

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205026		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC			287,44	
4454		2016-12-22	287,44	COTISATION 2017 M.MAINVILLE (CR2017-0099)	02-135-00-494	COTISATION 2017 M.MAINVILLE	287,44	MANON MAINVILLE	
							Total:	287,44	
2017-01-31	A	205027		1A0044	A.I.M.Q.			315,00	
2017-01-31		2017-01-31	315,00	RENOUVELLEMENT ADHESION 2017 C.DIOP (CR2017-0029)	02-391-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION 2017 C.DIOP	315,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	315,00	
2017-01-31	A	205028		1A0047	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L OUTILLAGE MUNICIPAL			105,00	
17334		2016-12-03	105,00	COTISATION P.MORAND (CR2017-0120)	02-310-00-494	COTISATION P.MORAND	105,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	105,00	
2017-01-31	A	205029		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES			252,95	
2017-01-31		2017-01-31	252,95	COTISATION 2017 MARIE-FRANCE LALONDE (CR2017-0038)	02-120-00-494	COTISATION 2017 MARIE-FRANCE LALONDE	252,95	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	252,95	
2017-01-31	A	205030		1A0109	AREVQ			373,67	
REV2017-93		2016-11-29	373,67	RENOUVELLEMENT ADHESION 2017 R.BARRY - C.BOIVIN (CR2017-0121)	02-310-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION 2017 R.BARRY - C.BOIVIN	316,18	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION 2017 R.BARRY - C.BOIVIN	57,49		
							Total:	373,67	
2017-01-31	A	205031		1A0297	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL			753,00	
20161127		2016-11-27	753,00	COTISATION 2017 (CR2017-0020)	02-710-00-494	COTISATION 2017	753,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	753,00	
2017-01-31	A	205032		1A0540	LES AFFAIRES			57,48	
20161220		2016-12-20	57,48	ABONNEMENT 2017 (CR2017-0056)	02-131-00-670	ABONNEMENT 2017	57,48	CELINE MIRON	
							Total:	57,48	
2017-01-31	A	205033		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX			425,41	
1957		2017-01-19	425,41	FORMATION N.TROTTIER (CR2017-0158)	02-131-00-454	FORMATION N.TROTTIER	425,41	CELINE MIRON	
							Total:	425,41	
2017-01-31	A	205034		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			71,25	
584143		2017-01-04	71,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0041)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	71,25	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	71,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205035		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				293,67
B102213		2017-01-12	293,67	BATTERIE GENERATRICE HDV (CR2017-0147)	02-310-10-649	BATTERIE GENERATRICE HDV	293,67	PIERRE MORAND	
							Total:	293,67	
2017-01-31	A	205036		1B0218	BÉTON BRUNET LTÉE				1 600,00
906014		2016-12-15	1 600,00	PRET DE RING CLUTCH (CR2016-4346)	23-022-12-610	PRET DE RING CLUTCH	1 600,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 600,00	
2017-01-31	A	205037		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 707,39
1007460		2017-01-01	569,13	COTISATION 2017 - A.GERMAIN (CR2017-0018)	02-130-00-494	COTISATION 2017 - A.GERMAIN	569,13	ANNIE GERMAIN	
							Total:	569,13	
1007532		2017-01-01	569,13	COTISATION 2017 - S.LAFLAMME (CR2017-0089)	02-140-00-494	COTISATION 2017 - S.LAFLAMME	569,13	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	569,13	
1007579		2017-01-01	569,13	COTISATION 2017 - N.LEFEBVRE (CR2017-0089)	02-140-00-494	COTISATION 2017 - N.LEFEBVRE	569,13	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	569,13	
2017-01-31	A	205038		1C0233	CERIU				1 844,20
03950		2016-12-01	1 844,20	COTISATION ANNUELLE 2017 (CR2017-0010)	02-391-00-494	COTISATION ANNUELLE 2017	1 844,20	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 844,20	
2017-01-31	A	205039		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				658,23
10780		2017-01-07	658,23	LOCATION TABLES - NAPPES ... EVENEMENT DU 11 JANVIER (CR2017-0159)	02-110-00-811	LOCATION TABLES - NAPPES ... EVENEMENT DU 11 JANVIER	658,23	MANON MAINVILLE	
							Total:	658,23	
2017-01-31	A	205040		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				135,00
