

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-02	A	205516		DIVERS	SABRINA DENAULT				76,80
1666		2017-03-02	76,80	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	88,71	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	4,43		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,84		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-8,86		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-0,88		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-15,00		
						Total:	76,80		
2017-03-09	A	205539		DIVERS	ANASS SOUSSI-GOUNNI				75,00
2016-00001		2017-03-08	75,00	REMBOURSEMENT CERTIFICAT D'OCCUPATION COMMERCIALE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT CERTIFICAT D'OCCUPATION COMMERCIALE	75,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	75,00		
2017-03-09	A	205540		DIVERS	DANIEL AUGER				400,00
2017-03-09		2017-03-09	400,00	LOCATION DE SALLE	55-136-82-000	LOCATION DE SALLE	400,00	CELINE MIRON	
						Total:	400,00		
2017-03-09	A	205541		DIVERS	KATHLEEN LECHASSEUR				22,00
01033		2017-03-09	22,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	22,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	22,00		
2017-03-09	A	205542		DIVERS	PATRICK FLUET				20,00
10:37		2017-03-09	20,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	20,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	20,00		
2017-03-09	A	205543		DIVERS	SERGE GUENETTE				834,09
9825-27-7294		2017-03-09	834,09	REMBOURSEMENT DE TAXES	02-960-00-940	REMBOURSEMENT DE TAXES	834,09	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	834,09		
2017-03-09	A	205544		DIVERS	STEPHANE GOSSELIN				40,00
1036		2017-03-09	40,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	40,00		
2017-03-15	A	205564		DIVERS	BANQUE NATIONALE DU CANADA				2 378,56
9727-31-2611-6		2017-03-15	2 378,56	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	2 378,56	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 378,56		
2017-03-15	A	205565		DIVERS	BANQUE SCOTIA				1 547,04
9827-45-9998-8		2017-03-15	1 547,04	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 547,04	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 547,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-15	A	205566		DIVERS	BANQUE SCOTIA				1 608,50
9826-96-6017		2017-03-15	1 608,50	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 608,50	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 608,50
2017-03-15	A	205567		DIVERS	BANQUE SCOTIA				2 272,96
9925-13-8320		2017-03-15	2 272,96	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	2 292,96	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
							Total:		2 272,96
2017-03-15	A	205568		DIVERS	BANQUE SCOTIA				3 743,81
9926-33-8932		2017-03-15	3 743,81	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	3 763,81	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
							Total:		3 743,81
2017-03-15	A	205569		DIVERS	MELISSA MURILLO RADTKE				48,00
1103		2017-03-15	48,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		48,00
2017-03-15	A	205570		DIVERS	PHILIPPE GERVAIS				621,76
9725-88-5710		2017-03-15	621,76	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	641,76	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
							Total:		621,76
2017-03-15	A	205571		DIVERS	TD CANADA TRUST				4 322,89
9626-63-2036		2017-03-15	4 322,89	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	4 342,89	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
							Total:		4 322,89
2017-03-15	A	205572		DIVERS	TD CANADA TRUST				1 462,86
9726-75-6364-7		2017-03-15	1 462,86	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 462,86	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 462,86
2017-03-15	A	205573		DIVERS	TD CANADA TRUST				1 406,74
0026-66-4440		2017-03-15	1 406,74	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 406,74	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 406,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-15	A	205574		DIVERS	TD CANADA TRUST				4 209,00
9726-68-1330		2017-03-15	4 209,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	4 229,00	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
						Total:	4 209,00		
2017-03-23	A	205740		DIVERS	JEAN-PIERRE DOYON				3 000,00
6RE073600		2017-03-23	3 000,00	REMISE TOTAL DE DEPOT DE GARANTIE POUR BRANCHEMENT DE SERVICES	55-139-18-000	REMISE TOTAL DE DEPOT DE GARANTIE POUR BRANCHEMENT DE SERVIC	3 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 000,00		
2017-03-23	A	205741		DIVERS	SERGE MURRAY				97,00
6398		2017-03-23	97,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	97,41	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	4,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	9,72		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-15,00		
						Total:	97,00		
2017-03-23	A	205742		DIVERS	WENDY WILSON				38,13
1149094		2017-03-23	38,13	TROP PERCU DOSSIER 1149094	01-152-30-000	TROP PERCU DOSSIER 1149094	38,13	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	38,13		
2017-03-30	A	205771		DIVERS	DANIEL PROVENCHER				50,00
2458		2017-03-30	50,00	REMBOURSEMENT FRAIS DEMANDE DE PERMIS D'AFFICHAGE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT FRAIS DEMANDE DE PERMIS D'AFFICHAGE	50,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	50,00		
2017-03-30	A	205772		DIVERS	GINO LAFLAMME				425,00
73		2017-03-30	425,00	REMBOURSEMENT FRAIS DE DEROGATION MINEURE 2015-00023	01-151-10-000	REMBOURSEMENT FRAIS DE DEROGATION MINEURE 2015-00023	425,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	425,00		
2017-03-23	A	205743		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				75,00
4584		2017-03-22	75,00	PROJET SOUMIS DANS LE CADRE DU CONCOURS DE LA PLUME D'EXCELLENCE (CR2017-0849)	02-135-00-419	PROJET SOUMIS DANS LE CADRE DU CONCOURS DE LA PLUME D'EXCELL	75,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	75,00		
2017-03-23	A	205769		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				75,00
2017-03+23		2017-03-23	75,00	PROJET SOUMIS DANS LE CADRE DU CONCOURS DELA PLUME D'EXCELLENCE (CR2017-0861)	02-135-00-419	PROJET SOUMIS DANS LE CADRE DU CONCOURS DELA PLUME D'EXCELLE	75,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	75,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-30	A	205773		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				175,00
2017-03-30		2017-03-30	175,00	FORMATION M-F LALONDE (CR2017-0868)	02-120-00-454	FORMATION M-F LALONDE	175,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	175,00		
2017-03-23	A	205647		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				80,48
2626		2017-02-22	80,48	NOMS DE RUE (CR2017-0697)	02-350-00-649	NOMS DE RUE	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	80,48		
2017-03-23	A	205648		1A0172	AQUA DATA INC				1 352,11
17084		2017-02-28	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL (CR2017-0430)	02-190-00-528	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL	1 352,11	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 352,11		
2017-03-23	A	205649		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				381,08
163424		2017-03-07	381,08	MODULE DE FREIN VEHICULE #22 (CR2017-0741)	02-310-20-542	MODULE DE FREIN VEHICULE #22	381,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	381,08		
2017-03-21	A	205594		1A0500	AUDIO SHOP				3 276,79
17165		2017-01-23	3 276,79	SONORISATION SITE - ACTIVITE PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0260)	02-730-00-513	SONORISATION SITE - ACTIVITE PLAISIRS D'HIVER	3 276,79	HUGO PELOQUIN	
						Total:	3 276,79		
2017-03-21	A	205595		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				760,57
RB17017170		2017-02-09	600,76	PASSERELLE DE PAIEMENT COUR - JANVIER (CR2017-0585)	02-120-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT COUR - JANVIER	600,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	600,76		
RB17017171		2017-03-11	152,63	PASSERELLE DE PAIEMENT LOISIR - JANVIER (CR2017-0485)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT LOISIR - JANVIER	95,14	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT LOISIR - JANVIER	57,49		
						Total:	152,63		
RB17019505		2017-02-15	125,04	PASSERELLE DE PAIEMENT - JANVIER (CR2017-0585)	02-120-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - JANVIER	125,04	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	125,04		
RB17020590		2017-02-15	482,90	CONSTAT EXPRESS - JANVIER (CR2017-0585)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - JANVIER	482,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	482,90		
RC17000385		2017-02-14	-600,76	CREDIT (CR2017-0585)	02-120-00-497	CREDIT	-600,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	-600,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23		A	205650	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			578,85
RB17029640		2017-03-09	516,18	CONSTAT EXPRESS COUR MUNICIPALE - FEVRIER (CR2017-0758)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS COUR MUNICIPALE - FEVRIER	516,18	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	516,18	
RB17029641		2017-03-09	62,67	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDI K FEVRIER (CR2017-0739)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDI K FEVRIER	5,18	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDI K FEVRIER	57,49	
						Total:	62,67	
2017-03-02		A	205517	1A0574	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUEBEC			80,43
2017-03-02		2017-03-02	80,43	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS (CR2017-0570)	02-391-00-670	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS	80,43	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	80,43	
2017-03-23		A	205744	1A0577	SGM MAINTENANCE INC			11 309,90
3667		2017-01-31	5 605,57	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - JANVIER (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - JANVIER	5 605,57	PIERRE MORAND
						Total:	5 605,57	
3822		2017-02-28	5 704,33	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - FEVRIER (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - FEVRIER	5 704,33	PIERRE MORAND
						Total:	5 704,33	
2017-03-23		A	205651	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE			905,44
2016-0122		2016-12-23	330,56	PHOTOS - MARCHÉ DE NOEL (CR2017-0633)	02-620-00-349	PHOTOS - MARCHÉ DE NOEL	330,56	CELINE MIRON
						Total:	330,56	
2017-0018		2017-03-03	574,88	LOCATION PHOTOBOOTH PLAISIR D'HIVER (CR2017-0520)	02-730-00-513	LOCATION PHOTOBOOTH PLAISIR D'HIVER	57,49	HUGO PELOQUIN
					02-730-00-513	LOCATION PHOTOBOOTH PLAISIR D'HIVER	517,39	
						Total:	574,88	
2017-03-21		A	205596	1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC			36,79
33515		2017-02-08	36,79	BAR PLATE (CR2017-0554)	02-310-20-649	BAR PLATE	36,79	RICHARD BARRY
						Total:	36,79	
2017-03-02		A	205518	1B0007	BELL CANADA			2 099,16
0619		2017-03-02	2 099,16	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0619)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	60,71	STEPHANE HUARD
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 038,45	
						Total:	2 099,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-02	A	205519		1B0007	BELL CANADA				734,72
2017-02-01		2017-02-01	734,72	SERVICE MENSUEL ETHERNET OPTIQUE (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL ETHERNET OPTIQUE	684,10	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	SERVICE MENSUEL ETHERNET OPTIQUE	50,62		
						Total:	734,72		
2017-03-09	A	205545		1B0007	BELL CANADA				3 036,09
0669		2017-03-09	3 036,09	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0669)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	4,33	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	3 031,76		
						Total:	3 036,09		
2017-03-15	A	205575		1B0007	BELL CANADA				48,23
2017-02-16		2017-02-16	48,23	TELEDISTRIBUTION ST (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ST	44,79	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ST	3,44		
						Total:	48,23		
2017-03-15	A	205576		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2017-02-19		2017-02-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2017-03-15	A	205577		1B0007	BELL CANADA				144,53
2017-02-10		2017-02-10	144,53	LIGNE INTERNET - ISATIS (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET - ISATIS	140,56	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	LIGNE INTERNET - ISATIS	3,97		
						Total:	144,53		
2017-03-23	A	205745		1B0007	BELL CANADA				684,10
52838639		2017-03-01	684,10	SERVICE MENSUEL ETHERNET (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL ETHERNET	684,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	684,10		
2017-03-30	A	205774		1B0007	BELL CANADA				140,56
20170310		2017-03-10	140,56	LIGNE INTERNET - ISATIS SPORT (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET - ISATIS SPORT	140,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	140,56		
2017-03-30	A	205775		1B0007	BELL CANADA				2 048,62
0862		2017-03-30	2 048,62	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0862)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 048,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 048,62		
2017-03-09	A	205546		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				32,98
MO-690055037		2017-03-01	32,98	SERVITELEAVERTISSEUR (CR2017-0061)	02-190-00-342	SERVITELEAVERTISSEUR	32,98	STEPHANE HUARD	
						Total:	32,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-21	A	205597		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			4 044,62
351457		2017-02-08	544,07	SERVICE JURIDIQUE (CR2017-0525)	02-190-00-412	SERVICE JURIDIQUE	544,07	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	544,07
