08-30	3 201,51	14E COUPE EFFECTUÉ LE 30 AOUT 2018 (415-17)	02-750-10-523	14E COUPE EFFECTUÉ LE 30 AOUT 2018	3 201,51	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11479</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>2 616,89</b>
101859	2018-08-02	801,20	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUE DU 2018-05-02 AU 2018-08-02 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SERVICES TECHNIQUE DU 2018-05-02	801,20	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>801,20</b>	
101860	2018-08-02	925,26	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DIRECTION GÉNÉRALE DU 2018-05-02 AU 2018-08-02 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR DIRECTION GÉNÉRALE DU 2018-05-02 AU 2	925,26	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>925,26</b>	
101861	2018-08-02	793,85	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES - DU 2018-05-02 AU 2018-08-02 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES - DU 2018-05-	793,85	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>793,85</b>	
101994	2018-08-10	96,58	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE DU 2018-08-02 AU 2018-11-02 (CR2018-0963)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE DU 2018-08-02 AU 2018-	96,58	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>96,58</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11511</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>229,94</b>
102609	2018-08-30	229,94	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SUR IMPRIMANTE HOTEL DE VILLE (CR2018-0513)	02-190-00-513	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SUR IMPRIMANTE HOTEL DE VILLE	229,94	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>229,94</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11601</b>	Transphere	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>317,27</b>
102684	2018-09-05	317,27	IMPRIMANTE LEXMARK POUR LE SPA2 (CR2018-1767)	23-022-00-190	IMPRIMANTE LEXMARK POUR LE SPA2	317,27	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>317,27</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11480</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>27 040,69</b>
301427	2018-09-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR SEPTEMBRE (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR SEPTEMBR	27 040,69	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>27 040,69</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11481</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>86,23</b>
44078	2018-08-14	86,23	LETTRAGE SUR COROPLAST (CR2018-1622)	02-610-00-670	LETTRAGE SUR COROPLAST	86,23	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11512</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>761,13</b>
44077	2018-08-14	761,13	AFFICHE EN COROPLAST POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1726)	02-135-00-419	AFFICHE EN COROPLAST POUR COURSE ÉCLIPSE	761,13	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>761,13</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11602</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>2 221,32</b>
44126	2018-08-28	34,49	COROPLAST - REFECTION PARC DE TENNIS (PARC LEBLANC) (CR2018-1895)	02-135-00-419	COROPLAST - REFECTION PARC DE TENNIS (PARC LEBLANC)	34,49	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>34,49</b>	
44182	2018-09-12	425,41	AFFICHES POUR TOMBOLA (CR2018-1895)	02-135-00-419	AFFICHES POUR TOMBOLA	425,41	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>425,41</b>	
44203	2018-09-13	1 761,42	INSTALLATION - PLAQUE EN ALUMINIUM AVEC MONTAGE DE PVC ET CORNIERES (CR2018-1895)	02-135-00-419	INSTALLATION - PLAQUE EN ALUMINIUM AVEC MONTAGE DE PVC ET CO	1 761,42	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 761,42</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11557</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>632,14</b>
025206	2018-06-05	632,14	INSTALLATION D'UNE PRISE TEMPORAIRE POUR SABLAGE DE PLANCHER AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1610)	02-191-10-536	INSTALLATION D'UNE PRISE TEMPORAIRE POUR SABLAGE DE PLANCHER	632,14	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>632,14</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11603</b>	Transphere	<b>1E0658</b>	<b>ENSEIGNES STE-MARIE</b>				<b>4 517,46</b>
22305	2018-09-19	4 517,46	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE 5% - FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVELLES ENTRÉES DE VILLE	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION PROVISOIRE 5% - FOURNITURE E	4 517,46	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>4 517,46</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11558</b>	Transphere	<b>1E0668</b>	<b>EXCAVATION JONDA INC</b>				<b>65 856,03</b>
000990	2018-07-03	65 856,03	DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE POUR CONTRAT 2017GÉ03 - RECONSTRUCTION RUES COTÉ ET COUSINEAU (202-17)	23-548-10-392	DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE POUR CONTRAT 2017GÉ03 - RECO	2 667,42	SEBASTIEN LAGACE		
				23-548-10-392	DÉCOMPTE 6 ET REMISE DE RETENUE POUR CONTRAT 2017GÉ03 - RECO	66 654,70			
				25-136-12-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-6 932,21			
				25-136-12-548	REMISE DE RETENUE	3 466,12			
						<b>Total:</b>		<b>65 856,03</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11604</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>764,58</b>
0472	2018-08-23	764,58	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24 (CR2018-1862)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULE 124, 22, 3, 76,23,16 ET 24	109,23			
						<b>Total:</b>		<b>764,58</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11482</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>835,25</b>
147352	2018-08-13	270,64	LIVRES JEUNESSE ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES JEUNESSE ÉTRANGERS	270,64	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>270,64</b>	
147354	2018-08-13	543,61	LIVRES JEUNESSE ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES JEUNESSE ÉTRANGERS	543,61	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>543,61</b>	
147355	2018-08-13	21,00	LIVRE JEUNESSE QUÉBÉCOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRE JEUNESSE QUÉBÉCOIS	21,00	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>21,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11513</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 529,28</b>
147514	2018-08-21	23,05	LIVRE ETRANGER (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	23,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>	
147527	2018-08-21	540,52	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	540,52	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>540,52</b>	
147528	2018-08-21	10,45	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
147529	2018-08-21	24,10	LIVRE ETRANGER (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	24,10	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>24,10</b>	
147922	2018-09-07	15,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
147926	2018-09-07	915,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	915,46	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>915,46</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11559</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 418,71</b>
146929	2018-07-23	30,29	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	30,29	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>30,29</b>	
147020	2018-07-26	18,85	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>	
147526	2018-08-21	52,34	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS	52,34	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>52,34</b>	
147696	2018-08-19	356,95	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	OFFICE JEUNESSE - LIVRES ÉTRANGERS	356,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>356,95</b>	
147697	2018-08-29	491,61	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS	491,61	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>491,61</b>	
147885	2018-09-05	180,86	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS	180,86	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>180,86</b>	
148104	2018-09-14	287,81	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	OFFICE JEUNESSE - LIVRES QUÉBECOIS	287,81	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>287,81</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11560</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>166,62</b>
22000054464	2018-09-04	114,98	POUDRE DE PEINTURE CONCENTRÉE - COULEURS ASSORTIES (CR2018-1838)	02-791-00-447	POUDRE DE PEINTURE CONCENTRÉE - COULEURS ASSORTIES	114,98	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>	
22000054575	2018-09-06	51,64	TUBES DE PEINTURE DIFFÉRENTES COULEURS (CR2018-1838)	02-791-00-447	TUBES DE PEINTURE DIFFÉRENTES COULEURS	51,64	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>51,64</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11605</b>	Transphere	<b>1F0274</b>	<b>FORMATION LANGEVIN</b>				<b>551,88</b>
4737	2018-08-27	551,88	FORMATION - SECOURISME D'URGENCE 25 AOUT (CR2018-1741)	02-750-00-454	FORMATION - SECOURISME D'URGENCE 25 AOUT (CR2018-1741)	551,88	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>551,88</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11606</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>73,73</b>
QCMO180350	2018-08-16	73,73	PIECES POUR RÉPARATION DU PANNEAU BASSIN LÉTOURNEAU (CR2018-1865)	02-350-00-649	PIECES POUR RÉPARATION DU PANNEAU BASSIN LÉTOURNEAU (CR2018-	73,73	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>73,73</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11483</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>3 616,56</b>
21886	2018-08-11	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
21915	2018-08-18	1 808,28	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2018-1569)	02-610-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE	1 808,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>1 808,28</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11607</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>277,50</b>
SEPTEMBRE 2018	2018-09-25	277,50	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	55-136-98-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	277,50	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>277,50</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11514</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>282,73</b>
01508783	2018-08-22	142,53	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	142,53	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>142,53</b>	
01509844	2018-09-05	42,52	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	42,52	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>42,52</b>	
01509845	2018-09-05	97,68	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	97,68	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>97,68</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11608</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>1 354,99</b>
113794	2018-08-20	1 354,99	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LATOUR (CR2017-0240)	23-507-10-396	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	1 354,99	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 354,99</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11515</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>295,23</b>
7054198		2018-08-13	243,01	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 125 (CR2018-1796)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR VEHICULE 125	243,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>243,01</b>
7055344		2018-08-24	52,22	ACCESSOIRES VEHICULE 124 (CR2018-1796)	02-310-20-649	ACCESSOIRES VEHICULE 124	52,22	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>52,22</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11609</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>59,74</b>
7055367		2018-08-24	59,74	PIECES POUR VEHICULE 124 (CR2018-1867)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 124	59,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>59,74</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11484</b>	Transphere	<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>591,21</b>
M729520		2018-08-13	407,82	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	407,82	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>407,82</b>
M730965		2018-08-13	183,39	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2018-0596)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	183,39	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>183,39</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11516</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>9 798,72</b>
25013		2018-03-16	269,04	ENTETES DE LETTRES POUR COMMUNICATIONS (CR2018-0642)	02-135-00-419	ENTETES DE LETTRES POUR COMMUNICATIONS	269,04	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>269,04</b>
26067		2018-07-27	311,82	COROPLAST (CR2018-1700)	02-135-00-419	COROPLAST	311,82	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>311,82</b>
26068		2018-07-27	807,61	COROPLAST SOCCER BASEBALL ET HOCKEY (CR2018-1700)	02-135-00-419	COROPLAST SOCCER BASEBALL ET HOCKEY	807,61	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>807,61</b>
26113		2018-07-27	1 007,18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AOUT 2018 (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS AOUT 2018	1 007,18	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 007,18</b>
26183		2018-08-15	7 230,61	BROCHURES - GUIDE LOISIR - AUTOMNE 2018 (CR2018-1732)	02-135-00-349	BROCHURES - GUIDE LOISIR - AUTOMNE 2018	7 230,61	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>7 230,61</b>
26279		2018-08-24	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE (510-17)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE	172,46	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11561</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>794,48</b>
25872		2018-06-26	285,14	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-1849)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES	285,14	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>285,14</b>	
26149		2018-08-07	509,34	CARTES D'AFFAIRES GÉNÉRAL VILLE (CR2018-1849)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES GÉNÉRAL VILLE	509,34	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>509,34</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11610</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>639,33</b>
26355		2018-09-06	639,33	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PERSONNALISATION (CR2018-1851)	02-791-00-447	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PERSONNALISATION	639,33	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>639,33</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11485</b>	Transphere	<b>1G0308</b>	<b>GROUPE D'AMOURS</b>				<b>1 359,58</b>
11181		2018-08-15	1 359,58	PAIEMENT FINAL SUR MÉDAILLES ET RUBANS (CR2018-0911)	02-791-00-447	PAIEMENT FINAL SUR MÉDAILLES ET RUBANS	1 359,58	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 359,58</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11486</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>881,86</b>
21269		2018-08-18	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - COURSE ÉCLIPSE (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - COURSE ÉCLIPSE	697,90	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>697,90</b>	
22038		2018-09-01	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET - APPEL D'OFFRES 2018DEV02-AOP (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET - APPEL D'OFFRES 2018DEV02-AOP	183,96	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>	<b>183,96</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11517</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>2 951,41</b>
21736		2018-08-25	1 023,28	PARUTION JOURNAL LE REFLET - COURSE ÉCLIPSE (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - COURSE ÉCLIPSE	1 023,28	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>1 023,28</b>	
22221		2018-09-01	776,08	PARUTION JOURNAL LE REFLET - SECTION COURS (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - SECTION COURS	776,08	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>776,08</b>	
22522		2018-09-08	1 152,05	PARUTION AVIS DE VENTE D'IMMEUBLE POUR TAXES (CR2018-1818)	02-140-00-345	PARUTION AVIS DE VENTE D'IMMEUBLE POUR TAXES	1 152,05	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>1 152,05</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11611</b>	Transphere	<b>1G0323</b>	<b>GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>1 777,77</b>
3061		2018-08-27	1 777,77	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31 (CR2018-1866)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	1 777,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 777,77</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11612</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>GRUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>2 908,87</b>