15248		2017-01-09	135,00	DINER CONFERENCE (CR2017-0088)	02-110-00-699	DINER CONFERENCE	45,00	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	DINER CONFERENCE	90,00		
							Total:	135,00	
2017-01-31	A	205041		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL				418,49
590549		2017-01-03	418,49	VETEMENTS DE TRAVAIL - COLS BLEUS (CR2017-0136)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL - COLS BLEUS	418,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	418,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205042		1C0880	CONFIDENTIEL INC			285,09	
47400		2017-01-11	216,27	DESTRUCTION DE DOCUMENTS (CR2017-0090)	02-120-00-670	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	216,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	216,27		
FAC041427		2017-01-06	45,88	RECUPERATION DE PAPIER QDLG (CR2017-0145)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER QDLG	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,88		
FAC041428		2017-01-06	22,94	RECUPERATION DE PAPIER - HDV (CR2017-0145)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER - HDV	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	22,94		
2017-01-31	A	205043		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			2 250,06	
11012017B		2017-01-11	1 799,36	EVENEMENT DU 11 JANVIER (CR2017-0135)	02-110-00-811	EVENEMENT DU 11 JANVIER	1 799,36	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 799,36		
18012017		2017-01-18	450,70	DINER - FORMATION LEAN MANAGEMENT (CR2017-0150)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	23,00	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	427,70		
						Total:	450,70		
2017-01-31	A	205044		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.			82,03	
55Q1134920		2016-12-22	82,03	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-0143)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	82,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	82,03		
2017-01-31	A	205045		1D0165	DICOM EXPRESS			40,32	
70102942		2017-01-06	5,24	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0077)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,24	ANNIE GERMAIN	
						Total:	5,24		
70203746		2017-01-13	35,08	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0137)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,08	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	35,08		
2017-01-31	A	205046		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC			210,24	
121089		2017-01-18	210,24	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2017-0173)	02-795-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	210,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	210,24		
2017-01-31	A	205047		1E0022	EDITIONS S R (1995) INC			65,10	
25316		2016-12-21	65,10	MAJ CODE DE SECURITE ROUTIERE (CR2017-0167)	02-770-00-674	MAJ CODE DE SECURITE ROUTIERE	65,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	65,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205048		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			74,68	
39651		2017-01-13	74,68	ACCESSOIRES POUR DOUCHE - ST (CR2017-0118)	02-310-10-649	ACCESSOIRES POUR DOUCHE - ST	74,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	74,68	
2017-01-31	A	205049		1E0661	ECO-FORMA INC.			1 298,07	
12075		2017-01-12	1 298,07	FONDANT BIOLOGIQUE (CR2017-0066)	02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE	149,47	RICHARD BARRY	
					02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE	1 148,60		
							Total:	1 298,07	
2017-01-31	A	205050		1F0397	FRIMABEC INC			219,60	
057154		2017-01-16	219,60	REPARATION COMPRESSEUR - CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0152)	02-310-10-536	REPARATION COMPRESSEUR - CENTRE MUNICIPAL	219,60	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	219,60	
2017-01-31	A	205051		1K0020	KUBOTA MONTREAL			36,51	
82233		2017-01-05	36,51	FILTRE POUR VEHICULE #73 (CR2017-0100)	02-310-20-649	FILTRE POUR VEHICULE #73	36,51	RICHARD BARRY	
							Total:	36,51	
2017-01-31	A	205052		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			391,23	