351462		2017-02-08	3 267,38	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0450)	02-190-00-412	SERVICE TELEPHONIQUE	3 267,38	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 267,38
351601		2017-02-16	233,17	SERVICE JURIDIQUE (CR2017-0639)	02-610-00-418	SERVICE JURIDIQUE	233,17	HUGO SENECHAL
							Total:	233,17
2017-03-30	A	205776		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			5 535,53
351394		2017-02-07	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0852)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	149,47
352148		2017-03-08	5 386,06	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0746)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	5 386,06	JULIE LABOSSIERE
							Total:	5 386,06
2017-03-21	A	205598		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			104,82
581544		2016-12-06	91,28	SOURIS S-FIL AVEC BOULE ORBIT (CR2017-0224)	02-130-00-670	SOURIS S-FIL AVEC BOULE ORBIT	91,28	STÉPHANE BROCHU
							Total:	91,28
583279		2016-12-21	-50,00	CREDIT (CR2016-4401)	02-710-00-670	CREDIT	-50,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-50,00
586338		2017-01-23	-77,62	CREDIT SUR SOURIS SANS FIL (CR2017-0224)	02-130-00-670	CREDIT SUR SOURIS SANS FIL	-77,62	STÉPHANE BROCHU
							Total:	-77,62
590746		2017-03-07	72,37	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0631)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	72,37	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	72,37
590779		2017-03-07	37,76	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0662)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,76	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	37,76
590814		2017-03-08	31,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0631)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,03	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	31,03
2017-03-23	A	205652		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			309,82
590813		2017-03-08	309,82	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0660)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	309,82	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	309,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-02	A	205520		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				204,00
653545		2017-01-06	104,00	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL SUR BRIS D'AQUEDUC (CR2017-0527)	02-310-00-699	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL SUR BRIS D'AQUEDUC	13,54	PIERRE MORAND	
					02-310-00-699	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL SUR BRIS D'AQUEDUC	90,46		
						Total:	104,00		
676935		2017-02-27	100,00	LUNCH - RENCONTRE (CR2017-0602)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	9,40	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	90,60		
						Total:	100,00		
2017-03-23	A	205746		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				35,76
685208		2017-03-18	35,76	REPAS - EQUIOE DE DENEIGEMENT (CR2017-0840)	02-310-00-699	REPAS - EQUIOE DE DENEIGEMENT	35,76	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	35,76		
2017-03-30	A	205777		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				94,00
681605		2017-03-10	46,00	LUNCH RENCONTRE (CR2017-0892)	02-131-00-699	LUNCH RENCONTRE	6,00	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	LUNCH RENCONTRE	40,00		
						Total:	46,00		
686816		2017-03-22	48,00	LUNCH RENCONTRE (CR2017-0848)	02-110-00-699	LUNCH RENCONTRE	4,67	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH RENCONTRE	43,33		
						Total:	48,00		
2017-03-23	A	205653		1B0181	BARRETTE AVOCAT INC				5 714,26
F-1240		2017-02-24	5 714,26	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0640)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	5 714,26	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	5 714,26		
2017-03-23	A	205654		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				1 407,45
001-1933		2017-02-08	1 407,45	ADHESION PLATEFORME NUMERIQUE (CR2017-0674)	02-770-00-677	ADHESION PLATEFORME NUMERIQUE	1 407,45	NATHALIE GROULX	
						Total:	1 407,45		
2017-03-15	A	205578		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				508 062,63
048358		2017-02-01	277 397,80	DENEIGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 (RE2017-0001)	02-330-00-443	DENEIGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2	277 397,80	RICHARD BARRY	
						Total:	277 397,80		
048603		2017-03-02	231 164,83	DENEIGEMENTS DES RUES LOT 1 ET LOT 2 (RE2017-0001)	02-330-00-443	DENEIGEMENTS DES RUES LOT 1 ET LOT 2	231 164,83	RICHARD BARRY	
						Total:	231 164,83		
PENALITE		2017-01-20	-500,00	PENALITE - ARTICLE 17 (RE2017-0001)	02-330-00-443	PENALITE - ARTICLE 17	-500,00	RICHARD BARRY	
						Total:	-500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205599		1B0197	B2L SOLUTIONS				241,45
1359		2017-02-21	241,45	LENOVO USB (CR2017-0607)	02-190-00-527	LENOVO USB	241,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		241,45
2017-03-30	A	205778		1B0202	BEAUDOIN HURENS				10 841,57
17-0489		2017-01-18	3 767,16	MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE	3 767,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 767,16
17-0616		2017-02-07	3 391,76	TRAVAUX DE MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	TRAVAUX DE MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE	3 391,76	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 391,76
17-0617		2017-02-07	1 986,77	TRAVAUX DE MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 320,48	SEBASTIEN LAGACE	
					23-485-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	666,29		
							Total:		1 986,77
17-0735		2017-03-01	1 695,88	TRAVAUX DE MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	TRAVAUX DE MISE EN NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE	1 695,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 695,88
2017-03-21	A	205600		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				134,78
B102346		2017-02-21	134,78	BATTERIE VEHICULE #72 (CR2017-0556)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #72	134,78	RICHARD BARRY	
							Total:		134,78
2017-03-09	A	205547		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				60,00
1		2017-03-08	20,00	INSCRIPTION S.LAFLAMME (CR2017-0568)	02-140-00-454	INSCRIPTION S.LAFLAMME	20,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		20,00
2		2017-03-09	20,00	INSCRIPTION N.LEFEBVRE (CR2017-0568)	02-140-00-454	INSCRIPTION N.LEFEBVRE	20,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		20,00
3		2017-03-09	20,00	INSCRIPTION A.GERMAIN (CR2017-0587)	02-130-00-454	INSCRIPTION A.GERMAIN	20,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		20,00
2017-03-09	A	205548		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				14 910,10
PRPS00002016		2017-02-16	14 910,10	QUOTE-PART- FINANCEMENT DU REGIME DE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE DES ELUS (CR2017-0588)	02-110-00-204	QUOTE-PART- FINANCEMENT DU REGIME DE PRESTATION SUPPLEMENTAI	-0,90	STÉPHANE BROCHU	
					02-110-00-204	QUOTE-PART- FINANCEMENT DU REGIME DE PRESTATION SUPPLEMENTAI	14 911,00		
							Total:		14 910,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-30	A	205779		1C0133	RETRAITE QUÉBEC			6 997,04
MARS 2017		2017-03-30	6 997,04	COTISATION MARS 2017	55-136-55-000	COTISATION MARS 2017	6 997,04	STÉPHANE BROCHU
						Total:	6 997,04	
2017-03-09	A	205549		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE			2 140,00
11090675		2017-02-22	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU FEVRIER (CR2017-0259)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU FEVRIER	2 140,00	ANNIE GERMAIN
						Total:	2 140,00	
2017-03-21	A	205601		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
53271		2017-02-22	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2017-0575)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	PIERRE MORAND
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
						Total:	80,48	
2017-03-23	A	205655		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			16,50
6126915		2017-02-23	16,50	PELLE (CR2017-0592)	02-320-00-649	PELLE	16,50	RICHARD BARRY
						Total:	16,50	
2017-03-23	A	205656		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			1 178,81
6530 2017 680002		2017-02-27	1 178,81	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE (CR2017-0726)	02-320-00-625	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE	1 178,81	PIERRE MORAND
						Total:	1 178,81	
2017-03-02	A	205521		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES			247,90
560-0000461		2017-02-07	247,90	PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE FELIX-LECLERC (CR2017-0515)	02-711-00-511	PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE FELIX-LECLERC	247,90	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	247,90	
2017-03-23	A	205657		1C0371	CARRIERES ST JACQUES INC			1 312,53
29078		2017-02-22	1 312,53	ABRASIFS ET FONDANT (CR2017-0704)	02-330-00-621	ABRASIFS ET FONDANT	1 312,53	PIERRE MORAND
						Total:	1 312,53	
2017-03-23	A	205747		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)			122,00
808092		2017-03-08	122,00	LUNCH AVANT PLENIER DU 8 MARS (CR2017-0753)	02-110-00-811	LUNCH AVANT PLENIER DU 8 MARS	11,80	CELINE MIRON
					02-110-00-811	LUNCH AVANT PLENIER DU 8 MARS	110,20	
						Total:	122,00	
2017-03-23	A	205658		1C0393	CANON CANADA INC			460,51
5870987		2017-01-16	460,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-0649)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	460,51	STEPHANE HUARD
						Total:	460,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205602		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				3 725,19
F-5525		2016-09-21	1 966,07	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2017-0571)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 966,07	PIERRE MORAND	
						Total:	1 966,07		
F-5535		2016-09-22	1 759,12	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2017-0571)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 759,12	PIERRE MORAND	
						Total:	1 759,12		
2017-03-02	A	205522		1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				237 023,70
2017-01-13		2017-01-13	237 023,70	QUOTE-PART 2017 - 1ER VERSEMENT (CR2017-0243)	02-190-00-953	QUOTE-PART 2017 - 1ER VERSEMENT	237 023,70	ANNIE GERMAIN	
						Total:	237 023,70		
2017-03-21	A	205603		1C0422	COMPUGEN INC				1 222,15
3933482		2017-02-16	1 222,15	SERVICE DE COURRIER EN LIGNE (CR2017-0609)	02-190-00-452	SERVICE DE COURRIER EN LIGNE	1 222,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 222,15		
2017-03-23	A	205659		1C0422	COMPUGEN INC				600,33
3940567		2017-02-28	600,33	LICENCE ADOBE (CR2017-0448)	02-190-00-528	LICENCE ADOBE	600,33	STEPHANE HUARD	
						Total:	600,33		
2017-03-09	A	205550		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				504,08
AM008222		2017-02-17	504,08	SERVICE DE MOBILITE CELLULAIRE (CR2017-0653)	02-190-00-342	SERVICE DE MOBILITE CELLULAIRE	504,08	STEPHANE HUARD	
						Total:	504,08		
2017-03-30	A	205780		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				426,04
876537		2017-02-22	158,72	CARBURANT (CR2017-0872)	02-310-20-631	CARBURANT	-4,07	PIERRE MORAND	
					02-310-20-631	CARBURANT	8,25		
					02-310-20-631	CARBURANT	92,49		
					02-310-20-631	CARBURANT	44,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	11,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	1,02		
					02-310-20-631	CARBURANT	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT	3,45		
						Total:	158,72		
877977		2017-03-23	267,32	CARBURANT (CR2017-0873)	02-310-20-631	CARBURANT	195,00	PIERRE MORAND	
					02-310-20-631	CARBURANT	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT	8,25		
					02-310-20-631	CARBURANT	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT	-7,34		
					02-310-20-631	CARBURANT	8,25		
					02-310-20-631	CARBURANT	58,00		
						Total:	267,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205660		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				569,13
34410		2017-02-18	459,90	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2017-0255)	02-730-00-513	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARC MULTIFONCTIONNEL	160,97	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARC MULTIFONCTIONNEL	189,70		
					02-730-00-513	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARC MULTIFONCTIONNEL	109,23		
						Total:	459,90		
34416		2017-01-13	109,23	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PARC LEVASSEUR (CR2017-0663)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PARC LEVASSEUR	109,23	HUGO PELOQUIN	
						Total:	109,23		
2017-03-23	A	205661		1C0819	CASTEL TROPHEES INC				316,18
49		2017-01-20	316,18	PLAQUE POUR PLAN D'ÉVACUATION (CR2017-0039)	02-310-10-649	PLAQUE POUR PLAN D'ÉVACUATION	31,62	RICHARD BARRY	
					02-310-10-649	PLAQUE POUR PLAN D'ÉVACUATION	284,56		
						Total:	316,18		
2017-03-23	A	205662		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL				209,24
591155		2017-02-20	209,24	BOTTES D'HIVER COL BLEU (CR2017-0714)	02-320-00-650	BOTTES D'HIVER COL BLEU	209,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	209,24		
2017-03-21	A	205604		1C0864	CENTRE MEDICAL ISAMED INC				94,00
2017-02-20		2017-02-20	94,00	VACCIN V.PICARD (CR2017-0528)	02-310-00-418	VACCIN V.PICARD	94,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	94,00		
2017-03-21	A	205605		1C0880	CONFIDENTIEL INC				137,70
FAC041828		2017-02-17	22,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0572)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	22,94		
FAC042827		2017-02-17	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0572)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,88		
