

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-08-24	_	S10000	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				117,57
RB17081940	2017-07-09	59,22	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDIK (CR2017-2307)	02-711-00-497	INSCRIPTION	59,22	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		59,22	
RB17093847	2017-08-09	58,35	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDIK (CR2017-2493)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT LUDIK	58,35	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		58,35	
2017-08-31	_	S10009	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				682,33
RB17093846	2017-08-09	687,16	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE JUILLET (CR2017-2549)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE JUILLET	687,16	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		687,16	
RC17001401	2017-07-09	-4,83	CREDIT (CR2017-2549)	02-120-00-497	CREDIT	-4,83	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		-4,83	
2017-08-31	_	S10010	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				998,85
2017-0084	2017-08-10	395,23	EVENEMENTS DU 14, 15 ET 21 JUILLET (CR2017-2479)	02-135-00-649	EVENEMENTS DU 14, 15 ET 21 JUILLET	143,72	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	EVENEMENTS DU 14, 15 ET 21 JUILLET	143,72			
				02-135-00-649	EVENEMENTS DU 14, 15 ET 21 JUILLET	107,79			
						Total:		395,23	
2017-0085	2017-08-10	603,62	EVENEMENT DU GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2607)	02-135-00-649	EVENEMENT DU GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	603,62	MANON MAINVILLE		
						Total:		603,62	
2017-08-31	_	S10011	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				659,96
15628	2017-08-02	659,96	SABLE DE MARBRE BLANC POUR LIGNER LES TERRAINS DE BALLE ET DE BASEBALL (CR2017-2280)	02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC POUR LIGNER LES TERRAINS DE BALLE ET D	183,96	ALIN BORDEIANU		
				02-750-10-629	SABLE DE MARBRE BLANC POUR LIGNER LES TERRAINS DE BALLE ET D	476,00			
						Total:		659,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-08-31	_	S10013	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				10 716,57
356411		2017-08-01	6 323,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	NANCY TROTTIER	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 923,31		
						Total:	6 323,31		
356412		2017-08-01	2 771,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2428)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 771,48	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 771,48		
356413		2017-08-01	1 621,78	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2429)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 621,78	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 621,78		
2017-08-31	_	S10014	Transphere	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				130,00
758051		2017-08-22	130,00	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017 (CR2017-2570)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017	11,06	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017	118,94		
						Total:	130,00		
2017-08-31	_	S10015	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				1 437,19
114		2017-08-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE DE AOUT 2017 (CR2017-1305)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE AOUT 2017	1 437,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 437,19		
2017-08-31	_	S10016	Transphere	1B0220	BUOPRO CITATION				873,44
1939435		2017-08-08	288,40	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-2499)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	288,40	NATHALIE GROULX	
						Total:	288,40		
1939437		2017-08-08	585,04	LIVRE NUMÉRIQUES (CR2017-2499)	02-770-00-677	LIVRE NUMÉRIQUES	585,04	NATHALIE GROULX	
						Total:	585,04		
2017-08-24	_	S10001	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				10 716,94
560-0000612		2017-06-28	10 716,94	UTILISATION GYMNASSE ECOLE JACQUES-LEBER (CR2017-2409)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASSE ECOLE JACQUES-LEBER	10 716,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	10 716,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-08-31	_	S10017	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				17 533,19
560-000662	2017-06-30	2 117,16	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE PICHER DUFROST (CR2017-2660)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE PICHER DUFROST	2 117,16	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 117,16	
560-000663	2017-06-30	1 793,61	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE PICHER DUFROST (CR2017-2661)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE PICHER DUFROST	1 793,61	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 793,61	
560-000664	2017-06-30	139,35	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY (CR2017-2662)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY	139,35	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		139,35	
560-000665	2017-06-30	1 003,62	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY (CR2017-2665)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY	1 003,62	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 003,62	
560-000666	2017-06-30	746,88	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY (CR2017-2667)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY	746,88	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		746,88	
560-000667	2017-06-30	256,75	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY (CR2017-2668)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY	256,75	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		256,75	
560-000668	2017-06-30	770,22	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY (CR2017-2669)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE VINET SOULIGNY	770,22	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		770,22	
560-000669	2017-06-30	1 672,89	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER (CR2017-2671)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER	1 672,89	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 672,89	
560-000670	2017-06-30	1 293,41	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER (CR2017-2673)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER	1 293,41	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 293,41	
560-000671	2017-06-30	694,45	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER (CR2017-2674)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE ARMAND FRAPPIER	694,45	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		694,45	
560-000672	2017-06-30	707,79	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2017-2675)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE	707,79	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		707,79	
560-000673	2017-06-30	681,57	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2017-2676)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE	681,57	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		681,57	
560-000674	2017-06-30	1 083,52	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE (CR2017-2677)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE	1 083,52	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 083,52	
560-000675	2017-06-30	1 377,29	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC (CR2017-2678)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASSE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC	1 377,29	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 377,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
560-000676	2017-06-30	1 183,78	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC (CR2017-2679)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC	1 183,78	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 183,78	
560-000677	2017-06-30	705,71	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC (CR2017-2680)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC	705,71	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		705,71	
560-000678	2017-06-30	1 115,48	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC (CR2017-2681)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC	1 115,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 115,48	
560-000679	2017-06-30	189,71	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT (CR2017-2682)	02-711-00-511	UTILISATION DE GYMNASE - ÉCOLE DU TOURNANT	189,71	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		189,71	
2017-08-31	_	S10018	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC				396,75
FAC049396	2017-08-02	104,22	6 CABINETS DE SÉCURITÉ (CR2017-2390)	02-190-00-670	6 CABINETS DE SÉCURITÉ	104,22	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		104,22	
FAC049397	2017-08-02	50,48	1 CABINET DE SÉCURITÉ (CR2017-2390)	02-190-00-670	1 CABINET DE SÉCURITÉ	50,48	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		50,48	
FAC049398	2017-08-02	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-2390)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		12,59	
FAC049488	2017-08-04	22,94	1 BAC ROULANT (CR2017-2577)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	22,94	ALIN BORDEIANU		
						Total:		22,94	
FAC049489	2017-08-04	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-2577)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		45,88	
FAC049490	2017-08-04	34,44	1 BAC ROULANT (CR2017-2577)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		34,44	
FAC049491	2017-08-04	34,44	1 BAC ROULANT (CR2017-2577)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	ALIN BORDEIANU		
						Total:		34,44	
FAC050008	2017-08-18	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-2577)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		45,88	
FAC050009	2017-08-18	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-2577)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		45,88	
2017-08-31	_	S10019	Transphere	1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				965,22
111336	2017-08-24	965,22	MICROS ÉCOUTEURS KENWOOD (CR2017-2650)	02-310-00-342	MICROS ÉCOUTEURS KENWOOD	965,22	BRUNO LEBLANC		
						Total:		965,22	
2017-08-31	_	S10020	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				137,97
42792	2017-07-21	137,97	COROPLAST 4 X 8 - MILIEU DE VIE (CR2017-2481)	02-135-00-649	COROPLAST 4 X 8 - MILIEU DE VIE	137,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-08-24	_	S10002	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				7 653,43
103613	2017-07-21	517,39	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 136 SAINT-PIERRE (CR2017-1781)	02-391-00-411	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 136 SAINT-PIERRE	517,39	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		517,39	
104095	2017-07-08	5 583,88	DOSSIER RECONSTRUCTION RUE LATOUR (CR2017-0240)	23-507-10-396	DOSSIER RECONSTRUCTION RUE LATOUR	5 583,88	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		5 583,88	
104311	2017-08-15	1 552,16	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 136 RUE SAINT-PIERRE (CR2017-1781)	02-391-00-411	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 136 RUE SAINT-PIERRE	1 552,16	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 552,16	
2017-08-24	_	S10003	Transphere	1G0274	GCI INC				1 724,63
6615	2017-07-28	1 724,63	LOGICIEL ULTIMA (CR2017-0642)	02-190-00-528	LOGICIEL ULTIMA	1 724,63	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 724,63	
2017-08-24	_	S10004	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				100,00
6581	2017-07-05	100,00	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	100,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		100,00	
2017-08-24	_	S10005	Transphere	1I0195	IC GROUPE CONSEIL				3 414,76
2017-285	2017-08-11	3 414,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2451)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 414,76	JULIE LABOSSIERE		
						Total:		3 414,76	
2017-08-31	_	S10021	Transphere	1I0213	INFORMA CANADA INC				741,59
CONTECH-21472	2017-08-07	741,59	FORMATION C. DIOP - MÉCANIQUE DES SOLS (CR2017-2541)	02-391-00-454	FORMATION C. DIOP - MÉCANIQUE DES SOLS	741,59	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		741,59	
2017-08-31	_	S10022	Transphere	1L0110	GROUPE ENVIRONEX				738,26
356029	2017-07-31	26,90	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	26,90	PIERRE MORAND		
						Total:		26,90	
356030	2017-07-31	689,51	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	689,51	PIERRE MORAND		
						Total:		689,51	
356031	2017-07-31	21,85	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	21,85	PIERRE MORAND		
						Total:		21,85	
2017-08-24	_	S10006	Transphere	1L0212	LUMEN				304,80
16574338-00	2017-05-09	304,80	ATTACHES (CR2017-2323)	02-750-10-629	ATTACHES	304,80	BRUNO LEBLANC		
						Total:		304,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-08-31	_	S10023	Transphere	1L0212	LUMEN				498,82