434025	2018-08-31	1 877,54	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	1 877,54	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 877,54</b>	
434026	2018-08-31	68,99	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	68,99	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>68,99</b>	
434098	2018-08-31	260,99	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0234)	02-330-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	260,99	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>260,99</b>	
434099	2018-08-31	701,35	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (CR2018-0234)	02-330-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	701,35	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>701,35</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11613</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GRUPE MTKR INC.</b>				<b>21 769,08</b>
1718-32	2018-09-17	21 339,36	REPLACEMENT DE 2 UNITÉS DE CLIMATISATION (CR2018-1616)	23-022-01-391	REPLACEMENT DE 2 UNITÉS DE CLIMATISATION	21 339,36	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>21 339,36</b>	
1718-33	2018-09-17	429,72	REPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR DÉFECTUEUX (CR2018-1913)	23-553-10-391	REPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR DÉFECTUEUX (CR2018-1913)	429,72	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>429,72</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11518</b>	Transphere	<b>1I0087</b>	<b>INDUSTRIES SIMEXCO INC</b>				<b>788,62</b>
8333	2018-08-23	788,62	REPLACEMENT DE PIÈCES POUR LA TYROLIENNE (CR2018-1467)	02-750-10-629	REPLACEMENT DE PIÈCES POUR LA TYROLIENNE	788,62	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>788,62</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11562</b>	Transphere	<b>1I0176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>275,94</b>
60870	2018-08-29	275,94	CARTONS DE STATIONNEMENT (CR2018-1691)	02-350-00-649	CARTONS DE STATIONNEMENT	275,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>275,94</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11563</b>	Transphere	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
173692	2018-09-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE SEPTEMBRE 2018	63,24	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>63,24</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11487</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>218,45</b>
12009	2018-08-09	218,45	CARTONS PROMOTIONNELS (CR2018-1706)	02-135-00-419	CARTONS PROMOTIONNELS	218,45	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>218,45</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11614</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>530,62</b>
12295	2018-08-31	235,70	CARTON PROMOTIONNEL ET VINYLE AUTOCOLANT (CR2018-1910)	02-135-00-419	CARTON PROMOTIONNEL ET VINYLE AUTOCOLANT	235,70	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>235,70</b>	
12369	2018-09-06	294,92	CARTONS PROMOTIONNEL ET SERVICE D'INFOGRAPHIE POUR TOMBOLA (CR2018-1910)	02-135-00-349	CARTONS PROMOTIONNEL ET SERVICE D'INFOGRAPHIE POUR TOMBOLA	294,92	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>294,92</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11519</b>	Transphere	<b>110193</b>	<b>INFO-PUNCH 2009 INC</b>				<b>293,19</b>
1779	2018-08-30	293,19	FRAIS D'HÉBERGEMENT RENOUVELABLE ANNUELLEMENT - DU 20 AOUT 2018 AU 19 AOUT 2019 (CR2018-0567)	02-190-00-528	FRAIS D'HÉBERGEMENT RENOUVELABLE ANNUELLEMENT - DU 20 AOUT 2	293,19	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>293,19</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11488</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>808,28</b>
P003425	2018-05-02	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATISATIONS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATIS	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>194,31</b>	
P005514	2018-08-02	281,69	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATISATIONS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATIS	277,07	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATIS	4,62			
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>	
P005778	2018-08-08	194,31	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATISATIONS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATIS	194,31	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>194,31</b>	
P005780	2018-08-08	137,97	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATISATIONS (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE VENTILATIONS ET CLIMATIS	137,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11520</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>3 561,44</b>
P005516	2018-08-02	753,09	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE	753,09	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>753,09</b>	
P005519	2018-08-02	503,60	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - BIBLIOTHEQUE	503,60	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>503,60</b>	
P005520	2018-08-03	891,06	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0848)	02-191-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS AU QUARTIER DE LA GARE	891,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>891,06</b>	
P005521	2018-08-03	1 333,21	REPLACEMENT DE PIÈCES DÉFECTUEUSES SUR BON DE TRAVAIL 4442 (CR2018-0848)	02-191-10-537	REPLACEMENT DE PIÈCES DÉFECTUEUSES SUR BON DE TRAVAIL 4442	1 333,21	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 333,21</b>	
P005773	2018-08-07	80,48	APPEL DE SERVICE DU 7 AOUT 2018 (CR2018-0848)	02-191-10-537	APPEL DE SERVICE DU 7 AOUT 2018	80,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11521</b>	Transphere	<b>110216</b>	<b>LES IMPRESSIONS 1ER PRIX</b>				<b>109,81</b>
10510	2018-08-16	109,81	ÉTIQUETTE DE NOM AVEC AIMANT (CR2018-1727)	02-135-00-649	ÉTIQUETTE DE NOM AVEC AIMANT	109,81	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>109,81</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11522</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>136,58</b>
486497-1	2018-08-28	12,63	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT (CR2018-0394)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT	12,63	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>12,63</b>	
486702-2	2018-08-30	56,87	ÉVÈNEMENT DU 30 AOUT (CR2018-1757)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 AOUT ÉVÈNEMENT DU 30 AOUT	5,00 51,87	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>56,87</b>	
487676-1	2018-09-05	67,08	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE (CR2018-1802)	02-310-00-699 02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE ÉVÈNEMENT DU 5 SEPTEMBRE	5,00 62,08	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>67,08</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11615</b>	Transphere	<b>1J0164</b>	<b>J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.</b>				<b>6 151,16</b>
AR18-4252	2018-09-19	6 151,16	PFT ECOCENTRE - PRIX FORFAITAIRE (418-07-18)	02-391-00-417	PFT ECOCENTRE - PRIX FORFAITAIRE	6 151,16	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>6 151,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11523</b>	Transphere	<b>1J0167</b>	<b>J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT INC.</b>				<b>1 665,99</b>
INV-0911	2018-08-31	1 665,99	CLAUDIA GUIMOND - H.RÉGULIERES - PÉRIODE DU 18 AU 31 AOUT 2018 (CR2018-0555)	02-130-00-418	CLAUDIA GUIMOND - H.RÉGULIERES - PÉRIODE DU 18 AU 31 AOUT 20	1 665,99	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>1 665,99</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11564</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>4 992,95</b>
91208	2018-06-28	500,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-1142)	02-770-00-678	LIVRES ÉTRANGERS	500,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>500,40</b>	
91209	2018-06-28	831,94	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-1142)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	831,94	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>831,94</b>	
91238	2018-07-03	227,48	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	227,48	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>227,48</b>	
91239	2018-07-03	1 037,93	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 037,93	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 037,93</b>	
91240	2018-07-03	101,63	LIVRES QUEBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	101,63	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>101,63</b>	
91241	2018-07-03	685,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	685,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>685,70</b>	
91357	2018-07-16	99,54	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	99,54	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>99,54</b>	
91358	2018-07-16	548,26	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	548,26	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>548,26</b>	
91830	2018-09-10	485,36	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	485,36	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>485,36</b>	
91831	2018-09-10	474,71	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	474,71	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>474,71</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11616</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>953,77</b>
91769	2018-09-04	586,01	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	586,01	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>586,01</b>	
91770	2018-09-04	367,76	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	367,76	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>367,76</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11565</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>4 638,09</b>
18024190-00	2018-07-08	4 638,09	LOT LUMINAIRES 60994-53 (CR2018-1009)	02-340-00-649	LOT LUMINAIRES 60994-53	4 638,09	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>4 638,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11566</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>519 349,18</b>
004004		2018-07-30	519 349,18	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL (281-05-18)	23-573-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	18 373,01	SEBASTIEN LAGACE	
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	64 615,84		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	61 266,19		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	43 950,51		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	97 866,44		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	105 903,47		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	453,58		
					23-573-10-392	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	97 381,95		
					55-140-02-573	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2 - RUE DUVAL	-34 555,59		
					55-140-03-573	RETENUE DÉCOMPTE 2 - RUE DU PARC	-23 149,88		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	86 872,28		
					23-573-10-393	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES LEBER, DU PARC ET DUVAL	371,38		
						<b>Total:</b>	<b>519 349,18</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11524</b>	Transphere	<b>1L0267</b>	<b>LINÉAIRE INFOGRAPHIE INC.</b>				<b>523,43</b>
14319		2018-08-21	523,43	CONFECTION DE PETITS FOURRE-TOUT (CR2018-1644)	02-791-00-447	CONFECTION DE PETITS FOURRE-TOUT	425,41	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	CONFECTION DE PETITS FOURRE-TOUT	29,03		
					02-791-00-447	CONFECTION DE PETITS FOURRE-TOUT	68,99		
						<b>Total:</b>	<b>523,43</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11525</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>3 223,31</b>
2018-000224	2018-08-27	1 075,75	BACS ET PIECES POUR JUILLET 2018 (CR2018-1773)	02-420-00-649	BACS ET PIECES POUR JUILLET 2018	1 075,75	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 075,75</b>	
2018-000235	2018-08-27	1 490,16	BACS ET PIECES DE JUIN 2018 (CR2018-1773)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JUIN 2018	1 490,16	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 490,16</b>	
2018-000246	2018-08-27	657,40	BACS ET PIECES DE MAI 2018 (CR2018-1773)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MAI 2018	657,40	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>657,40</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11617</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>150 608,88</b>
2018-000260	2018-09-04	150 608,88	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES ET LA COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES ET LA C	105 256,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	QUOTE-PART DE SEPTEMBRE POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES ET LA C	45 352,68			
						<b>Total:</b>		<b>150 608,88</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11526</b>	Transphere	<b>1M0034</b>	<b>LOCATION DICKIE MOORE</b>				<b>238,73</b>
561465	2018-08-07	238,73	RÉSERVOIRE ET BOUCHON DE BOUTEILLE - VÉHICULE 34 (CR2018-1791)	02-310-20-649	RÉSERVOIRE ET BOUCHON DE BOUTEILLE - VÉHICULE 34	238,73	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>238,73</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11527</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>104,06</b>
283990	2018-07-26	48,87	FILS EN INOX ET ALUMINIUM (CR2018-1799)	02-310-20-649	FILS EN INOX ET ALUMINIUM	48,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>48,87</b>	
284879	2018-08-27	55,19	HUILE DE TARAUDAGE (CR2018-1799)	02-310-20-649	HUILE DE TARAUDAGE	55,19	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>55,19</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11618</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>2 257,36</b>
131181	2018-08-16	1 173,28	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR (CR2018-1859)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	184,78	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	988,50			
						<b>Total:</b>		<b>1 173,28</b>	
131650	2018-08-31	1 084,08	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR (CR2018-1859)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	728,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	355,71			
						<b>Total:</b>		<b>1 084,08</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11528</b>	Transphere	<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>5 153,75</b>
2018-09-10	2018-09-10	4 869,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 22 AOUT AU 5 SEPTEMBRE - AUTORISATION DE DOSSIERS - PÉRIODE DU 9 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0277)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SÉANCES DU 22 AOUT AU 5 SEPTEMBR	4 869,19	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>4 869,19</b>	
505-36-002051-18	2018-09-10	284,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0277)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	284,56	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>284,56</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11489</b>	Transphere	<b>1M0428</b>	<b>MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE</b>				<b>70,00</b>
0122	2018-08-13	70,00	AIDE - PETITES DEMANDE - REFAIRE PUB - COURSE ÉCLIPSE DANS LE REFLET (CR2018-1724)	02-135-00-415	AIDE - PETITES DEMANDE - REFAIRE PUB - COURSE ÉCLIPSE DANS L	70,00	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>70,00</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11490</b>	Transphere	<b>1M0432</b>	<b>MOTEXA INC</b>				<b>2 729,64</b>
M18-118	2018-08-18	2 729,64	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUE (326-06-18)	02-413-00-526	RÉPARATIONS DE GAZON EN PLAQUE	2 729,64	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>2 729,64</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11491</b>	Transphere	<b>1M0439</b>	<b>MARTINE ROUSSEAU</b>				<b>720,00</b>
E-01-2018	2018-09-06	720,00	COURS DE MEDITATION ET MARCHÉ JUILLET ET AOUT (CR2018-1702)	02-711-00-420	COURS DE MEDITATION ET MARCHÉ JUILLET ET AOUT	720,00	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>720,00</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11529</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>158,82</b>
401203264	2018-08-22	87,34	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-1787)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	87,34	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>87,34</b>	
401215421	2018-08-27	71,48	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1787)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	71,48	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>71,48</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11568</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>677,74</b>
401219764	2018-08-28	82,27	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	82,27	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>82,27</b>	
401228820	2018-08-30	-7,54	CREDIT (CR2018-0510)	02-770-00-670	CREDIT	-7,54	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>-7,54</b>	
401251676	2018-09-06	603,01	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-1841)	02-310-00-670 02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	222,60 380,41	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>603,01</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11530</b>	Transphere	<b>1N0097</b>	<b>NABCO CANADA</b>				<b>300,08</b>