FAC042829		2017-02-17	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0572)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	34,44		
FAC042830		2017-02-17	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0572)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	34,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205663		1C0880	CONFIDENTIEL INC				68,82
FAC043299		2017-03-03	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIERS (CR2017-0721)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIERS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		45,88
FAC043301		2017-03-03	22,94	DECHIQUETAGE DE PAPIERS (CR2017-0721)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIERS	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		22,94
2017-03-15	A	205579		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000177796		2017-02-28	1 510,28	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUES (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUES	1 510,28	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 510,28
2017-03-23	A	205748		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1150681		2017-03-23	169,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1150681	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1150681	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2017-03-30	A	205781		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1143590		2017-03-30	169,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1143590	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1143590	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2017-03-23	A	205749		1C0934	COMITE DE LA FETE NATIONALE DU QUEBEC DE SAINT-CONSTANT				300,00
330-16		2017-03-23	300,00	AIDE FINANCIERE (CR2017-0761)	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE	300,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		300,00
2017-03-21	A	205606		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
1036719		2017-02-07	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2017-03-23	A	205750		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
1082682		2017-03-07	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2017-03-23	A	205664		1C0943	CUBEX LIMITEE				586,37
M25001		2017-03-03	586,37	PIECES POUR VEHICULE #32 (CR2017-0728)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	586,37	PIERRE MORAND	
							Total:		586,37
2017-03-23	A	205665		1C0953	CARGILL LIMITED				3 095,44
2903292212		2017-03-01	3 095,44	SEL DE DEGLAÇAGE (CR2017-0716)	02-330-00-621	SEL DE DEGLAÇAGE	1 527,40	PIERRE MORAND	
					02-330-00-621	SEL DE DEGLAÇAGE	1 568,04		
							Total:		3 095,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-15	A	205580		1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,48
15120		2017-02-28	34,48	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT (CR2017-0343)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT	34,48	ANNIE GERMAIN	
							Total:		34,48
2017-03-02	A	205523		1C0979	CONSTRUCTION RICHELIEU INC				50 922,27
DECOMPTE #2		2017-01-01	40 473,66	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD (RE2016-0073)	23-486-10-391	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD	44 970,73	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-486	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD	-4 497,07		
							Total:		40 473,66
DECOMPTE #3		2017-02-01	10 448,61	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD (RE2016-0073)	23-486-10-391	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD	11 609,55	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-486	CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD	-1 160,94		
							Total:		10 448,61
2017-03-15	A	205581		1C0982	CBC 2010 INC				437 438,97
DECOMPTE #3		2017-01-31	437 438,97	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE (RE2016-0077)	23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	31 065,22	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	75 496,21		
					23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	8 381,68		
					23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	43 992,31		
					23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	120,72		
					23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	60 578,27		
					23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	31 695,16		
					23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	54 983,98		
					23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	176 922,57		
					23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	2 686,46		
					23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	120,72		
					25-136-13-507	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	-36 766,31		
					25-136-14-507	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	-11 838,02		
							Total:		437 438,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21 A 205607 1C0984 COPICOM SOLUTIONS INC. 101,91									
55Q1140115		2017-02-13	101,91	INPRIMANTE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0606)	02-190-00-513	INPRIMANTE POUR LA BIBLIOTHEQUE	101,91	STEPHANE HUARD	
							Total:	101,91	
2017-03-23 A 205751 1C0990 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE 216 219,03									
DECOMPTE #4		2017-02-28	216 219,03	REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU REZ-DE-CHAUSSEE HDV (RE2016-0088)	23-486-10-394	REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU REZ-DE-CHAUSSEE HDV	240 243,37	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-14-486	REAMENAGEMENT DES BUREAUX DU REZ-DE-CHAUSSEE HDV	-24 024,34		
							Total:	216 219,03	
2017-03-23 A 205666 1C0994 CIDRE CO 792,22									
210		2017-02-16	792,22	CIDRE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0629)	02-620-00-349	CIDRE - PLAISIR D'HIVER	792,22	CELINE MIRON	
							Total:	792,22	
2017-03-21 A 205608 1C0997 CIDRERIE DU MINOT 95,20									
7326		2017-02-15	95,20	CIDRE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0559)	02-620-00-349	CIDRE - PLAISIR D'HIVER	95,20	CELINE MIRON	
							Total:	95,20	
2017-03-23 A 205667 1C0998 CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 431,76									
031410000		2017-02-23	431,76	COURS MESURE D'URGENCE N.TROTTIER (CR2017-0685)	02-131-00-454	COURS MESURE D'URGENCE N.TROTTIER	431,76	NANCY TROTTIER	
							Total:	431,76	
2017-03-23 A 205668 1D0029 DONA INC 51,39									
2017-02-24		2017-02-24	51,39	TABLE DE CALCUL - SALAIRE (CR2017-0671)	02-130-00-670	TABLE DE CALCUL - SALAIRE	51,39	ANNIE GERMAIN	
							Total:	51,39	
2017-03-21 A 205609 1D0034 DECIBEL AUDIO ENR 114,98									
3065		2017-02-17	114,98	LOCATION EQUIPEMENT - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0542)	02-620-00-349	LOCATION EQUIPEMENT - PLAISIR D'HIVER	114,98	CELINE MIRON	
							Total:	114,98	
2017-03-23 A 205669 1D0078 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC 160,74									
116193		2017-02-28	160,74	SUPPORT POUR PATINEURS DEBUTANT (CR2017-0644)	02-750-00-649	SUPPORT POUR PATINEURS DEBUTANT	23,00	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-649	SUPPORT POUR PATINEURS DEBUTANT	137,74		
							Total:	160,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-30	A	205782		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				200,00
EA-2017-04-2701		2017-03-30	200,00	DEPOT - RESERVATION HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0822)	02-710-00-493	DEPOT - RESERVATION HOMMAGE AUX BENEVOLES	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		200,00
2017-03-21	A	205610		1D0165	DICOM EXPRESS				12,44
70703711		2017-02-17	6,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0589)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,22	ANNIE GERMAIN	
							Total:		6,22
70803759		2017-02-24	6,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0625)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,22	ANNIE GERMAIN	
							Total:		6,22
2017-03-23	A	205670		1D0165	DICOM EXPRESS				28,65
70903698		2017-03-03	28,65	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0670)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,65	ANNIE GERMAIN	
							Total:		28,65
2017-03-15	A	205582		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				10 000,00
2016TP10-1		2017-03-15	10 000,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	10 000,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		10 000,00
2017-03-23	A	205671		1D0404	DLA - DOMINIC LAFORCE ARCHITECTE				19 373,29
2016-10-03		2017-02-27	19 373,29	SURVEILLANCE REAMENAGEMENT BUREAUX REZ-DECHAUSSEE HOTEL DE VILLE (CR2016-3252)	23-486-20-394	SURVEILLANCE REAMENAGEMENT BUREAUX REZ-DECHAUSSEE HOTEL DE V	19 373,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19 373,29
2017-03-23	A	205672		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				355,13
121783		2017-02-27	109,18	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-0611)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	109,18	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		109,18
121837		2017-02-28	177,00	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-0611)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	22,98	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	29,88		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	56,34		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	6,89		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	36,78		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	24,13		
							Total:		177,00
121949		2017-03-06	68,95	FOURNITURE D'ENTRETIEN (CR2017-0727)	02-795-10-660	FOURNITURE D'ENTRETIEN	91,93	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	FOURNITURE D'ENTRETIEN	-22,98		
							Total:		68,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205611		1E0080	EXCAVATION MF INC				1 075,01
4984		2017-02-15	1 075,01	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE (CR2017-0493)	02-413-00-513	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	229,95	PIERRE MORAND	
					02-413-00-513	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	845,06		
						Total:	1 075,01		
2017-03-23	A	205673		1E0080	EXCAVATION MF INC				3 075,59
5001		2017-02-27	822,07	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2017-0711)	02-490-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	822,07	RICHARD BARRY	
						Total:	822,07		
5007		2017-03-06	2 253,52	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2017-0659)	02-490-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	2 253,52	PIERRE MORAND	
						Total:	2 253,52		
2017-03-23	A	205752		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				172 341,78
3898		2017-03-13	172 341,78	CHARGEUR ARTICULÉ (RE2016-0084)	23-474-10-320	CHARGEUR ARTICULÉ	32 859,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
					23-022-02-310	CHARGEUR ARTICULÉ	139 481,92		
						Total:	172 341,78		
2017-03-23	A	205674		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				166,57
41788		2017-03-01	120,65	POUBELLES (CR2017-0705)	02-310-10-649	POUBELLES	120,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	120,65		
41803		2017-03-09	45,92	TOURNEVIS (CR2017-0705)	02-750-10-629	TOURNEVIS	45,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	45,92		
2017-03-23	A	205675		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				620,87
13741		2017-02-23	620,87	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2017-0696)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
						Total:	620,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205612		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				2 124,17
INV17R-11937		2017-02-13	1 100,89	REPARATION FEU DE CIRCULATION BOUL MONCHAMP (CR2017-0561)	02-350-00-649	REPARATION FEU DE CIRCULATION BOUL MONCHAMP	1 100,89	RICHARD BARRY	
							Total:		1 100,89
INV17R-11960		2017-02-15	1 023,28	REPARATION FEU DE CIRCULATION - BOUL.MONCHAMP (CR2017-0560)	02-350-00-649	REPARATION FEU DE CIRCULATION - BOUL.MONCHAMP	1 023,28	RICHARD BARRY	
							Total:		1 023,28
2017-03-23	A	205676		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				534,63
INV17R-12065		2017-03-01	534,63	TRAVERSE DE PIETON (CR2017-0725)	02-350-00-649	TRAVERSE DE PIETON	534,63	PIERRE MORAND	
							Total:		534,63
2017-03-30	A	205783		1E0312	EVIMBEC LTEE				28 204,80
EV2017-0095		2017-03-01	28 204,80	SERVICE PROFESSIONNEL EN EVALUATION FONCIERE (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNEL EN EVALUATION FONCIERE	28 204,80	ANNIE GERMAIN	
							Total:		28 204,80
2017-03-30	A	205784		1E0341	ENERGIE VALERO INC				12 125,70
4111227140		2017-02-14	2 612,86	DIESEL (CR2017-0712)	02-310-20-631	DIESEL	2 612,86	PIERRE MORAND	
							Total:		2 612,86
4111227141		2017-02-15	2 226,04	DIESEL (CR2017-0712)	02-310-20-631	DIESEL	2 226,04	PIERRE MORAND	
							Total:		2 226,04
4111227142		2017-02-15	2 186,68	DIESEL (CR2017-0712)	02-310-20-631	DIESEL	2 186,68	PIERRE MORAND	
							Total:		2 186,68
4111240069		2017-02-27	2 920,30	DIESEL (CR2017-0712)	02-310-20-631	DIESEL	2 920,30	PIERRE MORAND	
							Total:		2 920,30
4111240070		2017-02-27	2 179,82	DIESEL (CR2017-0712)	02-310-20-631	DIESEL	2 179,82	PIERRE MORAND	
							Total:		2 179,82
2017-03-21	A	205613		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				386,32
023610		2017-02-20	386,32	BRANCHEMENT ROULOTTE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0577)	02-730-00-513	BRANCHEMENT ROULOTTE - PLAISIR D'HIVER	386,32	HUGO PELOQUIN	
							Total:		386,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205677		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			536,22
023628		2017-02-20	82,78	DEBRANCHEMENT DE ROULOTTE (CR2017-0722)	02-750-10-521	DEBRANCHEMENT DE ROULOTTE	82,78	PIERRE MORAND