20170822		2017-08-22	498,82	ASSORTIMENT DE LAMPES FLUORESCENTES (CR2017-2640)	02-310-10-649	ASSORTIMENT DE LAMPES FLUORESCENTES	66,12	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-649	ASSORTIMENT DE LAMPES FLUORESCENTES	432,70		
						Total:	498,82		
2017-08-31	_	S10024	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 045,19
123040		2017-07-31	1 061,22	MELANGE 1 PLANTATION ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR (CR2017-2562)	02-392-00-649	MELANGE 1 PLANTATION ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	716,29	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	MELANGE 1 PLANTATION ET PAILLIS DE CEDRE COLORÉ NOIR	344,93		
						Total:	1 061,22		
123739		2017-08-26	983,97	MELANGE DE TERRE A PLANTATION ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2017-2628)	02-392-00-649	MELANGE DE TERRE A PLANTATION ET FRAIS DE TRANSPORT	983,97	BRUNO LEBLANC	
						Total:	983,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-08-31	_	S10025	Transphere	1N0086	NOVEXCO				531,82
9729101	2017-06-13	130,02	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE, DIRECTION GENERALE, GREFFE ET COMMUNICATION (CR2017-1732)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE, DIRECTION GENERA	1,80	CELINE MIRON		
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE, DIRECTION GENERA	33,23			
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE, DIRECTION GENERA	60,06			
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE, DIRECTION GENERA	34,93			
					Total:	130,02			
9857256	2017-07-24	105,19	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE ET COMMUNICATIONS (CR2017-2218)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE ET COMMUNICATIONS	34,21	CELINE MIRON		
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GENERALE ET COMMUNICATIONS	70,98			
					Total:	105,19			
9862605	2017-07-25	42,84	FOURNITURE DE BUREAU POUR URBANISME (CR2017-2140)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR URBANISME	42,84	HUGO SENECHAL		
					Total:	42,84			
9867742	2017-07-26	37,71	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-2335)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	37,71	NATHALIE GROULX		
					Total:	37,71			
9894229	2017-08-04	59,46	FOURNITURE DE BUREAU POUR FINANCES (CR2017-2463)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR FINANCES	59,46	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	59,46			
9898559	2017-08-07	177,29	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2017-2397)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	177,29	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	177,29			
9906790	2017-08-09	137,41	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2017-2420)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	137,41	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	137,41			
9907055	2017-08-09	44,87	FOURNITURE DE BUREAU POUR RESSOURCES HUMAINES (CR2017-2410)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR RESSOURCES HUMAINES	44,87	JULIE LABOSSIERE		
					Total:	44,87			
9912898	2017-08-11	-556,01	CREDIT (CR2017-2701)	02-130-00-670	CREDIT	-556,01	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	-556,01			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
9914568	2017-08-11	63,02	FOURNITURE DE BUREAU POUR CONSEIL ET DIRECTION GENERALE (CR2017-2430)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CONSEIL ET DIRECTION GENERALE	8,88	CELINE MIRON		
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR CONSEIL ET DIRECTION GENERALE	54,14			
					Total:	63,02			
9925912	2017-08-15	69,35	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHÈQUE (CR2017-2496)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHÈQUE	69,35	NATHALIE GROULX		
					Total:	69,35			
9935898	2017-08-18	9,64	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2017-2581)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	9,64	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	9,64			
9939042	2017-08-18	211,03	FOURNITURE DE BUREAU POUR INFORMATIQUE ET GREFFE (CR2017-2515)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR INFORMATIQUE ET GREFFE	119,09	STEPHANE HUARD		
				02-132-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR INFORMATIQUE ET GREFFE	91,94			
					Total:	211,03			
2017-08-31	_	S10026	Transphere	1N0092	NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC.				862,97
63971	2017-07-17	862,97	TUYAU, EAU DÉMINÉRALISÉE, MATÉRIAUX DIVERS ET QUINCAILLERIE (CR2017-2616)	02-310-10-537	TUYAU, EAU DÉMINÉRALISÉE, MATÉRIAUX DIVERS ET QUINCAILLERIE	862,97	BRUNO LEBLANC		
					Total:	862,97			
2017-08-31	_	S10027	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				401,38
1-336641	2017-08-07	396,42	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2017-2538)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	396,42	BRUNO LEBLANC		
					Total:	396,42			
1-337587	2017-08-22	4,96	COUDE (CR2017-2663)	02-310-20-649	COUDE	4,96	BRUNO LEBLANC		
					Total:	4,96			
2017-08-31	_	S10028	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				1 591,12
87107	2017-07-31	1 591,12	COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX DÉPOSÉS PAR LES CITOYENS (CR2017-2520)	02-420-00-450	COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX DÉPOSÉS PAR LES C	1 591,12	PIERRE MORAND		
					Total:	1 591,12			
2017-08-31	_	S10029	Transphere	1R0025	R M LEDUC & CIE				420,01
38403	2017-08-07	420,01	MATERIEL DE PREPARATION DE LIVRES (CR2017-2495)	02-770-00-670	MATERIEL DE PREPARATION DE LIVRES	420,01	NATHALIE GROULX		
					Total:	420,01			
2017-08-24	_	S10007	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				988,73
2445767	2017-07-31	988,73	REPLACEMENT RECEPTIONNISTE (CR2017-2460)	02-310-00-418	REPLACEMENT RECEPTIONNISTE	988,73	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	988,73			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-08-24	_	S10008	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				666,54
40470	2017-07-24	106,76	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-2388)	02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	106,76	NANCY TROTTIER		
						Total:		106,76	
40563	2017-07-31	311,12	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2017-2354)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	311,12	NATHALIE GROULX		
						Total:		311,12	
40611	2017-08-04	248,66	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2017-2381)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	248,66	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		248,66	
2017-08-31	_	S10030	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				7 838,99
42899	2017-07-26	5 454,41	POTEAU EN U ET MANCHON EN U (CR2017-2030)	02-190-00-812	POTEAU EN U ET MANCHON EN U	1 039,37	ALIN BORDEIANU		
				02-190-00-812	POTEAU EN U ET MANCHON EN U	4 415,04			
						Total:		5 454,41	
42900	2017-07-26	747,34	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU EN U (CR2017-2033)	02-190-00-812	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU EN U	747,34	ALIN BORDEIANU		
						Total:		747,34	
43151	2017-08-09	1 637,24	STATIONNEMENT REGLEMENTÉ (CR2017-2030)	02-190-00-812	STATIONNEMENT REGLEMENTÉ	1 637,24	ALIN BORDEIANU		
						Total:		1 637,24	
2017-08-31	_	S10031	Transphere	1T0195	TETRA TECH QI INC				2 696,17
15308537	2017-08-01	2 696,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE DE LA RUE LARIVIERE (CR2016-2014)	23-507-10-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE DE LA RUE	2 696,17	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 696,17	
Transits générés (excluant les transits annulés)					31			Total :	78 585,19
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		
2017-08-03	A	208154		DIVERS	ROLAND BUJOLD				200,00
2846	2017-07-17	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTI POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTI POUR INSPECTION DE PLOMB	200,00	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		200,00	
2017-08-17	A	208287		DIVERS	AUDRÉE-ANNE MARCEAU				20,00
8:30	2017-08-17	20,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	20,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		20,00	
2017-08-17	A	208288		DIVERS	BANQUE DE MONTREAL				285,82
9927-70-0918-1	2017-08-17	285,82	REMBOURSEMENT DE TAXE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXE	285,82	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		285,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-17	A	208289		DIVERS	BANQUE SCOTIA				274,70
0024-25-9855		2017-08-17	274,70		REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	274,70	STÉPHANE BROCHU
								Total:	274,70
2017-08-17	A	208290		DIVERS	BENOIT LEDUC				100,00
28836		2017-08-17	100,00		REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	100,00	HUGO SENECHAL
								Total:	100,00
2017-08-17	A	208291		DIVERS	CHANTAL RIEL				224,00
13 17		2017-08-17	224,00		ANNULATION ACTIVITE LOISIR	01-141-93-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	224,00	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	224,00
2017-08-17	A	208292		DIVERS	GILBERT CONSTANTINEAU - PAULINE CONSTANTINEAU				1 736,04
9925-67-1721-8		2017-08-17	1 736,04		REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	1 736,04	STÉPHANE BROCHU
								Total:	1 736,04
2017-08-17	A	208293		DIVERS	NICOLE GENDRON				594,88
9926-07-9090		2017-08-17	594,88		REMBOURSEMENT EAU COMPTEUR	01-114-10-000	REMBOURSEMENT EAU COMPTEUR	594,88	STÉPHANE BROCHU
								Total:	594,88
2017-08-17	A	208294		DIVERS	SYLVIE VEZEAU				160,00
16:45		2017-08-17	160,00		REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	135,00	NATHALIE LECLAIRE
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	25,00	
								Total:	160,00
2017-08-17	A	208295		DIVERS	YVES MARCELLIN - CHRISTINE BOUCHARD				4 619,25
9826-21-3027-5		2017-08-17	4 619,25		REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	4 619,25	STÉPHANE BROCHU
								Total:	4 619,25
2017-08-24	A	208334		DIVERS	JULIE CYR				222,00
6		2017-08-23	222,00		REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	222,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	222,00
2017-08-24	A	208335		DIVERS	MICHEL MESSIER				100,00
5		2017-08-24	100,00		REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE	100,00	HUGO SENECHAL
								Total:	100,00
2017-08-24	A	208336		DIVERS	RACHEL PAIEMENT				30,00
4		2017-08-24	30,00		REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	30,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	30,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208337		DIVERS	9200 7889 QUEBEC INC				16 063,66
9725-56-2955		2017-08-24	16 063,66	REMBOURSEMENT DE TAXE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXE	16 063,66	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		16 063,66
2017-08-24	A	208338		DIVERS	9200 7889 QUEBEC INC				6 872,42
9725-46-5230		2017-08-24	6 872,42	REMBOURSEMENT DE TAXE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXE	6 872,42	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 872,42
2017-08-31	A	208385		DIVERS	BRIGITTE DENIS				153,00
ÉDOUARD SERRE		2017-08-31	153,00	ANNULATION POUR CAUSE MÉDICALE	01-141-93-000	ANNULATION POUR CAUSE MÉDICALE	48,00	NATHALIE LECLAIRE	
					01-141-93-000	ANNULATION POUR CAUSE MÉDICALE	80,00		
					01-141-94-000	ANNULATION POUR CAUSE MÉDICALE	25,00		
							Total:		153,00
2017-08-31	A	208386		DIVERS	CONSTRUCTIONS BATIMENTS QUÉBEC INC.				500,00
RETENUE TOTALI		2017-08-31	500,00	REMISE FINALE DE RETENUE - RÉGULATEUR DE DÉBIT AU 169, RUE RONSARD, ST-CONSTANT	55-139-18-000	REMISE FINALE DE RETENUE - RÉGULATEUR DE DÉBIT AU 169, RUE R	500,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		500,00
2017-08-31	A	208387		DIVERS	GUYLAINE TREMBLAY				54,72
INDEMNITÉ		2017-08-31	54,72	INDEMNITÉ E TÉMOIN DOSSIER 1141942 - SÉANCE DU 12 JUIN 2017	02-120-00-419	INDEMNITÉ E TÉMOIN DOSSIER 1141942 - SÉANCE DU 12 JUIN 2017	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ E TÉMOIN DOSSIER 1141942 - SÉANCE DU 12 JUIN 2017	9,72		
							Total:		54,72
2017-08-31	A	208388		DIVERS	RÉGENT BERGEVIN				81,92
20170831		2017-08-31	81,92	REMBOURSEMENT - ANNULATION DE GYMNASE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION DE GYMNASE	74,81	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION DE GYMNASE	3,55		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION DE GYMNASE	3,56		
							Total:		81,92
2017-08-24	A	208339		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				66,69
16634		2017-08-08	66,69	HOSPITALISATION G.PROVOST (CR2017-2439)	02-160-00-611	HOSPITALISATION G.PROVOST	66,69	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		66,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208389		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				86,23
16643		2017-08-18	86,23	ARRANGEMENT FUNÉRAIRE (CR2017-2564)	02-110-00-811	ARRANGEMENT FUNÉRAIRE	86,23	CELINE MIRON	
							Total:		86,23
2017-08-31	A	208390		1A0060	ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE SAINT-CONSTANT				200,00