182192		2018-08-17	300,08	APPEL DE SERVICE - REINSTALLATION BOUTON CLIENT ET MISE EN MARCHÉ OPÉRATEUR (CR2018-1815)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE - REINSTALLATION BOUTON CLIENT ET MISE EN M	300,08	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>300,08</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11531</b>	Transphere	<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>482,80</b>
390190		2018-08-08	482,80	PILE, ENSEMBLE DE PERCEUSE ET TOURNEVIS ET RECTIFIEUSE M18 OUTIL SEUL (CR2018-1771)	02-413-00-649	PILE, ENSEMBLE DE PERCEUSE ET TOURNEVIS ET RECTIFIEUSE M18 O	482,80	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>482,80</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11569</b>	Transphere	<b>1O0026</b>	<b>O J COMPAGNIE</b>				<b>10 016,62</b>
NIR-R5099024		2018-09-05	10 016,62	MÉLANGES SPÉCIAUX (CR2018-0799)	02-392-00-523	MÉLANGES SPÉCIAUX	10 016,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>10 016,62</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11532</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>650,40</b>
1-356003		2018-08-16	101,28	RACCORDS POUR VEHICULE 125 (CR2018-1758)	02-310-20-649	RACCORDS POUR VEHICULE 125	101,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>101,28</b>
1-356060		2018-08-17	113,31	BOYAU, RACCORDS POUR GARAGE (CR2018-1758)	02-310-20-649	BOYAU, RACCORDS POUR GARAGE	113,31	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>113,31</b>
1-356364		2018-08-23	150,66	BOYAUX POUR VEHICULE 23 (CR2018-1758)	02-310-20-649	BOYAUX POUR VEHICULE 23	150,66	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>150,66</b>
1-356620		2018-08-29	285,15	BESTFLEX FOUR STEEL, RACCORD, FERRULE ET PROTECTION AU PIED POUR VEHICULE 31 (CR2018-1758)	02-310-20-649	BESTFLEX FOUR STEEL, RACCORD, FERRULE ET PROTECTION AU PIED	285,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>285,15</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11570</b>	Transphere	<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>				<b>222,68</b>
51748		2018-08-20	222,68	APPEL DE SERVICE, BATTERIE 12 VOLTS, AMPOULES ET TÊTE DE LUMIÈRES D'URGENCE (CR2018-1825)	02-310-10-649	APPEL DE SERVICE, BATTERIE 12 VOLTS, AMPOULES ET TÊTE DE LUM	34,48	ALIN BORDEIANU	
					02-415-00-528	APPEL DE SERVICE, BATTERIE 12 VOLTS, AMPOULES ET TÊTE DE LUM	188,20		
							<b>Total:</b>		<b>222,68</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11533</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO</b>				<b>380,63</b>
1920186		2018-09-01	380,63	PARUTIONS SUR SEAO D'AOUT 2018 (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTIONS SUR SEAO D'AOUT 2018	380,63	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>380,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11492</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>674,25</b>
540-771719	2018-07-20	30,89	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	30,89	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>30,89</b>	
540-771726	2018-07-20	70,76	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	70,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>70,76</b>	
540-772010	2018-07-23	24,92	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 37 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 37	24,92	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>24,92</b>	
540-772088	2018-07-23	118,11	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 29 (CR2018-1733)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	118,11	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>118,11</b>	
540-772257	2018-07-24	49,42	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 31 (CR2018-1733)	02-310-20-631	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 31	49,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>49,42</b>	
540-772410	2018-07-25	105,01	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	105,01	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>105,01</b>	
540-772641	2018-07-27	5,27	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 40 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 40	5,27	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>5,27</b>	
540-772661	2018-07-27	25,92	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56	25,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>25,92</b>	
540-772790	2018-07-30	20,65	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56	20,65	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>20,65</b>	
540-772821	2018-07-30	36,78	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 56	36,78	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>36,78</b>	
540-774055	2018-08-13	15,99	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	15,99	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>15,99</b>	
540-774147	2018-08-13	-9,03	CREDIT (CR2018-1733)	02-310-20-649	CREDIT	-9,03	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-9,03</b>	
540-774302	2018-08-14	179,56	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 21 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 21	179,56	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>179,56</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11534</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 153,69</b>
540-775028	2018-08-20	73,06	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL POUR ATELIER MECANIQUE	73,06	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>73,06</b>	
540-775182	2018-08-21	61,34	FILTRE POUR VEHICULE 40 (CR2018-1733)	02-310-20-649	FILTRE POUR VEHICULE 40	61,34	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>61,34</b>	
540-775189	2018-08-21	104,45	FILTRES ET VISSABLE LUBRIFIANT POUR VEHICULE 37 (CR2018-1733)	02-310-20-649	FILTRES ET VISSABLE LUBRIFIANT POUR VEHICULE 37 (CR2018-1733)	104,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>104,45</b>	
540-775251	2018-08-21	119,76	LUBRIFIANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	LUBRIFIANT POUR ATELIER MECANIQUE	119,76	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>119,76</b>	
540-775259	2018-08-21	57,63	OL A VITON POUR VEHICULE 26 (CR2018-1733)	02-310-20-649	OL A VITON POUR VEHICULE 26	57,63	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>57,63</b>	
540-775260	2018-08-21	115,25	A VITON POUR VOIRIE (CR2018-1733)	02-320-00-649	A VITON POUR VOIRIE	115,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>115,25</b>	
540-775273	2018-08-21	49,20	ADAPTATEUR POUR VEHICULE 76 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ADAPTATEUR POUR VEHICULE 76	49,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>49,20</b>	
540-775391	2018-08-22	47,95	MECHES POUR PNEUS - ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	MECHES POUR PNEUS - ATELIER MECANIQUE	47,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>47,95</b>	
540-775411	2018-08-22	7,40	FILTRES POUR VEHICULE 18 (CR2018-1733)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULE 18	7,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>7,40</b>	
540-775492	2018-08-22	24,08	DISPOSITIF D'AJOUT ET MINI FUSIBLE POUR VEHICULE 25 (CR2018-1733)	02-310-20-649	DISPOSITIF D'AJOUT ET MINI FUSIBLE POUR VEHICULE 25 (CR2018-1733)	24,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>24,08</b>	
540-775527	2018-08-22	120,87	HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT POUR ATELIER MECANIQUE	120,87	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>120,87</b>	
540-775568	2018-08-23	11,43	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 18 (CR2018-1733)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 18	11,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,43</b>	
540-775571	2018-08-23	18,44	COURROIE AGRICULTURE POUR BATIMENT (CR2018-1733)	02-310-10-649	COURROIE AGRICULTURE POUR BATIMENT	18,44	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>18,44</b>	
540-775617	2018-08-23	9,18	ATTACHES POUR VEHICULE 27 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ATTACHES POUR VEHICULE 27	9,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-775627	2018-08-23	9,18	ATTACHES (CR2018-1733)	02-310-20-649	ATTACHES	9,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
540-775633	2018-08-23	78,13	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 22 (CR2018-1733)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 22	78,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>78,13</b>	
540-775738	2018-08-24	137,49	ENSEMBLE DE PLAQUETTES POUR VEHICULE 22 (CR2018-1733)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE PLAQUETTES POUR VEHICULE 22	137,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>137,49</b>	
540-775987	2018-08-27	108,85	T-SHIRT COULEUR POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1733)	02-310-20-649	T-SHIRT COULEUR POUR ATELIER MECANIQUE	108,85	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>108,85</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11571</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>212,14</b>
540-776309	2018-08-28	151,01	HUILE ET CONTENANT (CR2018-1759)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT	151,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>151,01</b>	
540-776404	2018-08-29	61,13	PISTOLET GRAISSEUR POUR HORTICULTURE (CR2018-1759)	02-310-20-649	PISTOLET GRAISSEUR POUR HORTICULTURE	61,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>61,13</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11535</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0519</b>	<b>PRIVAL ODC INC</b>				<b>741,27</b>
10004119	2018-08-17	741,27	RENOUVELLEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2018 AU 24 SEPTEMBRE 2019 (CR2018-1433)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2018 AU 24 SEPTEMBRE 2019	741,27	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>741,27</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11493</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>10,63</b>
331980	2018-08-17	10,63	COUSSINS DE PROTECTION POUR TELEPHONE (CR2018-1642)	02-190-00-527	COUSSINS DE PROTECTION POUR TELEPHONE	10,63	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>10,63</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11536</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>				<b>137,97</b>
25887	2018-07-31	137,97	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2018-1321)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3	137,97	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11572</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0583</b>	<b>PARIS LADOUCEUR &amp; ASSOCIES INC</b>				<b>4 426,54</b>
74116	2018-04-23	4 426,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0765)	23-572-10-131	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 426,54	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>4 426,54</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11573</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>2 241,53</b>
4965	2018-08-30	2 241,53	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2018 (CR2018-0400)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2018	2 241,53	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>2 241,53</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11619</b>	Transphere	<b>1P0624</b>	<b>PRODUCTIONS ABOVE SCALE</b>				<b>2 012,06</b>
PAIEMENT FINAL	2018-09-27	2 012,06	PAIEMENT FINALE POUR SPECTACLE DE KIM RICHARDSON LE 29 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0450)	02-793-00-418	PAIEMENT FINALE POUR SPECTACLE DE KIM RICHARDSON LE 29 SEPT	2 012,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>2 012,06</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11494</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>479,95</b>
5376519	2018-08-13	479,95	UNION COMP X COMP AVEC BUTOIR SANS PLOMB ET WWT X COMP ARRET PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB (CR2018-1560)	02-413-00-649	UNION COMP X COMP AVEC BUTOIR SANS PLOMB ET WWT X COMP ARRET	479,95	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>479,95</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11537</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>10 043,87</b>
5372288	2018-07-04	10 634,94	FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2018-1282)	02-413-00-649	FOURNITURE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (CR2018-1282)	10 634,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>10 634,94</b>	
5377328	2018-08-17	-1 474,08	CRÉDIT (CR2018-1282)	02-413-00-649	CRÉDIT	-1 474,08	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>-1 474,08</b>	
5378884	2018-08-29	883,01	FOURNITURE D'ÉGOUT POUR TRAVAIL DEVANT LE 131, 5E AVENUE (CR2018-1712)	02-415-00-649	FOURNITURE D'ÉGOUT POUR TRAVAIL DEVANT LE 131, 5E AVENUE	294,88	ALIN BORDEIANU		
				02-415-00-649	FOURNITURE D'ÉGOUT POUR TRAVAIL DEVANT LE 131, 5E AVENUE	146,62			
				02-415-00-649	FOURNITURE D'ÉGOUT POUR TRAVAIL DEVANT LE 131, 5E AVENUE	146,62			
				02-415-00-649	FOURNITURE D'ÉGOUT POUR TRAVAIL DEVANT LE 131, 5E AVENUE	294,89			
						<b>Total:</b>		<b>883,01</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11538</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>215 418,63</b>
4E TRIMESTRE 20	2018-09-02	215 418,63	4E TRIMESTRE POUR QUOTE-PART 2018 (524-17)	54-192-00-003	QUOTE-PART	975 277,37	STÉPHANE BROCHU		
				54-192-00-003	QUOTE-PART	-975 277,37			
				02-414-00-951	QUOTE-PART	215 418,63			
						<b>Total:</b>		<b>215 418,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11539</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE</b>	<b>DETTE</b>			<b>194 996,55</b>
2018-09-20		2018-09-13	129 692,69	VERSEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2018 (524-17DETTE)	02-414-00-951	VERSEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2018	129 692,69	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>129 692,69</b>
2018-09-20-2		2018-09-13	65 303,86	PAIEMENT DU 20 SEPTEMBRE POUR ÉCHÉANCE DU 28 SEPTE - ÉMISSION D'OBLIGATION (524-17DETTE)	02-414-00-951	PAIEMENT DU 20 SEPTEMBRE POUR ÉCHÉANCE DU 28 SEPTE - ÉMISSIO	65 303,86	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>65 303,86</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11620</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>8 049,82</b>
5368		2018-08-28	1 814,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1909)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 746,19	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	68,00		
							<b>Total:</b>		<b>1 814,19</b>
5369		2018-08-28	2 096,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1909)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 004,88	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	92,00		
							<b>Total:</b>		<b>2 096,88</b>
5370		2018-08-28	2 201,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1909)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	67,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 134,22		
							<b>Total:</b>		<b>2 201,22</b>
5371		2018-08-28	1 937,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1909)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	62,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 875,53		
							<b>Total:</b>		<b>1 937,53</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11540</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>775,44</b>
CW21758821	2018-08-08	168,62	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	168,62	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>168,62</b>	
CW21760116	2018-08-09	35,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	35,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>35,60</b>	
CW21768217	2018-08-15	60,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	60,74	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>60,74</b>	
CW21769371	2018-08-16	60,17	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	60,17	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>60,17</b>	
CW21777647	2018-08-22	13,60	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	13,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>13,60</b>	
CW21785756	2018-08-28	26,15	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	26,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,15</b>	
CW21795229	2018-09-05	53,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	53,39	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>53,39</b>	
CW21797789	2018-09-06	81,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	81,74	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>81,74</b>	
CWQ21758822	2018-08-08	20,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	20,90	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,90</b>	
CWQ21760117	2018-08-09	37,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	37,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>37,70</b>	
CWQ21766595	2018-08-14	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CWQ21768218	2018-08-15	24,10	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>24,10</b>	
CWQ21777648	2018-08-22	18,85	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	18,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>	