85204		2017-01-03	391,23	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0086)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	391,23	NATHALIE GROULX	
							Total:	391,23	
2017-01-31	A	205053		1L0212	LUMEN			376,18	
16119313-00		2017-01-06	376,18	LAMPE FLUORESCENTE QDLG (CR2017-0140)	02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	1,38	PIERRE MORAND	
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	17,25		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	80,71		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	139,35		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	38,77		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	1,38		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	17,25		
					02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE QDLG	80,09		
							Total:	376,18	
2017-01-31	A	205054		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			212,50	
176		2017-01-17	212,50	GRAPHISME PLAISIR D'HIVER (CR2017-0119)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	212,50	MANON MAINVILLE	
							Total:	212,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205055		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION			331,04
12755200		2017-01-05	34,11	CRAMPE - VIS (CR2017-0094)	02-750-10-629	CRAMPE - VIS	34,11	PIERRE MORAND	
							Total:	34,11	
12756889		2017-01-06	16,02	ISOLANT (CR2017-0095)	02-415-00-649	ISOLANT	16,02	PIERRE MORAND	
							Total:	16,02	
12770392		2017-01-16	99,34	PEINTURE (CR2017-0126)	02-310-10-649	PEINTURE	99,34	PIERRE MORAND	
							Total:	99,34	
25792851		2017-01-04	5,47	CLOU (CR2017-0094)	02-750-10-629	CLOU	5,47	PIERRE MORAND	
							Total:	5,47	
25794399		2017-01-04	21,36	POIGNEE (CR2017-0093)	02-310-10-649	POIGNEE	21,36	PIERRE MORAND	
							Total:	21,36	
25795152		2017-01-04	11,49	RACLOIR (CR2017-0095)	02-415-00-649	RACLOIR	11,49	PIERRE MORAND	
							Total:	11,49	
25815157		2017-01-10	48,62	CHALUMEAU (CR2017-0095)	02-415-00-649	CHALUMEAU	48,62	PIERRE MORAND	
							Total:	48,62	
25815971		2017-01-10	44,40	ROBINET (CR2017-0097)	02-310-10-649	ROBINET	44,40	PIERRE MORAND	
							Total:	44,40	
25821431		2017-01-11	14,04	CROCHETS (CR2017-0093)	02-310-10-649	CROCHETS	14,04	PIERRE MORAND	
							Total:	14,04	
25841585		2017-01-17	36,19	MECHE (CR2017-0126)	02-750-10-629	MECHE	36,19	PIERRE MORAND	
							Total:	36,19	
2017-01-31	A	205056		1M0043	MAXIGAZ INC				331,12
263640		2017-01-01	331,12	ACETYLENE (CR2017-0130)	02-310-20-649	ACETYLENE	331,12	RICHARD BARRY	
							Total:	331,12	
2017-01-31	A	205057		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				15,72
FM01953		2017-01-05	15,72	PAD POUR VEHICULE #1 (CR2017-0103)	02-310-20-649	PAD POUR VEHICULE #1	15,72	RICHARD BARRY	
							Total:	15,72	
2017-01-31	A	205058		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				41,39
83060-A		2017-01-06	41,39	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2017-0048)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	41,39	CELINE MIRON	
							Total:	41,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205059		1N0086	NOVEXCO			1 261,45	
9191675		2017-01-04	354,50	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0045)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	354,50	ANNIE GERMAIN	
							Total:	354,50	
9192611		2017-01-05	6,90	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0084)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,90	ANNIE GERMAIN	
							Total:	6,90	
9210163		2017-01-10	138,46	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0063)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,16	CELINE MIRON	
					02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,70		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	76,60		
							Total:	138,46	
9210627		2017-01-10	167,95	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0067)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	167,95	HUGO SENECHAL	
							Total:	167,95	
9211024		2017-01-10	328,64	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0091)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	328,64	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	328,64	
