

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205079		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX			1 278,52	
16268		2016-12-13	919,80	ARRANGEMENTS ET PLANTES (CR2016-4213)	02-110-00-811	ARRANGEMENTS ET PLANTES	919,80	CELINE MIRON	
						Total:	919,80		
20170130		2016-12-16	358,72	CENTRE DE TABLE - PARTY DE NOEL (CR2016-4192)	02-160-00-611	CENTRE DE TABLE - PARTY DE NOEL	358,72	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	358,72		
2017-01-30	A	205080		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			1 621,15	
2588		2017-01-02	517,39	LETTRAGE OPERATION DENEIGEMENT (CR2016-4348)	02-350-00-649	LETTRAGE OPERATION DENEIGEMENT	517,39	RICHARD BARRY	
						Total:	517,39		
2589		2017-01-02	948,54	LETTRAGE OPERATION DENEIGEMENT (CR2016-4347)	02-350-00-649	LETTRAGE OPERATION DENEIGEMENT	948,54	RICHARD BARRY	
						Total:	948,54		
2590		2017-01-02	155,22	LETTRAGE AUTO COLLANT (CR2016-4345)	02-320-00-649	LETTRAGE AUTO COLLANT	155,22	RICHARD BARRY	
						Total:	155,22		
2017-01-30	A	205081		1A0172	AQUA DATA INC			1 954,58	
16924		2016-12-20	1 954,58	MAJ DU PLAN D'INTERVENTION (CR2016-3961)	02-391-00-411	MAJ DU PLAN D'INTERVENTION	1 954,58	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 954,58		
2017-01-30	A	205082		1A0500	AUDIO SHOP			1 086,52	
16913		2016-12-07	1 086,52	LOCATION SONO ET ECLAIRGE - MARCHE DE NOEL (CR2016-4106)	02-793-00-444	LOCATION SONO ET ECLAIRGE - MARCHE DE NOEL	1 086,52	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 086,52		
2017-01-30	A	205083		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD			2 001,53	
FA07-102370		2016-12-13	567,98	SLIDE RAIL KIT VEHICULE 34 (CR2016-4176)	02-310-20-649	SLIDE RAIL KIT VEHICULE 34	567,98	RICHARD BARRY	
						Total:	567,98		
FA07-102631		2016-12-16	749,55	BEARING VEHICULE 30 (CR2016-4202)	02-310-20-649	BEARING VEHICULE 30	749,55	RICHARD BARRY	
						Total:	749,55		
FA07-103178		2016-12-30	684,00	REPARATION EMBRAYAGE VEHICULE #26 (CR2016-4196)	02-310-20-542	REPARATION EMBRAYAGE VEHICULE #26	-2 333,94	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	REPARATION EMBRAYAGE VEHICULE #26	3 017,94		
						Total:	684,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205084		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				3 137,98
RB16139419		2016-12-05	634,67	FORMATION SERVICE DE DETTE (CR2016-4299)	02-130-00-454	FORMATION SERVICE DE DETTE	634,67	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	634,67	
RB16142050		2016-12-13	58,92	PASSERELLE DE PAIEMENT E-ACCEPT - NOVEMBRE (CR2016-4372)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT E-ACCEPT - NOVEMBRE	58,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	58,92	
RB17003356		2017-01-09	649,61	FRAIS TRANSACTIONNELS DECEMBRE (CR2016-4339)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DECEMBRE	649,61	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	649,61	
RB17003357		2017-01-09	57,49	PASSERELLE DE PAIEMENT E-ACCEPT - DECEMBRE (CR2016-4378)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT E-ACCEPT - DECEMBRE	57,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	57,49	
RF17000040		2016-12-23	1 737,29	FORMATION PREPOSEES BIBLIOTHEQUE (CR2016-3926)	02-710-00-454	FORMATION PREPOSEES BIBLIOTHEQUE	1 737,29	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	1 737,29	
2017-01-30	A	205085		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				7,52
349015		2016-12-13	7,52	ADAPTEUR VEHICULE #43 (CR2016-4175)	02-310-20-649	ADAPTEUR VEHICULE #43	7,52	RICHARD BARRY	
							Total:	7,52	
2017-01-30	A	205086		1A0602	AECOM CONSULTANTS INC				862,31
38256764		2016-12-15	862,31	MANDAT MODIFICATION DU NOM DE LAC LAFARGE (CR2016-3443)	02-610-00-418	MANDAT MODIFICATION DU NOM DE LAC LAFARGE	862,31	HUGO SENECHAL	
							Total:	862,31	
2017-01-30	A	205087		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				431,16
2016-0121		2016-12-23	431,16	PHOTOGRAPHIES EVENEMENTS (CR2016-4292)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES EVENEMENTS	431,16	MANON MAINVILLE	
							Total:	431,16	
2017-01-30	A	205088		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				68,99
33202		2016-12-14	68,99	BAR PLATE (CR2016-4277)	02-310-10-649	BAR PLATE	68,99	PIERRE MORAND	
							Total:	68,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205089		1A0635	ATELIER ROULEAU INC			1 623,44	
26991		2016-12-28	720,89	CHUTE EN INOX ET LA ME DENEIGEMENT (CR2016-4343)	02-310-20-542	CHUTE EN INOX ET LA ME DENEIGEMENT	404,71	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	CHUTE EN INOX ET LA ME DENEIGEMENT	316,18		
						Total:	720,89		
26992		2016-12-28	902,55	RECONDITIONNEMENT ATTACHE ET PIVOT VEHICULE #30 (CR2016-4023)	02-310-20-542	RECONDITIONNEMENT ATTACHE ET PIVOT VEHICULE #30	-1 787,86	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	RECONDITIONNEMENT ATTACHE ET PIVOT VEHICULE #30	2 690,41		
						Total:	902,55		
2017-01-30	A	205090		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			1 298,36	
61029		2016-12-16	1 186,32	MATERIEL DE BRICOLAGE (CR2016-4400)	02-751-00-648	MATERIEL DE BRICOLAGE	1 186,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 186,32		
61817		2016-12-19	112,04	MATERIEL DE BRICOLAGE (CR2016-4400)	02-751-00-648	MATERIEL DE BRICOLAGE	112,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	112,04		
2017-01-30	A	205091		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			8 410,12	
348746		2016-12-07	1 623,34	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4228)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 623,34	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 623,34		
349180		2016-12-12	6 786,78	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4319)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	6 786,78	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	6 786,78		
2017-01-30	A	205092		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA			190,98	
001-1443		2016-12-18	190,98	DROIT DE REPRODUCTION (CR2016-4229)	02-770-00-677	DROIT DE REPRODUCTION	190,98	NATHALIE GROULX	
						Total:	190,98		
2017-01-30	A	205093		1B0197	B2L SOLUTIONS			482,79	
1273		2016-12-14	482,79	2 LENOVO THINKPAD (CR2016-4304)	23-022-00-190	2 LENOVO THINKPAD	482,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	482,79		
2017-01-30	A	205094		1B0198	BIONEST INC			1 625,35	
SV145964		2016-12-13	1 625,35	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	1 625,35	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 625,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205095		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			863,97	
B102155		2016-12-21	121,81	BATTERIE VEHICULE #21 (CR2016-4239)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #21	121,81	RICHARD BARRY	
						Total:	121,81		
B102156		2016-12-21	728,57	BATTERIE VEHICULE #24 (CR2016-4237)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #24	728,57	RICHARD BARRY	
						Total:	728,57		
B102162		2016-12-22	13,59	ADAPTEUR VEHICULE #24 (CR2016-4311)	02-310-20-649	ADAPTEUR VEHICULE #24	13,59	RICHARD BARRY	
						Total:	13,59		
2017-01-30	A	205096		1B0218	BÉTON BRUNET LTÉE			3 558,96	
906015		2016-12-15	3 558,96	DALLE DE BETON APPAREILS TREKFIT (CR2016-3964)	23-022-12-610	DALLE DE BETON APPAREILS TREKFIT	3 558,96	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 558,96		
2017-01-30	A	205097		1B0220	BUROPRO CITATION			509,66	
1806445		2016-12-13	72,34	LIVRES NUMERIQUE (CR2016-4193)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUE	72,34	NATHALIE GROULX	
						Total:	72,34		
1806446		2016-12-13	437,32	LIVRES NUMERIQUE (CR2016-4193)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUE	437,32	NATHALIE GROULX	
						Total:	437,32		
2017-01-30	A	205098		1C0006	COMPAGNIE KELENY			419,91	
G-41742		2016-12-21	419,91	INTERPRETE (CR2016-4337)	02-120-00-419	INTERPRETE	419,91	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	419,91		
2017-01-30	A	205099		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE			4 366,04	
45576		2016-12-22	4 366,04	INSTALLATION COMPTEURS (CR2016-4383)	02-413-00-527	INSTALLATION COMPTEURS	4 366,04	ANNIE GERMAIN	
						Total:	4 366,04		
2017-01-30	A	205100		1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE			271,34	
007431		2016-12-15	271,34	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3992)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	271,34	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	271,34		
2017-01-30	A	205101		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			73,26	
433312410		2016-12-16	73,26	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4297)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	73,26	ANNIE GERMAIN	
						Total:	73,26		
2017-01-30	A	205102		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48	
53053		2016-12-21	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-4278)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99		