CWQ21777697	2018-08-22	7,30	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	7,30	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>7,30</b>	
CWQ21790425	2018-08-31	59,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	59,69	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>59,69</b>	
CWQ21797790	2018-09-06	80,69	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	80,69	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>80,69</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11574</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>127,79</b>
CW21790424	2018-08-31	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
CW21799172	2018-09-07	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>52,40</b>	
CWQ21799173	2018-09-07	54,44	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	54,44	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>54,44</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11541</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>95 214,18</b>
AOUT 2018	2018-09-06	95 214,18	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS AOUT 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS AOUT 2018	95 150,18	MARIE-FRANCE LALONDE		
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS AOUT 2018	64,00			
						<b>Total:</b>		<b>95 214,18</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11621</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 093 671,55</b>
2018-000250	2018-09-17	36 192,93	CONTRIBUTION DE SAINT-CONSTANT - CONTROLE DES ANIMAUX - MAI À AOUT 2018 INCLUSIVEMENT (CR2018-1190)	02-210-00-422	CONTRIBUTION DE SAINT-CONSTANT - CONTROLE DES ANIMAUX - MAI	36 192,93	ANNIE GERMAIN		
						<b>Total:</b>		<b>36 192,93</b>	
VERS. OCTOBRE	2018-09-27	1 057 478,62	DERNIER VERSEMENT - QUOTE-PART 2018 AU 1ER OCTOBRE 2018 (525-17)	02-210-00-951	DERNIER VERSEMENT - QUOTE-PART 2018 AU 1ER OCTOBRE 2018	1 057 478,62	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>1 057 478,62</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11542</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>971,54</b>
1734235	2018-08-14	971,54	HONORAIRES ET DÉBOURSÉS - COMPTE PRÉPARÉ EN DATE DU 14 AOUT (CR2018-1188)	02-130-00-418	HONORAIRES ET DÉBOURSÉS - COMPTE PRÉPARÉ EN DATE DU 14 AOUT	971,54	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>971,54</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11543</b>	Transphere	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>3 185,46</b>
2794138	2018-08-20	1 061,82	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE - S/F LE 2018-08-19 (CR2018-0879)	02-190-00-417	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE - S/F LE 2018-08-19	1 061,82	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 061,82</b>	
2799968	2018-08-27	1 061,82	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE - S/F 2018-08-06 (CR2018-0879)	02-190-00-417	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE - S/F 2018-08-06	1 061,82	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 061,82</b>	
2806857	2018-09-03	1 061,82	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE S/F 2018-09-02 (CR2018-0879)	02-190-00-417	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE S/F 2018-09-02	1 061,82	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 061,82</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11495</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>615,54</b>
48074		2018-08-14	307,77	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-1546)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	307,77	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>307,77</b>		
48075		2018-08-14	205,18	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LOISIRS (CR2018-1544)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LOISIRS	205,18	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>205,18</b>		
48105		2018-08-15	102,59	CARTOUCHE D'ENCRE LOISIRS (CR2018-1544)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE LOISIRS	102,59	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>102,59</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11622</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>508,90</b>
48635		2018-09-06	508,90	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE À LA COUR MUNICIPALE (CR2018-1814)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE À LA COUR MUNICIPALE	508,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>508,90</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11496</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>499,45</b>
41460-01099798-0		2018-07-13	160,59	PIECES ET MAIN D'OEUVRE (CR2018-1748)	02-413-00-649	PIECES ET MAIN D'OEUVRE	160,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>160,59</b>		
41460-01104361-0		2018-08-13	39,74	CIMENT ET MOUSSE (CR2018-1748)	02-413-00-649	CIMENT ET MOUSSE	39,74	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>39,74</b>		
44050-01013712-0		2017-11-30	49,74	COUTEAU, LAMES ET GANTS (CR2018-1748)	02-413-00-649	COUTEAU, LAMES ET GANTS	49,74	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>49,74</b>		
44050-01058224-0		2018-08-08	109,03	MOUSSE, RÉPULSIF GUEPPES ET ENSEMBLE DE BOYAUX (CR2018-1748)	02-413-00-649	MOUSSE, RÉPULSIF GUEPPES ET ENSEMBLE DE BOYAUX	109,03	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>109,03</b>		
44050-01058478-0		2018-08-09	6,19	ADAPTATEUR ET RUBAN ÉTANCHEITÉ (CR2018-1748)	02-413-00-649	ADAPTATEUR ET RUBAN ÉTANCHEITÉ	6,19	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>6,19</b>		
44050-01059365-0		2018-08-14	27,55	MEULE TRONCO. METAL (CR2018-1748)	02-413-00-649	MEULE TRONCO. METAL	27,55	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>27,55</b>		
44050-01061022-0		2018-08-23	77,00	TUYAU ÉGOUT, COUDE, MOUSSE, CIMENT PVC (CR2018-1748)	02-415-00-649	TUYAU ÉGOUT, COUDE, MOUSSE, CIMENT PVC	77,00	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>77,00</b>		
44050-01062056-0		2018-08-29	29,61	CAPUCHON, MANCHON ET CIMENT (CR2018-1748)	02-413-00-649	CAPUCHON, MANCHON ET CIMENT	29,61	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>29,61</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11544</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>1 635,98</b>
44050-01055931-0	2018-07-24	40,68	RATEAUX A GAZON (CR2018-1751)	02-392-00-629	RATEAUX A GAZON	40,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>40,68</b>	
44050-01055984-0	2018-07-24	89,25	TREILLIS METAL ET ANCRE MACONNERIE (CR2018-1750)	02-750-10-629	TREILLIS METAL ET ANCRE MACONNERIE	89,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>89,25</b>	
44050-01056254-0	2018-07-26	20,45	BALAI DE RUE (CR2018-1751)	02-392-00-629	BALAI DE RUE	20,45	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>20,45</b>	
44050-01056753-0	2018-07-30	182,58	BETON PRÉ-MÉLANGÉ (CR2018-1750)	02-750-10-629	BETON PRÉ-MÉLANGÉ	182,58	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>182,58</b>	
44050-01056877-0	2018-07-31	-41,08	CREDIT (CR2018-1749)	02-310-10-649	CREDIT	-41,08	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-41,08</b>	
44050-01056878-0	2018-07-31	28,72	BIT MASONRY (CR2018-1750)	02-750-10-629	BIT MASONRY	28,72	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,72</b>	
44050-01057094-0	2018-08-01	22,40	INSECTICIDE EXTERIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2018-1749)	02-310-10-649	INSECTICIDE EXTERIEUR POUR HOTEL DE VILLE	22,40	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>22,40</b>	
44050-01057247-0	2018-08-02	16,43	RONDELLE PLATE (CR2018-1750)	02-750-10-629	RONDELLE PLATE	16,43	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>16,43</b>	
44050-01057308-0	2018-08-02	11,95	VIS A BETON (CR2018-1750)	02-750-10-629	VIS A BETON	11,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,95</b>	
44050-01058270-0	2018-08-08	8,23	BOULON POUR DÉCHIQUETEUR A BRANCHES (CR2018-1751)	02-392-00-629	BOULON POUR DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	8,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,23</b>	
44050-01058286-0	2018-08-08	17,24	BOULON, RONDELLE PLATE ET ÉCROU D'ARRET (CR2018-1750)	02-750-10-629	BOULON, RONDELLE PLATE ET ÉCROU D'ARRET	17,24	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>17,24</b>	
44050-01058444-0	2018-08-09	88,86	B.T. VERT (CR2018-1750)	02-750-10-629	B.T. VERT	88,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>88,86</b>	
44050-01058457-0	2018-08-09	242,41	PINCEAUX ET PEINTURE (CR2018-1750)	02-750-10-629	PINCEAUX ET PEINTURE	242,41	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>242,41</b>	
44050-01058550-0	2018-08-10	4,00	GANT NITRILE SMALL (CR2018-1751)	02-392-00-629	GANT NITRILE SMALL	4,00	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>4,00</b>	
44050-01060429-0	2018-08-20	24,10	GYPSE LEGER (CR2018-1750)	02-750-10-629	GYPSE LEGER	24,10	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>24,10</b>	
44050-01060665-0	2018-08-21	11,14	AMPOULE HALOGENE (CR2018-1750)	02-750-10-629	AMPOULE HALOGENE	11,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,14</b>	
44050-01060939-0	2018-08-23	5,74	CIMENT-SABLE (CR2018-1752)	02-320-00-649	CIMENT-SABLE	5,74	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>5,74</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01061086-0	2018-08-23	8,27	COUVERCLE ET.DDFT (CR2018-1752)	02-320-00-649	COUVERCLE ET.DDFT	8,27	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>8,27</b>	
44050-01061179-0	2018-08-24	60,64	TRUELLE, COUTEAU, ÉPONGE CONTENANT VIDE ET VAPORISATEUR (CR2018-1749)	02-191-10-649	TRUELLE, COUTEAU, ÉPONGE CONTENANT VIDE ET VAPORISATEUR	60,64	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>60,64</b>	
44050-01061709-0	2018-08-27	7,91	RUBAN ÉTANCHEITÉ ET BOUCHON PVC POUR CLAUDE-HÉBERT (CR2018-1749)	02-310-10-649	RUBAN ÉTANCHEITÉ ET BOUCHON PVC POUR CLAUDE-HÉBERT	7,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>7,91</b>	
44050-01061801-0	2018-08-28	25,27	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-1752)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	25,27	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>25,27</b>	
44050-01061803-0	2018-08-28	12,64	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2018-1752)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	12,64	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>12,64</b>	
44050-01061928-0	2018-08-28	72,65	PLINTE ET BORDURES POUR MAISON DES JEUNES (CR2018-1749)	02-310-10-649	PLINTE ET BORDURES POUR MAISON DES JEUNES	72,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>72,65</b>	
44050-01062213-0	2018-08-30	415,95	FOURNITURE POUR PEINTURE ÉDIFICE CLAUDE HÉBERT (CR2018-1749)	02-310-10-649	FOURNITURE POUR PEINTURE ÉDIFICE CLAUDE HÉBERT	415,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>415,95</b>	
44050-01062318-0	2018-08-30	72,16	ROBINET ET CONNEXION POUR TOILETTES AU CENTRE MUNICIPAL (CR2018-1749)	02-310-10-649	ROBINET ET CONNEXION POUR TOILETTES AU CENTRE MUNICIPAL	72,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>72,16</b>	
44050-0106829-01	2018-08-22	187,39	KC5005R BANC SCIE (CR2018-1750)	02-750-10-629	KC5005R BANC SCIE	187,39	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>187,39</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11623</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>383,66</b>
44050-01063051-0	2018-09-05	344,70	CONTRE-PLAQUÉ ÉPINETTE (CR2018-1899)	02-791-00-447	CONTRE-PLAQUÉ ÉPINETTE	344,70	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>344,70</b>	
44050-01064114-0	2018-09-10	24,77	CONNECTEURS, PISTOLET D'ARROSAGE ET BROsse A MANCHE (CR2018-1884)	02-796-00-649	CONNECTEURS, PISTOLET D'ARROSAGE ET BROsse A MANCHE	24,77	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>24,77</b>	
44050-01064784-0	2018-09-13	14,19	AMPOULES HALLOGENES (CR2018-1884)	02-796-00-649	AMPOULES HALLOGENES	14,19	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>14,19</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11497</b>	Transphere	<b>1R0280</b>	<b>ROBERT BISANTI</b>				<b>350,00</b>
756519	2018-08-30	350,00	LIVRIASON DU COURRIER - AOUT 2018 (CR2018-0981)	02-190-00-322	LIVRIASON DU COURRIER - AOUT 2018	350,00	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11575</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>381,71</b>
31552		2018-02-12	33,34	CLS MEDECO EMA1 (CR2018-1816)	02-310-10-649	CLS MEDECO EMA1	33,34	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>33,34</b>	
31574		2018-02-13	348,37	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE AU CENTRE MUNICIPALE (CR2018-1816)	02-310-10-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE AU CENTRE MUNICIPALE	348,37	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>348,37</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11545</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>59,50</b>
669918		2018-09-05	59,50	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2018 (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES D'AOUT 2018	59,50	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>59,50</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11576</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC</b>				<b>787,58</b>
89257		2018-08-21	431,16	SERVICE DE LOCATION FEUFLEX ET SERVICE DE PRÉPARATION (CR2018-1811)	02-350-00-649	SERVICE DE LOCATION FEUFLEX ET SERVICE DE PRÉPARATION	431,16	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>431,16</b>	
89272		2018-08-21	264,44	COURROIE 5/8 (CR2018-1811)	02-350-00-649	COURROIE 5/8	264,44	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>264,44</b>	
89447		2018-08-30	91,98	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU U TYPE 2 (CR2018-1811)	02-350-00-649	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU U TYPE 2	91,98	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11546</b>	Transphere	<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>				<b>92,83</b>
86683		2018-08-02	58,64	RÉPARATION - CREVAISON SUR VEHICULE 124 (CR2018-1790)	02-310-20-542	RÉPARATION - CREVAISON SUR VEHICULE 124	58,64	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>58,64</b>	
86990		2018-08-22	34,19	PIECES POUR VEHICULE 43 (CR2018-1789)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 43	34,19	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>	<b>34,19</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>_</b>	<b>S11498</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>524,21</b>
32376322-2018		2018-08-13	95,52	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	89,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ	5,75		
							<b>Total:</b>	<b>95,52</b>	
32376326-2018		2018-08-13	230,44	CAFÉ, LAIT (CR2018-1595)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	5,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	224,69		
							<b>Total:</b>	<b>230,44</b>	
32376327-2018		2018-08-13	198,25	CAFÉ ET NETTOYANT (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ ET NETTOYANT	198,25	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>198,25</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11577</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>283,00</b>
32377594-2018		2018-08-27	283,00	BATON, COUVERCLE, SUCRE, VERRES LAIT ET CAFÉ (CR2018-1716)	02-190-00-699	BATON, COUVERCLE, SUCRE, VERRES LAIT ET CAFÉ	128,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-190-00-699	BATON, COUVERCLE, SUCRE, VERRES LAIT ET CAFÉ	154,62		
						<b>Total:</b>	<b>283,00</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11624</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>479,52</b>
32379789-2018		2018-09-10	112,52	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	106,77	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	5,75		
						<b>Total:</b>	<b>112,52</b>		
32379794-2018		2018-09-10	124,02	LAIT, CAFÉ ET THÉ (CR2018-0264)	02-190-00-699	LAIT, CAFÉ ET THÉ	124,02	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>124,02</b>		
32379805-2018		2018-09-10	132,97	VERRES ET LAIT (CR2018-1834)	02-190-00-699	VERRES ET LAIT	37,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-699	VERRES ET LAIT	5,75		
					02-190-00-699	VERRES ET LAIT	89,75		
						<b>Total:</b>	<b>132,97</b>		
32381224-2018		2018-09-24	110,01	LAIT, CAFÉ (CR2018-0264)	02-190-00-699	LAIT, CAFÉ	110,01	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>110,01</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11625</b>	Transphere	<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>				<b>3 097,43</b>
7603		2018-08-24	3 097,43	KIT RECTANGLE FLAT 10', BASES D'ACIER, SACS DE SABLE ET PHOTOS DANS UNE BANQUE D'IMAGES (CR2018-1894)	02-135-00-649	KIT RECTANGLE FLAT 10', BASES D'ACIER, SACS DE SABLE ET PHOT	3 097,43	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>3 097,43</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11626</b>	Transphere	<b>1S0641</b>	<b>SONAV</b>				<b>13 567,06</b>
3275		2018-09-05	13 222,13	COURSE ÉCLIPSE DU 7 SEPTEMBRE 2018 (236-05-18)	02-791-00-447	COURSE ÉCLIPSE DU 7 SEPTEMBRE 2018	13 222,13	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>13 222,13</b>		