9214380		2017-01-11	95,83	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0076)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	95,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	95,83	
9252977		2017-01-20	169,17	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0165)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	169,17	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	169,17	
2017-01-31	A	205060		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			2 737,56	
RF013458		2017-01-07	249,49	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0058)	02-160-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	249,49	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	249,49	
RF013602		2017-01-21	1 306,12	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0166)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 306,12	
RF013603		2017-01-21	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0166)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	183,96	
RF013604		2017-01-21	997,99	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0166)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	997,99	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	997,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205061		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			468,82	
540-695524		2016-12-29	41,66	BARRE STABILISATRICE (CR2017-0096)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE	41,66	RICHARD BARRY	
							Total:	41,66	
540-695551		2016-12-29	33,66	FUSIBLE (CR2017-0096)	02-310-20-649	FUSIBLE	33,66	RICHARD BARRY	
							Total:	33,66	
540-695602		2016-12-30	47,82	FUSE (CR2017-0096)	02-310-20-649	FUSE	47,82	RICHARD BARRY	
							Total:	47,82	
540-695668		2017-01-04	21,42	BARRE DE STABILISATION (CR2017-0096)	02-310-20-649	BARRE DE STABILISATION	21,42	RICHARD BARRY	
							Total:	21,42	
540-695747		2017-01-04	65,68	HUILE (CR2017-0109)	02-310-20-649	HUILE	65,68	RICHARD BARRY	
							Total:	65,68	
540-695868		2017-01-05	91,37	FILTRE A HUILE VEHICULE #73 (CR2017-0098)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE VEHICULE #73	91,37	RICHARD BARRY	
							Total:	91,37	
540-696120		2017-01-06	13,90	COURROIE (CR2017-0096)	02-310-20-649	COURROIE	13,90	RICHARD BARRY	
							Total:	13,90	
540-696283		2017-01-09	11,00	FLUIDE POUR ATELIER (CR2017-0096)	02-310-20-649	FLUIDE POUR ATELIER	11,00	RICHARD BARRY	
							Total:	11,00	
540-696476		2017-01-10	65,72	MOTEUR DE SOUFFLERIE (CR2017-0096)	02-310-20-649	MOTEUR DE SOUFFLERIE	65,72	RICHARD BARRY	
							Total:	65,72	
540-696483		2017-01-10	16,18	BOUGIE VEHICULE #28 (CR2017-0096)	02-310-20-649	BOUGIE VEHICULE #28	16,18	RICHARD BARRY	
							Total:	16,18	
540-696632		2017-01-11	60,41	MOTEUR DE SOUFFLERIE (CR2017-0096)	02-310-20-649	MOTEUR DE SOUFFLERIE	60,41	RICHARD BARRY	
							Total:	60,41	
2017-01-31	A	205062		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			9,78	
4040227		2017-01-09	9,78	GOUPILLE (CR2017-0104)	02-310-20-649	GOUPILLE	9,78	RICHARD BARRY	
							Total:	9,78	
2017-01-31	A	205063		1P0601	PHILIPPE BILLON			1 101,92	
1086		2016-11-29	550,96	INSCRIPTION CONFERENCE Z.MIOUCHE (CR2017-0015)	02-391-00-454	INSCRIPTION CONFERENCE Z.MIOUCHE	550,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	550,96	
1087		2016-12-05	550,96	INSCRIPTION CONFERENCE R.BERGEVIN (CR2017-0015)	02-391-00-454	INSCRIPTION CONFERENCE R.BERGEVIN	550,96	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	550,96	
2017-01-31	A	205064		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL			2 299,50	
00632-2017		2016-11-24	2 299,50	SERVICE INTERNET 2017 (CR2017-0141)	02-132-00-494	SERVICE INTERNET 2017	2 299,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-31	A	205065		1R0018	RELIURE PARE INC				7,94
28388		2017-01-11	7,94	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2017-0085)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	7,94	NATHALIE GROULX	
							Total:		7,94
2017-01-31	A	205066		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				472,55