						Total:	82,78	
023651		2017-02-27	368,07	INSTALLATION FIXTURE - ATELIER (CR2017-0737)	02-310-10-536	INSTALLATION FIXTURE - ATELIER	285,29	PIERRE MORAND
					02-310-10-536	INSTALLATION FIXTURE - ATELIER	82,78	
						Total:	368,07	
023652		2017-03-01	85,37	DEBRANCHEMENT POMPE (CR2017-0744)	02-310-10-536	DEBRANCHEMENT POMPE	85,37	PIERRE MORAND
						Total:	85,37	
2017-03-23	A	205753		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			52 060,68
U65518		2017-03-16	52 060,68	UNITE MOBILE GENERATRICE (RE2017-0023)	23-022-02-310	UNITE MOBILE GENERATRICE	52 060,68	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	52 060,68	
2017-03-21	A	205614		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			392,55
135230		2017-02-17	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0544)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX
						Total:	26,20	
135242		2017-02-20	198,98	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0544)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	198,98	NATHALIE GROULX
						Total:	198,98	
135243		2017-02-20	167,37	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0544)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	167,37	NATHALIE GROULX
						Total:	167,37	
2017-03-23	A	205678		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			757,94
135680		2017-03-09	370,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0740)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	370,80	NATHALIE GROULX
						Total:	370,80	
135681		2017-03-09	387,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0740)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	387,14	NATHALIE GROULX
						Total:	387,14	
2017-03-21	A	205615		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			124,00
201700013595		2017-02-01	124,00	AVIS DE MUTATION - JANVIER (CR2017-0590)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JANVIER	124,00	ANNIE GERMAIN
						Total:	124,00	
2017-03-15	A	205583		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT			750,00
0666		2017-03-15	750,00	LOCATION EGLISE - CONCERT ROXANE DEL (CR2017-0666)	02-793-00-418	LOCATION EGLISE - CONCERT ROXANE DEL	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-30	A	205785		1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION			141 092,59
DECOMPTE #3		2017-02-28	141 092,59	MISE A NIVEAU STATIONS DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	MISE A NIVEAU STATIONS DE POMPAGE	156 769,53	SEBASTIEN LAGACE
					25-136-13-485	MISE A NIVEAU STATIONS DE POMPAGE	-15 676,94	
						Total:	141 092,59	
2017-03-23	A	205679		1F0276	FASTENAL CANADA LTD			7,73
QCMO166110		2017-02-23	7,73	CAP SCREW (CR2017-0720)	02-350-00-649	CAP SCREW	7,73	PIERRE MORAND
						Total:	7,73	
2017-03-21	A	205616		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC			200,00
17022017		2017-02-17	200,00	PAILLE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0513)	02-730-00-513	PAILLE - PLAISIR D'HIVER	200,00	HUGO PELOQUIN
						Total:	200,00	
2017-03-23	A	205680		1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE			747,34
ML003402		2017-02-27	747,34	FOYER GEANT - ACTIVITE PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0110)	02-730-00-513	FOYER GEANT - ACTIVITE PLAISIRS D'HIVER	747,34	HUGO PELOQUIN
						Total:	747,34	
2017-03-30	A	205786		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT			360,00
MARS 2017		2017-03-30	360,00	COTISATION MARS	55-136-98-000	COTISATION MARS	360,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	360,00	
2017-03-23	A	205681		1G0097	WSP CANADA INC			3 937,89
0629427		2017-02-24	3 937,89	PLAN ET DEVIS ECLAIRAGE PUBLIC RUE COTE COUSINEAU (CR2017-0241)	02-391-00-411	PLAN ET DEVIS ECLAIRAGE PUBLIC RUE COTE COUSINEAU	3 937,89	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	3 937,89	
2017-03-23	A	205682		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			3 158,95
143306		2017-02-27	2 278,72	COUVERTS EGOUT SANITAIRE (CR2017-0743)	02-415-00-649	COUVERTS EGOUT SANITAIRE	958,38	PIERRE MORAND
					02-415-00-649	COUVERTS EGOUT SANITAIRE	1 320,34	
						Total:	2 278,72	
143307		2017-02-27	880,23	PIECES RESEAU EGOUT (CR2017-0742)	02-415-00-649	PIECES RESEAU EGOUT	880,23	PIERRE MORAND
						Total:	880,23	
2017-03-23	A	205683		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			113,34
95629		2017-02-23	113,34	LECTEUR DVD (CR2017-0648)	02-190-00-527	LECTEUR DVD	113,34	STEPHANE HUARD
						Total:	113,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205684		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				2 638,68
040116		2017-02-28	2 638,68	REEMPLACEMENT POMPE - CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0092)	02-310-10-536	REEMPLACEMENT POMPE - CENTRE MUNICIPAL	569,13	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	REEMPLACEMENT POMPE - CENTRE MUNICIPAL	2 069,55		
						Total:	2 638,68		
2017-03-02	A	205524		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
048		2017-02-27	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE	350,00	CELINE MIRON	
						Total:	350,00		
2017-03-21	A	205617		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				181,74
01448060		2017-02-14	161,23	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0488)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	161,23	NATHALIE GROULX	
						Total:	161,23		
01448061		2017-02-14	20,51	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0488)	55-131-41-000	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	20,51	NATHALIE GROULX	
						Total:	20,51		
2017-03-23	A	205685		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				262,66
01449130		2017-02-21	67,86	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0680)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	67,86	NATHALIE GROULX	
						Total:	67,86		
01450109		2017-02-28	29,30	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0680)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	29,30	NATHALIE GROULX	
						Total:	29,30		
01450110		2017-02-28	165,50	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0680)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	165,50	NATHALIE GROULX	
						Total:	165,50		
2017-03-02	A	205525		1G0245	GAZMETRO				646,57
2017-02-22-015		2017-02-22	238,38	GAZ PROPANE (CR2017-0622)	02-340-00-681	GAZ PROPANE	238,38	ANNIE GERMAIN	
						Total:	238,38		
2017-02-22-017		2017-02-22	408,19	GAZ PROPANE (CR2017-0622)	02-340-00-681	GAZ PROPANE	408,19	ANNIE GERMAIN	
						Total:	408,19		
2017-03-30	A	205787		1G0245	GAZMETRO				571,70
2017-03-21-015		2017-03-21	165,09	GAZ PROPANE - ADMINISTRATION QUARTIER DE LA GARE (CR2017-0866)	02-340-00-681	GAZ PROPANE - ADMINISTRATION QUARTIER DE LA GARE	165,09	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:	165,09		
2017-03-21-017		2017-03-30	406,61	GAZ PROPANE - BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE (CR2017-0866)	02-340-00-681	GAZ PROPANE - BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE	406,61	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:	406,61		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205686		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				194,55
110336		2017-03-13	194,55	VERIFICATION ALARME DE REcul VEHICULE #124 (CR2017-0751)	02-310-20-542	VERIFICATION ALARME DE REcul VEHICULE #124	194,55	PIERRE MORAND	
							Total:		194,55
2017-03-21	A	205618		1G0295	GRAND & TOY				168,79
K733894		2017-02-15	126,59	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0454)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	126,59	CELINE MIRON	
							Total:		126,59
K747441		2017-02-20	42,20	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2017-0539)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	42,20	NATHALIE GROULX	
							Total:		42,20
2017-03-23	A	205687		1G0295	GRAND & TOY				160,97
K825451		2017-03-10	160,97	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2017-0684)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	160,97	CELINE MIRON	
							Total:		160,97
2017-03-21	A	205619		1G0299	GLOBALE PUB CITE				944,23
21832		2017-02-11	373,67	DEMENAGEMENT DES BUREAUX (CR2017-0562)	02-135-00-419	DEMENAGEMENT DES BUREAUX	373,67	MANON MAINVILLE	
							Total:		373,67
21833		2017-02-11	570,56	DEMENAGEMENT DES BUREAUX (CR2017-0563)	02-135-00-649	DEMENAGEMENT DES BUREAUX	570,56	MANON MAINVILLE	
							Total:		570,56
2017-03-23	A	205688		1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 529,08
21893		2017-02-16	994,45	AFFICHE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0679)	02-135-00-649	AFFICHE - PLAISIR D'HIVER	994,45	MANON MAINVILLE	
							Total:		994,45
21894		2017-02-16	442,65	AFFICHE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0679)	02-135-00-419	AFFICHE - PLAISIR D'HIVER	442,65	MANON MAINVILLE	
							Total:		442,65
21904		2017-02-23	91,98	ANNONCE ELECTRONIQUE - DEMENAGEMENT DU QDLG (CR2017-0688)	02-135-00-419	ANNONCE ELECTRONIQUE - DEMENAGEMENT DU QDLG	91,98	MANON MAINVILLE	
							Total:		91,98
2017-03-23	A	205689		1H0003	HONEYWELL LIMITEE				1 213,75
5239306429		2017-03-03	853,64	VERIFICATION DES SYSTEMES DE DETECTION DE GAZ (CR2016-2134)	02-310-10-536	VERIFICATION DES SYSTEMES DE DETECTION DE GAZ	853,64	PIERRE MORAND	
							Total:		853,64
5239306435		2017-03-03	360,11	VERIFICATION DES SYSTEMES DE DETECTION DE GAZ (CR2016-2134)	02-310-10-536	VERIFICATION DES SYSTEMES DE DETECTION DE GAZ	360,11	PIERRE MORAND	
							Total:		360,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-02	A	205526		1H0011	HYDRO QUEBEC			12 189,05
0620		2017-03-02	1 239,86	ELECTRICITE (CR2017-0620)	02-340-00-681	ELECTRICITE	323,50	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	699,87	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	68,44	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	148,05	
						Total:	1 239,86	
0621		2017-03-02	10 949,19	ELECTRICITE (CR2017-0621)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 472,05	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	818,46	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	7 658,68	
						Total:	10 949,19	
2017-03-09	A	205551		1H0011	HYDRO QUEBEC			3 680,85
0667		2017-03-09	612,53	ELECTRICITE (CR2017-0667)	02-340-00-681	ELECTRICITE	23,63	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	383,27	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	141,75	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	63,88	
						Total:	612,53	
0668		2017-03-09	3 068,32	ELECTRICITE (CR2017-0668)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 742,02	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	99,25	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	227,05	
						Total:	3 068,32	
2017-03-15	A	205593		1H0011	HYDRO QUEBEC			26 426,37
0772		2017-03-15	26 426,37	ELECTRICITE (CR2017-0772)	02-340-00-681	ELECTRICITE	6 208,52	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	39,70	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	11 540,03	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 094,10	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 847,20	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 958,13	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 738,69	
						Total:	26 426,37	
2017-03-23	A	205770		1H0011	HYDRO QUEBEC			4 916,86
0847		2017-03-23	4 916,86	ELECTRICITE (CR2017-0847)	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 079,51	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	370,64	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	385,99	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 080,72	
						Total:	4 916,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-30	A	205788		1H0011	HYDRO QUEBEC			12 292,87
0908		2017-03-30	12 292,87	ELECTRICITE (CR2017-0908)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 041,47	MARIE-CHRISTINE BABIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 242,26	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	6,97	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	6 801,60	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 200,57	
						Total:	12 292,87	
2017-03-23	A	205690		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			1 388,33
045611		2017-01-27	1 388,33	LETTRE DU MAIRE - TAXES 2017 (CR2017-0673)	02-190-00-670	LETTRE DU MAIRE - TAXES 2017	1 388,33	ANNIE GERMAIN
						Total:	1 388,33	
2017-03-21	A	205620		1I0176	IMPRIMERIE CAMELEON			316,18
59453		2017-02-22	316,18	CAHIER RONDE DE SECURITE (CR2017-0531)	02-310-20-649	CAHIER RONDE DE SECURITE	316,18	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	316,18	
2017-03-23	A	205754		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			2 241,43
222601		2017-03-23	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL - AVRIL (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOCATION D'UN LOCAL - AVRIL	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	2 241,43	
2017-03-23	A	205691		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
164914		2017-03-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES - MARS (CR2017-0062)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES - MARS	63,24	STEPHANE HUARD
						Total:	63,24	
2017-03-21	A	205621		1I0192	INSTAPRESSE INC			68,99
5535		2017-02-13	68,99	BANNIERE BAR ELIXIR (CR2017-0535)	02-620-00-349	BANNIERE BAR ELIXIR	68,99	CELINE MIRON
						Total:	68,99	
2017-03-23	A	205692		1I0193	INFO-PUNCH 2009 INC			21,56
834		2017-03-03	21,56	SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE (CR2017-0651)	02-190-00-452	SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE	21,56	STEPHANE HUARD
						Total:	21,56	
2017-03-23	A	205693		1I0195	IC GROUPE CONSEIL			8 899,07