						Total:	80,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205103		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 472,41
6530	2016	680076	2016-12-12	1 472,41	MELANGE ASPHALTE FROIDE (CR2016-4252)	02-320-00-626	MELANGE ASPHALTE FROIDE	1 472,41	RICHARD BARRY
							Total:	1 472,41	
2017-01-30	A	205104		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				40,75
104206		2016-12-16	40,75	PROTEGE-MAIN POUR ATELIER (CR2016-4204)	02-310-20-649	PROTEGE-MAIN POUR ATELIER	40,75	RICHARD BARRY	
							Total:	40,75	
2017-01-30	A	205105		1C0371	CARRIERES ST JACQUES INC				2 601,21
28664		2016-12-09	1 513,73	ABRASIF (CR2016-4173)	02-330-00-621	ABRASIF	1 513,73	RICHARD BARRY	
							Total:	1 513,73	
28782		2017-01-01	1 087,48	ABRASIF ET FONDANT (CR2016-4361)	02-330-00-621 02-330-00-621	ABRASIF ET FONDANT ABRASIF ET FONDANT	220,97 866,51	RICHARD BARRY	
							Total:	1 087,48	
2017-01-30	A	205106		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				195,08
111558		2016-12-31	195,08	DISPOSITION D'ASPHALTE (CR2016-4360)	02-320-00-626	DISPOSITION D'ASPHALTE	195,08	RICHARD BARRY	
							Total:	195,08	
2017-01-30	A	205107		1C0422	COMPUGEN INC				1 205,71
3905308		2016-12-14	1 205,71	FRAIS POUR LE MOIS DE DECEMBRE (CR2016-4303)	02-190-00-452	FRAIS POUR LE MOIS DE DECEMBRE	1 205,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 205,71	
2017-01-30	A	205108		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				27,59
107657		2016-10-06	27,59	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-4171)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	27,59	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	27,59	
2017-01-30	A	205109		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				109,23
34213		2017-01-12	109,23	LOCATION TOILETTE PARC LEVASSEUR (CR2016-4021)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC LEVASSEUR	109,23	HUGO PELOQUIN	
							Total:	109,23	
2017-01-30	A	205110		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				420,72
15143		2016-11-29	120,72	COCKTAIL DINATOIRE (CR2016-4214)	02-110-00-699 02-131-00-699	COCKTAIL DINATOIRE COCKTAIL DINATOIRE	40,24 80,48	CELINE MIRON	
							Total:	120,72	
15151		2016-12-01	300,00	COMMANDITE COCKTAIL DE NOEL (CR2016-4214)	02-110-00-811	COMMANDITE COCKTAIL DE NOEL	300,00	CELINE MIRON	
							Total:	300,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205111		1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES			3 230,81	
3661		2016-12-15	3 230,81	CHAISES (CR2016-3998)	23-022-13-791	CHAISES	758,84	NATHALIE LECLAIRE	
					23-022-13-791	CHAISES	1 241,73		
					23-022-13-791	CHAISES	97,73		
					23-022-13-791	CHAISES	804,83		
					23-022-13-791	CHAISES	327,68		
						Total:	3 230,81		
2017-01-30	A	205112		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			2 459,44	
1282202		2016-12-12	2 298,47	ORDINATEUR - GENIE (CR2016-4121)	23-022-00-190	ORDINATEUR - GENIE	2 298,47	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 298,47		
1282287		2016-12-20	160,97	CABLE HDMI (CR2016-4301)	02-190-00-527	CABLE HDMI	160,97	STEPHANE HUARD	
						Total:	160,97		
2017-01-30	A	205113		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			4 005,50	
1089845		2016-12-15	1 572,76	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2016-4211)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	1 572,76	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 572,76		
1089846		2016-12-15	1 849,85	BOTTES DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2016-4212)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL COLS BLEUS	1 849,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 849,85		
1089904		2016-12-20	418,49	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2016-4210)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	418,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	418,49		
1089905		2016-12-20	164,40	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2016-4210)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	164,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	164,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205114		1C0880	CONFIDENTIEL INC			429,98	
FAC040548		2016-12-09	45,88	DISPOSITION DE PAPIER (CR2016-4163)	02-190-00-670	DISPOSITION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	45,88	
FAC040549		2016-12-09	45,88	DISPOSITION DE PAPIER (CR2016-4163)	02-190-00-670	DISPOSITION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	45,88	
FAC040661		2016-12-14	37,77	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-4184)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	37,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	37,77	
FAC040662		2016-12-14	41,28	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-4184)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	41,28	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	41,28	
FAC040663		2016-12-14	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-4184)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	12,59	
FAC040989		2016-12-22	68,81	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2016-4351)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	68,81	
FAC040990		2016-12-22	22,94	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2016-4351)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	22,94	
FAC040991		2016-12-22	34,44	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2016-4351)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	34,44	
FAC040992		2016-12-22	34,44	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2016-4351)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	34,44	
FAC04660		2016-12-14	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-4184)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	85,95	
2017-01-30	A	205115		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			3 665,98	
16122016F		2016-12-16	3 665,98	BUFFET PARTY DE NOEL (CR2016-4186)	02-160-00-611	BUFFET PARTY DE NOEL	3 665,98	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	3 665,98	
2017-01-30	A	205116		1C0919	CREATIONS GOURMANDES			1 018,33	
0013		2016-12-21	1 018,33	BOITES DE BOUCHEES (CR2016-4395)	02-110-00-811	BOITES DE BOUCHEES	-844,27	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-811	BOITES DE BOUCHEES	1 862,60		
							Total:	1 018,33	
2017-01-30	A	205117		1C0932	CELINE BRIEN			112,11	
16-061		2016-12-22	112,11	CORRECTION AU REGLEMENT DE ZONAGE (CR2016-4256)	02-610-00-418	CORRECTION AU REGLEMENT DE ZONAGE	112,11	HUGO SENECHAL	
							Total:	112,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205118		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS			4 713,98	
001711		2016-09-30	4 713,98	PLAN ET DEVIS - PATINOIRE EXTERIEURE REFRIGEREE (CR2016-2483)	23-486-20-393	PLAN ET DEVIS - PATINOIRE EXTERIEURE REFRIGEREE	4 713,98	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	4 713,98		
2017-01-30	A	205119		1C0953	CARGILL LIMITED			3 361,30	
2903144290		2016-12-20	3 361,30	SEL DE DEGLACAGE (CR2016-4246)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE	3 361,30	RICHARD BARRY	
						Total:	3 361,30		
2017-01-30	A	205120		1C0976	C3F TELECOM INC			160,94	
2523		2017-01-12	160,94	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN (CR2016-4389)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	80,47	STEPHANE HUARD	
					54-192-00-003	AFFECTATIONS - FONDS D'ADMINISTRATION	33,53		
					02-190-00-527	EQUIPEMENT	46,94		
						Total:	160,94		
2017-01-30	A	205121		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.			122,08	
55Q1134366		2016-12-20	122,08	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-4392)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	122,08	STEPHANE HUARD	
						Total:	122,08		
2017-01-30	A	205122		1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT			30,00	
161207		2016-12-11	30,00	LOCATION DE COSTUME (CR2016-4236)	02-620-00-349	LOCATION DE COSTUME	30,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	30,00		
2017-01-30	A	205123		1C0992	CHAPITEAUX GUY SEDILLOT			2 127,04	
332201		2017-01-06	2 127,04	LOCATION CHAPITEAU - ACTIVITE HALLOWEEN (CR2016-4405)	02-793-00-418	LOCATION CHAPITEAU - ACTIVITE HALLOWEEN	57,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	LOCATION CHAPITEAU - ACTIVITE HALLOWEEN	2 069,55		
						Total:	2 127,04		
2017-01-30	A	205124		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR			449,55	
2923		2016-12-15	449,55	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - EVENEMENT DU 13 DECEMBRE (CR2016-4300)	02-190-00-452	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - EVENEMENT DU 13 DECEMBRE	449,55	STEPHANE HUARD	
						Total:	449,55		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205125		1D0165	DICOM EXPRESS				80,05
65003881		2016-12-09	6,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4295)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:	6,00	