RÉSO 263-17		2017-08-31	200,00	AIDE FINANCIERE (CR2017-2684)	02-110-00-811	AIDE FINANCIERE	200,00	CELINE MIRON	
							Total:		200,00
2017-08-03	A	208155		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				428,28
2698		2017-06-19	74,73	FABRICATION AUTO-COLLANTS POUR PANNEAUX (CR2017-2304)	23-328-10-320	FABRICATION AUTO-COLLANTS POUR PANNEAUX	74,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		74,73
2716		2017-07-10	232,83	LETTRAGES POUR SIGNALISATION (CR2017-2258)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR SIGNALISATION	232,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		232,83
2720		2017-07-13	45,99	2 PANNEAUX D'ALUMINIUM (CR2017-2292)	02-310-10-649	2 PANNEAUX D'ALUMINIUM	45,99	ALIN BORDEIANU	
							Total:		45,99
2723		2017-07-19	74,73	LETTREGE POUR PANNEAUX (CR2017-2256)	02-310-10-649	LETTREGE POUR PANNEAUX	28,74	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-521	LETTREGE POUR PANNEAUX	45,99		
							Total:		74,73
2017-08-31	A	208391		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				65,48
169964		2017-08-16	65,48	CABLE, ANNEAU, BOUCHON (CR2017-2542)	02-310-20-649	CABLE, ANNEAU, BOUCHON	65,48	ALIN BORDEIANU	
							Total:		65,48
2017-08-03	A	208156		1A0500	AUDIO SHOP				1 207,24
17528		2017-07-14	402,41	LOCATION D'UNE SCENE POUR LE 14 JUILLET 2017 (CR2017-1583)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE SCENE POUR LE 14 JUILLET 2017	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		402,41
17529		2017-07-14	804,83	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE 14 JUILLET (CR2017-1583)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE 14 JUILLET	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		804,83
2017-08-10	A	208254		1A0500	AUDIO SHOP				1 034,78
17546		2017-07-20	1 034,78	SONORISATION ET ECLAIRAGE - VEILLEE FESTIVE DU 11 AOUT (CR2017-2379)	02-793-00-418	SONORISATION ET ECLAIRAGE - VEILLEE FESTIVE DU 11 AOUT	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 034,78
2017-08-24	A	208340		1A0500	AUDIO SHOP				804,83
17547		2017-07-20	804,83	SYSTEME AUDIO - VEILLES FESTIVES (CR2017-1583)	02-793-00-418	SYSTEME AUDIO - VEILLES FESTIVES	804,83	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		804,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208392		1A0500	AUDIO SHOP				2 661,67
17223		2017-03-15	1 138,25	LOCATION SON ET LUMIERE POUR SPECTACLE DE HORS-SYSTÈME (CR2017-0626)	02-135-00-350	LOCATION SON ET LUMIERE POUR SPECTACLE DE HORS-SYSTÈME	-298,94	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	LOCATION SON ET LUMIERE POUR SPECTACLE DE HORS-SYSTÈME	1 437,19		
						Total:	1 138,25		
17305		2017-04-13	747,34	SONORISATION ET ECLAIRAGE 26 MAI 2017 (CR2017-1040)	02-135-00-350	SONORISATION ET ECLAIRAGE 26 MAI 2017	-172,46	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	SONORISATION ET ECLAIRAGE 26 MAI 2017	919,80		
						Total:	747,34		
17306		2017-04-13	776,08	SONORISATION ET ÉLCAIRAGE LE 9 JUIN 2017 (CR2017-1039)	02-135-00-350	SONORISATION ET ÉLCAIRAGE LE 9 JUIN 2017	-143,72	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	SONORISATION ET ÉLCAIRAGE LE 9 JUIN 2017	919,80		
						Total:	776,08		
2017-08-31	A	208393		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				1 462,72
FA07-112442		2017-06-27	1 580,91	PIECES POUR VEHICULE 23 (CR2017-2551)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 23	1 580,91	BRUNO LEBLANC	
						Total:	1 580,91		
FA07-114918		2017-08-17	456,69	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 24 (CR2017-2554)	02-310-20-649	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 24	456,69	ALIN BORDEIANU	
						Total:	456,69		
FA07-14470		2017-08-09	-574,88	CREDIT (CR2017-2551)	02-310-20-649	CREDIT	-574,88	BRUNO LEBLANC	
						Total:	-574,88		
2017-08-03	A	208157	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				652,96
RB17081939		2017-07-09	652,96	FRAIS TRANSACTIONNELS DE JUIN 2017 (CR2017-2251)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE JUIN 2017	652,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	652,96		
2017-08-03	A	208158		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				6 468,36
4307		2017-06-30	5 286,58	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC PERIODE SE FINISSANT LE 17 JUIN (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC PERIODE SE FINISSANT	5 286,58	PIERRE MORAND	
						Total:	5 286,58		
4308		2017-06-30	804,66	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC PÉRIODE SE FINISSANT LE 24 JUIN (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC PÉRIODE SE FINISSANT	804,66	PIERRE MORAND	
						Total:	804,66		
4309		2017-06-30	377,12	APPEL D'URGENCE - CHANGEMENT D'UNE BOITE DE CAMERA COIN MONCHAMP ET STE-CATHERINE (RE2017-0012)	02-340-00-521	APPEL D'URGENCE - CHANGEMENT D'UNE BOITE DE CAMERA COIN MONC	377,12	PIERRE MORAND	
						Total:	377,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208394		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				11 284,66
4408		2017-07-08	4 748,96	POTEAU ACCIDENTÉ SUR RUE PACIFIQUE (RE2017-0012)	02-340-00-521	POTEAU ACCIDENTÉ SUR RUE PACIFIQUE	4 748,96	PIERRE MORAND	
							Total:		4 748,96
4417		2017-07-08	2 899,00	FRAIS D'INSPECTION MENSUEL (RE2017-0012)	02-340-00-521	FRAIS D'INSPECTION MENSUEL	2 899,00	PIERRE MORAND	
							Total:		2 899,00
4439		2017-07-20	1 737,95	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	1 737,95	PIERRE MORAND	
							Total:		1 737,95
4440		2017-07-26	1 427,35	INSTALLATION D'UN POTEAU D'AGRÉGAT RUE OUELLETTE (RE2017-0012)	02-340-00-521	INSTALLATION D'UN POTEAU D'AGRÉGAT RUE OUELLETTE	1 427,35	PIERRE MORAND	
							Total:		1 427,35
4458		2017-07-15	-2 899,00	CREDIT (RE2017-0012)	02-340-00-521	CREDIT	-2 899,00	PIERRE MORAND	
							Total:		-2 899,00
4459		2017-07-15	3 370,40	FRAIS POUR INSPECTION MENSUELLE (RE2017-0012)	02-340-00-521	FRAIS POUR INSPECTION MENSUELLE	3 370,40	PIERRE MORAND	
							Total:		3 370,40
2017-08-17	A	208296		1A0611	A25-LE LIEN INTELLIGENT				7,72
12358129		2017-07-26	7,72	FRAIS DE TRANSPORT (CR2017-2433)	02-310-00-699	FRAIS DE TRANSPORT	7,72	ALIN BORDEIANU	
							Total:		7,72
2017-08-03	A	208159		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				91,98
34847		2017-07-21	91,98	SOUDAGE DE TUBES D'ALUMINIUM POUR REGLE (CR2017-2248)	02-320-00-649	SOUDAGE DE TUBES D'ALUMINIUM POUR REGLE	91,98	BRUNO LEBLANC	
							Total:		91,98
2017-08-31	A	208395		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				329,41
34952		2017-08-16	316,18	TUBE D'ALUMINIUM, PLATE, POIGNÉE (CR2017-2540)	02-320-00-649	TUBE D'ALUMINIUM, PLATE, POIGNÉE	316,18	BRUNO LEBLANC	
							Total:		316,18
35000		2017-08-24	13,23	ACIER ARMATURE POUR PARC (CR2017-2666)	02-750-10-629	ACIER ARMATURE POUR PARC	13,23	BRUNO LEBLANC	
							Total:		13,23
2017-08-03	A	208160		1A0635	ATELIER ROULEAU INC				831,27
27712		2017-07-10	281,69	RECONDITIONNER COUDE D'ALUMINIUM (CR2017-2286)	02-310-20-542	RECONDITIONNER COUDE D'ALUMINIUM	281,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		281,69
27721		2017-07-11	549,58	PLAQUES D'ALUMINIUM COUPE ET PERCÉ AU LASER (CR2017-2324)	02-310-20-649	PLAQUES D'ALUMINIUM COUPE ET PERCÉ AU LASER	549,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		549,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208396		1A0635	ATELIER ROULEAU INC				2 975,11
27183		2017-02-21	362,17	FABRICATION D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT (CR2017-2560)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT	362,17	ALIN BORDEIANU	
							Total:		362,17
27832		2017-08-14	773,33	COUPE LASER DE RONDELLE ET FABRICATION DE PINS (CR2017-2561)	02-310-20-542	COUPE LASER DE RONDELLE ET FABRICATION DE PINS	773,33	ALIN BORDEIANU	
							Total:		773,33
27834		2017-08-14	1 839,61	FABRICATION DE PIVOTS (CR2017-2558)	02-310-20-542	FABRICATION DE PIVOTS	1 839,61	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 839,61
2017-08-31	A	208397		1A0652	ASFETM				298,94
79180		2017-08-23	298,94	FORMATION SUR LES PLATEFORMES ÉLEVATRICES A CISEAUX (CR2017-2602)	02-160-00-455	FORMATION SUR LES PLATEFORMES ÉLEVATRICES A CISEAUX	298,94	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		298,94
2017-08-03	A	208161		1A0655	AGRO-SOLUTIONS DM INC.				1 953,43
2015-2916		2017-07-26	1 953,43	DEBROUSSAILLEUSE 6 PIEDS (CR2017-2279)	02-392-00-523	DEBROUSSAILLEUSE 6 PIEDS	1 953,43	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 953,43
2017-08-31	A	208398		1A0655	AGRO-SOLUTIONS DM INC.				160,71
2015-2979		2017-08-15	97,53	ACCESSOIRE POUR COUTEAUX (CR2017-2501)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR COUTEAUX	97,53	BRUNO LEBLANC	
							Total:		97,53
2015-3036		2017-08-28	63,18	PAIRE DE COUTEAUX W-6 (CR2017-2647)	02-310-20-649	PAIRE DE COUTEAUX W-6	63,18	BRUNO LEBLANC	
							Total:		63,18
2017-08-31	A	208504		1A0659	ARBRE SRL				1 609,66
17		2017-08-24	574,88	ARBRE AU CENTRE DENIS-LORD (CR2017-2655)	02-392-00-522	ARBRE AU CENTRE DENIS-LORD	574,88	BRUNO LEBLANC	
							Total:		574,88
25		2017-08-23	1 034,78	DEGAGEMENT ARBRE RIVIERE ET ABATTAGE 3 ARBRES MORTS RUE AVIGNON (CR2017-2655)	02-392-00-522	DEGAGEMENT ARBRE RIVIERE ET ABATTAGE 3 ARBRES MORTS RUE AVIG	1 034,78	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 034,78
2017-08-17	A	208297		1B0007	BELL CANADA				2 928,05
2487		2017-08-17	2 928,05	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-2487)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	4,00	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 924,05		
							Total:		2 928,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-17	A	208298		1B0007	BELL CANADA				684,10
2017-08-01		2017-08-01	684,10	SERVICE MENSUEL ETHERNET (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL ETHERNET	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2017-08-17	A	208299		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2017-07-19		2017-07-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL MEGALINK (CR2017-0274)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2017-08-24	A	208341		1B0007	BELL CANADA				2 080,07
2518		2017-08-24	2 080,07	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-2518)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 080,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 080,07
2017-08-31	A	208399		1B0007	BELL CANADA				210,79
20170831		2017-08-31	210,79	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	210,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		210,79
2017-08-17	A	208300		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				24,43
MO-690055087		2017-08-01	24,43	SERVICE DE TEMPS D'ANTENNE NUMERIQUE (CR2017-0061)	02-190-00-342	SERVICE DE TEMPS D'ANTENNE NUMERIQUE	24,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		24,43
2017-08-03	A	208162		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 433,03
F121532		2017-06-21	1 116,59	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-1737)	02-751-00-648	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR	1 116,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 116,59
F121901		2017-06-22	122,14	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR (CR2017-1737)	02-751-00-648	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR	122,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		122,14
F124873		2017-06-28	194,30	MATERIEL POUR LE CAMP INTRÉPIDE (CR2017-2042)	02-751-00-648	MATERIEL POUR LE CAMP INTRÉPIDE	194,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		194,30
2017-08-10	A	208255		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				164,70
128050		2017-07-06	36,56	MATERIEL DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-2371)	02-751-00-648	MATERIEL DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR	36,56	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		36,56
132562		2017-07-19	128,14	MATERIEL DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-2371)	02-751-00-648	MATERIEL DE BRICOLAGE POUR LE CAMP DE JOUR	128,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		128,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208163	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 601,79
355678		2017-07-05	379,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2089)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	379,89	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	379,89	
355684		2017-07-05	1 221,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2089)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 221,90	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 221,90	
2017-08-17	A	208301	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				610,80
355437		2017-07-03	467,08	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-2375)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	467,08	NANCY TROTTIER	
							Total:	467,08	
356408		2017-08-01	143,72	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-2394)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	143,72	