3276		2018-09-05	344,93	AJOUT DE MATERIEL D'ÉCLAIRAGE POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1880)	02-791-00-447	AJOUT DE MATERIEL D'ÉCLAIRAGE POUR LA COURSE ÉCLIPSE	344,93	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11578</b>	Transphere	<b>1T0215</b>	<b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>				<b>468,41</b>
2037		2018-08-01	468,41	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE (CR2018-1829)	02-415-00-528	TRANSMISSION AU CENTRAL VIA CELLULAIRE	468,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>468,41</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>_</b>	<b>S11547</b>	Transphere	<b>1T0217</b>	<b>TECHNOLOGIES CDWARE INC.</b>				<b>528,89</b>
12961		2018-09-04	528,89	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB (324-06-18)	02-190-00-452	FRAIS DE DATA MENSUEL 10MB	528,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>528,89</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>_</b>	<b>S11627</b>	Transphere	<b>1T0222</b>	<b>THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L</b>				<b>924,40</b>
96177		2018-09-11	924,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1877)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	924,40	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>924,40</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11579</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>125 715,78</b>
8FD000521		2018-09-04	125 715,78	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JUILLET 2018	125 715,78	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>125 715,78</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>_</b>	<b>S11580</b>	Transphere	<b>1Z0009</b>	<b>ZONE SISMIQUE</b>				<b>2 736,40</b>
963-18A		2018-06-05	1 905,71	EXTÉRIEUR 3D AVEC INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT (CR2018-1824)	02-391-00-411	EXTÉRIEUR 3D AVEC INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT	1 905,71	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>1 905,71</b>
986-18B		2018-07-10	830,69	EXTÉRIEUR 3D AVEC MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT (CR2018-1824)	02-391-00-411	EXTÉRIEUR 3D AVEC MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT	830,69	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>830,69</b>
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>159</b>			<b>Total :</b>	<b>3 055 472,36</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>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212037</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANE SAVARD</b>				<b>13,00</b>
1101586		2018-08-29	13,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1101586	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - DOSSIER 1101586	13,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>13,00</b>
<b>2018-09-12</b>	<b>A</b>	<b>212061</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ME MICHEL RIVARD IN TRUST</b>				<b>977 020,64</b>
419-07-18-2		2018-09-12	977 020,64	ACQUISITION PAR LA VILLE DU LOT 2 180 852 - RÉOLUTION 419-07-18	23-572-10-131	ACQUISITION PAR LA VILLE DU LOT 2 180 852 - RÉOLUTION 419-0	977 020,64	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>977 020,64</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212062</b>		<b>DIVERS</b>	<b>EL MEJDOUB BOUTARF</b>				<b>100,00</b>
3006		2018-09-11	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212063</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MURIELLE LAVERDIERE</b>				<b>100,00</b>
3559		2018-08-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212064</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PÉLADEAU LARIVIERE, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIE</b>				<b>16 475,00</b>
383-07-18		2018-09-10	16 475,00	ACQUISITION DE SERVITUDES POUR COONDUITE PLUVIAL - PARTIE DU LOT 3 216 586 - 35 RUE LÉRIGER	23-573-10-395	ACQUISITION DE SERVITUDES POUR COONDUITE PLUVIAL - PARTIE DU	16 475,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>16 475,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212065</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SONIA DUBOIS</b>				<b>100,00</b>
2995		2018-09-10	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212106</b>		<b>DIVERS</b>	<b>INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE</b>				<b>4 000,00</b>
505-22-026250-177		2018-09-19	4 000,00	REGLEMENT D'UNE POURSUITE - INTACT C. VILLE DE SAINT-CONSTANT - DOSSIER 505-22-026250-177	02-190-00-995	REGLEMENT D'UNE POURSUITE - INTACT C. VILLE DE SAINT-CONSTAN	4 000,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>4 000,00</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212107</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE COUTURE</b>				<b>46,58</b>
1197888		2018-09-13	46,58	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1197888 - SÉCANCE DU 5 SEPTEMBRE À 13 HEURES	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1197888 - SÉCANCE DU 5 SEPTEMB	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1197888 - SÉCANCE DU 5 SEPTEMB	1,58		
							<b>Total:</b>		<b>46,58</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212108</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PÉLADEAU ET LARIVIÈRE, NOTAIRES IN TRUST</b>				<b>86 231,25</b>
302-05-18		2018-09-20	86 231,25	ACQUISITION POUR FINS MUNICIPALES LE LOT 2 428 433 DU CADSTRE DU QUÉBEC-MONTÉE LASALINE	23-523-10-131	ACQUISITION POUR FINS MUNICIPALES LE LOT 2 428 433 DU CADSTR	86 231,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>86 231,25</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212134</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALAIN LARIVIÈRE</b>				<b>934,03</b>
REMBOURSEMEN		2018-09-24	934,03	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	934,03	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>934,03</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212135</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANDRÉ VALIN</b>				<b>375,00</b>
VERSEMENT-003		2018-09-24	375,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	375,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212136</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL LAJEUNESSE</b>				<b>750,00</b>
REMBOURSEMEN		2018-09-24	750,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	750,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212137</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GEORGES WHELAN</b>				<b>375,00</b>
VERSEMENT-005		2018-09-24	375,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	375,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212138</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GILLES PEPIN</b>				<b>750,00</b>
VERSEMENT-006		2018-09-24	750,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	750,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212139</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GINETTE BOURGET</b>				<b>962,26</b>
REMBOURSEMEN		2018-09-24	962,26	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	962,26	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>962,26</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212140</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOUISE SAVIGNAC</b>				<b>120,46</b>
REMBOURSEMEN		2018-09-24	120,46	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	120,46	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>120,46</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212141</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PAULO COSTA</b>				<b>375,00</b>
VERSEMENT-008		2018-09-24	375,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	375,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212142</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE DUPUIS</b>				<b>375,00</b>
VERSEMENT-009		2018-09-24	375,00	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	375,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212144</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOCELYNE BOUTHILLIER</b>				<b>329,98</b>
9924-69-4437		2018-09-25	329,98	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION DE BATIMENT	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION DE BATIMENT	322,71	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE DÉMOLITION DE BATIMENT	7,27		
						<b>Total:</b>	<b>329,98</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212145</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARCO ROY</b>				<b>100,00</b>
3845		2018-09-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212146</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RENÉ MPUNGA DIANDA</b>				<b>600,00</b>
3332		2018-09-17	600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION (APRÈS TRAVAUX)	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	600,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212147</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SARAH MONGRAIN</b>				<b>40,00</b>
COMP DE JOUR		2018-09-25	40,00	MODIFICATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - CHÈQUE REFAIT CAR ENVOYÉ A LA MAUVAISE ADRESSE	01-141-93-000	MODIFICATION DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - CHÈQUE REFAIT CAR	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>40,00</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212148</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE LARENTE</b>				<b>100,00</b>
3899		2018-09-20	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212149</b>		<b>1A0314</b>	<b>AMUSEMENTS BOREAL INC</b>				<b>758,84</b>
01-704142-0		2018-09-18	758,84	TIGER LE TIGRE, OPÉRATEUR ET LOCATION DE GÉNÉRATRICES (CR2018-1850)	02-793-00-418	TIGER LE TIGRE, OPÉRATEUR ET LOCATION DE GÉNÉRATRICES	758,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>758,84</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212038</b>		<b>1A0491</b>	<b>ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>44,21</b>
223		2018-08-14	44,21	TRANSPORT (CR2018-1722)	02-190-00-452	TRANSPORT	44,21	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>44,21</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212066</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 379,70</b>
18399		2018-08-14	1 379,70	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE 15 ET 16 AOUT 2018 (CR2018-1563)	02-751-00-513	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE 15 ET 16 AOUT 201	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212150</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 092,26</b>
18395		2018-08-13	1 092,26	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE DU 29 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-0705)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SPECTACLE DU 29 SEPTEMBRE	1 092,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212067</b>		<b>1A0619</b>	<b>ALNOX</b>				<b>275,94</b>
2993		2018-07-31	275,94	TRAVAUX DE SOUDAGE SUR LAMPADAIRE RUE STE-CATHERINE (CR2018-1779)	02-340-00-649	TRAVAUX DE SOUDAGE SUR LAMPADAIRE RUE STE-CATHERINE	275,94	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212068</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>				<b>420,81</b>
37575		2018-08-15	420,81	STAINLESS PIPE 1 POUCE (CR2018-1785)	02-413-00-649	STAINLESS PIPE 1 POUCE	420,81	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>420,81</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212151</b>		<b>1A0673</b>	<b>ATRACKTIV MC</b>				<b>1 350,96</b>
1141		2018-09-07	1 350,96	EVENEMENT NOCTURNE LUMINEUSE (CR2018-0920)	02-791-00-447	EVENEMENT NOCTURNE LUMINEUSE	1 350,96	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 350,96</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212039</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 161,92</b>
20180609		2018-06-09	2 161,92	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 161,92	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 161,92</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212040</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>51,68</b>
16 AOUT 2018		2018-08-16	51,68	TÉLÉDISTRIBUTION - AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0040)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION - AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	48,24	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION - AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3,44		
							<b>Total:</b>		<b>51,68</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212041</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2018-08-19		2018-08-19	1 379,70	SERVICE MENSUEL - MÉGALINK (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE MENSUEL - MÉGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212069</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 035,23</b>
2018-09-13		2018-09-13	1 035,23	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 035,23	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 035,23</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212152</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>703,38</b>
2018-09-01		2018-09-01	703,38	SERVICE ETHERNET OPTIQUE POUR SEPTEMBRE (CR2018-0137)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE POUR SEPTEMBRE	703,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>703,38</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212153</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 871,60</b>
2018-09-27		2018-09-27	1 871,60	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 871,60	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 871,60</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212070</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>14,07</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-01	14,07	TÉLÉAVERTISSEUR DE SEPTEMBRE (CR2018-0099)	02-190-00-342	TÉLÉAVERTISSEUR DE SEPTEMBRE	14,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>14,07</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212154</b>		<b>1B0142</b>	<b>BUREAU CONFERENCIERS ORIZON</b>				<b>1 437,19</b>
38202-1		2018-09-05	1 437,19	DEPOT POUR LA FORMATION DU 17 OCTOBRE 2018 - M.MICHELE SPERANO (CR2018-1904)	02-793-00-418	DEPOT POUR LA FORMATION DU 17 OCTOBRE 2018 - M.MICHELE SPERA	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212109</b>		<b>1B0213</b>	<b>BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC</b>				<b>62 675,22</b>
REMISE DE DÉPO		2018-09-11	6 039,58	REBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION POUR LE CONTRAT 2018TP15-AOI - TRAITEMENT AGRILE DU FRENE	55-139-10-000	REBOURSEMENT DE DÉPOT DE SOUMISSION POUR LE CONTRAT 2018TP1	6 039,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>6 039,58</b>
V.STCST.2018.01		2018-08-13	56 635,64	SERVICE DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE AU TREEAZIN (388-07-18)	02-392-00-649 02-392-00-649	SERVICE DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE AU TREEAZIN SERVICE DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE AU TREEAZIN	-3 760,16 60 395,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>56 635,64</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212071</b>		<b>1B0221</b>	<b>BROSSEAU LAMARRE</b>				<b>41,51</b>
004084		2018-05-25	41,51	ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 70 (CR2018-1780)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 70	41,51	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>41,51</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212110</b>		<b>1B0341</b>	<b>BRIDGESTONE CANADA INC.</b>				<b>1 404,08</b>
6476672366		2018-08-08	822,72	PNEUS POUR VEHICULE 10 (CR2018-1817)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 10	822,72	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>822,72</b>
6476720815		2018-08-09	581,36	PNEUS POUR VEHICULE 09 (CR2018-1805)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 09	581,36	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>581,36</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212072</b>		<b>1C0055</b>	<b>C.H.P. LOCATION LTEE</b>				<b>175,00</b>
30698		2018-08-16	175,00	PANNEAU (BASSIN LÉTOURNEAU) (CR2018-1794)	02-392-00-629	PANNEAU (BASSIN LÉTOURNEAU)	175,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>175,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212155</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 817,50</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-25	4 817,50	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	55-136-55-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	4 817,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 817,50</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212156</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>5,28</b>
439126580		2018-09-07	5,28	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-1875)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-1875)	5,28	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>5,28</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212042</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>1 922,00</b>
11104014		2018-08-25	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS - AOUT 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS - AOUT 2018	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212157</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>18 204,71</b>