65103899		2016-12-16	33,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4295)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,73	ANNIE GERMAIN	
							Total:	33,73	
65203762		2016-12-23	40,32	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4295)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	40,32	ANNIE GERMAIN	
							Total:	40,32	
2017-01-30	A	205126		1D0399	DEL ÉQUIPEMENT LIMITÉE				6 323,63
Q042547		2016-12-22	5 633,78	PIECES POUR LE VEHICULE #06 (CR2016-4162)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #06	5 633,78	RICHARD BARRY	
							Total:	5 633,78	
Q042548		2016-12-22	689,85	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #06 (CR2016-4341)	02-310-20-542	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #06	689,85	RICHARD BARRY	
							Total:	689,85	
2017-01-30	A	205127		1D0410	DICOM FRET				136,34
15387842		2016-12-15	136,34	FRAIS DE LIVRAISON (CR2016-4402)	02-310-00-699	FRAIS DE LIVRAISON	136,34	RICHARD BARRY	
							Total:	136,34	
2017-01-30	A	205128		1E0080	EXCAVATION MF INC				1 983,33
4847		2016-12-15	862,32	LOCATION MACHINERIE LOURDE (CR2016-4353)	02-320-00-513	LOCATION MACHINERIE LOURDE	862,32	PIERRE MORAND	
							Total:	862,32	
4863		2016-12-21	1 121,01	LOCATION DE MACHINERIE - BRIS D'AQUEDUC (CR2016-4356)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIE - BRIS D'AQUEDUC	1 121,01	PIERRE MORAND	
							Total:	1 121,01	
2017-01-30	A	205129		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				33,92
68196		2016-12-29	33,92	FILTRE ... VEHICULE #41 (CR2016-4344)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #41	33,92	RICHARD BARRY	
							Total:	33,92	
2017-01-30	A	205130		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				517,39
13634		2016-12-15	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-4177)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	103,47	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	103,48		
							Total:	517,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205131		1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE			14 624,82	
8025731		2016-12-12	14 624,82	SALEUSE FISHER (CR2016-2674)	23-474-10-320	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-229,95	RICHARD BARRY	
					23-474-10-320	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	14 854,77		
						Total:	14 624,82		
2017-01-30	A	205132		1E0207	ELECTROMEGA LTEE			2 657,07	
INV17R-11622		2016-12-20	2 657,07	REPARATION CAMERA FEUX DE CIRCULATION (CR2016-4379)	02-190-00-812	REPARATION CAMERA FEUX DE CIRCULATION	2 657,07	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	2 657,07		
2017-01-30	A	205133		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			4 107,75	
84038		2016-12-15	1 663,73	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-4305)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 663,73	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 663,73		
84258		2016-12-29	1 710,46	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-4390)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 710,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 710,46		
84328		2016-12-29	377,14	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-4330)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	377,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	377,14		
84329		2016-12-29	356,42	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-4330)	54-192-00-003	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	345,68	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	10,74		
						Total:	356,42		
2017-01-30	A	205134		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			226,23	
023475		2016-12-15	206,96	REPARATION PRISE DE LAMPADAIRE (CR2016-4249)	02-340-00-521	REPARATION PRISE DE LAMPADAIRE	206,96	PIERRE MORAND	
						Total:	206,96		
023509		2016-12-22	19,27	FUSES (CR2016-4365)	02-310-10-649	FUSES	19,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	19,27		
2017-01-30	A	205135		1E0357	ENTREPRISE D'ELECTRICITE LAURENT SOREL INC			2 503,45	
18511		2016-12-09	1 788,47	REPARATION FEUX DE CIRCULATION COIN MONCHAMP / MACON (CR2016-4129)	02-340-00-521	REPARATION FEUX DE CIRCULATION COIN MONCHAMP / MACON	1 788,47	PIERRE MORAND	
						Total:	1 788,47		
18512		2016-12-09	714,98	TRANSPORT ET CHANGEMENT D'UN LAMPADAIRE (CR2016-4233)	02-340-00-521	TRANSPORT ET CHANGEMENT D'UN LAMPADAIRE	714,98	PIERRE MORAND	
						Total:	714,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205136		1E0658	ENSEIGNES STE-MARIE			6 243,15	
19452		2016-11-30	1 207,24	CONCEPTION GRAPHIQUE ENSEIGNE HDV (CR2016-3176)	02-610-00-418	CONCEPTION GRAPHIQUE ENSEIGNE HDV	1 207,24	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 207,24		
19646		2017-01-13	5 035,91	APPROBATION DESSINS STRUCTURE ET BASE DE BETON (CR2016-4216)	02-610-00-418	APPROBATION DESSINS STRUCTURE ET BASE DE BETON	5 035,91	HUGO SENECHAL	
						Total:	5 035,91		
2017-01-30	A	205137		1E0659	ENVIRONNEMENT NORDIQUE INC.			7 921,78	
1596		2016-12-29	7 921,78	DOSSIER RIVE DU FOSSE DES PREMONTRES (CR2016-3402)	02-610-00-418	DOSSIER RIVE DU FOSSE DES PREMONTRES	7 921,78	HUGO SENECHAL	
						Total:	7 921,78		
2017-01-30	A	205138		1E0662	ELECTRO PERFORMANCE G.L. INC			2 874,38	
030119		2016-12-12	2 874,38	LOCATION INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE - MARCHÉ DE NOEL (CR2016-4116)	02-620-00-349	LOCATION INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE - MARCHÉ DE NOEL	2 874,38	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 874,38		
2017-01-30	A	205139		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			184,38	
134199		2016-12-19	92,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4232)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	92,14	NATHALIE GROULX	
						Total:	92,14		
134201		2016-12-19	92,24	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4316)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	92,24	NATHALIE GROULX	
						Total:	92,24		
134202		2016-12-19	20,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4316)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,90	NATHALIE GROULX	
						Total:	20,90		
134311		2016-12-28	-20,90	CREDIT (CR2016-4316)	02-770-00-674	CREDIT	-20,90	NATHALIE GROULX	
						Total:	-20,90		
2017-01-30	A	205140		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE			4 656,49	
15379		2016-12-22	4 656,49	INSTALLATION PANNEAU ALIMENTATION - ENSEIGNE DE LA VILLE (CR2016-4029)	23-022-05-610	INSTALLATION PANNEAU ALIMENTATION - ENSEIGNE DE LA VILLE	5 173,88	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-00-950	INSTALLATION PANNEAU ALIMENTATION - ENSEIGNE DE LA VILLE	-517,39		
						Total:	4 656,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205141		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				472,00
201603092914		2016-12-01	240,00	AVIS DE MUTATION NOVEMBRE (CR2016-4306)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION NOVEMBRE	240,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:	240,00	
201603417119		2017-01-03	232,00	AVISDE MUTATION - DECEMBRE (CR2016-4384)	02-150-00-419	AVISDE MUTATION - DECEMBRE	232,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:	232,00	
2017-01-30	A	205142		1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				318,23
FAC0005045		2016-11-01	220,50	RECUEIL RENOUVELLEMENT (CR2016-4188)	02-770-00-674	RECUEIL RENOUVELLEMENT	220,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	220,50	
FAC0007180		2016-12-01	97,73	CONFERENCE WEB S.LAFLAMME (CR2016-4188)	02-140-00-454	CONFERENCE WEB S.LAFLAMME	97,73	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	97,73	
2017-01-30	A	205143		1F0250	FETE MAGIQUE				893,35
530		2016-12-05	215,00	BALLONS - BOURSE A EXCELLENCE (CR2016-4367)	02-710-00-973	BALLONS - BOURSE A EXCELLENCE	215,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:	215,00	
969		2016-12-18	678,35	BALLONS - NOEL SUR GLACE (CR2016-4366)	02-791-00-447	BALLONS - NOEL SUR GLACE	678,35	HUGO PELOQUIN	
							Total:	678,35	
2017-01-30	A	205144		1F0276	FASTENAL CANADA				512,13
QCMO0164712		2016-12-19	160,72	CAP SCREW VEHICULE #37 (CR2016-4200)	02-310-20-649	CAP SCREW VEHICULE #37	7,64	RICHARD BARRY	
					02-310-20-649	CAP SCREW VEHICULE #37	153,08		
							Total:	160,72	
QCMO164601		2016-12-14	138,98	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2016-4314)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES	138,98	RICHARD BARRY	
							Total:	138,98	
QCMO164611		2016-12-14	23,87	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2016-4314)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES	23,87	RICHARD BARRY	
							Total:	23,87	
QCMO164619		2016-12-14	18,95	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2016-4314)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES	18,95	RICHARD BARRY	
							Total:	18,95	
QCMO164697		2016-12-16	28,41	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2016-4314)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE -ENTRETIEN DES VEHICULES	28,41	RICHARD BARRY	