2017-08-31	A	208400		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				45,98
205109		2017-08-22	45,98	ÉTIQUETTES POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2579)	02-791-00-447	ÉTIQUETTES POUR COURSE ÉCLIPSE	45,98	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	45,98	
2017-08-17	A	208302		1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				356,42
23FAC0034345		2017-07-31	356,42	PRE-EMPLOI F.TRUDEL (CR2017-2448)	02-160-00-413	PRE-EMPLOI F.TRUDEL	356,42	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	356,42	
2017-08-24	A	208342		1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				3 966,64
23FAC00034084		2017-07-24	3 966,64	EXPERTISE MEDICAL L.VARIN (CR2017-2533)	02-160-00-413	EXPERTISE MEDICAL L.VARIN	3 966,64	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	3 966,64	
2017-08-03	A	208164		1B0222	BERNARD & BRASSARD S.E.N.C.R.L.				4 509,76
90698		2017-05-31	4 509,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2111)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 503,76	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6,00		
							Total:	4 509,76	
2017-08-17	A	208303		1B0223	BENOIT DESROSBY				550,00
2017-08-11		2017-08-11	550,00	GROUPE OSMOZE - VEILLEE FESTIVE (CR2017-2446)	02-793-00-418	GROUPE OSMOZE - VEILLEE FESTIVE	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	550,00	
2017-08-17	A	208304		1C0019	COOPERATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS				160,00
A 1732700		2017-07-21	160,00	TRANSPORT AMBULANCIER V.PICARD (CR2017-2311)	02-160-00-456	TRANSPORT AMBULANCIER V.PICARD	160,00	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	160,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208165		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 129,63
1009476		2017-07-25	342,05	FORMATIONS WEBINAIRES (CR2017-2310)	02-140-00-454	FORMATIONS WEBINAIRES	-60,37	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-454	FORMATIONS WEBINAIRES	402,42		
						Total:	342,05		
1009533		2017-07-27	201,21	FORMATION SUR LES IMPACTS DE LA LOI 122 (CR2017-2341)	02-130-00-454	FORMATION SUR LES IMPACTS DE LA LOI 122	201,21	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	201,21		
40324		2017-07-28	586,37	SEMINAIRE ANNUEL POUR S. BROCHU (CR2017-2341)	02-130-00-454	SEMINAIRE ANNUEL POUR S. BROCHU	586,37	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	586,37		
2017-08-31	A	208401		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				284,56
10009664		2017-08-15	284,56	ADHESION S. BROCHU (CR2017-2454)	02-130-00-494	ADHESION S. BROCHU	284,56	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	284,56		
2017-08-31	A	208402		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				7 104,54
AOUT 2017		2017-08-31	7 104,54	COTISATION AOUT 2017	55-136-55-000	COTISATION AOUT 2017	7 104,54	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	7 104,54		
2017-08-31	A	208403		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				27,11
43545214		2017-08-04	27,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2464)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,11	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	27,11		
2017-08-10	A	208256		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				2 290,13
11094187		2017-07-25	1 922,00	PASSAGE A NIVEAU - JUILLET (CR2017-0259)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - JUILLET	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 922,00		
11094724		2017-08-01	368,13	CONTRAT DE SIFFLET (CR2017-2400)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET	368,13	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	368,13		
2017-08-31	A	208404		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				6 553,58
2000138044		2017-08-11	6 553,58	ELARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE - PARTIE NORD (CR2017-2546)	23-328-10-320	ELARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE - PARTIE NORD	3 104,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-328-10-320	ELARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE - PARTIE NORD	2 529,45		
					23-328-10-320	ELARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE - PARTIE NORD	919,80		
						Total:	6 553,58		
2017-08-31	A	208405		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				8 231,15
07469		2017-03-24	8 231,15	PROJET DE REVITALISATION - FACTURATION DE JANVIER À MARS 2017 (RE2017-0035)	02-620-00-973	PROJET DE REVITALISATION - FACTURATION DE JANVIER À MARS 201	8 231,15	NANCY TROTTIER	
						Total:	8 231,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208343		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				896,81
5300		2017-07-12	287,44	TRAITEMENT CONTRE LES ARAIGNEES (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES ARAIGNEES	287,44	BRUNO LEBLANC	
						Total:	287,44		
53688		2017-06-22	68,99	TRAPPE - MOUFETTE (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAPPE - MOUFETTE	68,99	BRUNO LEBLANC	
						Total:	68,99		
53805		2017-06-12	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2017-2468)	02-750-10-521	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	143,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:	143,72		
53806		2017-06-12	86,23	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	86,23	BRUNO LEBLANC	
						Total:	86,23		
53867		2017-07-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49		
						Total:	80,48		
53913		2017-07-26	143,72	TRAITEMENT NID DE GUEPES (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAITEMENT NID DE GUEPES	143,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:	143,72		
53914		2017-07-26	86,23	TRAITEMENT NID DE GUEPES (CR2017-2468)	02-310-10-536	TRAITEMENT NID DE GUEPES	86,23	BRUNO LEBLANC	
						Total:	86,23		
2017-08-31	A	208406		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				80,48
53972		2017-08-23	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, ST-PIERRE (CR2017-2582)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, ST-PIERRE	34,49	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF AU 147, ST-PIERRE	45,99		
						Total:	80,48		
2017-08-31	A	208407		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				287,44
010139		2017-08-09	287,44	REPARATION, REMPLACEMENT BROCHE AU 228, VILLENEUVE (CR2017-2457)	02-750-10-525	REPARATION, REMPLACEMENT BROCHE AU 228, VILLENEUVE	287,44	ALIN BORDEIANU	
						Total:	287,44		
2017-08-03	A	208166		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				268,95
6268442		2017-07-24	268,95	ROULEAU A PELOUSE, PISTOLET ARROSAGE ET BOYAU CAOUTCHOU (CR2017-2253)	02-392-00-629	ROULEAU A PELOUSE, PISTOLET ARROSAGE ET BOYAU CAOUTCHOU	268,95	ALIN BORDEIANU	
						Total:	268,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208408		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				650,06
6294070		2017-08-24	45,66	APPLICATEUR D'ASPHALTE ET MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ACIER INOX (CR2017-2631)	02-413-00-649	APPLICATEUR D'ASPHALTE ET MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ACIER INOX	45,66	PIERRE MORAND	
							Total:	45,66	
6297408		2017-08-28	604,40	POTEAU EN T ET TUTEURS (CR2017-2646)	02-392-00-649	POTEAU EN T ET TUTEURS	604,40	ALIN BORDEIANU	
							Total:	604,40	
2017-08-03	A	208167		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				999,64
6530 2017 680011		2017-05-09	298,62	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2017-2222)	02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	298,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	298,62	
6530 2017 680031		2017-07-10	230,37	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE (CR2017-2291)	02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	85,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	78,18		
					02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	66,87		
							Total:	230,37	
6530 2017 680031		2017-07-11	223,22	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE (CR2017-2291)	02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	145,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-625	EMULPLUS LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	78,18		
							Total:	223,22	
6530 2017 680034		2017-07-20	247,43	ÉMULPLUS, LIANT (CR2017-2329)	02-320-00-625	ÉMULPLUS, LIANT	247,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	247,43	
2017-08-31	A	208409		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				907,20
6530 2017 680003		2017-08-01	446,46	EMULPLUS RC (CR2017-2578)	02-320-00-625	EMULPLUS RC	446,46	BRUNO LEBLANC	
							Total:	446,46	
6530 2017 680003		2017-08-07	230,37	ÉMULPLUS RC (CR2017-2578)	02-320-00-625	ÉMULPLUS RC	230,37	BRUNO LEBLANC	
							Total:	230,37	
6530 2017 680004		2017-08-17	230,37	EMULPLUS RC (CR2017-2632)	02-320-00-625	EMULPLUS RC	230,37	BRUNO LEBLANC	
							Total:	230,37	
2017-08-24	A	208344		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA				1 729,31
001-44488		2017-07-26	1 729,31	ENTRETIEN ANNUEL GROUPE ELECTROGENE POSTE ST-JOSEPH (CR2017-1834)	02-415-00-528	ENTRETIEN ANNUEL GROUPE ELECTROGENE POSTE ST-JOSEPH	540,71	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	ENTRETIEN ANNUEL GROUPE ELECTROGENE POSTE ST-JOSEPH	280,30		
					02-415-00-528	ENTRETIEN ANNUEL GROUPE ELECTROGENE POSTE ST-JOSEPH	908,30		
							Total:	1 729,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208410		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA				2 176,96
001-45710		2017-08-24	2 176,96	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN STATION POMPAGE BERGER (CR2017-1834)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN STATION POMPAGE BERGE	487,49	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN STATION POMPAGE BERGE	908,31		
					02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN STATION POMPAGE BERGE	781,16		
						Total:	2 176,96		
2017-08-03	A	208168		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				284,37
110402		2017-07-21	215,44	BOBINE FIL STAR. ET RESERVOIR D'ESSENCE (CR2017-2237)	02-310-20-649	BOBINE FIL STAR. ET RESERVOIR D'ESSENCE	215,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	215,44		
110493		2017-07-24	68,93	BOUGIE ET MAIN D'OEUVRE (CR2017-2237)	02-310-20-542	BOUGIE ET MAIN D'OEUVRE	68,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	68,93		
2017-08-03	A	208169	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				14,13
67035-9728-53-10€		2017-07-01	14,13	COMPTE DE TAXES SCOLAIRES (CR2017-2337)	02-130-00-941	COMPTE DE TAXES SCOLAIRES	14,13	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	14,13		
2017-08-31	A	208411		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				90,69
113771		2017-07-31	90,69	DISPOSITION ASPHALTE (CR2017-2505)	02-320-00-625	DISPOSITION ASPHALTE	90,69	ALIN BORDEIANU	
						Total:	90,69		
2017-08-31	A	208412		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				2 173,03
F5959		2017-07-19	2 173,03	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2017-0026)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 966,07	PIERRE MORAND	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	206,96		
						Total:	2 173,03		
2017-08-31	A	208413		1C0422	COMPUGEN INC				2 510,78
4003916		2017-07-25	695,60	PHOTOSHOP ELEMENT - LICENCE PERPÉTUELLE (CR2017-2205)	02-190-00-528	PHOTOSHOP ELEMENT - LICENCE PERPÉTUELLE	695,60	STEPHANE HUARD	
						Total:	695,60		
4009113		2017-08-01	1 222,15	FRAIS MENSUEL DU 28 JUIN AU 28 JUILLET(CR2017-2475)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DU 28 JUIN AU 28 JUILLET(CR2017-2475)	1 222,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 222,15		
4014295		2017-08-21	593,03	LICENCE PERPETUELLE - ACROBAT PRO 2017 (CR2017-2507)	02-190-00-528	LICENCE PERPETUELLE - ACROBAT PRO 2017	593,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	593,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208170		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				991,89
883745		2017-07-24	991,89	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP (CR2017-2334)	02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	2,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	481,12		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	-26,94		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	-2,11		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	66,93		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	451,23		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LE MOIS DE JUILLET - LOISIRS ET TP	8,25		
						Total:	991,89		
2017-08-31	A	208414		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				644,29
885191		2017-08-23	644,29	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-2641)	02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	-14,05	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	185,59		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	1,80		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	-5,13		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	454,42		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR JUILLET ET AOUT - SERVICE DES LOIS	2,58		