2017-272		2017-02-28	8 899,07	CONSULTATIONS EN REMUNERATION GLOBALE (CR2017-0641)	02-160-00-410	CONSULTATIONS EN REMUNERATION GLOBALE	8 899,07	JULIE LABOSSIERE
						Total:	8 899,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-30	A	205789		110207	INSTITUT DE LEADERSHIP				1 500,00
2017-047		2017-03-07	1 500,00	1ER VERSEMENT - FORMATION SUR LA COMMUNICATION (CR2017-0686)	02-160-00-454	1ER VERSEMENT - FORMATION SUR LA COMMUNICATION	1 500,00	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		1 500,00
2017-03-23	A	205694		1J0001	ENTREPRISES G.M STABLE INC				109,23
25299		2017-02-17	109,23	REMORQUAGE VEHICULE #27 (CR2017-0695)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #27	109,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		109,23
2017-03-02	A	205527		1J0053	JENNINA PIZZERIA				414,96
397577-1		2017-02-20	359,96	LUNCH - RENCONTRE ETUDIANTS (CR2017-0545)	02-110-00-811	LUNCH - RENCONTRE ETUDIANTS	33,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	LUNCH - RENCONTRE ETUDIANTS	326,96		
							Total:		359,96
397906-1		2017-02-23	55,00	LUNCH AVANT CCA (CR2017-0601)	02-131-00-699	LUNCH AVANT CCA	5,75	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	LUNCH AVANT CCA	49,25		
							Total:		55,00
2017-03-21	A	205622		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				409,57
706812944		2017-02-13	409,57	PIERRE (CR2017-0547)	02-320-00-621	PIERRE	409,57	RICHARD BARRY	
							Total:		409,57
2017-03-23	A	205695		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				920,13
706820903		2017-02-16	866,67	PIERRE (CR2017-0700)	02-320-00-621	PIERRE	812,78	PIERRE MORAND	
					02-320-00-621	PIERRE	53,89		
							Total:		866,67
706830861		2017-02-23	53,46	PIERRE (CR2017-0700)	02-320-00-621	PIERRE	3,09	PIERRE MORAND	
					02-320-00-621	PIERRE	50,37		
							Total:		53,46
2017-03-23	A	205696		1L0010	LYRECO CANADA				170,59
9384227		2017-03-01	170,59	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0615)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	170,59	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		170,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205623		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC				286,99
-145382-0002-		2016-06-11	-226,44	CREDIT (CR2017-0498)	02-793-00-444	CREDIT	-226,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-226,44		
190952-0001		2016-10-20	322,37	LOCATION PLATE-FORME ELEVATRICE (CR2017-0498)	02-310-10-536	LOCATION PLATE-FORME ELEVATRICE	322,37	PIERRE MORAND	
						Total:	322,37		
220600-0001		2017-02-20	339,66	GENERATRICE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0579)	02-730-00-513	GENERATRICE - PLAISIR D'HIVER	270,42	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	GENERATRICE - PLAISIR D'HIVER	11,44		
					02-730-00-513	GENERATRICE - PLAISIR D'HIVER	26,76		
					02-730-00-513	GENERATRICE - PLAISIR D'HIVER	31,04		
						Total:	339,66		
220600-0002		2017-02-20	-148,60	CREDIT (CR2017-0579)	02-730-00-513	CREDIT	-13,38	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	CREDIT	-135,22		
						Total:	-148,60		
2017-03-21	A	205624		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				3 421,16
85522		2017-02-06	625,79	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	625,79	NATHALIE GROULX	
						Total:	625,79		
85523		2017-02-06	736,73	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0473)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	736,73	NATHALIE GROULX	
						Total:	736,73		
85585		2017-02-13	474,92	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	474,92	NATHALIE GROULX	
						Total:	474,92		
85586		2017-02-13	210,68	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0473)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	210,68	NATHALIE GROULX	
						Total:	210,68		
85653		2017-02-20	730,75	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0541)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	730,75	NATHALIE GROULX	
						Total:	730,75		
85655		2017-02-20	642,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0541)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	642,29	NATHALIE GROULX	
						Total:	642,29		
2017-03-21	A	205625		1L0110	GROUPE ENVIRONEX				258,69
1394564		2016-10-03	258,69	ANALYSE EAU DESURFACE (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE EAU DESURFACE	160,96	PIERRE MORAND	
					02-330-00-411	ANALYSE EAU DESURFACE	97,73		
						Total:	258,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205697		1L0110	GRUPE ENVIRONEX			1 445,46
1412521		2017-03-06	32,76	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES (CR2017-0750)	02-413-00-411	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	32,76	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	32,76	
329067		2017-02-28	1 412,70	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES (CR2017-0750)	02-413-00-411	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	1 412,70	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	1 412,70	
2017-03-23	A	205698		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			351,82
7274000373		2017-03-03	351,82	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE (CR2017-0709)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE	351,82	PIERRE MORAND
						Total:	351,82	
2017-03-23	A	205699		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC			11,16
433190		2017-02-24	11,16	AMPOULES (CR2017-0713)	02-310-10-649	AMPOULES	11,16	PIERRE MORAND
						Total:	11,16	
2017-03-09	A	205552		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC			50 703,65
MARS 2017		2017-03-09	50 703,65	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS	50 703,65	STÉPHANE BROCHU
						Total:	50 703,65	
2017-03-23	A	205700		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC			1 506,17
100453		2017-02-13	419,66	LOCATION ROULOTTE (CR2017-0613)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE	419,66	HUGO PELOQUIN
						Total:	419,66	
100526		2017-02-17	1 086,51	LOCATION ROULOTTE (CR2017-0195)	02-730-00-513 02-730-00-513	LOCATION ROULOTTE LOCATION ROULOTTE	419,66 666,85	HUGO PELOQUIN
						Total:	1 086,51	
2017-03-23	A	205701		1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE			25,00
1718-0216026		2017-02-08	25,00	COTISATION ANNUELLE (CR2017-0701)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE	25,00	NATHALIE GROULX
						Total:	25,00	
2017-03-21	A	205626		1L0238	LOCOMOTIVE INC			1 279,10
3119		2017-02-14	1 279,10	PLATEFORME ALERTE CITOYENS (CR2017-0616)	02-190-00-452	PLATEFORME ALERTE CITOYENS	1 279,10	STEPHANE HUARD
						Total:	1 279,10	
2017-03-23	A	205702		1L0238	LOCOMOTIVE INC			4 599,00
3122		2017-02-15	4 599,00	PLATEFORME ALERTES CITOYENS (CR2017-0617)	02-190-00-452	PLATEFORME ALERTES CITOYENS	4 599,00	STEPHANE HUARD
						Total:	4 599,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205627		1L0246	LAVERY AVOCATS				197,19
1313284		2017-02-14	197,19	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0537)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	197,19	NANCY TROTTIER	
							Total:		197,19
2017-03-15	A	205584		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				40,00
0732		2017-03-15	40,00	BILLET - CONCERT ROXANE DEL (CR2017-0732)	02-793-00-418	BILLET - CONCERT ROXANE DEL	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		40,00
2017-03-23	A	205755		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				186 315,99
2016-006687		2016-12-31	34 057,33	ETUDE D'AVANT PROJET ECOCENTRE (CR2017-0630)	02-420-00-954	ETUDE D'AVANT PROJET ECOCENTRE	34 057,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		34 057,33
2017-000058		2017-03-03	152 258,66	GESTION DES RESIDUS - MARS (CR2017-0380)	02-420-00-954	GESTION DES RESIDUS - MARS	107 943,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	GESTION DES RESIDUS - MARS	44 315,26		
							Total:		152 258,66
2017-03-30	A	205790		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				797,20
2017-000076		2017-03-13	797,20	BACS ET PIECES - JANVIER (CR2017-0827)	02-420-00-649	BACS ET PIECES - JANVIER	797,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		797,20
2017-03-21	A	205628		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION				167,17
12823544		2017-02-17	25,84	MECHE (CR2017-0529)	02-413-00-649	MECHE	25,84	PIERRE MORAND	
							Total:		25,84
25960952		2017-02-16	13,79	BACHE (CR2017-0487)	02-392-00-629	BACHE	13,79	PIERRE MORAND	
							Total:		13,79
25961680		2017-02-16	14,54	PLATEAU - ADAPTEUR (CR2017-0521)	02-620-00-349	PLATEAU - ADAPTEUR	14,54	PIERRE MORAND	
							Total:		14,54
25961955		2017-02-16	14,48	SANGLE (CR2017-0487)	02-392-00-629	SANGLE	14,48	PIERRE MORAND	
							Total:		14,48
25962726		2017-02-16	87,27	HUILE CITRONELLE (CR2017-0497)	02-730-00-513	HUILE CITRONELLE	87,27	HUGO PELOQUIN	
							Total:		87,27
25965980		2017-02-17	11,25	COLLIER POUR SIGNALISATION (CR2017-0552)	02-350-00-649	COLLIER POUR SIGNALISATION	11,25	RICHARD BARRY	
							Total:		11,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205703		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 843,67
12844863		2017-03-01	5,70	CREMALLIERE (CR2017-0689)	02-750-10-629	CREMALLIERE	5,70	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 5,70	
12853264		2017-03-06	1 700,71	BOIS (CR2017-0657)	02-750-10-629	BOIS	1 700,71	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 1 700,71	
12853590		2017-03-06	17,18	BOIS (CR2017-0692)	02-320-00-649	BOIS	17,18	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 17,18	
12856471		2017-03-07	33,28	CARPETTES (CR2017-0689)	02-310-10-649	CARPETTES	33,28	PIERRE MORAND
							Total: 33,28	
12861870		2017-03-10	17,56	VIS (CR2017-0749)	02-350-00-649	VIS	17,56	PIERRE MORAND
							Total: 17,56	
26015649		2017-03-01	25,77	BAC DE RANGEMENT (CR2017-0689)	02-392-00-629	BAC DE RANGEMENT	25,77	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 25,77	
26016803		2017-03-01	17,70	ANCRE DE BETON (CR2017-0692)	02-320-00-649	ANCRE DE BETON	17,70	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 17,70	
26020972		2017-03-02	25,77	BAC DE RANGEMENT (CR2017-0689)	02-392-00-629	BAC DE RANGEMENT	25,77	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 25,77	
2017-03-23	A	205756		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			13 465,00
FEVRIER 2017		2017-03-23	13 465,00	CONTRIBUTION PENALE 10.00 - FEVRIER	55-133-92-000	CONTRIBUTION PENALE 10.00 - FEVRIER	13 465,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total: 13 465,00	
2017-03-30	A	205791		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			44,00
0833		2017-03-30	44,00	PERMIS - SOIREE HIOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0833)	02-710-00-493	PERMIS - SOIREE HIOMMAGE AUX BENEVOLES	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total: 44,00	
2017-03-30	A	205792		1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT			5 254,00
4033		2017-03-15	5 254,00	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT (CR2017-0765)	02-711-00-512	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT	5 254,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 5 254,00	
2017-03-23	A	205757		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			86,20
9370		2017-03-16	86,20	BUFFET CCU 16 MARS (CR2017-0806)	02-610-00-699	BUFFET CCU 16 MARS	86,20	HUGO SENECHAL
							Total: 86,20	
2017-03-23	A	205704		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			110,15
1646095		2017-03-01	110,15	PUBLICATION SUR SEAO (CR2017-0652)	02-190-00-413	PUBLICATION SUR SEAO	110,15	ANNIE GERMAIN
							Total: 110,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205629		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				764,41
53960		2017-02-13	764,41	REPARATION VEHICULE #29 (CR2017-0496)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #29	764,41	RICHARD BARRY	
							Total:		764,41
2017-03-23	A	205705		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				137,11
54104		2017-02-23	137,11	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE #124 (CR2017-0719)	02-310-20-542	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE #124	137,11	PIERRE MORAND	
							Total:		137,11
2017-03-21	A	205630		1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE				466,34
526648-00		2017-02-14	466,34	MACHOIRE POUR CRIC (CR2016-4197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	233,17	RICHARD BARRY	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	233,17		
							Total:		466,34
2017-03-15	A	205585		1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION INC				4 166,43
2085		2016-11-14	4 166,43	MARQUAGE SUR LES ROUTES ET LES PISTE CYCLABLES (CR2017-0643)	02-350-00-459	MARQUAGE SUR LES ROUTES ET LES PISTE CYCLABLES	4 166,43	RICHARD BARRY	
							Total:		4 166,43
2017-03-21	A	205631		1M0369	MIRADA MEDIA INC				1 903,99
0001172		2017-01-31	1 903,99	LOGICIEL ECRANS BIBLIOTHEQUE (CR2017-0603)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 903,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 903,99
2017-03-02	A	205528		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				6 754,78
2017-02-17		2017-02-17	5 116,39	SEANCES DU 11-18-30 JANVIER ET 9 FEVRIER (CR2017-0584)	02-120-00-412	SEANCES DU 11-18-30 JANVIER ET 9 FEVRIER	5 116,39	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		5 116,39
2017-02-20		2017-02-20	1 293,46	AUTORISATIONS - JANVIER (CR2017-0584)	02-120-00-412	AUTORISATIONS - JANVIER	1 293,46	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 293,46
2017-02-23		2017-02-23	344,93	AUTORISATIONS - FEVRIER (CR2017-0584)	02-120-00-412	AUTORISATIONS - FEVRIER	344,93	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		344,93
2017-03-23	A	205758		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				1 322,21