							Total:	28,41	
QCMO164714		2016-12-19	141,20	LOCK NUT POUR SIGNALISATION (CR2016-4209)	02-350-00-649	LOCK NUT POUR SIGNALISATION	141,20	RICHARD BARRY	
							Total:	141,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205145		1F0394	FLASHCUBES.CA			217,30	
574		2016-10-14	217,30	HEURE SUPPLEMENTAIRE PHOTOBOOTH PARTY DE NOEL (CR2016-4190)	02-160-00-611	HEURE SUPPLEMENTAIRE PHOTOBOOTH PARTY DE NOEL	217,30	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	217,30	
2017-01-30	A	205146		1G0140	GLOCO INC			677,45	
59657		2016-10-04	677,45	SEMENCES (CR2016-4254)	02-392-00-649	SEMENCES	50,02	RICHARD BARRY	
					02-392-00-649	SEMENCES	627,43		
							Total:	677,45	
2017-01-30	A	205147		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			1 758,58	
039805		2016-12-31	855,41	REPARATION - ALARME POMPE A FEU (CR2016-4415)	02-310-10-536	REPARATION - ALARME POMPE A FEU	855,41	PIERRE MORAND	
							Total:	855,41	
039811		2016-12-31	903,17	REPARATION FUITE SUR SYSTEME AIR (CR2016-4415)	02-310-10-536	REPARATION FUITE SUR SYSTEME AIR	903,17	PIERRE MORAND	
							Total:	903,17	
2017-01-30	A	205148		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			214,98	
01440669		2016-12-07	154,01	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-4182)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	154,01	NATHALIE GROULX	
							Total:	154,01	
01441577		2016-12-13	161,74	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-4182)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	161,74	NATHALIE GROULX	
							Total:	161,74	
01441578		2016-12-13	60,97	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-4182)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	60,97	NATHALIE GROULX	
							Total:	60,97	
01442112		2016-12-16	-161,74	CREDIT (CR2016-4182)	02-770-00-672	CREDIT	-161,74	NATHALIE GROULX	
							Total:	-161,74	
2017-01-30	A	205149		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			855,13	
069562		2016-12-20	855,13	CONTROLE DES MATERIAUX - RESURFACAGE RANG SAINT-PIERRE NORD ET VIAU (CR2016-3482)	02-391-00-419	CONTROLE DES MATERIAUX - RESURFACAGE RANG SAINT-PIERRE NORD	855,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	855,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205150		1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC			5 045,68	
36697		2016-12-20	640,99	INSPECTION VISUELLE HDV (CR2016-4406)	02-230-20-541	INSPECTION VISUELLE HDV	640,99	RICHARD BARRY	
						Total:	640,99		
36698		2016-12-20	2 615,68	REPARATION GROUPE ELECTROGENE (CR2016-3078)	02-230-20-541	REPARATION GROUPE ELECTROGENE	2 615,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	2 615,68		
36699		2016-12-21	454,15	INSPECTION VISUELLE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-4404)	02-230-20-541	INSPECTION VISUELLE CENTRE MUNICIPAL	454,15	RICHARD BARRY	
						Total:	454,15		
36700		2016-12-21	1 334,86	MISE AU POINT SYSTE ME REFROIDISSEMENT (CR2016-3079)	02-230-20-541	MISE AU POINT SYSTE ME REFROIDISSEMENT	1 334,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 334,86		
2017-01-30	A	205151		1G0274	GCI INC			6 247,01	
6434		2016-12-31	6 247,01	SOUTIEN TECHNIQUE (CR2016-1728)	02-190-00-528	SOUTIEN TECHNIQUE	6 247,01	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 247,01		
2017-01-30	A	205152		1G0279	GROUPE ARTEA INC			58,64	
764		2016-12-01	58,64	RALLONGE (CR2016-3934)	02-620-00-349	RALLONGE	58,64	NANCY TROTTIER	
						Total:	58,64		
2017-01-30	A	205153		1G0295	GRAND & TOY			253,17	
K514781		2016-12-16	253,17	PAPIER - SERVICES DES FINANCES (CR2016-4387)	02-190-00-670	PAPIER - SERVICES DES FINANCES	253,17	ANNIE GERMAIN	
						Total:	253,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205154		1G0299	GLOBALE PUB CITE				23 318,11
21302		2016-12-01	919,80	CAHIER SPECIAL INFRASTRUCTURE (CR2016-4326)	02-135-00-349	CAHIER SPECIAL INFRASTRUCTURE	919,80	MANON MAINVILLE	
						Total:	919,80		
21303		2016-12-01	3 853,75	BROCHURE INFRASTRUCTURE 2016 (CR2016-4327)	02-135-00-349	BROCHURE INFRASTRUCTURE 2016	3 853,75	MANON MAINVILLE	
						Total:	3 853,75		
21390		2016-12-05	165,56	PROJET CARTE DE NOEL (CR2016-4226)	02-110-00-670	PROJET CARTE DE NOEL	165,56	CELINE MIRON	
						Total:	165,56		
21391		2016-12-05	859,63	CARTES DE NOEL (CR2016-4226)	02-110-00-670	CARTES DE NOEL	859,63	CELINE MIRON	
						Total:	859,63		
21494		2016-12-21	172,46	AFFICHETTES BIBLIO HIVER (CR2016-4376)	02-135-00-649	AFFICHETTES BIBLIO HIVER	172,46	MANON MAINVILLE	
						Total:	172,46		
21495		2016-12-21	229,38	AFFICHETTE BIBLIOTHEQUE (CR2016-4376)	02-135-00-649	AFFICHETTE BIBLIOTHEQUE	229,38	MANON MAINVILLE	
						Total:	229,38		
21496		2016-12-16	885,31	BULLETIN MUNICIPAL HIVER (CR2016-4375)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL HIVER	885,31	MANON MAINVILLE	
						Total:	885,31		
21497		2016-12-16	9 608,31	BULLETIN MUNICIPAL HIVER (CR2016-4375)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL HIVER	9 608,31	MANON MAINVILLE	
						Total:	9 608,31		
21498		2016-12-16	1 062,37	GUIDE LOISIRS HIVER (CR2016-4374)	02-135-00-349	GUIDE LOISIRS HIVER	1 062,37	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 062,37		
21499		2016-12-16	3 980,63	GUIDE LOISIRS HIVER (CR2016-4374)	02-135-00-349	GUIDE LOISIRS HIVER	3 980,63	MANON MAINVILLE	
						Total:	3 980,63		
21638		2017-01-11	574,88	LOGO EMBLEMATIQUE FLORALE - CLEMATITE (CR2016-4382)	02-135-00-419	LOGO EMBLEMATIQUE FLORALE - CLEMATITE	574,88	MANON MAINVILLE	
						Total:	574,88		
21639		2017-01-11	1 006,03	GUIDE DE NORMES GRAPHIQUES (CR2016-4381)	02-135-00-419	GUIDE DE NORMES GRAPHIQUES	1 006,03	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 006,03		
2017-01-30	A	205155		1I0006	IMPRIMERIE MODERNE LA PRAIRIE INC				1 581,76
48727		2017-01-09	172,46	CARTON INFO DENEIGEMENT (CR2016-4377)	02-135-00-649	CARTON INFO DENEIGEMENT	172,46	MANON MAINVILLE	
						Total:	172,46		
48728		2017-01-09	1 409,30	CARTON INFO DENEIGEMENT (CR2016-4377)	02-135-00-649	CARTON INFO DENEIGEMENT	1 409,30	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 409,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205156		110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			1 244,03	
045305		2016-12-06	186,26	ENVELOPPE - COUR (CR2016-4338)	02-120-00-670	ENVELOPPE - COUR	186,26	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	186,26	
045384		2016-12-16	1 057,77	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES (CR2016-4049)	02-130-00-670	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES	1 057,77	ANNIE GERMAIN	
							Total:	1 057,77	
2017-01-30	A	205157		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			689,85	
225269		2016-12-16	689,85	CHOCOLAT CHAUD - NOEL SUR GLACE (CR2016-3942)	02-791-00-447	CHOCOLAT CHAUD - NOEL SUR GLACE	689,85	HUGO PELOQUIN	
							Total:	689,85	
2017-01-30	A	205158		110192	INSTAPRESSE INC			1 213,11	
5142		2016-12-12	1 213,11	AFFICHES MARCHÉ DE NOEL (CR2016-4235)	02-620-00-349	AFFICHES MARCHÉ DE NOEL	1 213,11	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 213,11	
2017-01-30	A	205159		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC			3 499,84	
091723		2016-12-13	2 127,04	REPARATION SYSTEME CENTRALE (CR2016-3818)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME CENTRALE	2 127,04	PIERRE MORAND	
							Total:	2 127,04	
091724		2016-12-13	869,21	REPLACEMENT MOTEUR CENTRE MUNICIPAL (CR2016-4349)	02-310-10-537	REPLACEMENT MOTEUR CENTRE MUNICIPAL	869,21	PIERRE MORAND	
							Total:	869,21	
091725		2016-12-13	425,41	REPARATION SYSTEME CENTRAL CENTRE MUNICIPAL (CR2016-4350)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME CENTRAL CENTRE MUNICIPAL	425,41	PIERRE MORAND	
							Total:	425,41	
091744		2016-12-12	78,18	REPARATION CHAUFFAGE TRAVAUX PUBLICS (CR2016-4285)	02-310-10-537	REPARATION CHAUFFAGE TRAVAUX PUBLICS	78,18	PIERRE MORAND	
							Total:	78,18	
2017-01-30	A	205160		110205	IDÉÉALISTE			436,90	
1443		2016-08-13	86,23	TRAVAUX ROUTIERS RUE BOISVERT ET MARCHAND (CR2016-4169)	02-135-00-649	TRAVAUX ROUTIERS RUE BOISVERT ET MARCHAND	86,23	MANON MAINVILLE	
							Total:	86,23	
1475		2016-11-16	350,67	AFFICHES RUES LEGENDRES ET LARIVIERE (CR2016-4169)	02-135-00-649	AFFICHES RUES LEGENDRES ET LARIVIERE	350,67	MANON MAINVILLE	
							Total:	350,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205161		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			5 992,88	
FC-224229		2016-09-21	7 684,46	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2016-3075)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	4 087,35	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	69,27		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	238,12		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	3 289,72		
						Total:	7 684,46		
FC-224697		2016-10-07	843,05	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2016-3075)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	843,05	PIERRE MORAND	