						Total:	644,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-31	A	208415		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC			10 644,38
116544		2017-07-21	10 217,83	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ÉTÉ 2017 (CR2017-1824)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ÉTÉ 2017	10 217,83	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	10 217,83	
116603		2017-08-07	29,89	CORRECTION FACTURE 116544 (CR2017-1824)	02-320-00-650	CORRECTION FACTURE 116544	29,89	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	29,89	
117172		2017-08-24	396,66	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ÉTÉ 2017 (CR2017-1824)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ÉTÉ 2017	396,66	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	396,66	
2017-08-24	A	208345		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE			400,00
CDSPT-001		2017-06-30	400,00	CARTE CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	400,00	MANON MAINVILLE
						Total:	400,00	
2017-08-03	A	208171		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			2 206,61
1283844		2017-06-19	1 550,67	I PAD POUR INSPECTEURS A L'URBANISME (CR2017-1675)	23-022-00-190	I PAD POUR INSPECTEURS A L'URBANISME	1 550,67	STEPHANE HUARD
						Total:	1 550,67	
1284135		2017-07-21	655,94	SOURIS SANS-FIL LOGITECH EN INVENTAIRE (CR2017-2173)	23-022-00-190	SOURIS SANS-FIL LOGITECH EN INVENTAIRE	655,94	STEPHANE HUARD
						Total:	655,94	
2017-08-03	A	208172	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC			183,58
FAC048516		2017-07-07	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-2269)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	45,88	
FAC048517		2017-07-07	34,44	BAC ROULANT (CR2017-2269)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	34,44	
FAC048518		2017-07-07	34,44	BAC ROULANT (CR2017-2269)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	34,44	
FAC049044		2017-07-21	22,94	FORFAIT 2 BACS ROULANTS (CR2017-2269)	02-190-00-670	FORFAIT 2 BACS ROULANTS	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	22,94	
FAC049045		2017-07-21	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-2269)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	45,88	
2017-08-17	A	208305		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			105,78
14072017B		2017-07-14	105,78	REPAS - R.TORR - VEILLEE FESTIVE (CR2017-2364)	02-793-00-418	REPAS - R.TORR - VEILLEE FESTIVE	105,78	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	105,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208257		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				6 041,12
A000178508		2017-03-31	1 510,28	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - MARS (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - MARS	1 510,28	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 510,28		
A000179173		2017-04-30	1 510,28	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - AVRIL (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - AVRIL	1 510,28	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 510,28		
A000179789		2017-05-31	1 510,28	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - MAI (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - MAI	1 510,28	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 510,28		
A000180263		2017-06-30	1 510,28	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - JUIN (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUE - JUIN	1 510,28	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 510,28		
2017-08-17	A	208306		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000180835		2017-07-31	1 510,28	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUE (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUE	1 510,28	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 510,28		
2017-08-03	A	208173		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				804,83
3925		2017-07-19	804,83	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR LE SUPER AQUA CLUB (CR2017-2303)	02-751-00-514	TRANSPORT EN AUTOBUS POUR LE SUPER AQUA CLUB	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	804,83		
2017-08-10	A	208258		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				1 121,01
3902		2017-07-13	316,18	TRANSPORT POUR CAMP DE JOUR (CR2017-2146)	02-751-00-514	TRANSPORT POUR CAMP DE JOUR	316,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	316,18		
3903		2017-07-13	804,83	TRANSPORT POUR SORTIE CAMP DE JOUR (CR2017-2147)	02-751-00-514	TRANSPORT POUR SORTIE CAMP DE JOUR	804,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	804,83		
2017-08-24	A	208346		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1166484		2017-08-24	169,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1166484	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1166484	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	169,00		
2017-08-24	A	208347		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
1273735		2017-08-04	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
						Total:	133,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208174		1C0943	CUBEX LIMITEE				816,32
M25803		2017-07-17	816,32	VERIFICATION DE L'ARTICULATION CENTRAL POUR PROBLEME D'ALARME DE REcul (CR2017-2325)	02-310-20-649	VERIFICATION DE L'ARTICULATION CENTRAL POUR PROBLEME D'ALARM	816,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		816,32
2017-08-31	A	208416		1C0943	CUBEX LIMITEE				999,09
M226091		2017-08-23	999,09	ASSORTIMENT DE TUBES (CR2017-2604)	02-310-20-649	ASSORTIMENT DE TUBES	999,09	BRUNO LEBLANC	
							Total:		999,09
2017-08-31	A	208417		1C0947	CPS MEDIA INC				574,88
OAQ3173		2017-08-09	574,88	AFFICHAGE D'UNE OFFRE D'EMPLOI (CR2017-2414)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'UNE OFFRE D'EMPLOI	574,88	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		574,88
2017-08-17	A	208307		1C0961	CT-PAIEMENT INC				36,09
16030		2017-07-31	36,09	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT (CR2017-0343)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION DE PAIEMENT	36,09	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		36,09
2017-08-03	A	208175		1C0971	LES CLÔTURES SAINT-CONSTANT INC				3 914,90
1116		2017-07-11	3 914,90	ACHAT ET INSTALLATION D'UN FIL DERRIERE LE BUT DE SOCCER DE PICHÉ-DUFROST (CR2017-1454)	02-750-00-649	ACHAT ET INSTALLATION D'UN FIL DERRIERE LE BUT DE SOCCER DE	3 914,90	HUGO PELOQUIN	
							Total:		3 914,90
2017-08-03	A	208176	Transphere	1C0974	CONSTRUCTIONS F.J.L. INC				36 827,66
DECOMPTE 3		2017-07-19	36 827,66	DECOMPTE 3 - MISE AU NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2016-0062)	23-485-10-392	DECOMPTE 3 - MISE AU NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALIN	40 919,62	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-12-485	RETENUE	-4 091,96		
							Total:		36 827,66
2017-08-17	A	208308	Transphere	1C0979	CONSTRUCTION RICHELIEU INC				18 223,59
DECOMPTE #4		2017-07-14	18 223,59	CONSTRUCTION CHAPITEAU DE DANSE CENTRE D.LORD (RE2016-0073)	23-486-10-391	CONSTRUCTION CHAPITEAU DE DANSE CENTRE D.LORD	7 696,20	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-486	CONSTRUCTION CHAPITEAU DE DANSE CENTRE D.LORD	11 297,02		
					25-136-11-486	CONSTRUCTION CHAPITEAU DE DANSE CENTRE D.LORD	-769,63		
							Total:		18 223,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208177		1C0982	CBC 2010 INC				399 447,76
DECOMPTE 5		2017-08-03	399 447,76	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5 (RE2016-0077)	23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	76 156,52	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	37 903,59		
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	5 385,94		
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	4 599,00		
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	4 204,64		
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	83 870,82		
					23-507-10-393	DEPASSEMENT AMÉNAGEMENT DES EMPRISES	13 321,04		
					23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	5 385,94		
					23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	2 874,38		
					23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	2 585,22		
					23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	45 985,57		
					23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO 5	30 381,20		
					25-136-14-507	RETENUE	-8 721,24		
					25-136-13-507	REMISE DE RETENUE	70 638,15		
					25-136-14-507	REMISE DE RETENUE	38 596,12		
					23-507-10-393	DEPASSEMENT BORDURE ET PAVAGE	9 805,59		
					25-136-13-507	RETENUE	-23 524,72		
						Total:	399 447,76		
2017-08-10	A	208259		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				280,76
CRC-017832		2017-05-17	280,76	LIVRES FOUR FORMATION (CR2017-2149)	02-793-00-649	LIVRES FOUR FORMATION	14,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	LIVRES FOUR FORMATION	266,19		
						Total:	280,76		
2017-08-17	A	208309		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				4 435,52
2017-2018-552233		2017-08-02	4 435,52	CONTRIBUTION 2017-2018 (CR2017-2374)	02-190-00-417	CONTRIBUTION 2017-2018	4 435,52	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	4 435,52		
2017-08-03	A	208178		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				730,09
571		2017-07-06	730,09	LOCATION D'UNE SCENE POUR UN SITE D'ANIMATION AU COUCHE TARD (CR2017-2027)	02-791-00-447	LOCATION D'UNE SCENE POUR UN SITE D'ANIMATION AU COUCHE TARD	57,49	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	LOCATION D'UNE SCENE POUR UN SITE D'ANIMATION AU COUCHE TARD	672,60		
						Total:	730,09		
2017-08-03	A	208179		1C0995	LE CLAN PANNETON (1993) INC				7 997,26
INV7927		2017-03-18	7 997,26	DEMANAGEMENT DES SERVICES DU QUARTIER DE LA GARE A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-0245)	23-486-10-394	DEMANAGEMENT DES SERVICES DU QUARTIER DE LA GARE A L'HOTEL D	7 997,26	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	7 997,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208418		1C0999	CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC				216 192,50
DECOMPTE 2		2017-08-07	216 192,50	DÉCOMPTE NO. 2 POUR CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE ETÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (RE2017-0033)	23-486-10-393	DÉCOMPTE NO. 2 POUR CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE ETÉRIEURE R	240 213,89	CHEIKH BETHIO DIOP	
					25-136-11-486	RETENUE DE GARANTIE	-24 021,39		
							Total:		216 192,50
2017-08-24	A	208348		1C1003	CENTRE D'AMUSEMENT FAMILIAL				578,16
2017-08-03		2017-08-03	578,16	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1126)	02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	578,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		578,16
2017-08-24	A	208349		1C1007	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.				6 021,02
20170727		2017-07-24	4 524,05	LICENCE AUTODESK (CR2017-2190)	02-190-00-528	LICENCE AUTODESK	4 524,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 524,05
90388038		2017-07-27	1 496,97	LICENCE AUTODESK (CR2017-2188)	02-190-00-528	LICENCE AUTODESK	1 496,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 496,97
2017-08-24	A	208350	Transphere	1C1008	COOP DE SOLIDARITE WEBTV				1 389,70
1297		2017-04-28	297,44	VISITE TECHNIQUE DES LIEUX (CR2017-2489)	02-135-00-419	VISITE TECHNIQUE DES LIEUX	10,00	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	VISITE TECHNIQUE DES LIEUX	287,44		
							Total:		297,44
1298		2017-04-28	1 092,26	CAPTATION ET ENREGISTREMENT DE LA RENCONTRE CITOYENNE (CR2017-2489)	02-135-00-419	CAPTATION ET ENREGISTREMENT DE LA RENCONTRE CITOYENNE	1 092,26	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 092,26
2017-08-31	A	208419		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				1 523,42
27283		2017-08-21	1 523,42	TABLE A PIQUE-NIQUE POUR HANDICAPÉS AU CENTRE DENIS-LORD (CR2017-1722)	23-486-10-392	TABLE A PIQUE-NIQUE POUR HANDICAPÉS AU CENTRE DENIS-LORD	166,71	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-10-392	TABLE A PIQUE-NIQUE POUR HANDICAPÉS AU CENTRE DENIS-LORD	1 356,71		
							Total:		1 523,42
2017-08-03	A	208180		1D0165	DICOM EXPRESS				44,20
72903915		2017-07-21	25,48	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2339)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,48	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		25,48
73003336		2017-07-28	18,72	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2356)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,72	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		18,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208181	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				68,96
124403		2017-06-14	68,96	PRODUIT D'ENTRETIEN POUR CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (CR2017-2045)	02-795-10-660	PRODUIT D'ENTRETIEN POUR CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	2,30	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	PRODUIT D'ENTRETIEN POUR CENTRE CULTUREL DENIS-LORD	66,66		