11101219		2018-05-01	18 479,24	PROJET 2017GÉ01 - ÉLARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE (RE2016-0083)	23-328-10-320	PROJET 2017GÉ01 - ÉLARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE	18 479,24	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>18 479,24</b>
1600023129		2018-08-23	-274,53	CRÉDIT (RE2016-0083)	23-328-10-320	CRÉDIT	-274,53	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>-274,53</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212073</b>		<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>4 196,59</b>
011304		2018-08-24	4 196,59	ENTRETIEN À ÉCOLE PICHÉ DUFROST (CR2018-1359)	02-750-10-525	ENTRETIEN À ÉCOLE PICHÉ DUFROST	4 196,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 196,59</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212074</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>653,36</b>
121305		2018-08-01	24,33	HUILE (CR2018-1792)	02-392-00-629	HUILE	24,33	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>24,33</b>
121821		2018-08-16	437,72	ACCESSOIRES POUR SCIE HORTICULTURE (CR2018-1792)	02-392-00-629	ACCESSOIRES POUR SCIE HORTICULTURE	437,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>437,72</b>
121835		2018-08-17	160,46	FILTRES A AIR (CR2018-1792)	02-392-00-629	FILTRES A AIR	160,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>160,46</b>
121958		2018-08-21	30,85	FILTRE A AIR, VIS ET TROUSSE DE RÉPARATION POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1792)	02-310-20-649	FILTRE A AIR, VIS ET TROUSSE DE RÉPARATION POUR ATELIER MÉCA	30,85	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>30,85</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212111</b>		<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>700,00</b>
SG2018-035		2018-08-23	700,00	FINANCEMENT - SOUPER 18 OCTOBRE 2018 (501-09-18)	02-110-00-811	FINANCEMENT - SOUPER 18 OCTOBRE 2018	700,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>700,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212101</b>		<b>1C0927</b>	<b>CHAPITEAU ST-REMI</b>				<b>1 008,92</b>
919		2018-09-06	896,81	LOCATION DE TABLES, TABOURETS ET NAPPES POUR ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1837)	02-710-00-611	LOCATION DE TABLES, TABOURETS ET NAPPES POUR ÉVÈNEMENT DU 1	896,81	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>896,81</b>
928		2018-09-12	112,11	COUPES À VIN, À MARGARITA ET VERRES À MOIITO (CR2018-1855)	02-710-00-611	COUPES À VIN, À MARGARITA ET VERRES À MOIITO (CR2018-1855)	112,11	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>112,11</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212075</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>169,00</b>
1217879		2018-09-06	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1217879 - RECU 18008549	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1217879 - RECU 1800	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>169,00</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212043</b>		<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>4 691,10</b>
001174		2018-08-13	4 691,10	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - RÉFECTION DE BORDURE ET TROTTOIR (419_17)	02-320-00-533	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - RÉFECTION DE BORDURE ET TROTTOIR	4 691,10	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>4 691,10</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212044</b>		<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>600,00</b>
180		2018-09-06	600,00	COURSE ÉCLIPSE - PRÉPARATION, FORFAIT ANIMATION ET TRANSPORT (CR2018-1629)	02-791-00-447	COURSE ÉCLIPSE - PRÉPARATION, FORFAIT ANIMATION ET TRANSPORT	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212112</b>		<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>250,00</b>
180-2		2018-09-07	250,00	SURPLUS DE 250\$ SUR FACTURE 180 DÉJÀ PAYÉE (CR2018-1830)	02-791-00-447	SURPLUS DE 250\$ SUR FACTURE 180 DÉJÀ PAYÉE	250,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212076</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>112,79</b>
55Q1208326		2018-08-06	112,79	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2018-1181)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	112,79	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>112,79</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212077</b>		<b>1C0986</b>	<b>CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC</b>				<b>8 795,59</b>
CRC-F-29419		2018-07-10	8 795,59	PROGRAMME D'EXERCICE LE 20 ET 21 JUIN 2018 (CR2018-1832)	02-230-00-454	PROGRAMME D'EXERCICE LE 20 ET 21 JUIN 2018	8 795,59	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>8 795,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212158</b>		<b>1C0990</b>	<b>CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE</b>				<b>20 690,84</b>
1612		2018-09-25	20 690,84	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - RÉAMÉNAGEMENT REZ-DE-CHAUSSÉE HOTEL DE VILLE	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE - ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - RÉAMÉNA	20 690,84	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>20 690,84</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212078</b>		<b>1C1032</b>	<b>CHANTAL BESNER</b>				<b>407,90</b>
2018-09-20		2018-09-13	407,90	CONFÉRENCE POUR L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT - JEUDI LE 20 SEPTEMBRE 2018 A 19H (CR2018-1660)	02-770-00-418	CONFÉRENCE POUR L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ L'ADULTE ET L'EN	407,90	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>407,90</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212113</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>15,52</b>
83504002		2018-08-30	15,52	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,52	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>15,52</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212159</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>8 534,19</b>
4111882120		2018-08-07	4 110,99	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 110,99	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 110,99</b>
4111882121		2018-08-09	1 981,63	ESSENCE 87 OCT E10 (505-17)	02-310-20-631	ESSENCE 87 OCT E10	1 981,63	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 981,63</b>
4111882122		2018-08-13	2 441,57	DIESEL CLAIR (505-17)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 441,57	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 441,57</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212045</b>		<b>1E0656</b>	<b>ERIC LAFONTAINE</b>				<b>550,00</b>
26-2018		2018-09-06	550,00	HONORAIRES POUR ANIMATION DE TAM-TAM - COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1551)	02-791-00-447	HONORAIRES POUR ANIMATION DE TAM-TAM - COURSE ÉCLIPSE	550,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>550,00</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212160</b>		<b>1E0690</b>	<b>LES ENTREPRISES R. LAJOIE INC.</b>				<b>4 464,48</b>
074475		2018-08-13	4 464,48	FONTAINE SUR PIED ACIER INOX DOUBLE POUR ENFANT (CR2018-0958)	23-022-12-756	FONTAINE SUR PIED ACIER INOX DOUBLE POUR ENFANT	4 464,48	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>4 464,48</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212046</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>1 034,78</b>
792854		2018-08-13	747,34	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2018-1703)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	747,34	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>747,34</b>
792855		2018-08-13	287,44	FILM PADDINGTON (CR2018-1703)	02-793-00-418	FILM PADDINGTON	287,44	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212079</b>		<b>1F0119</b>	<b>FERME D VINET ET FILS INC</b>			<b>6 291,43</b>
1393		2018-08-20	6 291,43	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2018-1004)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES	6 291,43	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>6 291,43</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212047</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>20 478,02</b>
1173277		2017-11-29	9 241,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1713)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 241,20	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>9 241,20</b>
1190373		2018-01-26	6 340,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0801)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	811,15	NANCY TROTTIER
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 027,56	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-683,87	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	185,42	
							<b>Total:</b>	<b>6 340,26</b>
1206260		2018-03-22	4 896,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0801)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	696,75	NANCY TROTTIER
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-544,06	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 743,87	
							<b>Total:</b>	<b>4 896,56</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212114</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>13 117,22</b>
1164473		2017-10-27	1 932,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1847)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-214,72	NANCY TROTTIER
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 147,16	
							<b>Total:</b>	<b>1 932,44</b>
1173281		2017-11-29	1 883,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1847)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 956,28	NANCY TROTTIER
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-195,63	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	122,51	
							<b>Total:</b>	<b>1 883,16</b>
1227581		2018-05-31	6 818,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0801)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-757,58	NANCY TROTTIER
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 575,72	
							<b>Total:</b>	<b>6 818,14</b>
1227588		2018-05-31	2 483,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1848)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 680,09	NANCY TROTTIER
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	71,40	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-268,01	
							<b>Total:</b>	<b>2 483,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212161</b>		<b>1F0403</b>	<b>9246-8669 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 512,05</b>
00210225060		2018-08-01	1 512,05	GROUPE RESERVATION - CAMP SPLASH - 2018-08-01 (CR2018-0475)	02-751-00-514	GROUPE RESERVATION - CAMP SPLASH - 2018-08-01	546,95	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-514	GROUPE RESERVATION - CAMP SPLASH - 2018-08-01	965,10		
						<b>Total:</b>	<b>1 512,05</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212162</b>		<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>365,62</b>
24550		2018-09-15	365,62	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1705)	02-793-00-418	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ DU 9 AU 15 SEPTEMBRE	365,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>365,62</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212163</b>		<b>1G0321</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>				<b>1 760,27</b>
00005188		2018-08-22	1 760,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS - DÉPLACEMENT DU LAMPADAIRE - ROUTE 132 ET RUE LEVASSEUR (CR2018-1677)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS - DÉPLACEMENT DU	1 760,27	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>1 760,27</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212115</b>		<b>1G0331</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>229,95</b>
28492		2018-08-31	229,95	RECYCLAGE DANS DIFFÉRENTS EDIFICES DE LA VILLE (CR2018-0998)	02-190-00-670	RECYCLAGE DANS DIFFÉRENTS EDIFICES DE LA VILLE	229,95	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>229,95</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212080</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>20 889,27</b>
2018-09-13		2018-09-13	20 889,27	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	606,30	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 286,53		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 046,09		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	756,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	673,75		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	951,22		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	627,18		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	10 941,43		
						<b>Total:</b>	<b>20 889,27</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212116</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>10 154,95</b>
2018-09-20		2018-09-20	10 154,95	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 687,07	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 311,47		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 690,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	567,43		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	119,01		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 157,21		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	386,27		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 044,35		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	191,88		
						<b>Total:</b>	<b>10 154,95</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212164</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>12 626,24</b>
2018-09-25		2018-09-27	12 626,24	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	75,93	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	131,28		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	540,99		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 152,18		
					02-191-10-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC - QUARTIER DE LA GARE	3 300,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	965,43		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	519,14		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 424,42		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 515,93		
						<b>Total:</b>	<b>12 626,24</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212081</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>300,00</b>
3204		2018-09-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE RÉALISÉE AU 527, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE RÉALISÉE A	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
3205		2018-08-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE RÉALISÉE AU 507, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 1 SEULE INSPECTIO	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
3206		2018-08-06	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES D'UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE RÉALISÉE AU 511, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES D'UNE SEULE INSPECTION	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212117</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>1 300,00</b>
3201		2018-09-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE FAITE SUR TROIS AU 531 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECT	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
3205-2		2018-09-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 507 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>
3206-2		2018-09-12	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION AU 511 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>
3207		2018-09-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE FAITE SUR TROIS AU 515 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECT	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
3300		2018-09-12	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECTION DE PLOMBERIE FAITE SUR TROIS AU 550 RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE SEULE INSPECT	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212165</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>700,00</b>
2827		2018-09-25	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 134 ROUVIÈRE	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>
3193		2018-09-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE PLOMBERIE FAITE SUR TROIS POUR LE 535, RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR UNE INSPECTION DE	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
3340		2018-09-25	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS DE PLOMBERIE - 73 ROUVIÈRE	55-139-19-000	0	300,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>300,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212082</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>500,14</b>
31602		2018-08-21	86,23	REMORQUAGE DU VEHICULE 18 (CR2018-1764)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 18	86,23	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
33115		2018-07-28	97,73	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2018-1764)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2018-1764)	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>97,73</b>
33131		2018-07-27	143,72	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2018-1764)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VEHICULE	143,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