						Total:	843,05		
FC-224908		2016-10-13	-2 534,63	CREDIT (CR2016-3075)	02-413-00-649	CREDIT	-2 534,63	PIERRE MORAND	
						Total:	-2 534,63		
2017-01-30	A	205162		1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC			718,59	
11821		2016-12-31	718,59	SUPPORT RESEAU ET TELEPHONIE IP (CR2016-4243)	02-190-00-452	SUPPORT RESEAU ET TELEPHONIE IP	718,59	STEPHANE HUARD	
						Total:	718,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205163		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			7 835,48	
37783906		2016-11-30	421,52	PIERRE (CR2016-4385)	02-320-00-621	PIERRE	18,43	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	403,09		
						Total:	421,52		
37788814		2016-11-30	205,30	PIERRE (CR2016-4227)	02-320-00-621	PIERRE	205,30	RICHARD BARRY	
						Total:	205,30		
37800605		2016-12-05	1 424,67	PIERRE (CR2016-4227)	02-320-00-621	PIERRE	1 424,67	RICHARD BARRY	
						Total:	1 424,67		
37816732		2016-12-07	1 265,76	PIERRE (CR2016-4227)	02-320-00-621	PIERRE	1 265,76	RICHARD BARRY	
						Total:	1 265,76		
37821835		2016-12-08	830,82	PIERRE (CR2016-4386)	02-320-00-621	PIERRE	794,50	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	36,32		
						Total:	830,82		
37821836		2016-12-08	427,28	PIERRE (CR2016-4386)	02-320-00-621	PIERRE	18,68	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	408,60		
						Total:	427,28		
37827979		2016-12-09	1 840,03	PIERRE (CR2016-4386)	02-320-00-621	PIERRE	1 759,59	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	80,44		
						Total:	1 840,03		
37868702		2016-12-21	211,49	PIERRE (CR2016-4282)	02-320-00-621	PIERRE	9,24	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	202,25		
						Total:	211,49		
37874269		2016-12-22	396,47	PIERRE (CR2016-4282)	02-320-00-621	PIERRE	379,14	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	17,33		
						Total:	396,47		
37881016		2016-12-23	812,14	PIERRE (CR2016-4282)	02-320-00-621	PIERRE	776,64	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	35,50		
						Total:	812,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205164		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			3 478,43	
84985		2016-12-12	859,74	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4181)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	859,74	NATHALIE GROULX	
							Total:	859,74	
84986		2016-12-12	91,25	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4181)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	91,25	NATHALIE GROULX	
							Total:	91,25	
85080		2016-12-19	167,79	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4234)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	167,79	NATHALIE GROULX	
							Total:	167,79	
85081		2016-12-19	532,67	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4259)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	532,67	NATHALIE GROULX	
							Total:	532,67	
85158		2016-12-27	553,89	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-4315)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	553,89	NATHALIE GROULX	
							Total:	553,89	
85159		2016-12-27	1 273,09	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-4315)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	1 273,09	NATHALIE GROULX	
							Total:	1 273,09	
2017-01-30	A	205165		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 618,73	
1403422		2016-12-05	829,77	ANALYSE DE L'EAU (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	641,73	PIERRE MORAND	
					02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	188,04		
							Total:	829,77	
1407277		2017-01-09	788,96	ANALYSES DE L'EAU - DECEMBRE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSES DE L'EAU - DECEMBRE	788,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	788,96	
2017-01-30	A	205166		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			267,11	
5274013210		2016-12-21	267,11	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-4364)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	23,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	243,75		
							Total:	267,11	
2017-01-30	A	205167		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			624,27	
T134028-08		2016-12-14	624,27	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	624,27	PIERRE MORAND	
							Total:	624,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205168		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			11 442,66	
7212		2016-12-02	1 371,51	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4158)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 371,51	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 371,51		
7270		2016-12-23	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4287)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	149,47		
7271		2016-12-23	1 245,49	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4286)	02-190-00-412 02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	4,00 1 241,49	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 245,49		
7272		2016-12-23	435,25	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4323)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	435,25	HUGO SENECHAL	
						Total:	435,25		
7273		2016-12-23	2 409,42	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4397)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 409,42	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 409,42		
7274		2016-12-23	5 831,52	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4322)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	5 831,52	HUGO SENECHAL	
						Total:	5 831,52		
2017-01-30	A	205169		1L0238	LOCOMOTIVE INC			8 623,13	
3091		2017-01-11	8 623,13	BANQUE D'HEURE - PORTAIL CITOYEN (CR2016-4393)	23-022-00-190	BANQUE D'HEURE - PORTAIL CITOYEN	8 623,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	8 623,13		
2017-01-30	A	205170		1L0243	LOUE FROID			987,64	
6213		2016-09-16	927,85	EXTENSIONS (CR2016-4410)	02-620-00-349	EXTENSIONS	927,85	CELINE MIRON	
						Total:	927,85		
6214		2016-09-20	59,79	EXTENSION (CR2016-4410)	02-620-00-349	EXTENSION	59,79	CELINE MIRON	
						Total:	59,79		
2017-01-30	A	205171		1L0246	LAVERY AVOCATS			5 614,56	
1304133		2016-11-11	4 074,61	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4160)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 074,61	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 074,61		
1306875		2016-12-13	948,46	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4398)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	948,46	NANCY TROTTIER	
						Total:	948,46		
1309632		2016-12-31	591,49	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4398)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	591,49	NANCY TROTTIER	
						Total:	591,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205172		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION		1 345,07	
12670318		2016-11-17	363,33	COLLIER - MANCHON - ADAPTEUR (CR2016-4274)	02-415-00-528	COLLIER - MANCHON - ADAPTEUR	363,33	PIERRE MORAND	
						Total:	363,33		
12728500		2016-12-14	45,57	VIS - BOIS (CR2016-4166)	02-310-10-649	VIS - BOIS	45,57	PIERRE MORAND	
						Total:	45,57		
12732174		2016-12-15	51,60	BOIS (CR2016-4253)	02-310-10-649	BOIS	51,60	PIERRE MORAND	
						Total:	51,60		
12741816		2016-12-22	146,80	BOIS (CR2016-4422)	02-310-10-649	BOIS	146,80	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	146,80		
23286508		2015-11-04	18,84	RONDELLE (CR2016-4417)	02-310-10-649	RONDELLE	18,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	18,84		
23558889		2015-12-22	10,30	PINCEAU (CR2016-4416)	02-320-00-649	PINCEAU	10,30	RICHARD BARRY	
						Total:	10,30		
24626816-04		2016-06-27	-77,26	CREDIT (CR2016-4417)	02-751-00-648 02-310-10-649	CREDIT CREDIT	-77,26 0,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	-77,26		
25146290		2016-09-13	5,66	CORDE - NIVEAU (CR2016-4417)	02-415-00-649	CORDE - NIVEAU	5,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	5,66		
25167598		2016-09-16	134,36	PROPANE - TUYAU - RACCORD (CR2016-4417)	02-310-10-649	PROPANE - TUYAU - RACCORD	134,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	134,36		
25167685		2016-09-19	-1,45	CREDIT (CR2016-4417)	02-310-10-649	CREDIT	-1,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	-1,45		
25168833		2016-09-16	26,53	CHAPEAU CHEMINEE - TUYAU (CR2016-4417)	02-415-00-649	CHAPEAU CHEMINEE - TUYAU	26,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	26,53		
25389234		2016-10-20	10,57	ATTACHE (CR2016-4417)	02-392-00-629	ATTACHE	10,57	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	10,57		
25516247		2016-11-09	17,06	CORDE (CR2016-4416)	02-320-00-649	CORDE	17,06	RICHARD BARRY	
						Total:	17,06		
25595537		2016-11-22	9,37	RUBAN TEFLON (CR2016-4253)	02-413-00-649	RUBAN TEFLON	9,37	PIERRE MORAND	
						Total:	9,37		
25598138		2016-11-23	20,96	RUBAN - SANGLE - BACHE (CR2016-4417)	02-392-00-629	RUBAN - SANGLE - BACHE	20,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	20,96		