						Total:	68,96		
2017-08-17	A	208310	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				111,18
125403		2017-07-25	96,24	MATERIEL D'ENTRETIEN - CENTRE D.LORD (CR2017-2358)	02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN - CENTRE D.LORD	93,94	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN - CENTRE D.LORD	2,30		
						Total:	96,24		
125480		2017-07-28	14,94	MATERIEL D'ENTRETIEN - CENTRE D.LORD (CR2017-2358)	02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN - CENTRE D.LORD	14,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	14,94		
2017-08-03	A	208182		1D0417	DANIEL RADIO TV & FILS				873,46
82533		2017-07-11	172,69	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR (CR2017-2031)	02-751-00-648	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR	172,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR	0,28		
						Total:	172,69		
82543		2017-07-12	700,77	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR (CR2017-2031)	02-751-00-648	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR	689,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR	10,00		
					02-751-00-648	WALKI TALKI POUR CAMP DE JOUR	1,15		
						Total:	700,77		
2017-08-03	A	208183		1D0418	DEVEAU AVOCATS				2 492,94
411110		2017-06-30	2 492,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2275)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 492,94	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 492,94		
2017-08-03	A	208184		1E0080	EXCAVATION MF INC				3 340,29
5237		2017-07-19	1 603,21	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC GRAND RAYON (CR2017-2318)	02-415-00-526	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC GRAND RAYON	1 603,21	PIERRE MORAND	
						Total:	1 603,21		
5240		2017-07-21	1 737,08	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2017-2321)	02-415-00-526	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE ET MAIN-D'OEUVRE	1 737,08	PIERRE MORAND	
						Total:	1 737,08		
2017-08-31	A	208420		1E0080	EXCAVATION MF INC				488,65
5198		2017-07-11	488,65	LOCATION PELLE - REAMENAGEMENT PARC MONTREUIL (CR2017-2585)	23-544-10-391	LOCATION PELLE - REAMENAGEMENT PARC MONTREUIL	488,65	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	488,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208351		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				521,99
449599-0		2017-08-15	318,48	BATTERIES (CR2017-2458)	02-750-10-629	BATTERIES	318,48	BRUNO LEBLANC	
							Total:	318,48	
49485-0		2017-08-03	44,84	RUBAN MARQUEUR (CR2017-2456)	02-310-00-670	RUBAN MARQUEUR	44,84	PIERRE MORAND	
							Total:	44,84	
49578-0		2017-08-14	158,67	ROUE A MESURER (CR2017-2458)	02-750-10-629	ROUE A MESURER	158,67	BRUNO LEBLANC	
							Total:	158,67	
2017-08-31	A	208421		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				86,23
49601-0		2017-08-15	86,23	LOCATION D'UN NIVEAU ÉLECTRONIQUE (CR2017-2556)	02-392-00-513	LOCATION D'UN NIVEAU ÉLECTRONIQUE	86,23	ALIN BORDEIANU	
							Total:	86,23	
2017-08-31	A	208422		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				372,44
42266		2017-08-02	26,42	MASTIC CARRÉ ET ENDUIT BAS (CR2017-2435)	02-750-10-629	MASTIC CARRÉ ET ENDUIT BAS	26,42	ALIN BORDEIANU	
							Total:	26,42	
42281		2017-08-08	183,95	BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 2005 (CR2017-2469)	02-310-20-649	BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 2005	183,95	BRUNO LEBLANC	
							Total:	183,95	
42331		2017-08-16	114,95	BOTTES (CR2017-2536)	02-320-00-650	BOTTES	114,95	ALIN BORDEIANU	
							Total:	114,95	
42349		2017-08-25	47,12	BIDONS D'ESSENCE (CR2017-2645)	02-750-10-629	BIDONS D'ESSENCE	47,12	ALIN BORDEIANU	
							Total:	47,12	
2017-08-24	A	208352		1E0157	ENFIN SPORTS MODE INC				337,29
9701		2017-08-11	337,29	POLOS - NOUVEAUX EMPLOYÉS (CR2017-2036)	02-110-00-811	POLOS - NOUVEAUX EMPLOYÉS	337,29	CELINE MIRON	
							Total:	337,29	
2017-08-03	A	208185		1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				20,30
8034690		2017-07-17	20,30	BARRURE A RESSORT (CR2017-2238)	02-310-20-649	BARRURE A RESSORT	20,30	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	20,30	
2017-08-10	A	208260		1E0234	ECOLE D'EQUITATION MILLE CENT UN				744,38
2017-07-13		2017-07-13	744,38	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1042)	02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	744,38	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	744,38	
2017-08-17	A	208311		1E0281	ESSA-TECH INC				1 404,99
196506		2017-06-30	1 404,99	INSPECTION PAR CAMERA (CR2017-1509)	02-310-00-418	INSPECTION PAR CAMERA	1 296,91	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-418	INSPECTION PAR CAMERA	108,08		
							Total:	1 404,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-31	A	208423		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC			1 418,04
0209513		2017-08-10	57,36	TUTEUR PLASTIQUE ET SÉQUATEUR (CR2017-2434)	02-392-00-629	TUTEUR PLASTIQUE ET SÉQUATEUR	57,36	ALIN BORDEIANU
							Total:	57,36
0209680		2017-08-16	842,70	PLANTES POUR TERRE-PLEIN CENTRAL (CR2017-2539)	02-392-00-649	PLANTES POUR TERRE-PLEIN CENTRAL	842,70	ALIN BORDEIANU
							Total:	842,70
0209840		2017-08-23	517,98	ARBUSTE POUR PROJET CLAUDE-HÉBERT (CR2017-2595)	02-392-00-649	ARBUSTE POUR PROJET CLAUDE-HÉBERT	517,98	ALIN BORDEIANU
							Total:	517,98
2017-08-17	A	208312		1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC			12 125,22
SC 14-2017		2017-07-24	2 861,10	TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 861,10	ALIN BORDEIANU
							Total:	2 861,10
SC 15-2017		2017-07-31	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523 02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE TONTE DE PELOUSE	2 861,10 340,41	ALIN BORDEIANU
							Total:	3 201,51
SC 16-2017		2017-08-07	2 861,10	TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 861,10	ALIN BORDEIANU
							Total:	2 861,10
SC 17-2014		2017-08-14	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523 02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE TONTE DE PELOUSE	2 861,10 340,41	ALIN BORDEIANU
							Total:	3 201,51
2017-08-24	A	208353		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 590,52
90282		2017-07-30	1 079,43	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-2474)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 079,43	STEPHANE HUARD
							Total:	1 079,43
90283		2017-07-30	273,55	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-2474)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	273,55	STEPHANE HUARD
							Total:	273,55
90378		2017-08-11	143,72	NETTOYAGE IMPRIMANTE (CR2017-2529)	02-190-00-513	NETTOYAGE IMPRIMANTE	143,72	STEPHANE HUARD
							Total:	143,72
90417		2017-05-18	93,82	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-2529)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	93,82	STEPHANE HUARD
							Total:	93,82
2017-08-03	A	208186		1E0312	EVIMBEC LTEE			28 204,80
300366		2017-08-01	28 204,80	VERSEMENT D'AOUT 2017 (RE2017-0013)	02-150-00-417	VERSEMENT D'AOUT 2017	28 204,80	GENEVIÈVE PELLETIER
							Total:	28 204,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-10	A	208261		1E0341	ENERGIE VALERO INC			5 247,14
4111411183		2017-07-05	3 718,16	ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES (CR2017-2226)	02-310-20-631	ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES	3 718,16	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 718,16
4111411184		2017-07-05	1 528,98	ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES (CR2017-2226)	02-310-20-631	ESSENCE ET DIESEL POUR VEHICULES	1 528,98	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	1 528,98
2017-08-24	A	208354		1E0341	ENERGIE VALERO INC			11 049,11
4111415985		2017-07-17	2 739,01	DIESEL (CR2017-2502)	02-310-20-631	DIESEL	2 739,01	ALIN BORDEIANU
							Total:	2 739,01
4111427635		2017-07-25	2 033,23	DIESEL (CR2017-2471)	02-310-20-631	DIESEL	2 033,23	ALIN BORDEIANU
							Total:	2 033,23
4111427636		2017-07-26	1 419,73	CARBURANT (CR2017-2471)	02-310-20-631	CARBURANT	1 419,73	ALIN BORDEIANU
							Total:	1 419,73
4111433560		2017-08-01	1 809,76	DIESEL (CR2017-2471)	02-310-20-631	DIESEL	1 809,76	ALIN BORDEIANU
							Total:	1 809,76
4111433561		2017-08-01	1 313,10	CARBURANT (CR2017-2471)	02-310-20-631	CARBURANT	1 313,10	ALIN BORDEIANU
							Total:	1 313,10
411415986		2017-07-17	1 734,28	CARBURANT (CR2017-2502)	02-310-20-631	CARBURANT	1 734,28	ALIN BORDEIANU
							Total:	1 734,28
2017-08-31	A	208424		1E0341	ENERGIE VALERO INC			3 298,36
4111446820		2017-08-10	2 040,02	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (CR2017-2598)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	2 040,02	BRUNO LEBLANC
							Total:	2 040,02
4111446821		2017-08-10	1 258,34	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR (CR2017-2598)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	1 258,34	BRUNO LEBLANC
							Total:	1 258,34
2017-08-03	A	208187	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS			1 005,17
42580		2017-06-08	777,52	PLAQUE ET LETTRAGE (CR2017-1858)	23-486-10-394	PLAQUE ET LETTRAGE	777,52	MANON MAINVILLE
							Total:	777,52
42736		2017-07-13	227,65	BANNIERE ST-CONSTANT POUR L'ARCHE GONFLABLE (CR2017-2299)	02-796-00-649	BANNIERE ST-CONSTANT POUR L'ARCHE GONFLABLE	227,65	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	227,65
2017-08-03	A	208188	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			341,25
024084		2017-07-14	341,25	PIECES ET MAINE-D'OEUVRE TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ (CR2017-2293)	02-750-10-521	PIECES ET MAINE-D'OEUVRE TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	341,25	ALIN BORDEIANU
							Total:	341,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208189		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30				1 702,74
QA2838		2017-07-24	945,97	APPEL DE SERVICE POUR PROBLEME SUR VEHICULE 34 (CR2017-2327)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE POUR PROBLEME SUR VEHICULE 34	945,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		945,97
Y70304		2017-07-17	425,58	INTERRUPTEUR (CR2017-2328)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR	425,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		425,58
Y70468		2017-07-17	470,51	FILTREURS, INTERRUPTEUR, ÉLÉMENT ET LUBRICIT (CR2017-2328)	02-310-20-649	FILTREURS, INTERRUPTEUR, ÉLÉMENT ET LUBRICIT	470,51	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		470,51
Y70541		2017-07-19	-139,32	CREDIT (CR2017-2328)	02-310-20-649	CREDIT	-139,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		-139,32
2017-08-31	A	208425		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30				4 133,14
Y70536		2017-08-15	4 133,14	PIECES POUR CHARGEUSE JC (CR2017-2544)	02-310-20-649	PIECES POUR CHARGEUSE JC	-618,94	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-649	PIECES POUR CHARGEUSE JC	4 752,08		
							Total:		4 133,14
2017-08-31	A	208426		1E0666	ELECTRO-PEINTRES DU QUÉBEC				425,41
3905		2017-08-25	425,41	SABLAGE, NETTOYAGE ET APPLICATIONL DE PEINTURE ACRYTHANE POUR 4 CLASSEURS (CR2017-2241)	02-190-00-670	SABLAGE, NETTOYAGE ET APPLICATIONL DE PEINTURE ACRYTHANE POU	425,41	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		425,41
2017-08-17	A	208313		1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				240 509,36
DECOMPTE #1		2017-07-13	240 509,36	RESURFACAGE DES RANGS (244-17)	23-543-10-391	RESURFACAGE DES RANGS	267 232,63	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-543	RESURFACAGE DES RANGS	-26 723,27		
							Total:		240 509,36
2017-08-03	A	208190		1E0671	LES EXPERTISES LATULIPPE & ASSOCIÉS INC.				5 720,01
2621		2017-07-05	5 720,01	INSPECTION DU 117 ET 121, RUE ST-PIERRE ET RAPPORT (CR2017-2312)	02-190-00-417	INSPECTION DU 117 ET 121, RUE ST-PIERRE ET RAPPORT	5 720,01	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 720,01
2017-08-31	A	208427		1E0672	EXCEL CLIMATISATION				2 127,04
113684		2017-07-03	2 127,04	FOURNITURE ET INSTALLATION THERMOSTAT HONEYWELL - EFFECTUER LA MISE EN MARCHE ET FOURNIR LES EXPLICATIONS (CR2017-2207)	02-310-10-537	FOURNITURE ET INSTALLATION THERMOSTAT HONEYWELL - EFFECTUER	2 127,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 127,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-03	A	208191		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			517,63
138801		2017-07-24	434,44	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2266)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	434,44	NATHALIE GROULX
							Total:	434,44
138802		2017-07-24	83,19	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2266)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	83,19	NATHALIE GROULX
							Total:	83,19
2017-08-31	A	208428		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 421,51