33383		2018-08-11	172,46	REMORQUAGE D'UN VEHICULE (CR2018-1764)	02-310-20-542	REMORQUAGE D'UN VEHICULE	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212166</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>1 194,14</b>
94761		2018-08-31	343,32	RÉPARATION DE STORES VERTICAUX 2018 (CR2018-1737)	02-796-00-649	RÉPARATION DE STORES VERTICAUX 2018 (CR2018-1737)	343,32	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>343,32</b>
94762		2018-08-31	850,82	RÉPARATION DE STORES VERTICAUX 2018 (CR2018-1737)	02-796-00-649	RÉPARATION DE STORES VERTICAUX 2018 (CR2018-1737)	850,82	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>850,82</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212167</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>1 782,11</b>
05-22582-3		2018-09-17	1 092,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1872)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 092,26	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>
18-26642-D		2018-09-13	689,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1896)	02-391-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	689,85	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212083</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>590,60</b>
FC-251604		2018-08-13	590,60	TUYAU PVC (CR2018-1701)	02-413-00-649	TUYAU PVC	590,60	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>590,60</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212118</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>8 738,10</b>
FC-252859		2018-08-31	8 738,10	FOURNITUE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (329-006-18)	02-413-00-649	FOURNITUE D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	8 738,10	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>8 738,10</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212084</b>		<b>1K0033</b>	<b>KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC</b>				<b>178,49</b>
BQ101223		2018-07-26	94,77	ACCESSOIRE VEHICULE 27 (CR2018-1788)	02-310-20-649	ACCESSOIRE VEHICULE 27	94,77	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>94,77</b>
BQ101927		2018-07-30	83,72	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 9 (CR2018-1788)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 9 (CR2018-1788)	83,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>83,72</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212168</b>		<b>1L0002</b>	<b>LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b>				<b>219,41</b>
709274132		2018-08-21	219,41	TRANSPORT DE PIERRE (CR2018-1864)	02-320-00-621	TRANSPORT DE PIERRE	219,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>219,41</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212085</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>				<b>179,11</b>
FL18593		2018-08-22	179,11	PIECES POUR VEHICULE 18 (CR2018-1797)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 18	179,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>179,11</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212119</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>156,63</b>
368448-0001		2018-07-30	39,81	LOCATION DIVERS (CR2018-1766)	02-750-10-629	LOCATION DIVERS	39,81	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>39,81</b>
376493-0001		2018-08-27	116,82	FILIÈRE A TUYAU, TETE DE FILIERE ET HUILIER POUR FILIERE A TUYAU (CR2018-1766)	02-320-00-513	FILIÈRE A TUYAU, TETE DE FILIERE ET HUILIER POUR FILIERE A T	116,82	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>116,82</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212169</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>2 483,35</b>
379840-0002		2018-09-10	2 483,35	LOCATION DE GÉNÉRATRICES AU SERVICE DES LOISIRS (CR2018-1881)	02-791-00-447	LOCATION DE GÉNÉRATRICES AU SERVICE DES LOISIRS	2 483,35	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 483,35</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212170</b>		<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPEUTEURE GEOMETRE INC</b>				<b>1 052,02</b>
2 429 537		2018-09-24	1 052,02	PLAN DE LOCALISATION - LOT 2 429 537, CADASTRE DU QUÉBEC, RUE SAINT-PIERRE, ST-CONSTANT (CR2018-1926)	02-620-00-418	PLAN DE LOCALISATION - LOT 2 429 537, CADASTRE DU QUÉBEC, RU	1 052,02	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 052,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212048</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>				<b>52 306,61</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-05	52 306,61	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR SEPTEMBRE 2018	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR SEPTEMBRE	52 306,61	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>52 306,61</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212171</b>		<b>1L0247</b>	<b>LEUCAN MONTÉRÉGIE</b>				<b>2 000,00</b>
30 SEPTEMBRE 2018		2018-09-27	2 000,00	AIDE FINANCIERE POUR LEUCAN - COURSE OU MARCHÉ LE 30 SEPTEMBRE 2018	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE POUR LEUCAN - COURSE OU MARCHÉ LE 30 SEPTEMBRE	2 000,00	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 000,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212086</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>				<b>27,36</b>
2018-06877		2018-08-20	2,28	FRAIS DE SERVICE POUR SPECTACLE JOYEUX NOEL (CR2018-1696)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR SPECTACLE JOYEUX NOEL	2,28	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>2,28</b>
2018-07066		2018-08-27	25,08	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES (CR2018-1738)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES	2,28	HUGO PELOQUIN	
					02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR DIFFÉRENTS SPECTACLES	22,80		
							<b>Total:</b>		<b>25,08</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212102</b>		<b>1L0262</b>	<b>LE P'TIT CLOWN AUX BALLONS</b>				<b>2 184,54</b>
279		2018-09-05	2 184,54	SERVICE DE SCULPTEUR DE BALLONS, MAGICIEN ET JONGLEUR (CR2018-1682)	02-793-00-418	SERVICE DE SCULPTEUR DE BALLONS, MAGICIEN ET JONGLEUR	2 184,54	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>2 184,54</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212172</b>		<b>1L0265</b>	<b>LUCIE HÉBERT</b>				<b>3 512,49</b>
1808-02		2018-08-30	3 512,49	MANDAT DE CHARGÉE DE PROJET - POLITIQUE FAMILIALE ET MADA - 2E VERSEMENT (CR2018-0904)	02-710-00-976	MANDAT DE CHARGÉE DE PROJET - POLITIQUE FAMILIALE ET MADA -	3 512,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>3 512,49</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212087</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>20 498,00</b>
AOUT 2018		2018-09-06	20 498,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION D'AOUT 2018	20 498,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20 498,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212088</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>793,10</b>
PAIE 19		2018-09-13	793,10	SAISIE DE SALAIRE PAIE 19 SE TERMINANT LE 8 SEPTEMBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 19 SE TERMINANT LE 8 SEPTEMBRE 2018	793,10	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>793,10</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212120</b>		<b>1M0027</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>				<b>1,53</b>
RQAP 2017		2018-09-18	1,53	REMBOURSEMENT RQAP 2017	02-130-00-270	REMBOURSEMENT RQAP 2017	1,53	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1,53</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212173</b>		<b>1M0027</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				<b>793,10</b>
PAIE 20		2018-09-27	793,10	SAISIE DE SALAIRE PAIE 20, SE TERMINANT LE 22 SEPTEMBRE 2018	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE PAIE 20, SE TERMINANT LE 22 SEPTEMBRE 2018	793,10	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>793,10</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212089</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>				<b>259,80</b>
9124		2018-07-04	220,35	ÉVENEMENT DU 4 JUILLET 2018 (CR2018-1754)	02-490-00-649	ÉVENEMENT DU 4 JUILLET 2018	220,35	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>220,35</b>
9862		2018-08-28	39,45	EVENEMENT DU 28 AOUT 2018 (CR2018-1754)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 28 AOUT 2018	19,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 28 AOUT 2018	19,50		
							<b>Total:</b>		<b>39,45</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212121</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>				<b>32,71</b>
5578		2018-08-28	32,71	MATERIEL D'ENTRETIEN (CR2018-1728)	02-796-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN	32,71	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>32,71</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212122</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>248,07</b>
11556		2018-08-31	248,07	FRAIS DE LIVRAISON (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE LIVRAISON	248,07	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>248,07</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212090</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>863,34</b>
FC00085783		2018-07-20	235,62	FILTRES (CR2018-1778)	02-310-20-649	FILTRES	235,62	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>235,62</b>
FCP0007702		2018-07-26	627,72	FILTRES A AIRE CABINE POUR VEHICULES 37 ET 40 (CR2018-1778)	02-310-20-649	FILTRES A AIRE CABINE POUR VEHICULES 37 ET 40	313,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-649	FILTRES A AIRE CABINE POUR VEHICULES 37 ET 40	313,86		
							<b>Total:</b>		<b>627,72</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212103</b>		<b>1M0398</b>	<b>MLLE DOROTHY, FÊTE POUR ENFANTS</b>				<b>271,34</b>
FE-0305 - FINAL		2018-08-02	271,34	PAIEMENT FINAL SUR MAQUILLEUSES (CR2018-1550)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL SUR MAQUILLEUSES	271,34	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>271,34</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212091</b>		<b>1M0449</b>	<b>MOÏSE CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGÉRATION GAZ VENTILATION</b>				<b>957,01</b>
63091		2018-07-26	957,01	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DES 3 ROOF TOP AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1664)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DES 3 ROOF TOP AU QUARTIE	957,01	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>957,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212104</b>		<b>1M0450</b>	<b>MARIACHI ORO BLANCO / ESTEBAN DURAN</b>				<b>500,00</b>
25743		2018-09-13	500,00	SERVICE DE 3 MUSICIENS POUR ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1819)	02-710-00-611	SERVICE DE 3 MUSICIENS POUR ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212049</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>36,05</b>
81		2018-08-16	36,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-1720)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	36,05	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>36,05</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212174</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>441,14</b>
126		2018-09-07	441,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	441,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>441,14</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212133</b>	Transphere	<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>693,60</b>
1049816		2018-08-27	319,86	BAGUE POUR VEHICULE 31 (CR2018-1761)	02-310-20-649	BAGUE POUR VEHICULE 31	319,86	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>319,86</b>
1050101		2018-08-28	247,95	BAGUES POUR VEHICULE 31 (CR2018-1761)	02-310-20-649	BAGUES POUR VEHICULE 31	247,95	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>247,95</b>
1050682		2018-08-28	113,14	RONDELLE DE POUSSÉE POUR VEHICULE 31 (CR2018-1761)	02-310-20-649	RONDELLE DE POUSSÉE POUR VEHICULE 31	113,14	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>113,14</b>
1051599		2018-08-29	12,65	VIS POUR VEHICULE 31 (CR2018-1761)	02-310-20-649	VIS POUR VEHICULE 31	12,65	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>12,65</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212050</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>550,00</b>
2018-09-06		2018-09-06	150,00	AVANCE DE PETITE CAISSE - TOMBOLA (CR2018-1736)	02-793-00-418	AVANCE DE PETITE CAISSE - TOMBOLA	150,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>150,00</b>
2018-09-06-02		2018-09-02	400,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1729)	02-795-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE	400,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>400,00</b>
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212123</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 000,00</b>
2018-08-02		2018-08-02	1 000,00	AVANCE DE PETITE CAISSE (CR2018-1549)	02-712-00-970	AVANCE DE PETITE CAISSE	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212092</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>52,14</b>
840396		2018-08-31	52,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	52,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>52,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2018-09-24</b>	<b>A</b>	<b>212143</b>		<b>1P0553</b>	<b>PARTI DU VRAI CHANGEMENT - EQUIPE JEAN-CLAUDE BOYER</b>			<b>4 694,54</b>
REMBOURSEMEN		2018-09-24	4 694,54	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 75% SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT	4 694,54	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>4 694,54</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212051</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>			<b>1 031,31</b>
4-4103693		2018-07-23	333,10	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	333,10	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>333,10</b>
4-4103788		2018-07-24	30,22	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 76 (CR2018-1734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 76	30,22	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>30,22</b>
4-4103923		2018-07-25	368,41	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 28 (CR2018-1734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 28	368,41	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>368,41</b>
4-4106050		2018-08-14	44,35	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	44,35	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>44,35</b>
4-4106326		2018-08-16	255,23	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 125 (CR2018-1734)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 125	255,23	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>255,23</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212093</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>			<b>455,23</b>
4-4106791		2018-08-21	88,03	LUBRIFIANT CHAINLUBE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1734)	02-310-20-649	LUBRIFIANT CHAINLUBE POUR ATELIER MECANIQUE	88,03	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>88,03</b>
4-4107015		2018-08-22	18,25	JEU CARTER DE DISTRIBUTION POUR VEHICULE 18 (CR2018-1734)	02-310-20-649	JEU CARTER DE DISTRIBUTION POUR VEHICULE 18	18,25	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>18,25</b>
4-4107016		2018-08-22	244,57	HUILE ET RUBIA TIR POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1734)	02-310-20-649	HUILE ET RUBIA TIR POUR ATELIER MECANIQUE	244,57	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>244,57</b>
4-4107258		2018-08-23	14,90	COURROIE V HI-POWER POUR BATIMENT (CR2018-1734)	02-310-10-649	COURROIE V HI-POWER POUR BATIMENT	14,90	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>14,90</b>
4-4108133		2018-08-30	89,48	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 29 (CR2018-1760)	02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 29	89,48	PIERRE-LUC SÉGUIN
							<b>Total:</b>	<b>89,48</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212094</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>1 446,41</b>
1168		2018-08-30	1 446,41	RÉPARATION AILE ARRIERE GAUCHE SUR VÉHICULE 7 (CR2018-1798)	02-310-20-542	RÉPARATION AILE ARRIERE GAUCHE SUR VÉHICULE 7	1 446,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 446,41</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212052</b>		<b>1P0610</b>	<b>LES PRODUCTIONS BASTIEN</b>				<b>919,80</b>
18_26		2018-04-30	919,80	ANIMATION AMBULANTE - COURSE ÉCLIPSE (CR2018-0907)	02-791-00-447	ANIMATION AMBULANTE - COURSE ÉCLIPSE	919,80	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212095</b>	Transphère	<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>6 406,81</b>
39841		2018-07-20	1 695,19	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 25 (CR2018-1806)	02-310-20-649	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 25	1 695,19	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 695,19</b>
40225		2018-08-16	63,18	RÉPARATION DE CREVAISON - VEHICULE 124 (CR2018-1806)	02-310-20-542	RÉPARATION DE CREVAISON - VEHICULE 124	63,18	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>63,18</b>