25635512		2016-11-29	8,27	PROPANE (CR2016-4416)	02-320-00-649	PROPANE	8,27	RICHARD BARRY	
						Total:	8,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
25641322	2016-11-30	18,61	VIS (CR2016-4417)	02-310-10-649	VIS	18,61	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	18,61	
25652087	2016-12-02	24,05	RUBAN - RALLONGE (CR2016-4417)	02-392-00-629	RUBAN - RALLONGE	24,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	24,05	
25676072	2016-12-06	22,95	REPLISSAGE PROPANE (CR2016-4416)	02-320-00-649	REPLISSAGE PROPANE	22,95	RICHARD BARRY	
						Total:	22,95	
25682080	2016-12-07	20,67	RUBAN (CR2016-4332)	02-310-10-649	RUBAN	20,67	PIERRE MORAND	
						Total:	20,67	
25717040	2016-12-14	108,79	RALLONGE ELECTRIQUE - RUBAN (CR2016-4166)	02-310-10-649	RALLONGE ELECTRIQUE - RUBAN	108,79	PIERRE MORAND	
						Total:	108,79	
25721281	2016-12-15	28,54	CLOUS (CR2016-4168)	02-310-10-649	CLOUS	28,54	PIERRE MORAND	
						Total:	28,54	
25745085	2016-12-20	11,17	VIS (CR2016-4253)	02-310-10-649	VIS	11,17	PIERRE MORAND	
						Total:	11,17	
25752106	2016-12-22	11,17	VIS (CR2016-4422)	02-310-10-649	VIS	11,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	11,17	
25752399	2016-12-22	50,49	ENCRAGE - RONDELLE - BOULON (CR2016-4271)	02-310-10-649	ENCRAGE - RONDELLE - BOULON	50,49	PIERRE MORAND	
						Total:	50,49	
25753557	2016-12-22	146,80	EPINETTE (CR2016-4417)	02-310-10-649	EPINETTE	146,80	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	146,80	
25771739	2016-12-28	2,49	AMPOULES (CR2016-4271)	02-310-10-649	AMPOULES	2,49	PIERRE MORAND	
						Total:	2,49	
25773684	2016-12-28	34,10	BALAI - BROSSE (CR2016-4271)	02-310-10-649	BALAI - BROSSE	34,10	PIERRE MORAND	
						Total:	34,10	
25775728	2016-12-29	44,11	ANCRAGE (CR2016-4271)	02-310-10-649	ANCRAGE	44,11	PIERRE MORAND	
						Total:	44,11	
25776561	2016-12-29	6,04	AMPOULES (CR2016-4283)	02-310-10-649	AMPOULES	6,04	PIERRE MORAND	
						Total:	6,04	
25776655	2016-12-29	18,02	RONDELLE - VIS (CR2016-4271)	02-310-10-649	RONDELLE - VIS	18,02	PIERRE MORAND	
						Total:	18,02	
25777735	2016-12-29	6,56	PILE (CR2016-4271)	02-310-00-670	PILE	6,56	PIERRE MORAND	
						Total:	6,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205173		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			5 256,08	
156432		2016-12-13	579,47	ENSEIGNE (CR2016-4164)	02-350-00-649	ENSEIGNE	579,47	RICHARD BARRY	
							Total:	579,47	
156524		2016-12-19	732,97	POTEAUX (CR2016-3813)	02-350-00-649	POTEAUX	732,97	RICHARD BARRY	
							Total:	732,97	
156525		2016-12-19	1 971,82	POTEAUX (CR2016-3821)	02-350-00-649 02-350-00-649	POTEAUX POTEAUX	563,38 1 408,44	RICHARD BARRY	
							Total:	1 971,82	
156526		2016-12-19	1 971,82	POTEAUX ET MANCHONS (CR2016-4241)	02-190-00-812 02-190-00-812	POTEAUX ET MANCHONS POTEAUX ET MANCHONS	563,38 1 408,44	RICHARD BARRY	
							Total:	1 971,82	
2017-01-30	A	205174		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			870,64	
117027		2016-10-05	870,64	MELANGE DE PLANTATION (CR2016-4165)	02-392-00-649 02-392-00-649 02-392-00-649	MELANGE DE PLANTATION MELANGE DE PLANTATION MELANGE DE PLANTATION	582,07 1,13 287,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	870,64	
2017-01-30	A	205175		1M0163	MULTI PRESSION L C INC			222,11	
FA-43055		2016-12-23	222,11	LANCE EN ACIER (CR2016-4276)	02-310-20-649	LANCE EN ACIER	222,11	PIERRE MORAND	
							Total:	222,11	
2017-01-30	A	205176		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEO			974,79	
1617820		2017-01-01	974,79	PUBLICATION SEO (CR2016-4298)	02-190-00-413 02-190-00-413	PUBLICATION SEO PUBLICATION SEO	7,87 966,92	ANNIE GERMAIN	
							Total:	974,79	
2017-01-30	A	205177		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC			2 500,49	
53030		2016-12-15	481,92	AJUSTEMENT CLUTCH VEHICULE 26 (CR2016-4240)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	481,92	RICHARD BARRY	
							Total:	481,92	
53080		2016-12-22	1 967,40	REPARATION VEHICULE #29 (CR2016-4340)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #29	1 967,40	RICHARD BARRY	
							Total:	1 967,40	
53146		2016-12-28	51,17	TORQUER LES ROUES VEHICULE #29 (CR2016-4342)	02-310-20-542	TORQUER LES ROUES VEHICULE #29	51,17	RICHARD BARRY	
							Total:	51,17	
2017-01-30	A	205178		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			234,73	
10586		2016-12-23	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4307)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	234,73	ANNIE GERMAIN	
							Total:	234,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205179		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE			640,76	
FM01774		2016-12-14	640,76	MARCHE-PIED VEHICULE #01 (CR2016-4203)	02-310-20-649	MARCHE-PIED VEHICULE #01	640,76	RICHARD BARRY	
							Total:	640,76	
2017-01-30	A	205180		1M0412	MONTY SYLVESTRE			2 724,87	
4782		2016-11-09	1 030,29	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4218)	02-110-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 030,29	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 030,29	
5192		2016-12-30	1 694,58	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4396)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 694,58	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 694,58	
2017-01-30	A	205181		1M0431	MASSIMO AGOSTINELLI			150,00	
2016-12-10		2016-12-10	150,00	MONTAGE TRAME SONORE - MARCHÉ DE NOEL (CR2016-4414)	02-620-00-349	MONTAGE TRAME SONORE - MARCHÉ DE NOEL	150,00	CELINE MIRON	
							Total:	150,00	
2017-01-30	A	205182		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			113,83	
82802-A		2016-12-16	113,83	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2016-4183)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	113,83	CELINE MIRON	
							Total:	113,83	
2017-01-30	A	205183		1N0086	NOVEXCO			885,37	
8908957		2016-10-04	30,70	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-4408)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,70	RICHARD BARRY	
							Total:	30,70	
9033718		2016-11-09	476,23	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-4408)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	476,23	RICHARD BARRY	
							Total:	476,23	
9037815		2016-11-10	362,93	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-4408)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	362,93	RICHARD BARRY	
							Total:	362,93	
9058965		2016-11-17	-96,94	CREDIT (CR2016-4408)	02-310-00-670	CREDIT	-96,94	RICHARD BARRY	
							Total:	-96,94	
9150322		2016-12-14	112,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-4153)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	103,02	MANON MAINVILLE	
					02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,43		
							Total:	112,45	
2017-01-30	A	205184		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			88,86	
324018		2016-12-19	30,73	BOYAU - RACCORD #101 (CR2016-4207)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD #101	30,73	RICHARD BARRY	
							Total:	30,73	
324054		2016-12-19	58,13	BOYAU - RACCORD #40 (CR2016-4207)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD #40	58,13	RICHARD BARRY	
							Total:	58,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205185		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			792,27	
729188		2016-12-29	792,27	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - DECEMBRE (CR2016-4331)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - DECEMBRE	792,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	792,27	
2017-01-30	A	205186		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT			37,16	
87427		2016-12-20	37,16	CABLE POUR SOUFFLEUSE (CR2016-4198)	02-310-20-649	CABLE POUR SOUFFLEUSE	37,16	RICHARD BARRY	
							Total:	37,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205187		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			8 241,75	
CF278580		2016-12-21	1 310,72	PUBLICATIONS (CR2016-4217)	02-135-00-454	PUBLICATIONS	1 310,72	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 310,72		
RF013118		2016-12-03	1 919,40	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4167)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	1 919,40	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 919,40		
RF013120		2016-12-03	1 118,26	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4231)	02-620-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	1 118,26	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 118,26		
RF013212		2016-12-10	480,89	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4167)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	480,89	MANON MAINVILLE	
						Total:	480,89		
RF013291		2016-12-17	243,75	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4187)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	243,75		
RF013292		2016-12-17	618,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4187)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	618,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	618,57		