138893		2017-07-31	216,09	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2500)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	216,09	NATHALIE GROULX
							Total:	216,09
138896		2017-07-31	747,84	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2500)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	747,84	NATHALIE GROULX
							Total:	747,84
138919		2017-07-31	26,20	LIVRE ETRANGER (CR2017-2500)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	26,20	NATHALIE GROULX
							Total:	26,20
138920		2017-08-02	35,59	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2500)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,59	NATHALIE GROULX
							Total:	35,59
139119		2017-08-17	272,36	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2618)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	272,36	NATHALIE GROULX
							Total:	272,36
139120		2017-08-17	71,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-2618)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	71,14	NATHALIE GROULX
							Total:	71,14
139210		2017-08-18	52,29	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2618)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,29	NATHALIE GROULX
							Total:	52,29
2017-08-17	A	208314		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE			5 604,60
15409		2017-08-07	5 604,60	REMISE DE RETENUE - RESEAU ECLAIRAGE CENTRE D.LORD	25-136-11-486	REMISE DE RETENUE - RESEAU ECLAIRAGE CENTRE D.LORD	5 604,60	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	5 604,60
2017-08-17	A	208315		1F0034	FILMS CRITERION LTEE			574,88
785781		2017-07-03	287,44	LOCATION DE FILM (CR2017-2359)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM	287,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	287,44
786197		2017-07-24	287,44	LOCATION DE FILM (CR2017-2359)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM	287,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	287,44
2017-08-10	A	208262		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			308,00
201701892956		2017-08-01	308,00	AVIS DE MUTATION - JUILLET (CR2017-2383)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUILLET	308,00	STÉPHANE BROCHU
							Total:	308,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-17	A	208316		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				164,00
201700274996		2017-03-01	164,00	CONTRAT DE MUTATION - FEVRIER (CR2017-2444)	02-150-00-419	CONTRAT DE MUTATION - FEVRIER	164,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		164,00
2017-08-31	A	208429		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC				6 291,43
1333		2017-08-15	6 291,43	FAUCHAGE DES FOSSÉS & BORD DE ROUTES (CR2017-1351)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSÉS & BORD DE ROUTES	6 291,43	ALIN BORDEIANU	
							Total:		6 291,43
2017-08-03	A	208192		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				469,20
QCMO169529		2017-06-07	303,69	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2017-2271)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	303,69	ALIN BORDEIANU	
							Total:		303,69
QCMO169623		2017-07-10	11,27	BOLT GAUGE (CR2017-2271)	02-750-10-629	BOLT GAUGE	11,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:		11,27
QCMO169676		2017-07-11	16,33	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2017-2273)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	16,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		16,33
QCMO169999		2017-07-21	35,55	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2017-2273)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	35,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		35,55
QCMO170017		2017-07-24	81,52	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE (CR2017-2273)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE	81,52	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		81,52
QCMO170042		2017-07-24	20,84	HEX CAP SCREW POUR SIGNALISATION (CR2017-2274)	02-350-00-649	HEX CAP SCREW POUR SIGNALISATION	20,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		20,84
2017-08-10	A	208263		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				291,89
QCMO167881		2017-05-05	36,28	VIS - ECROUS (CR2017-2415)	02-310-10-649	VIS - ECROUS	36,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		36,28
QCMO168112		2017-05-10	35,72	VIS - ECROUS (CR2017-2415)	02-310-10-649	VIS - ECROUS	35,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		35,72
QCMO168279		2017-05-16	219,89	VIS - ECROUS (CR2017-2415)	02-310-10-649	VIS - ECROUS	219,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		219,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208430		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				850,20
QCM0170423		2017-08-10	218,74	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2017-2470)	02-340-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	218,74	BRUNO LEBLANC	
							Total:		218,74
QCMO170158		2017-07-28	231,15	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC, ÉGOUT (CR2017-2589)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC, ÉGOUT	231,15	PIERRE MORAND	
							Total:		231,15
QCMO170241		2017-08-02	30,87	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2017-2590)	02-750-10-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	30,87	BRUNO LEBLANC	
							Total:		30,87
QCMO170248		2017-08-02	45,20	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2017-2590)	02-750-10-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	45,20	BRUNO LEBLANC	
							Total:		45,20
QCMO170515		2017-08-16	280,97	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES ET SIGNALISATION (CR2017-2591)	02-350-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES ET	280,97	BRUNO LEBLANC	
							Total:		280,97
QCMO170552		2017-08-17	16,86	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES DE SIGNALISATION (CR2017-2591)	02-310-20-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES DE	16,86	BRUNO LEBLANC	
							Total:		16,86
QCMO170731		2017-08-24	26,41	COUPLING NUT POUR PARCS (CR2017-2629)	02-750-10-629	COUPLING NUT POUR PARCS	26,41	BRUNO LEBLANC	
							Total:		26,41
2017-08-24	A	208355		1F0304	FORMOBILE				799,08
FOR150-16-01375		2017-08-01	799,08	FORMATION R.BERGEVIN (CR2017-2355)	02-391-00-454	FORMATION R.BERGEVIN	799,08	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		799,08
2017-08-03	A	208193		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				343,55
1126184		2017-06-28	343,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2276)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	343,55	NANCY TROTTIER	
							Total:		343,55
2017-08-17	A	208317		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 638,98
1126185		2017-06-28	2 037,77	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1787)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	2 037,77	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		2 037,77
1139575		2017-07-21	601,21	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1770)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	601,21	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		601,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208431		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				19 957,54
1110773		2017-04-28	8 292,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1247)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 795,87	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 496,59		
						Total:	8 292,46		
1139576		2017-07-26	11 665,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2005)	02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 665,08	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	11 665,08		
2017-08-03	A	208194		1F0398	CHEZ FUN FOU				563,38
415		2017-05-31	563,38	LOCATION DE 6 AIR DANCERS POUR LE GRAND DEFI PIERRE-LAVOIE (CR2017-1661)	02-791-00-447	LOCATION DE 6 AIR DANCERS POUR LE GRAND DEFI PIERRE-LAVOIE	218,45	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	LOCATION DE 6 AIR DANCERS POUR LE GRAND DEFI PIERRE-LAVOIE	344,93		
						Total:	563,38		
2017-08-31	A	208432		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				395,00
AOUT 2017		2017-08-31	395,00	COTISATION AOUT 2017	55-136-98-000	COTISATION AOUT 2017	395,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	395,00		
2017-08-03	A	208195		1G0071	GENEQ INC				1 149,75
193161		2017-07-21	1 149,75	LOCATION D'ANTENNE GNSS INTELLIGENTE G10 (CR2017-2306)	02-391-00-512	LOCATION D'ANTENNE GNSS INTELLIGENTE G10	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 149,75		
2017-08-31	A	208433		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				1 092,82
153245		2017-08-17	1 092,82	GRILLE ANTI-VÉLO, CADRE ET GUIDEUR (CR2017-2559)	02-415-00-649	GRILLE ANTI-VÉLO, CADRE ET GUIDEUR	1 092,82	ALIN BORDEIANU	
						Total:	1 092,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208196		1G0182	GROUPE PROLU DIK				831,72
20170624		2017-08-02	-413,91	CREDIT POUR ACTIVITÉ DU 24 JUIN (CR2017-0008)	02-792-00-514	CREDIT POUR ACTIVITÉ DU 24 JUIN	-413,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-413,91
PAIEMENT FINAL		2017-08-03	1 245,63	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN (CR2017-0008)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	57,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	179,80		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	-3,73		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	153,92		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	179,80		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	86,23		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	448,40		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	71,86		
					02-792-00-514	PAIEMENT FINAL POUR 24 JUIN	71,86		
							Total:		1 245,63
2017-08-03	A	208197		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
04-2017		2017-07-31	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE DU MOIS DE JUILLET (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE DU MOIS DE JUILLET	350,00	CELINE MIRON	
							Total:		350,00
2017-08-31	A	208434		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
05-2017		2017-08-28	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR AOUT 2017 (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR AOUT 2017	350,00	CELINE MIRON	
							Total:		350,00
2017-08-03	A	208198		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				74,17
01467221		2017-07-20	22,98	DVD (CR2017-2264)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		22,98
01467222		2017-07-20	38,50	DVD (CR2017-2264)	02-770-00-672	DVD	38,50	NATHALIE GROULX	
							Total:		38,50
01467223		2017-07-20	12,69	DVD (CR2017-2264)	02-770-00-672	DVD	12,69	NATHALIE GROULX	
							Total:		12,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208435		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				441,21
01467612		2017-07-27	19,53	DVD (CR2017-2497)	02-770-00-672	DVD	19,53	NATHALIE GROULX	
							Total:		19,53
01467998		2017-08-01	22,98	DVD (CR2017-2497)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		22,98
01468164		2017-08-02	123,55	DVD (CR2017-2497)	02-770-00-672	DVD	123,55	NATHALIE GROULX	
							Total:		123,55
01468547		2017-08-08	57,48	DVD (CR2017-2498)	02-770-00-672	DVD	57,48	NATHALIE GROULX	
							Total:		57,48
01468548		2017-08-08	26,38	DVD (CR2017-2498)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX	
							Total:		26,38
01468901		2017-08-13	26,43	DVD (CR2017-2498)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							Total:		26,43
01469221		2017-08-16	115,45	DVD (CR2017-2603)	02-770-00-672	DVD	115,45	NATHALIE GROULX	
							Total:		115,45
01469560		2017-08-17	22,98	DVD (CR2017-2603)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		22,98
01469561		2017-08-17	26,43	DVD (CR2017-2603)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							Total:		26,43
2017-08-03	A	208199	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				1 506,17
103761		2017-07-25	1 506,17	CONTROLE DES MATERIAUX DE LA RUE LEGENDRE ET LARIVIERE (CR2016-3203)	23-507-10-393	CONTROLE DES MATERIAUX DE LA RUE LEGENDRE ET LARIVIERE	753,09	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-394	CONTROLE DES MATERIAUX DE LA RUE LEGENDRE ET LARIVIERE	753,08		
							Total:		1 506,17
2017-08-03	A	208200		1G0245	GAZMETRO				35,72
790000977951		2017-07-24	17,86	GAZ METRO POUR ADMINISTRATION DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2017 (CR2017-2343)	02-340-00-681	GAZ METRO POUR ADMINISTRATION DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2017	17,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		17,86
790000977956		2017-07-24	17,86	GAZ POUR QUARTIER DE LA GARE (CR2017-2343)	02-340-00-681	GAZ POUR QUARTIER DE LA GARE	17,86	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		17,86
2017-08-31	A	208436		1G0245	GAZMETRO				41,12
780001037707		2017-08-22	41,12	GAZ METRO	02-340-00-681	GAZ METRO	19,64	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	GAZ METRO	21,48		