40257		2018-08-20	4 405,38	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PNEU SUR VEHICULE 124 (CR2018-1648)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PNEU SUR VEHICULE 124	4 093,11	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PNEU SUR VEHICULE 124	27,59		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PNEU SUR VEHICULE 124	36,79		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PNEU SUR VEHICULE 124	247,89		
							<b>Total:</b>		<b>4 405,38</b>
40486		2018-08-31	243,06	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 31 (CR2018-1806)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE POUR VEHICULE 31	243,06	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>243,06</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212175</b>		<b>1P0625</b>	<b>PRODUCTION MARIE CHEVRIER</b>				<b>919,80</b>
2018-09-30		2018-09-27	919,80	SPECTACLE LE PECHEUR DE MOTS AVEC MATHIEU MATHIEU (CR2018-0472)	02-793-00-418	SPECTACLE LE PECHEUR DE MOTS AVEC MATHIEU MATHIEU	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212176</b>		<b>1P0631</b>	<b>PIERRE LEGAULT INGÉNIEUR</b>				<b>3 257,00</b>
002		2018-09-23	3 257,00	RÉDACTION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES, RÉUNIONS ET ADDENDAS - SELON L'OFFRE DATÉE DU 18 AVRIL (CR2018-0966)	02-391-00-411	RÉDACTION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES, RÉUNIONS ET ADDEND	3 257,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>3 257,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212053</b>		<b>1P0635</b>	<b>PEINTURE ENNIS CANADA</b>				<b>1 416,49</b>
20175		2018-08-15	1 416,49	PEINTURE DE SIGNALISATION A BASE D'EAU (CR2018-1554)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	114,98	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 301,51		
						<b>Total:</b>	<b>1 416,49</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212124</b>		<b>1P0636</b>	<b>PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.</b>				<b>1 606,12</b>
13470		2018-08-30	1 606,12	FLEURS ET ARBUSTES (CR2018-1557)	23-022-12-756	FLEURS ET ARBUSTES	172,46	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					23-022-12-756	FLEURS ET ARBUSTES	1 433,66		
						<b>Total:</b>	<b>1 606,12</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212125</b>		<b>1P0639</b>	<b>PALETTES N. BOYER INC.</b>				<b>81,86</b>
0750		2018-07-27	81,86	PANCARTE PUBLICITÉ (CR2018-1869)	02-350-00-649	PANCARTE PUBLICITÉ	81,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>81,86</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212177</b>		<b>1P0640</b>	<b>PRODUCTION JOSÉE ALLARD</b>				<b>2 069,53</b>
7360		2018-07-19	2 069,53	SPECTACLE DÉCHETS-D'OEUVRES PRÉSENTÉ LE 6 OCTOBRE (CR2018-1901)	55-131-40-000	SPECTACLE DÉCHETS-D'OEUVRES PRÉSENTÉ LE 6 OCTOBRE	2 069,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>2 069,53</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212096</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>3 062,18</b>
1922088493		2018-08-24	3 062,18	FACTURE DU 24 AOUT 2018	02-190-00-342	FACTURE DU 24 AOUT 2018	3 062,18	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>3 062,18</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212178</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>96 321,18</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-25	96 321,18	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	96 321,18	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>96 321,18</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212126</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>71,48</b>
2311		2018-08-30	71,48	RELIURE COMPLETE PÉRIODIQUES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE PÉRIODIQUES	71,48	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>71,48</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212105</b>		<b>1R0283</b>	<b>RESTAURANT LIMON Y CHILE</b>				<b>1 977,57</b>
2018-09-12		2018-09-12	1 977,57	REPAS POUR 90 PERSONNES - ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018 (CR2018-1861)	02-710-00-611	REPAS POUR 90 PERSONNES - ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018 (CR	1 977,57	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 977,57</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212127</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 999,77</b>
90045823		2018-08-31	3 729,44	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON EN DATE DU 31 AOUT 2018 (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON EN DATE DU 31 AOUT	3 729,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 729,44</b>
90045991		2018-08-31	270,33	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON DATÉ DU 31 AOUT 2018 (CR2018-0280)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON DATÉ DU 31 AOUT 201	270,33	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>270,33</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212188</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>292,84</b>
VEHICULE 87		2018-09-27	292,84	IMMATRICULATION POUR UN CAMION NACELLE - VEHICULE NO 000087	02-310-20-965	IMMATRICULATION POUR UN CAMION NACELLE - VEHICULE NO 000087	292,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>292,84</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212179</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 767,55</b>
9663131334		2018-08-27	1 767,55	DISTRIBUTION DU GUIDE LOISIRS (CR2018-1888)	02-190-00-321	DISTRIBUTION DU GUIDE LOISIRS	1 767,55	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 767,55</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212097</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>596,66</b>
F127195		2018-08-15	190,26	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 7 (CR2018-1776)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 7	190,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>190,26</b>
FI26048		2018-07-24	186,59	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25 (CR2018-1776)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 25	186,59	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>186,59</b>
FI26065		2018-07-24	38,80	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 124 (CR2018-1776)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 124	38,80	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>38,80</b>
FI27703		2018-08-23	107,03	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 23 (CR2018-1776)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 23	107,03	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>107,03</b>
SE93118		2018-07-25	73,98	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 39 (CR2018-1776)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 39	73,98	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>73,98</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212180</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 865,66</b>
SEPTEMBRE 2018		2018-09-25	6 865,66	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2018	6 865,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 865,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212128</b>		<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>5 576,29</b>
008964		2018-08-30	3 736,69	T-SHIRTS POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2018-1566)	02-791-00-447	T-SHIRTS POUR COURSE ÉCLIPSE	3 736,69	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 736,69</b>
008973		2018-09-06	1 839,60	BANDEAU MULTIFONCTIONNEL (CR2018-1689)	02-791-00-447	BANDEAU MULTIFONCTIONNEL	86,23	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	BANDEAU MULTIFONCTIONNEL	1 753,37		
							<b>Total:</b>		<b>1 839,60</b>
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212098</b>		<b>1S0552</b>	<b>ST-PIERRE CHAINES &amp; ELINGUES LTEE</b>				<b>220,74</b>
FM-0400140		2018-08-21	220,74	ELINGUE CABLE (CR2018-1770)	02-392-00-649	ELINGUE CABLE	220,74	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							<b>Total:</b>		<b>220,74</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212181</b>		<b>1S0622</b>	<b>STAGELINE</b>				<b>9 195,13</b>
DÉPOT 2018		2018-08-15	9 195,13	LOCATION DE LA SCENE SL 320 INCLUANT 2 AILES DE SON POUR FETE NATIONALE 2019 (CR2018-1842)	54-192-00-003	LOCATION DE LA SCENE SL 320 INCLUANT 2 AILES DE SON POUR FET	9 195,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9 195,13</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212182</b>		<b>1S0637</b>	<b>ST-GREG AVENTURES INC.</b>				<b>1 502,16</b>
FCC0024363		2018-08-08	1 502,16	PARCOURS DANS LES ARBRES POUR CAMP DE JOUR (CR2018-0367)	02-751-00-514	PARCOURS DANS LES ARBRES POUR CAMP DE JOUR	381,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-514	PARCOURS DANS LES ARBRES POUR CAMP DE JOUR	1 121,01		
							<b>Total:</b>		<b>1 502,16</b>
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212054</b>		<b>1S0646</b>	<b>SIMON COUILLARD</b>				<b>1 400,00</b>
2301		2018-08-05	1 400,00	PAIEMENT FINAL - PERFORMANCE DE FEU (CR2018-1527)	02-791-00-447	PAIEMENT FINAL - PERFORMANCE DE FEU	1 400,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 400,00</b>
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212183</b>		<b>1S0657</b>	<b>SCOLART</b>				<b>54,96</b>
964343		2018-05-31	54,96	4 OBSERVATEURS DE PLANTES (CR2018-1883)	02-751-00-648	4 OBSERVATEURS DE PLANTES	54,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>54,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212099</b>		<b>1T0092</b>	<b>UAP INC.</b>			<b>413,50</b>
567802182		2018-07-26	237,47	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 124 (CR2018-1804)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR VEHICULE 124	237,47	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>237,47</b>	
567802245		2018-07-26	120,66	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-1804)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	120,66	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>120,66</b>	
567803989		2018-08-13	35,36	CROCHET A ÉCHAPPEMENT (CR2018-1804)	02-310-20-649	CROCHET A ÉCHAPPEMENT	35,36	JENNIE DUPUIS DENIS
						<b>Total:</b>	<b>35,36</b>	
567804421		2018-08-16	20,01	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-1804)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	20,01	PIERRE-LUC SÉGUIN
						<b>Total:</b>	<b>20,01</b>	
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212129</b>		<b>1T0092</b>	<b>UAP INC.</b>			<b>153,97</b>
567802271		2018-07-26	153,97	FILTRES A AIR (CR2018-1827)	02-310-20-649	FILTRES A AIR	153,97	JENNIE DUPUIS DENIS
						<b>Total:</b>	<b>153,97</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212055</b>		<b>1T0145</b>	<b>T A S FILMS LTEE</b>			<b>270,37</b>
256059		2018-08-14	270,37	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0409)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	270,37	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>270,37</b>	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212056</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>			<b>1 290,08</b>
20409		2018-07-30	1 290,08	TRAVAUX D'INSTALLATION DE AP INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - CENTRE DENIS LORD (CR2018-1719)	02-190-00-528	TRAVAUX D'INSTALLATION DE AP INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - CENTRE	1 290,08	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>1 290,08</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212184</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>			<b>1 219,01</b>
20496		2018-08-30	1 219,01	INSTALLATION DE CABLAGE RÉSEAU MAISON DES JEUNES ET CENTRE MUNICIPAL (CR2018-0565)	02-190-00-452	INSTALLATION DE CABLAGE RÉSEAU MAISON DES JEUNES ET CENTRE M	1 219,01	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>1 219,01</b>	
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212185</b>		<b>1T0219</b>	<b>TERRASSEMENTS JOPAT INC.</b>			<b>38 516,60</b>
620		2018-09-10	38 516,60	RÉFECTION - PARC LEBLANC-2018 INCLUANT LAVAGE ET SURVEILLANCE (390-07-18)	23-022-12-750	RÉFECTION - PARC LEBLANC-2018 INCLUANT LAVAGE ET SURVEILLANCE	38 516,60	SEBASTIEN LAGACE
						<b>Total:</b>	<b>38 516,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212057</b>		<b>1T0220</b>	<b>TRANSPORT ANDRÉ BINNETTE INC</b>				<b>898,24</b>
113308		2018-08-13	898,24	TRANSPORT A L'HEURE 6.15 HEURES ET SURCHARGE DE CARBURANT (CR2018-1577)	02-413-00-513	TRANSPORT A L'HEURE 6.15 HEURES ET SURCHARGE DE CARBURANT	179,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-413-00-513	TRANSPORT A L'HEURE 6.15 HEURES ET SURCHARGE DE CARBURANT	718,59		
						<b>Total:</b>	<b>898,24</b>		
<b>2018-09-13</b>	<b>A</b>	<b>212100</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>212,73</b>
140665		2018-07-18	212,73	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANT EN VRAC (CR2018-1755)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANT EN VRA	212,73	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						<b>Total:</b>	<b>212,73</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212186</b>		<b>1V0009</b>	<b>VILLE DE SAINTE CATHERINE</b>				<b>2 198,42</b>
PESTACLES		2018-09-21	2 198,42	PASSATION DE LA TRÉSORERIE DES PESTACLES À LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE	55-131-40-000	PASSATION DE LA TRÉSORERIE DES PESTACLES À LA VILLE DE SAINT	2 198,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>2 198,42</b>		
<b>2018-09-27</b>	<b>A</b>	<b>212187</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>296,52</b>
2018-08-31		2018-08-31	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 18 SEPT. AU 17 OCTOBRE 2018 (CR2018-0132)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 18 SEPT. AU 17 OCTOBRE 2018	148,26	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>148,26</b>		
2018-09-07		2018-09-07	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 29 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2018 (CR2018-0133)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE DU 29 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2018	148,26	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>148,26</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212130</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>				<b>315,89</b>
1058811		2018-07-31	157,29	CUEUILLETTE DE SOLIDES HUILEUX, GESTION DES BACS ET BARILS (CR2018-1828)	02-420-00-450	CUEUILLETTE DE SOLIDES HUILEUX, GESTION DES BACS ET BARILS	157,29	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>157,29</b>		
1058932		2018-08-01	158,60	CUEUILLETTE D'ESSENCE EN BARIL, GESTION DES BACS ET BARILS (CR2018-1828)	02-420-00-450	CUEUILLETTE D'ESSENCE EN BARIL, GESTION DES BACS ET BARILS	158,60	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>158,60</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-09-01 Au: 2018-09-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212058</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>846,54</b>
7200-0001287290		2018-06-30	460,74	LEVÉE ET LIVRAISON DE CONTENEURS DIFFÉRENTS SITES DE LA VILLE (CR2018-0540)	02-420-00-955	LEVÉE ET LIVRAISON DE CONTENEURS DIFFÉRENTS SITES DE LA VILL	239,96	ALIN BORDEIANU	
					02-420-00-955	LEVÉE ET LIVRAISON DE CONTENEURS DIFFÉRENTS SITES DE LA VILL	91,19		
					02-420-00-955	LEVÉE ET LIVRAISON DE CONTENEURS DIFFÉRENTS SITES DE LA VILL	129,59		
						<b>Total:</b>	<b>460,74</b>		
7200-0001302190		2018-08-31	385,80	LEVÉE ET LOCATION DE CONTENEURS AU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-1801)	02-191-10-449	LEVÉE ET LOCATION DE CONTENEURS AU QUARTIER DE LA GARE	385,80	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>385,80</b>		
<b>2018-09-06</b>	<b>A</b>	<b>212059</b>		<b>1V0214</b>	<b>VOLTA SPORTS ET DIVERTISSEMENT INC</b>				<b>3 026,97</b>
36-2		2018-07-19	3 026,97	2018APP05-CGG - MEMBRE EXTERNE DU COMITÉ DE SÉLECTION - CHÈQUE REFAIT (CR2018-1625)	23-575-20-391	2018APP05-CGG - MEMBRE EXTERNE DU COMITÉ DE SÉLECTION - CHÈQ	3 026,97	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>3 026,97</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212131</b>		<b>1V0215</b>	<b>VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND</b>				<b>3 424,28</b>
8FD000098		2018-08-29	3 424,28	PARTAGE DE LA DÉPENSE - PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE ET FRAIS D'AMINISTRATION (CR2018-1831)	02-190-00-452	PARTAGE DE LA DÉPENSE - PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE ET FR	3 424,28	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>3 424,28</b>		
<b>2018-09-20</b>	<b>A</b>	<b>212132</b>		<b>1W0020</b>	<b>WILLY HAECK ET FILS INC</b>				<b>2 045,12</b>
8568		2018-09-06	2 045,12	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE (CR2018-1293)	02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	136,54	PIERRE-LUC SÉGUIN	
					02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	546,13		
					02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	51,74		
					02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	546,13		
					02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	218,45		
					02-392-00-649	CHOU DÉCORATIFS ET CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	546,13		
						<b>Total:</b>	<b>2 045,12</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>151</b>				<b>Total :</b>	<b>1 657 529,41</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>310</b>				<b>Total :</b>	<b>4 713 001,77</b>