RF013358		2016-12-24	692,15	PUBLICITE JOURNAL LE REFLET (CR2016-4324)	02-135-00-348	PUBLICITE JOURNAL LE REFLET	692,15	MANON MAINVILLE	
						Total:	692,15		
RF013359		2016-12-24	455,31	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	455,31	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	455,31		
RF013360		2016-12-24	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,96		
RF013361		2016-12-24	232,25	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	232,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	232,25		
RF013362		2016-12-24	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,96		
RF013363		2016-12-24	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,96		
RF013364		2016-12-24	618,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-4289)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	618,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	618,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205188		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			643,35	
540-693771		2016-12-13	60,52	HALOGENE VEHICULE #06 (CR2016-4174)	02-310-20-649	HALOGENE VEHICULE #06	60,52	RICHARD BARRY	
						Total:	60,52		
540-693935		2016-12-14	32,59	FILTRE A ESSENCE VEHICULE #24 (CR2016-4174)	02-310-20-649	FILTRE A ESSENCE VEHICULE #24	32,59	RICHARD BARRY	
						Total:	32,59		
540-694014		2016-12-14	29,18	SANGLE A CLIQUET (CR2016-4174)	02-310-20-649	SANGLE A CLIQUET	29,18	RICHARD BARRY	
						Total:	29,18		
540-694079		2016-12-14	56,87	PELLE TELESCOPIQUE POUR ATELIER (CR2016-4174)	02-310-20-649	PELLE TELESCOPIQUE POUR ATELIER	56,87	RICHARD BARRY	
						Total:	56,87		
540-694646		2016-12-19	49,43	POMPE DE TRANSFERT POUR ATELIER (CR2016-4205)	02-310-20-649	POMPE DE TRANSFERT POUR ATELIER	49,43	RICHARD BARRY	
						Total:	49,43		
540-694923		2016-12-21	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE #124 (CR2016-4309)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE VEHICULE #124	16,07	RICHARD BARRY	
						Total:	16,07		
540-694996		2016-12-21	186,07	DILUANT VEHICULE #124 (CR2016-4309)	02-310-20-649	DILUANT VEHICULE #124	186,07	RICHARD BARRY	
						Total:	186,07		
540-695100		2016-12-22	83,09	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE (CR2016-4309)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE	83,09	RICHARD BARRY	
						Total:	83,09		
540-695159		2016-12-22	54,64	HUILE VEHICULE #01 (CR2016-4309)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #01	54,64	RICHARD BARRY	
						Total:	54,64		
540-695458		2016-12-29	66,47	TUBE POUR ATELIER (CR2016-4309)	02-310-20-649	TUBE POUR ATELIER	66,47	RICHARD BARRY	
						Total:	66,47		
540-695550		2016-12-29	8,42	FUSIBLE (CR2016-4309)	02-310-20-649	FUSIBLE	8,42	RICHARD BARRY	
						Total:	8,42		
2017-01-30	A	205189		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			152,92	
84249		2016-12-30	152,92	COLLECTE DDD (CR2016-4357)	02-420-00-450	COLLECTE DDD	152,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	152,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205190		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE				4 315,40
53937		2016-03-29	1 062,37	CONCEPTION BULLETIN MUNICIPAL (CR2016-4373)	02-135-00-349	CONCEPTION BULLETIN MUNICIPAL	1 062,37	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 062,37		
53939		2016-03-29	2 288,00	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL (CR2016-1168)	02-135-00-349	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL	2 288,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	2 288,00		
53946		2016-03-29	965,03	PRODUCTION GUIDE LOISIRS (CR2016-4373)	02-135-00-349	PRODUCTION GUIDE LOISIRS	965,03	MANON MAINVILLE	
						Total:	965,03		
2017-01-30	A	205191		1P0536	PG SOLUTIONS INC				3 308,98
STD28625		2016-12-13	2 012,06	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE (CR2016-3537)	23-022-00-190	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE	2 012,06	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 012,06		
STD28744		2016-12-20	1 296,92	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE (CR2016-3537)	23-022-00-190	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE	1 296,92	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 296,92		
2017-01-30	A	205192		1P0549	8313784 CANADA INC				36,79
IE2016021359		2016-12-19	36,79	VERIFICATION EMPLOYÉ (CR2016-4215)	02-160-00-416	VERIFICATION EMPLOYÉ	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79		
2017-01-30	A	205193		1P0573	PATRI-ARCH				3 966,64
1290		2016-12-13	3 966,64	ACTUALISATION DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE (CR2016-4154)	02-620-00-418	ACTUALISATION DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE	3 966,64	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 966,64		
2017-01-30	A	205194		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				265,10
4038625		2016-12-15	193,56	FILTRE VEHICULE #23 (CR2016-4206)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #23	193,56	RICHARD BARRY	
						Total:	193,56		
4039122		2016-12-21	38,49	POWER PLAT VEHICULE #18 (CR2016-4247)	02-310-20-649	POWER PLAT VEHICULE #18	38,49	RICHARD BARRY	
						Total:	38,49		
44039128		2016-12-21	33,05	BOBINE SUR BOUGIE VEHICULE #18 (CR2016-4312)	02-310-20-649	BOBINE SUR BOUGIE VEHICULE #18	33,05	RICHARD BARRY	
						Total:	33,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205195		1P0595	PROMOTEK				3 271,41
3738		2016-11-30	752,89	RAPPORT MENSUEL OCTOBRE (CR2016-4296)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL OCTOBRE	752,89	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	752,89	
3766		2016-12-23	1 554,03	RAPPORT MENSUEL - NOVEMBRE (CR2016-4394)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL - NOVEMBRE	1 554,03	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 554,03	
3809		2017-01-11	964,49	RAPPORT MENSUEL - DECEMBRE (CR2016-4399)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL - DECEMBRE	964,49	CELINE MIRON	
							Total:	964,49	
2017-01-30	A	205196		1P0602	PROTECTION INCENDIE M C I				1 070,24
79904		2016-12-31	1 070,24	APPEL DE SERVICE - MAISON DES JEUNES (CR2016-4407)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - MAISON DES JEUNES	1 070,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	1 070,24	
2017-01-30	A	205197		1R0010	REAL HUOT INC				2 893,92
5325744		2016-12-23	2 893,92	MANCHONS DE REPARATION (CR2016-4352)	02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	1 720,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	1 173,92		
							Total:	2 893,92	
2017-01-30	A	205198		1R0018	RELIURE PARE INC				71,74
28355		2016-12-14	71,74	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-4178)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	71,74	NATHALIE GROULX	
							Total:	71,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205199		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				371,13
CW20897940		2016-12-09	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4179)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE GROULX	
							Total:	28,30	
CW20908116		2016-12-13	56,49	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4179)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	56,49	NATHALIE GROULX	
							Total:	56,49	
CW20932450		2016-12-17	26,15	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-4260)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	26,15	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,15	
CW20933260		2016-12-17	110,09	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4260)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	110,09	NATHALIE GROULX	
							Total:	110,09	
CW20937101		2016-12-19	23,05	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4260)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	23,05	NATHALIE GROULX	
							Total:	23,05	
CW20941614		2016-12-17	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4260)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,70	NATHALIE GROULX	
							Total:	15,70	
CWQ20894204		2016-12-08	47,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4180)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	47,09	NATHALIE GROULX	
							Total:	47,09	
CWQ20910236		2016-12-13	13,64	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4180)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,64	NATHALIE GROULX	
							Total:	13,64	
CWQ20927268		2016-12-16	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4230)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,20	
CWQ20937102		2016-12-19	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4230)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
							Total:	10,45	
CWQ20941615		2016-12-20	13,97	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4230)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,97	NATHALIE GROULX	
							Total:	13,97	
2017-01-30	A	205200		1R0186	REFRIGERATION GAETAN BLANCHARD				98,81