2017-03-17		2017-03-17	1 322,21	SEANCES DU 13 MARS + AUTORISATIONS 8 ET 9 MARS (CR2017-0812)	02-120-00-412	SEANCES DU 13 MARS + AUTORISATIONS 8 ET 9 MARS	1 322,21	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 322,21
2017-03-21	A	205632		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE				1 966,07
VSC-008		2017-02-21	1 966,07	MOULE STACK POUR PHÉRIPHERIQUES RESEAU (CR2017-0379)	02-190-00-527	MOULE STACK POUR PHÉRIPHERIQUES RESEAU	1 966,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 966,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-30	A	205793		1M0412	MONTY SYLVESTRE				1 031,11
5778		2017-02-28	1 031,11	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0754)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 031,11	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 031,11
2017-03-15	A	205586		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				160,00
0261		2017-01-16	160,00	LOCATION DE MASCOTTES - PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0196)	02-730-00-513	LOCATION DE MASCOTTES - PLAISIRS D'HIVER	160,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		160,00
2017-03-23	A	205706		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				1 206,09
691241		2017-02-23	750,79	RENOUVELLEMENT SERVICE JD LINK VEHICULE 30 (CR2017-0139)	02-310-20-649	RENOUVELLEMENT SERVICE JD LINK VEHICULE 30	750,79	PIERRE MORAND	
							Total:		750,79
695336		2017-03-01	455,30	JOINT UNIVERSEL VEHICULE #31 (CR2017-0707)	02-310-20-649	JOINT UNIVERSEL VEHICULE #31	455,30	PIERRE MORAND	
							Total:		455,30
2017-03-02	A	205529		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				4 415,16
40029		2017-02-21	2 894,84	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE (RE2017-0021)	02-350-00-649	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE	2 894,84	RICHARD BARRY	
							Total:		2 894,84
40031		2017-02-21	1 520,32	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE (RE2017-0021)	02-350-00-649	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE	1 520,32	RICHARD BARRY	
							Total:		1 520,32
2017-03-15	A	205587		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				1 900,48
40077		2017-02-23	1 900,48	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE (RE2017-0021)	02-350-00-649	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE	1 900,48	RICHARD BARRY	
							Total:		1 900,48
2017-03-21	A	205633		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				804,83
40030		2017-02-21	804,83	PANNEAUX ROULEZ TOUT DOUX (CR2017-0574)	02-190-00-812	PANNEAUX ROULEZ TOUT DOUX	804,83	RICHARD BARRY	
							Total:		804,83
2017-03-23	A	205707		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				624,31
40177		2017-03-02	624,31	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE (RE2017-0021)	02-350-00-649	MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE	624,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		624,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205634		1N0086	NOVEXCO				1 306,58
9320696		2017-02-09	644,64	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0564)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	644,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	644,64	
9332235		2017-02-14	104,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0453)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	89,65	STEPHANE HUARD	
					02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,79		
					02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,21		
							Total:	104,65	
9344531		2017-02-17	387,27	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0557)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	387,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	387,27	
9352814		2017-02-21	-13,44	CREDIT (CR2017-0564)	02-310-00-670	CREDIT	-13,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	-13,44	
9379790		2017-02-28	183,46	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0600)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	183,46	HUGO SENECHAL	
							Total:	183,46	
2017-03-23	A	205708		1N0086	NOVEXCO				215,71
8750780		2016-08-18	-66,54	CREDIT (CR2016-4334)	02-130-00-670	CREDIT	-66,54	ANNIE GERMAIN	
							Total:	-66,54	
9262642		2017-01-24	-34,86	CREDIT (CR2016-4334)	02-130-00-670	CREDIT	-34,86	ANNIE GERMAIN	
							Total:	-34,86	
9364751		2017-02-23	146,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0582)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	26,39	CELINE MIRON	
					02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,20		
					02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,21		
					02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,55		
							Total:	146,35	
9397437		2017-03-06	166,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0661)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	166,03	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	166,03	
9413656		2017-03-10	4,73	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0661)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,73	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	4,73	
2017-03-23	A	205709		1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 586,66
FF100-014477		2017-02-27	1 586,66	OL CARE - RENOUVELLEMENT (CR2017-0445)	02-190-00-452	OL CARE - RENOUVELLEMENT	1 586,66	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 586,66	
2017-03-30	A	205794		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC				65,40
432373		2017-03-30	65,40	ASSURANCE RESPONSABILITE (CR2017-0851)	02-130-00-494	ASSURANCE RESPONSABILITE	65,40	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	65,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-30	A	205795		1O0064	GRHMQ				632,36
2017-03-30		2017-03-30	632,36	INSCRIPTION CONGRES J.LABOSSIERE (CR2017-0880)	02-160-00-454	INSCRIPTION CONGRES J.LABOSSIERE	632,36	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		632,36
2017-03-23	A	205759		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				94,67
1P0008		2017-03-23	94,40	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-0730)	02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	2,70	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	24,00		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	3,70		
					02-796-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	8,63		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	55,37		
							Total:		94,40
1P0008DT		2017-03-23	0,27	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-0730) (CR2017-0730)	02-793-00-649	;DEPENSES DE PETITE CAISSE	0,27	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		0,27
2017-03-02	A	205530		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				117,25
01		2017-03-02	15,00	DEPENSES DE PETITE CAISSE	55-139-20-000	DEPENSES DE PETITE CAISSE	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
02		2017-03-02	102,25	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-0578)	02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	13,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	15,16		
					02-310-20-965	DEPENSES DE PETITE CAISSE	73,83		
							Total:		102,25
2017-03-21	A	205635		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				201,08
326650		2017-02-15	64,65	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31 (CR2017-0551)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31	64,65	RICHARD BARRY	
							Total:		64,65
326778		2017-02-17	136,43	BOYAU - RACCORD VEHICULE #65 (CR2017-0551)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	136,43	RICHARD BARRY	
							Total:		136,43
2017-03-23	A	205710		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				24,92
327548		2017-03-07	24,92	RACCORD (CR2017-0683)	02-310-20-649	RACCORD	24,92	PIERRE MORAND	
							Total:		24,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205636		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				1 715,90
CN748060		2017-02-17	378,73	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0591)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET	378,73	ANNIE GERMAIN	
							Total:		378,73
RF013894		2017-02-18	273,65	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0591)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL LE REFLET	273,65	ANNIE GERMAIN	
							Total:		273,65
RF013954		2017-02-25	879,56	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0596)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	879,56	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		879,56
RF013955		2017-02-25	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0596)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		183,96
2017-03-23	A	205711		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				1 065,81
RF014026		2017-03-04	697,89	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET (CR2017-0638)	02-135-00-348	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET	697,89	MANON MAINVILLE	
							Total:		697,89
RF014027		2017-03-04	367,92	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET (CR2017-0638)	02-135-00-348	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET	367,92	MANON MAINVILLE	
							Total:		367,92
2017-03-02	A	205531		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				150,00
0548		2017-03-02	150,00	AVANCE - PETITE CAISSE (CR2017-0548)	02-770-00-649	AVANCE - PETITE CAISSE	150,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		150,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-21	A	205637		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			71,03
540-698649		2017-01-30	10,37	DOUILLE (CR2017-0550)	02-350-00-649	DOUILLE	10,37	RICHARD BARRY
							Total:	10,37
540-699585		2017-02-07	-10,37	CREDIT (CR2017-0550)	02-350-00-649	CREDIT	-10,37	RICHARD BARRY
							Total:	-10,37
540-700502		2017-02-15	50,74	HUILE POUR ATELIER (CR2017-0550)	02-310-20-649	HUILE POUR ATELIER	50,74	RICHARD BARRY
							Total:	50,74
540-700555		2017-02-16	11,76	BAGUE DE BARRE VEHICULE #28 (CR2017-0550)	02-310-20-649	BAGUE DE BARRE VEHICULE #28	11,76	RICHARD BARRY
							Total:	11,76
540-700644		2017-02-16	-21,42	CREDIT (CR2017-0550)	02-310-20-649	CREDIT	-21,42	RICHARD BARRY
							Total:	-21,42
540-700880		2017-02-20	2,26	VRAC VEHICULE #66 (CR2017-0550)	02-310-20-649	VRAC VEHICULE #66	2,26	RICHARD BARRY
							Total:	2,26
540-700881		2017-02-20	27,69	AVERTISSEUR VEHICULE #12 (CR2017-0550)	02-310-20-649	AVERTISSEUR VEHICULE #12	27,69	RICHARD BARRY
							Total:	27,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205712		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			572,07
540-700890		2017-02-20	101,81	COURROIE POUR ATELIER (CR2017-0681)	02-310-20-649	COURROIE POUR ATELIER	101,81	PIERRE MORAND
						Total:	101,81	
540-701158		2017-02-22	9,14	BOULE DE RETENUE POUR ATELIER (CR2017-0681)	02-310-20-649	BOULE DE RETENUE POUR ATELIER	9,14	PIERRE MORAND
						Total:	9,14	
540-701306		2017-02-22	15,67	FILTRE POUR ATELIER (CR2017-0681)	02-310-20-649	FILTRE POUR ATELIER	15,67	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	15,67	
540-701446		2017-02-23	94,96	NETTOYEUR A FREIN (CR2017-0681)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREIN	94,96	PIERRE MORAND
						Total:	94,96	
540-701892		2017-02-28	19,58	FILTRE VEHICULE #27 (CR2017-0681)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	19,58	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	19,58	
540-701894		2017-02-28	60,75	FLUIDE POUR ATELIER (CR2017-0681)	02-310-20-649	FLUIDE POUR ATELIER	60,75	PIERRE MORAND
						Total:	60,75	
540-701908		2017-02-28	19,58	FILTRE POUR ATELIER (CR2017-0681)	02-310-20-649	FILTRE POUR ATELIER	19,58	PIERRE MORAND
						Total:	19,58	
540-701952		2017-02-28	8,76	FILTRE VEHICULE #27 (CR2017-0681)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	8,76	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	8,76	
540-702331		2017-02-03	15,40	FILTRE VEHICULE 61 (CR2017-0681)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 61	15,40	PIERRE MORAND
						Total:	15,40	
540-702345		2017-03-02	198,73	BATTERIE STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE (CR2017-0675)	02-415-00-649	BATTERIE STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE	198,73	PIERRE MORAND
						Total:	198,73	
540-702735		2017-03-06	27,69	AVERTISSEUR VEHICULE #06 (CR2017-0681)	02-310-20-649	AVERTISSEUR VEHICULE #06	27,69	PIERRE MORAND
						Total:	27,69	
2017-03-23	A	205713		1P0261	POTEAUX LS			2 719,16
4562		2016-12-19	2 719,16	FERMETURE DES FILETS DE TERRAINS DE BALLE (CR2016-1386)	02-310-10-536	FERMETURE DES FILETS DE TERRAINS DE BALLE	-730,09	PIERRE MORAND
					02-310-10-536	FERMETURE DES FILETS DE TERRAINS DE BALLE	3 449,25	
						Total:	2 719,16	
2017-03-23	A	205714		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			568,51
84864		2017-02-28	568,51	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES DANGEUREUX (CR2017-0708)	02-420-00-450	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES DANGEUREUX	568,51	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	568,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-21	A	205638		1P0519	PRIVAL ODC INC			11 411,83
Q0005396		2017-02-17	1 984,01	RENOUVELLEMENT DELL POWEREDGE (CR2017-0593)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DELL POWEREDGE	1 984,01	STEPHANE HUARD
						Total:	1 984,01	
Q0005397		2017-02-17	8 230,86	RENOUVELLEMENT DELL EQUALLOGIC (CR2017-0593)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT DELL EQUALLOGIC	8 230,86	STEPHANE HUARD
						Total:	8 230,86	
Q0005398		2017-02-17	1 196,96	RENOUVELLEMENT VEEAM BACKUP (CR2017-0593)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT VEEAM BACKUP	1 196,96	STEPHANE HUARD
						Total:	1 196,96	
2017-03-15	A	205588		1P0539	PROPRECAN INC			7 865,32