454		2016-12-13	472,55	COTISATION ANNUELLE 2017 (CR2017-0142)	02-132-00-494	COTISATION ANNUELLE 2017	472,55	STEPHANE HUARD	
							Total:		472,55
2017-01-31	A	205067		1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE				1 264,73
FA16-41237		2016-11-09	1 264,73	AFFICHAGE D'OFFRE D'EMPLOI (CR2017-0054)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'OFFRE D'EMPLOI	1 264,73	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		1 264,73
2017-01-31	A	205068		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				1 070,70
FCD0006756		2017-01-11	914,05	DEMARREUR VEHICULE #40 (CR2017-0105)	02-310-20-649	DEMARREUR VEHICULE #40	914,05	RICHARD BARRY	
							Total:		914,05
FCD0006760		2017-01-12	156,65	CHAPEAU POUR VEHICULE #40 (CR2017-0148)	02-310-20-649	CHAPEAU POUR VEHICULE #40	156,65	RICHARD BARRY	
							Total:		156,65
2017-01-31	A	205069		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				34,53
29929		2017-01-06	34,53	COMBINAISON PORTE GARAGE (CR2017-0144)	02-310-10-649	COMBINAISON PORTE GARAGE	34,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		34,53
2017-01-31	A	205070		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				171,91
75720		2017-01-13	171,91	PNEU VEHICULE #67 (CR2017-0151)	02-310-20-649	PNEU VEHICULE #67	171,91	RICHARD BARRY	
							Total:		171,91
2017-01-31	A	205071		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				410,19
52353120-2017		2017-01-04	90,82	CAFE (CR2017-0070)	02-190-00-699	CAFE	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	87,37		
							Total:		90,82
52353123-2017		2017-01-04	263,29	CAFE (CR2017-0133)	02-310-00-699	CAFE	156,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFE	107,19		
							Total:		263,29
52354228-2017		2017-01-18	56,08	CAFE (CR2017-0161)	02-190-00-699	CAFE	20,70	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	35,38		
							Total:		56,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-31 Au: 2017-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-01-31	A	205072		1T0198	TENCO INC				295,96	
5634750		2017-01-09	295,96	PIECES POUR VEHICULE #29 (CR2017-0146)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #29	295,96	RICHARD BARRY		
							Total:	295,96		
2017-01-31	A	205073		1T0206	TOILETTE SUPRA INC				120,72	
361		2017-01-16	120,72	LOCATION TOILETTE SECHE (CR2017-0129)	02-415-00-649	LOCATION TOILETTE SECHE	120,72	PIERRE MORAND		
							Total:	120,72		
2017-01-31	A	205074		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				16 385,24	
2017-133783		2016-10-17	16 385,24	COTISATION 2017 (CR2017-0050)	02-110-00-494	COTISATION 2017	16 385,24	NANCY TROTTIER		
							Total:	16 385,24		
2017-01-31	A	205075		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				341,56	
136012		2017-01-04	439,29	POMPE ASY VEHICULE #22 (CR2017-0117)	02-310-20-649	POMPE ASY VEHICULE #22	439,29	RICHARD BARRY		
							Total:	439,29		
CM136012		2017-01-06	-97,73	CREDIT (CR2017-0117)	02-310-20-649	CREDIT	-97,73	RICHARD BARRY		
							Total:	-97,73		
2017-01-31	A	205076		1W0004	W COTE & FILS LTEE				319,60	
FC-023399		2017-01-06	319,60	TUBE DE FIXATION VEHICULE #43 (CR2017-0074)	02-310-20-649	TUBE DE FIXATION VEHICULE #43	319,60	RICHARD BARRY		
							Total:	319,60		
2017-01-31	A	205077		1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				315,00	
90111118		2016-11-02	157,50	CODE CIVILE ET CODE DE PROCEDURE CIVILE (CR2017-0028)	02-770-00-674	CODE CIVILE ET CODE DE PROCEDURE CIVILE	157,50	NATHALIE GROULX		
							Total:	157,50		
90111119		2016-11-02	157,50	CODE CIVIL ET CODE DE PROCEDURE CIVILE (CR2017-0004)	02-770-00-674	CODE CIVIL ET CODE DE PROCEDURE CIVILE	157,50	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	157,50		
2017-01-31	A	205078		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				688,80	
2495247		2016-11-28	688,80	ACTUALITE JURIDIQUES MUNICIPALE (CR2017-0024)	02-770-00-674	ACTUALITE JURIDIQUES MUNICIPALE	688,80	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	688,80		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				53				Total :	45 337,52	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	