34614		2016-12-13	98,81	COURROIE (CR2016-4279)	02-310-20-649	COURROIE	98,81	PIERRE MORAND	
							Total:	98,81	
2017-01-30	A	205201		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				3 449,25
FAC1422828		2016-12-16	3 449,25	PLAN D'AFFAIRES (CR2016-3670)	02-110-00-811	PLAN D'AFFAIRES	3 449,25	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 449,25	
2017-01-30	A	205202		1R0233	RANDSTAD CANADA				174,88
2247919		2017-01-02	174,88	REMPLACEMENT - 12 DECEMBRE (CR2016-4250)	02-190-00-417	REMPLACEMENT - 12 DECEMBRE	174,88	NANCY TROTTIER	
							Total:	174,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205203		1R0242	ROGER BOURASSA			172,46	
16122016B		2016-12-16	172,46	AJOUT DE L'EXTENSION INFO-DENEIGEMENT (CR2016-4293)	02-135-00-345	AJOUT DE L'EXTENSION INFO-DENEIGEMENT	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:	172,46	
2017-01-30	A	205204		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC			311,96	
55921		2016-12-16	311,96	ALIGNEMENT CAMION 24 (CR2016-4199)	02-310-20-542	ALIGNEMENT CAMION 24	311,96	RICHARD BARRY	
							Total:	311,96	
2017-01-30	A	205205		1R0265	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE			114,98	
2016-8419		2016-12-06	100,00	FORMATION INITIATION AU FAB LABS N.GROULX (CR2016-4194)	02-770-00-454	FORMATION INITIATION AU FAB LABS N.GROULX	100,00	NATHALIE GROULX	
							Total:	100,00	
2017-8502		2016-12-06	-100,00	CREDIT (CR2016-4425)	02-770-00-454	CREDIT	-100,00	NATHALIE GROULX	
							Total:	-100,00	
2017-8503		2016-12-06	114,98	FORMATION N.GROULX (CR2016-4425)	02-770-00-454	FORMATION N.GROULX	114,98	NATHALIE GROULX	
							Total:	114,98	
2017-01-30	A	205206		1S0033	SINTRA INC			1 341,48	
27-0400-01998		2016-12-02	701,16	MELANGE DE BETON BITUMINEUX (CR2016-4251)	02-320-00-626	MELANGE DE BETON BITUMINEUX	701,16	RICHARD BARRY	
							Total:	701,16	
27-0400-02003		2016-12-09	640,32	MELANGE DE BETON BITUMINEUX (CR2016-4251)	02-320-00-626	MELANGE DE BETON BITUMINEUX	640,32	RICHARD BARRY	
							Total:	640,32	
2017-01-30	A	205207		1S0098	SOQUIJ			17,25	
000025791		2016-01-05	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - DECEMBRE (CR2016-4333)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - DECEMBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205208		1S0203	SRS PLUS			2 947,63	
007477		2016-11-24	465,65	MANTEAUX - URBANISME (CR2016-3673)	02-610-00-699	MANTEAUX - URBANISME	17,25	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-699	MANTEAUX - URBANISME	448,40		
						Total:	465,65		
007584		2016-12-16	1 598,15	MANTEAUX - CONSEIL MUNICIPAL (CR2016-4170)	02-110-00-811	MANTEAUX - CONSEIL MUNICIPAL	1 598,15	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 598,15		
007616		2016-12-22	883,83	VETEMENTS COLS BLEUS (CR2016-3986)	02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	68,07	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	51,74		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	48,29		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	148,03		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	143,04		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	150,62		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	17,25		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	213,79		
					02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	43,00		
						Total:	883,83		
2017-01-30	A	205209		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC			756,14	
13576		2016-12-28	756,14	REPARATION PORTE #3 (CR2016-4358)	02-310-10-536	REPARATION PORTE #3	756,14	PIERRE MORAND	
						Total:	756,14		
2017-01-30	A	205210		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			206,96	
79473		2016-12-27	206,96	ENSEIGNE (CR2016-4245)	02-350-00-649	ENSEIGNE	206,96	RICHARD BARRY	
						Total:	206,96		
2017-01-30	A	205211		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC			569,42	
73627		2016-10-18	25,87	NOIX (CR2016-4244)	02-310-20-649	NOIX	25,87	RICHARD BARRY	
						Total:	25,87		
73669		2016-10-19	543,55	REPARATION VEHICULE #34 (CR2016-4244)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #34	543,55	RICHARD BARRY	
						Total:	543,55		
2017-01-30	A	205212		1S0533	SOFTCHOICE LP			6 896,32	
4427063		2016-12-20	6 896,32	RENOUVELLEMENT LICENCE (CR2016-3941)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCE	6 896,32	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 896,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205213		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				327,08
52351512-2017		2016-12-21	217,18	CAFE (CR2016-4238)	02-190-00-699	CAFE	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	213,73		
						Total:	217,18		
52351513-2017		2016-12-21	109,90	CAFE (CR2016-4257)	02-190-00-699	CAFE	3,45	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	106,45		
						Total:	109,90		
2017-01-30	A	205214		1S0607	SOUDES RICHARD ST-AMANT INC.				577,22
00031578		2016-12-15	577,22	COUTEAU - ECROU VEHICULE #31 (CR2016-4208)	02-310-20-649	COUTEAU - ECROU VEHICULE #31	577,22	RICHARD BARRY	
						Total:	577,22		
2017-01-30	A	205215		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB				311,39
604		2016-12-19	311,39	MODIFICATION SITE INTERNET (CR2016-4191)	02-135-00-345	MODIFICATION SITE INTERNET	311,39	MANON MAINVILLE	
						Total:	311,39		
2017-01-30	A	205216		1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 406,14
1134055		2016-12-21	1 406,14	MAJ MODELE HYDRAULIQUE (CR2016-2478)	02-391-00-411	MAJ MODELE HYDRAULIQUE	1 406,14	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 406,14		
2017-01-30	A	205217		1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				8 795,59
8013		2016-12-16	8 795,59	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENERIE (CR2016-3529)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENERIE	8 795,59	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	8 795,59		
2017-01-30	A	205218		1T0005	TROPHEES DENIS ENR				64,33
2432		2016-11-29	64,33	PLAQUE POUR Y.LALONDE (CR2016-4255)	02-160-00-611	PLAQUE POUR Y.LALONDE	64,33	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	64,33		
2017-01-30	A	205219		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				801,34
10451036-00		2016-11-01	555,06	GANTS DE TRAVAIL (CR2016-3639)	02-320-00-650	GANTS DE TRAVAIL	226,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	GANTS DE TRAVAIL	161,15		
					02-320-00-650	GANTS DE TRAVAIL	166,94		
						Total:	555,06		
10536295-00		2016-12-22	246,28	CASIERS POUR ATELIER MACANIQUE (CR2016-4355)	02-310-20-649	CASIERS POUR ATELIER MACANIQUE	246,28	RICHARD BARRY	
						Total:	246,28		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-30 Au: 2017-01-30
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	
2017-01-30	A	205220		1T0126	RG TECHNILAB				97,73
9564		2016-12-21	97,73	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ (CR2016-4140)	02-413-00-649	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	PIERRE MORAND	
							Total:		97,73
2017-01-30	A	205221		1T0202	TECHSPORT				24 984,07
995682		2016-12-21	24 984,07	CIRCUIT TREKFIT (CR2016-3860)	23-022-12-610	CIRCUIT TREKFIT	24 984,07	HUGO PELOQUIN	
							Total:		24 984,07
2017-01-30	A	205222		1U0039	UGOBURO				174,93
200002406		2016-12-07	174,93	PLATEAU - CLAVIER H.MARTIN (CR2016-4113)	02-130-00-670	PLATEAU - CLAVIER H.MARTIN	174,93	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		174,93
2017-01-30	A	205223		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				16 879,76
00842200		2016-12-08	16 879,76	INSPECTION TELEVISEE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES (CR2016-3955)	02-391-00-445	INSPECTION TELEVISEE - PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES	16 879,76	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		16 879,76
2017-01-30	A	205224		1V0206	VPZ ST-CONSTANT				402,41
4264462		2016-09-14	402,41	VITRE POUR VEHICULE #21 (CR2016-4354)	02-310-20-649	VITRE POUR VEHICULE #21	402,41	RICHARD BARRY	
							Total:		402,41
2017-01-30	A	205225		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				1 728,92
2193097		2016-12-23	665,85	MATERIEL POUR FETE DE L'HALLOWEEN - BOITE (CR2016-2938)	02-793-00-649	MATERIEL POUR FETE DE L'HALLOWEEN - BOITE	665,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		665,85
2193097-1		2016-12-23	987,30	BOITE - ACTIVITE DU CAMP DE JOUR (CR2016-1825)	02-751-00-648	BOITE - ACTIVITE DU CAMP DE JOUR	987,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		987,30
2193103		2016-12-14	75,77	ACHATS - CULTUREL (CR2016-0055)	02-793-00-649	ACHATS - CULTUREL	75,77	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		75,77
2017-01-30	A	205226		1W0030	WIPECO INDUSTRIES INC				448,41
159823		2016-12-23	448,41	FLANELLE RECYCLE (CR2016-4310)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLE	448,41	RICHARD BARRY	
							Total:		448,41
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				148				Total :	339 472,81
Chèques annulés				0				Total :	0,00