0538		2017-02-28	7 865,32	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	2 013,19	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	1 115,26	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	206,96	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	1 724,63	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	815,17	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	755,85	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	283,70	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	616,55	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	334,01	
						Total:	7 865,32	
2017-03-02	A	205532		1P0562	PROPANE GOYER INC			515,48
444532		2017-02-24	515,48	GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	GAZ PROPANE	515,48	RICHARD BARRY
						Total:	515,48	
2017-03-15	A	205589		1P0562	PROPANE GOYER INC			641,37
442296		2016-12-13	116,60	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	116,60	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	116,60	
447451		2017-03-10	524,77	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	524,77	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	524,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-30	A	205796		1P0562	PROPANE GOYER INC			860,85
20360		2016-12-13	116,60	GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	GAZ PROPANE	116,60	PIERRE MORAND
						Total:	116,60	
20689		2016-12-30	744,25	GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	GAZ PROPANE	744,25	PIERRE MORAND
						Total:	744,25	
2017-03-23	A	205760		1P0569	LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC			640 418,15
DECOMPTE #9		2017-03-23	-103 853,25	RETENUE TEMPORAIRE	25-136-11-485	RETENUE TEMPORAIRE	-103 853,25	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	-103 853,25	
DECOMPTE #9		2017-02-17	744 271,40	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER (RE2015-0063)	23-485-10-391	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	322 745,62	SEBASTIEN LAGACE
					23-485-10-391	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	492 113,26	
					23-485-10-391	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	-268 827,93	
					25-136-11-485	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	-54 603,10	
					25-136-11-485	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	151 090,67	
					25-136-11-485	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	101 752,88	
						Total:	744 271,40	
2017-03-23	A	205715		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			306,62
4043441		2017-02-20	20,88	CLEAR SHADE POUR ATELIER (CR2017-0682)	02-310-20-649	CLEAR SHADE POUR ATELIER	20,88	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	20,88	
4043883		2017-02-24	285,74	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-0682)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	285,74	PIERRE MORAND
						Total:	285,74	
2017-03-23	A	205716		1P0599	PROSPRAY CARROSSIER			747,34
592		2017-03-07	747,34	REPARATION PLANCHER VEHICULE 16 (CR2017-0693)	02-310-20-542	REPARATION PLANCHER VEHICULE 16	747,34	PIERRE MORAND
						Total:	747,34	
2017-03-09	A	205553		1P0607	PRODUCTIONS PHANEUF			862,31
10829		2017-02-17	862,31	SPECTACLE DE JAY DU TEMPLE (CR2017-0658)	02-135-00-350	SPECTACLE DE JAY DU TEMPLE	862,31	MANON MAINVILLE
						Total:	862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-21	A	205639		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC				1 365,91
I0236614		2017-02-02	585,49	BOLT (CR2017-0236)	02-350-00-649	BOLT	127,62	RICHARD BARRY	
					02-350-00-649	BOLT	375,97		
					02-350-00-649	BOLT	81,90		
						Total:	585,49		
I0236697		2017-02-08	570,02	BOLT - WASHER (CR2017-0236)	02-350-00-649	BOLT - WASHER	446,69	RICHARD BARRY	
					02-350-00-649	BOLT - WASHER	123,33		
						Total:	570,02		
I0236854		2017-02-13	210,40	WASHER (CR2017-0236)	02-350-00-649	WASHER	791,61	RICHARD BARRY	
					02-350-00-649	WASHER	-375,97		
					02-350-00-649	WASHER	-205,24		
						Total:	210,40		
2017-03-23	A	205717		1R0010	REAL HUOT INC				680,16
5327907		2017-03-10	680,16	PIECES RESEAU EGOUT (CR2017-0748)	02-415-00-649	PIECES RESEAU EGOUT	402,76	PIERRE MORAND	
					02-415-00-649	PIECES RESEAU EGOUT	277,40		
						Total:	680,16		
2017-03-02	A	205533		1R0011	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				2 282,00
20170007001		2017-02-04	2 282,00	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION LICENCES MOBILES (CR2017-0543)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION LICENCES MOBI	2 282,00	RICHARD BARRY	
						Total:	2 282,00		
2017-03-09	A	205554		1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX DU BASSIN DE LAPRAIRIE				17 009,28
2017-02-22		2017-02-22	5 698,64	SERVICE DE LA DETTE - ECHEANCE DU 28 MARS (CR2017-0623)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ECHEANCE DU 28 MARS	5 698,64	ANNIE GERMAIN	
						Total:	5 698,64		
2017-02-22-1		2017-02-22	11 310,64	SERVICE DE LA DETTE - ECHEANCE DU 28 MARS (CR2017-0624)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ECHEANCE DU 28 MARS	11 310,64	ANNIE GERMAIN	
						Total:	11 310,64		
2017-03-23	A	205718		1R0102	RICOH CANADA INC				403,56
SCO914443169		2017-02-28	403,56	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-0650)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	403,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	403,56		
2017-03-02	A	205534		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				7 685,79
0001182177		2017-01-31	7 685,79	LOCATION DE CONTENEURS (RE2017-0019)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	7 685,79	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	7 685,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205761		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			4 842,57
1196239		2017-02-28	583,68	LOCATION DE CONTENEURS (RE2017-0020)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS	91,38	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS	492,30	
						Total:	583,68	
1196240		2017-02-28	4 258,89	LOCATION DE CONTENEURS (RE2017-0019)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	4 258,89	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	4 258,89	
2017-03-21	A	205640		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			66,05
CW21023944		2017-02-14	20,95	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0540)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	20,95	NATHALIE GROULX
						Total:	20,95	
CW21024955		2017-02-14	45,10	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0540)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	45,10	NATHALIE GROULX
						Total:	45,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205719		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			563,77
CW21032228		2017-02-20	63,95	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0580)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	63,95	NATHALIE GROULX
						Total:	63,95	
CW21033951		2017-02-21	11,50	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0580)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	11,50	NATHALIE GROULX
						Total:	11,50	
CW21036828		2017-02-22	38,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0735)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,80	NATHALIE GROULX
						Total:	38,80	
CW21036918		2017-02-22	59,75	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0735)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	59,75	NATHALIE GROULX
						Total:	59,75	
CW21037987		2017-02-23	31,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-0735)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	31,45	NATHALIE GROULX
						Total:	31,45	
CW21042059		2017-02-27	38,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0735)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,80	NATHALIE GROULX
						Total:	38,80	
CW21047016		2017-03-02	60,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0738)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	60,80	NATHALIE GROULX
						Total:	60,80	
CW21047615		2017-03-02	48,14	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0738)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,14	NATHALIE GROULX
						Total:	48,14	
CW21051007		2017-03-06	66,05	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0738)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	66,05	NATHALIE GROULX
						Total:	66,05	
CW21053244		2017-03-07	50,24	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0738)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	50,24	NATHALIE GROULX
						Total:	50,24	
CWQ21036829		2017-02-22	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0734)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX
						Total:	24,10	
CWQ21037988		2017-02-23	15,70	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2017-0734)	55-131-41-000	PERIODIQUES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX
						Total:	15,70	
CWQ21042276		2017-02-27	28,30	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0734)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	28,30	NATHALIE GROULX
						Total:	28,30	
CWQ21047927		2017-03-02	5,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0734)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	5,24	NATHALIE GROULX
						Total:	5,24	
CWQ21053245		2017-03-07	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0734)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX
						Total:	20,95	
2017-03-02	A	205535		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			1 010 421,20
2017-000011		2017-02-13	1 010 421,20	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2017 (RE2017-0006)	02-210-00-951	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2017	1 010 421,20	ANNIE GERMAIN
						Total:	1 010 421,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-23	A	205762		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			71 905,84
FEVRIER 2017		2017-03-23	71 905,84	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FEVRIER	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FEVRIER	71 683,48	MARIE-FRANCE LALONDE
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - FEVRIER	222,36	
						Total:	71 905,84	
2017-03-09	A	205555		1R0143	ROGERS WIRELESS INC			1 518,84
1723427591		2017-01-24	1 518,84	COMMUNICATION SANS FIL (CR2017-0432)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 518,84	STEPHANE HUARD
						Total:	1 518,84	
2017-03-23	A	205763		1R0143	ROGERS WIRELESS INC			2 567,37
1734341709		2017-02-24	2 567,37	SERVICE MENSUEL TELEPHONIE (CR2017-0801)	02-190-00-342	SERVICE MENSUEL TELEPHONIE	2 567,37	STEPHANE HUARD
						Total:	2 567,37	
2017-03-30	A	205797		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			127 416,00
MARS 2017		2017-03-30	127 416,00	GROUPE CE50 COTISATION MARS	55-136-77-000	GROUPE CE50 COTISATION MARS	127 416,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	127 416,00	
2017-03-21	A	205641		1R0246	RESSOURCE LASER INC			574,86
37681		2017-02-16	574,86	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2017-0504)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	574,86	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	574,86	
2017-03-23	A	205720		1R0246	RESSOURCE LASER INC			259,56
38047		2017-03-07	85,51	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-0655)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	85,51	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	85,51	
38053		2017-03-08	174,05	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-0687)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	174,05	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	174,05	
2017-03-09	A	205563		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT			56 057,82
2017-03-01		2017-03-01	56 057,82	REMUNERATION & AUTRES AVANTAGES AU 2016-08-31	55-131-11-000	REMUNERATION & AUTRES AVANTAGES AU 2016-08-31	56 057,82	STÉPHANE BROCHU
						Total:	56 057,82	
2017-03-09	A	205557		1R0266	ROXANE DE LAFONTAINE			2 874,38
180317		2017-01-31	2 874,38	CONCERT LOVE LOVE LOVE (CR2017-0523)	02-793-00-418	CONCERT LOVE LOVE LOVE	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	2 874,38	
2017-03-21	A	205642		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			408,04
30131		2017-02-17	408,04	CYLINDRE POUR POSTE DE POMPAGE (CR2017-0530)	02-415-00-649	CYLINDRE POUR POSTE DE POMPAGE	408,04	PIERRE MORAND
						Total:	408,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205721		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				611,40
30155		2017-02-24	611,40	POIGNEE A # POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-0595)	23-486-10-394	POIGNEE A # POUR HOTEL DE VILLE	611,40	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		611,40
2017-03-02	A	205536		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 576,84
90032190		2016-12-31	3,96	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER (CR2017-0586)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER	3,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3,96
90032191		2016-12-31	-3,48	CREDIT (CR2017-0586)	02-120-00-420	CREDIT	-3,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		-3,48
90032671		2017-01-31	268,56	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER (CR2017-0586)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER	268,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		268,56
90032672		2017-01-31	5 927,28	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER (CR2017-0586)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER	5 927,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		5 927,28
95000273		2017-02-10	3,48	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER (CR2017-0586)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - JANVIER	3,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3,48
96000804		2017-02-10	-3,96	CREDIT (CR2017-0586)	02-120-00-420	CREDIT	-3,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		-3,96
96000805		2017-02-10	-2 619,00	CREDIT (CR2017-0586)	02-120-00-420	CREDIT	-2 619,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		-2 619,00
2017-03-09	A	205558		1S0026	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC				25 039,38
13430285-2017		2017-03-09	25 039,38	IMMATRICULATION DES VEHICULES (CR2017-0627)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES	23 468,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES	899,55		
					02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICULES	670,95		
							Total:		25 039,38
2017-03-23	A	205764		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 218,28
90033392		2017-02-28	127,32	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - FEVRIER (CR2017-0778)	02-120-00-420	CONTRAT	127,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		127,32
90033393		2017-02-28	3 090,96	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - FEVRIER (CR2017-0778)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LIAISON - FEVRIER	3 090,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 090,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-03-09	A	205559		1S0033	SINTRA INC			53 176,66
DECOMPTE#2		2017-02-16	53 176,66	RECONSTRUCTION DU BOULEVARD MONCHAMP (RE2016-0066)	23-022-08-394	RECONSTRUCTION DU BOULEVARD MONCHAMP	-29 499,32	SEBASTIEN LAGACE
					25-136-00-950	RECONSTRUCTION DU BOULEVARD MONCHAMP	2 949,93	
					25-136-00-950	RECONSTRUCTION DU BOULEVARD MONCHAMP	79 726,05	
						Total:	53 176,66	
2017-03-02	A	205537		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			1 338,21
9612290062		2017-01-30	1 338,21	FRAIS DE DISTRIBUTION - INVITATION CONSULTATION PUBLIQUE REFONTE REGL. URBANISME (CR2017-0411)	02-190-00-321	FRAIS DE DISTRIBUTION - INVITATION CONSULTATION PUBLIQUE REF	1 338,21	MANON MAINVILLE
						Total:	1 338,21	
2017-03-09	A	205560		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			9 428,49
9614467831		2017-02-27	9 407,21	DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES (CR2017-0618)	02-190-00-321	DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES	9 407,21	ANNIE GERMAIN
						Total:	9 407,21	
9614521583		2017-02-27	21,28	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE (CR2017-0618)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE	21,28	ANNIE GERMAIN
						Total:	21,28	
2017-03-23	A	205765		1S0037	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES			288,53
90590841		2017-03-23	288,53	CHANGEMENT D'ADRESSE DU 121 SAINT-PIERRE AU 147 SAINT-PIERRE (CR2017-0823)	02-190-00-321	CHANGEMENT D'ADRESSE DU 121 SAINT-PIERRE AU 147 SAINT-PIERRE	288,53	ANNIE GERMAIN
						Total:	288,53	
2017-03-15	A	205591		1S0038	SOCIETE CANADIENNE DU CANCER			75,00
2017-03-15		2017-03-15	75,00	DON - DECES MERE L.LACROIX (CR2017-0677)	02-160-00-611	DON - DECES MERE L.LACROIX	75,00	JULIE LABOSSIERE
						Total:	75,00	
2017-03-15	A	205592		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE			103,80
108201		2017-03-03	103,80	IMMATRICULATION CHEVROLET SILVERADO 2017 (CR2017-0723)	02-310-20-965	IMMATRICULATION CHEVROLET SILVERADO 2017	103,80	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	103,80	
2017-03-30	A	205798		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			7 281,49
MARS 2017		2017-03-30	7 281,49	COTISATION MARS	55-136-80-000	COTISATION MARS	7 281,49	STÉPHANE BROCHU
						Total:	7 281,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205722		1S0072	SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS				869,36
8583401		2017-01-26	869,36	FRAIS ATTENTE MUSICAL AU TELEPHONE (CR2017-0598)	02-190-00-331	FRAIS ATTENTE MUSICAL AU TELEPHONE	869,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		869,36
2017-03-23	A	205723		1S0098	SOQUIJ				17,25
590216		2017-03-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - FEVRIER (CR2017-0654)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - FEVRIER	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2017-03-23	A	205724		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT				607,35
1918		2017-02-07	607,35	INSPECTION EXTINCTEURS (CR2017-0710)	02-310-10-536	INSPECTION EXTINCTEURS	607,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		607,35
2017-03-23	A	205725		1S0304	SECURITE PREMIUM				34,38
7808		2017-03-07	34,38	MASQUES ET GANTS (CR2017-0731)	02-610-00-670	MASQUES ET GANTS	34,38	HUGO SENECHAL	
							Total:		34,38
2017-03-23	A	205726		1S0494	SNO INNOVATION				25 609,76
010686		2017-02-21	17 976,34	ENNEIGEMENT - MISE EN FORME (CR2016-3960)	02-730-10-513	ENNEIGEMENT - MISE EN FORME	3 259,54	HUGO PELOQUIN	
					02-730-10-513	ENNEIGEMENT - MISE EN FORME	14 716,80		
							Total:		17 976,34
010687		2017-02-21	7 633,42	ENNEIGEMENT DE LA BUTTE A GLISSER (CR2017-0211)	02-730-10-513	ENNEIGEMENT DE LA BUTTE A GLISSER	849,90	HUGO PELOQUIN	
					02-730-10-513	ENNEIGEMENT DE LA BUTTE A GLISSER	6 783,52		
							Total:		7 633,42
2017-03-21	A	205643		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				2 064,91
76278		2017-02-21	2 064,91	PNEUS VEHICULE #31 (CR2017-0449)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #31	2 064,91	RICHARD BARRY	
							Total:		2 064,91
2017-03-21	A	205644		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				330,07
52357714-2017		2017-02-15	117,54	CAFE (CR2017-0538)	02-190-00-699	CAFE	3,45	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	114,09		
							Total:		117,54
52357717-2017		2017-02-15	212,53	CAFE (CR2017-0501)	02-310-00-699	CAFE	122,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFE	89,98		
							Total:		212,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23			A	205727	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			419,73
52360038-2017		2017-03-01	99,53	CAFE (CR2017-0676)	02-770-00-699	CAFE	3,45	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-699	CAFE	96,08		
						Total:	99,53		
52360044-2017		2017-03-01	198,35	CAFE (CR2017-0747)	02-310-00-699	CAFE	3,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFE	194,90		
						Total:	198,35		
52360051-2017		2017-03-01	178,73	CAFE (CR2017-0628)	02-190-00-699	CAFE	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	175,28		
						Total:	178,73		
52360052-2017		2017-03-01	90,82	CAFE (CR2017-0635)	02-190-00-699	CAFE	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	87,37		
						Total:	90,82		
52360925-2017		2017-03-09	-147,70	CREDIT (CR2017-0747)	02-310-00-699	CREDIT	-147,70	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	-147,70		
2017-03-02			A	205538	1S0658	SÉBASTIEN DESHAIES			375,00
2017-03-13		2017-03-02	375,00	CONFERENCE CONCERT (CR2017-0083)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	NATHALIE GROULX	
						Total:	375,00		
2017-03-23			A	205728	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			656,98
10634807-00		2017-03-02	656,98	TROUSSE DE CERCLAGE POLY POUR SIGNALISATION (CR2017-0717)	02-350-00-649	TROUSSE DE CERCLAGE POLY POUR SIGNALISATION	656,98	PIERRE MORAND	
						Total:	656,98		
2017-03-21			A	205645	1T0092	TRACTION DELSON			27,20
567741827		2017-02-17	27,20	BARRURE POUR VEHICULE #28 (CR2017-0553)	02-310-20-649	BARRURE POUR VEHICULE #28	27,20	RICHARD BARRY	
						Total:	27,20		
2017-03-23			A	205729	1T0146	TRI-VAL INC			321,93
20004		2017-03-07	321,93	COLLECTE DE CARTONS (CR2017-0729)	02-420-00-955	COLLECTE DE CARTONS	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE CARTONS	241,45		
						Total:	321,93		
2017-03-21			A	205646	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			320,11
18824		2017-02-20	320,11	INSTALLATION CABLE RESEAU SALLE DE CONFERENCE (CR2017-0604)	02-190-00-527	INSTALLATION CABLE RESEAU SALLE DE CONFERENCE	320,11	STEPHANE HUARD	
						Total:	320,11		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205730		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				5 151,76
18810		2017-02-09	198,34	RELOCALISTION DE PRISES HOTEL DE VILLE (CR2017-0597)	23-486-10-394	RELOCALISTION DE PRISES HOTEL DE VILLE	198,34	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	198,34		
18825		2017-02-24	4 188,13	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE (CR2017-0064)	23-486-10-394	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE	4 188,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 188,13		
18852		2017-02-24	313,84	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE (CR2017-0672)	23-486-10-394	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE	313,84	STEPHANE HUARD	
						Total:	313,84		
18871		2017-03-01	451,45	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE (CR2017-0672)	23-486-10-394	CABLAGE RESEAU REAMENAGEMENT REZ-DE CHAUSSEE HOTEL DE VILLE	451,45	STEPHANE HUARD	
						Total:	451,45		
2017-03-23	A	205731		1T0152	TAB CANADA				22 134,99
11253474		2017-02-21	21 270,38	RAYONNAGE POUR HOTEL DE VILLE (CR2016-3380)	23-486-10-394	RAYONNAGE POUR HOTEL DE VILLE	21 270,38	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	21 270,38		
11253926		2017-03-02	864,61	PANNEAUX DATABOX ET POTEAUX (CR2017-0315)	02-130-00-670	PANNEAUX DATABOX ET POTEAUX	305,83	ANNIE GERMAIN	
					02-130-00-670	PANNEAUX DATABOX ET POTEAUX	402,41		
					02-130-00-670	PANNEAUX DATABOX ET POTEAUX	156,37		
						Total:	864,61		
2017-03-23	A	205732		1T0207	TRIMAX SECURITE INC				1 044,21
16063		2017-02-18	357,23	SERVICE DE SURVEILLANCE DES LEIUX - SITE DE PLEIN AIR (CR2017-0261)	02-730-00-513	SERVICE DE SURVEILLANCE DES LEIUX - SITE DE PLEIN AIR	357,23	HUGO PELOQUIN	
						Total:	357,23		
16113		2017-02-25	686,98	SERVICE DE SURVEILLANCE DES LEIUX - SITE DE PLEIN AIR (CR2017-0261)	02-730-00-513	SERVICE DE SURVEILLANCE DES LEIUX - SITE DE PLEIN AIR	686,98	HUGO PELOQUIN	
						Total:	686,98		
2017-03-23	A	205733		1U0017	UAP / NAPA STE-CATHERINE				60,51
540-700530		2017-02-15	60,51	FILTRE - VEHICULE #28 (CR2017-0555)	02-310-20-649	FILTRE - VEHICULE #28	60,51	RICHARD BARRY	
						Total:	60,51		
2017-03-23	A	205734		1U0039	UGOBURO				916,62
200001362		2017-02-16	916,62	BUREAU L.LACROIX (CR2017-0526)	02-131-00-670	BUREAU L.LACROIX	916,62	CELINE MIRON	
						Total:	916,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-09	A	205561		1U0044	UN VELO UNE VILLE				5 000,00
SAISON 2017		2017-03-09	5 000,00	LOCATION TRIPORTEUR (CR2017-0522)	02-750-10-514	LOCATION TRIPORTEUR	5 000,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		5 000,00
2017-03-23	A	205766		1V0004	VILLE DE CANDIAC				74 044,17
7FD000229		2017-03-10	74 044,17	CONSOMMATION D'EAU JANVIER (CR2017-0809)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU JANVIER	74 044,17	ANNIE GERMAIN	
							Total:		74 044,17
2017-03-30	A	205799		1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				165,00
1140204		2017-03-30	122,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1140204	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1140204	122,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		122,00
1151035		2017-03-30	43,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1151035	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1151035	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		43,00
2017-03-09	A	205562		1V0090	VIDEOTRON LTEE				583,61
2017-02-03		2017-02-03	583,61	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET (CR2017-0605)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET	583,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		583,61
2017-03-23	A	205767		1V0090	VIDEOTRON LTEE				583,61
2017-03-03		2017-03-03	583,61	SERVICE DE BASE (CR2017-0799)	02-190-00-335	SERVICE DE BASE	583,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		583,61
2017-03-23	A	205735		1V0191	VISION ENVIRO PROGRESSIVE (BFI CANADA INC)				399,00
7200 000116485.0		2016-07-31	399,00	CORRECTION - TRANSPORT ET DISPOSITION PAR ENFOUISSEMENT (CR2017-0558)	02-320-00-514	CORRECTION - TRANSPORT ET DISPOSITION PAR ENFOUISSEMENT	399,00	RICHARD BARRY	
							Total:		399,00
2017-03-23	A	205768		1V0207	VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE				123,20
2017-000052		2017-03-08	123,20	FORMATION J.LABOSSIERE (CR2017-0763)	02-160-00-454	FORMATION J.LABOSSIERE	123,20	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		123,20
2017-03-23	A	205736		1W0008	W VACHON & FILS INC				55,18
145009		2017-02-17	27,59	CLE MEDECO (CR2017-0724)	02-310-10-649	CLE MEDECO	27,59	PIERRE MORAND	
							Total:		27,59
20170217		2017-02-17	27,59	CLE MEDECO (CR2017-0549)	02-310-10-649	CLE MEDECO	27,59	PIERRE MORAND	
							Total:		27,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-03-01 Au: 2017-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-03-23	A	205737		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				121,60
2120872		2017-03-10	121,60	ACTIVITES CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649	ACTIVITES CULTURELLES	121,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		121,60
2017-03-23	A	205738		1W0024	COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX				2 046,76
RIN004088998		2017-02-16	2 046,76	ACCESSOIRES POUR REMORQUE #66 (CR2017-0188)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR REMORQUE #66	2 046,76	RICHARD BARRY	
							Total:		2 046,76
2017-03-23	A	205739		1W0031	WOKEBE INC				1 437,19
F15921		2017-02-14	1 437,19	NETTOYAGE SPECIALISE DE LA CHAMBRE DES SERVEURS (CR2017-0251)	02-190-00-452	NETTOYAGE SPECIALISE DE LA CHAMBRE DES SERVEURS	1 437,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 437,19
Chèques générés (excluant les chèques annulés)								Total :	4 652 636,00