							Total:		41,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208264		1G0246	GESTION PARAMEDICAL				402,41
46103		2017-07-18	402,41	FORMATION - GESTION DE SITUATION D'URGENCE (CR2017-1485)	02-751-00-454	FORMATION - GESTION DE SITUATION D'URGENCE	402,41	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		402,41
2017-08-24	A	208356		1G0253	GROUPE SECURE PLUS				3 569,96
167605		2017-08-09	2 431,71	INSTALLATION ET RELOCALISATION CAMERA SECURITE - HDV (CR2017-1377)	23-022-00-190	INSTALLATION ET RELOCALISATION CAMERA SECURITE - HDV	2 431,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 431,71
167606		2017-08-09	1 138,25	CAMERA POUR SECURITE HDV (CR2017-1805)	23-022-00-190	CAMERA POUR SECURITE HDV	1 138,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 138,25
2017-08-03	A	208201	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				12,65
7018250		2017-07-24	12,65	STOP POUR VEHICULE 125 (CR2017-2315)	02-310-20-649	STOP POUR VEHICULE 125	12,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		12,65
2017-08-03	A	208202		1G0295	GRAND & TOY				442,66
L314808		2017-07-24	201,21	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-2206)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	201,21	CELINE MIRON	
							Total:		201,21
L328174		2017-07-27	241,45	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-2250)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR HOTEL DE VILLE	241,45	CELINE MIRON	
							Total:		241,45
2017-08-31	A	208437		1G0295	GRAND & TOY				228,34
983457		2017-08-02	228,34	PAPIER POUR LES BESOINS DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-2349)	02-190-00-670	PAPIER POUR LES BESOINS DE L'HOTEL DE VILLE	228,34	CELINE MIRON	
							Total:		228,34
2017-08-10	A	208265		1G0299	GLOBALE PUB CITE				763,72
22841		2017-06-12	763,72	AFFICHES - COURSE ECLIPSE ET FETE NATIONALE (CR2017-2298)	02-792-00-514	AFFICHES - COURSE ECLIPSE ET FETE NATIONALE	381,86	NATHALIE LECLAIRE	
					02-791-00-447	AFFICHES - COURSE ECLIPSE ET FETE NATIONALE	381,86		
							Total:		763,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-17	A	208318		1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 067,38
22837		2017-06-12	592,64	ENTETE DE LETTRE (CR2017-2117)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	592,64	MANON MAINVILLE	
							Total:		592,64
22911		2017-06-20	374,02	ENTETE DE LETTRE (CR2017-2117)	02-190-00-670	ENTETE DE LETTRE	374,02	MANON MAINVILLE	
							Total:		374,02
23146		2017-07-14	842,03	LETTRE (CR2017-2212)	02-135-00-649	LETTRE	842,03	MANON MAINVILLE	
							Total:		842,03
23147		2017-07-14	258,69	LETTRE INFO-TRAVAUX (CR2017-2212)	02-135-00-419	LETTRE INFO-TRAVAUX	258,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		258,69
2017-08-31	A	208438		1G0299	GLOBALE PUB CITE				3 898,50
23199		2017-07-24	2 967,78	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCHETTE - CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2017-2212)	02-135-00-419	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE - CONCEPTION ET MI	201,21	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	ACCROCHE PORTE NON STANDARD AVEC POCLETTE - CONCEPTION ET MI	2 766,57		
							Total:		2 967,78
23306		2017-08-11	270,19	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PUBLICITÉ DANS JOURNAL LE REFLET - COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2504)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PUBLICITÉ DANS JOURNAL LE REFLE	270,19	MANON MAINVILLE	
							Total:		270,19
23308		2017-08-11	258,69	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTON POUR DISTRIBUTION POSTALE - RENDEZ-VOUS CITOYEN 31 AOUT (CR2017-2504)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - CARTON POUR DISTRIBUTION POSTAL	258,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		258,69
23309		2017-08-11	229,38	FEUILLET 8.5 X 5.5 - BIBLIOTHEQUE AOUT 2017 (CR2017-2504)	02-135-00-649	FEUILLET 8.5 X 5.5 - BIBLIOTHEQUE AOUT 2017	229,38	MANON MAINVILLE	
							Total:		229,38
23310		2017-08-11	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FEUILLET AU FORMAT 8.5 X 5.5 - BIBLIOTHEQUE AOUT 2017 (CR2017-2504)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - FEUILLET AU FORMAT 8.5 X 5.5 -	172,46	MANON MAINVILLE	
							Total:		172,46
2017-08-10	A	208266		1G0307	G & S CONSULTANTS SENC				2 868,63
17086-03		2017-07-17	2 868,63	CARECTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (CR2017-2247)	23-544-20-391	CARECTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS	2 868,63	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 868,63
2017-08-17	A	208319		1G0307	G & S CONSULTANTS SENC				1 853,97
17086-2		2017-07-18	1 853,97	RESURFACAGE DES RANGS (CR2017-2320)	23-543-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 853,97	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 853,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208357		1G0307	G & S CONSULTANTS SENC				900,25
17086+01		2017-08-08	900,25	CONSTRUCTION PATINOIRE EXTERIEURE REFRIGEREE (CR2017-1163)	23-486-20-393	CONSTRUCTION PATINOIRE EXTERIEURE REFRIGEREE	900,25	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		900,25
2017-08-17	A	208320		1G0313	G.A.S.P.P.				70,00
170		2017-08-14	70,00	ABONNEMENT 2017-2018 (CR2017-2455)	02-130-00-494	ABONNEMENT 2017-2018	70,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		70,00
2017-08-24	A	208358		1G0315	GROUPE MAXIME BISSONNETTE-ROY ET MATHIEU JANELLE INC				150,00
2017-06-29		2017-06-29	150,00	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	150,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		150,00
2017-08-31	A	208439		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE				538,27
9011595464		2017-08-15	301,21	HUILE HYDRAULIQUE VEHICULE 30 (CR2017-2575)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE VEHICULE 30	301,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		301,21
9011595704		2017-08-15	237,06	BOYAU POUR VEHICULE 30 (CR2017-2575)	02-310-20-649	BOYAU POUR VEHICULE 30	237,06	BRUNO LEBLANC	
							Total:		237,06
2017-08-03	A	208203		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 715,17
20170802		2017-08-02	12 715,17	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 037,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	208,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 602,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	700,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	916,90		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 494,93		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 754,51		
							Total:		12 715,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208267		1H0011	HYDRO QUEBEC				11 662,92
2401		2017-08-10	11 662,92	ELECTRICITE (CR2017-2401)	02-340-00-681	ELECTRICITE	1 763,63	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 007,51		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	487,19		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 469,40		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	897,24		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 295,44		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	742,51		
						Total:	11 662,92		
2017-08-17	A	208321		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 997,61
2473		2017-08-17	12 997,61	ELECTRICITE (CR2017-2473)	02-340-00-681	ELECTRICITE	11 568,59	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	193,61		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 125,82		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	28,35		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	81,24		
						Total:	12 997,61		
2017-08-24	A	208359		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 492,41
2552		2017-08-24	5 492,41	ELECTRICITE (CR2017-2552)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 690,50	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	684,19		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 318,36		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	799,36		
						Total:	5 492,41		
2017-08-31	A	208440		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 014,14
20170831		2017-08-31	8 014,14	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	333,23	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	269,58		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	728,88		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	169,76		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	660,14		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 467,28		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 385,27		
						Total:	8 014,14		
2017-08-03	A	208204	Transphere	1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS				3 340,51
136680		2017-07-16	3 340,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2257)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 340,51	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 340,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208205		110108	INNOVISION +				8 600,58
18037		2017-07-04	8 600,58	IMPARTITION ET SERVICES (242-17)	02-141-00-418	IMPARTITION ET SERVICES	8 600,58	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 600,58
2017-08-31	A	208441		110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				404,91
1850		2017-08-09	404,91	RATEAU ET LAMES (CR2017-2521)	02-320-00-649	RATEAU ET LAMES	404,91	BRUNO LEBLANC	
							Total:		404,91
2017-08-03	A	208206		110178	INSIGHT CANADA INC				4 020,91
720638675		2017-06-19	4 020,91	RENOUVELLEMENT ANNUEL PROTECTION ANTIVIRUS (CR2017-1562)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ANNUEL PROTECTION ANTIVIRUS	4 020,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 020,91
2017-08-31	A	208442		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
229306		2017-08-31	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL POUR SEPTEMBRE (RE2017-0003)	02-731-10-511	BAIL	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 241,43
2017-08-24	A	208360		110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
167277		2017-08-01	63,24	FRAIS MENSUEL INTERNET AFFAIRE (CR2017-0062)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET AFFAIRE	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2017-08-03	A	208207		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				273,64
095607		2017-06-28	273,64	VERIFICATION DU SYSTEME DE CLIMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-2254)	02-310-10-537	VERIFICATION DU SYSTEME DE CLIMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE	273,64	ALIN BORDEIANU	
							Total:		273,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208443		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 895,35
096308		2017-07-27	529,44	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE MUNICIPAL (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE MUNICIPAL	529,44	BRUNO LEBLANC	
							Total: 529,44		
096309		2017-07-26	273,64	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION HOTEL DE VILLE (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION HOTEL DE VILLE	273,64	BRUNO LEBLANC	
							Total: 273,64		
096310		2017-07-26	143,72	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION HOTEL DE VILLE (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION HOTEL DE VILLE	143,72	BRUNO LEBLANC	
							Total: 143,72		
096318		2017-07-27	275,94	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTR MUNICIPAL (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTR MUNICIPAL	275,94	BRUNO LEBLANC	
							Total: 275,94		
096324		2017-07-27	183,96	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION MAISON DES JEUNES (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION MAISON DES JEUNES	183,96	BRUNO LEBLANC	
							Total: 183,96		
096332		2017-07-28	189,71	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE CLAUDE HEBERT (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE CLAUDE HEBE	189,71	BRUNO LEBLANC	
							Total: 189,71		
096333		2017-07-28	298,94	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE DENIS LORD (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VENTILATION CENTRE DENIS LORD	298,94	BRUNO LEBLANC	
							Total: 298,94		
2017-08-17	A	208322		110205	IDÉALISTE				627,76
1733		2017-07-20	627,76	AFFICHES - TRAVAUX ROUTIERS (CR2017-2211)	02-135-00-649	AFFICHES - TRAVAUX ROUTIERS	627,76	MANON MAINVILLE	
							Total: 627,76		
2017-08-10	A	208268		110208	ISAUTE BROSSARD				1 269,32
B-1049		2017-07-13	1 269,32	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1127)	02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	132,22	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	1 137,10		
							Total: 1 269,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208444		110214	INDEMNIPRO INC				998,40
23010-032710		2017-05-19	645,12	HONORAIRE PROFESSIONNEL - REFOULEMENT D'EGOUT (CR2017-2525)	02-140-00-419	HONORAIRE PROFESSIONNEL - REFOULEMENT D'EGOUT	645,12	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		645,12
23010-033513		2017-07-12	353,28	PAIEMENT FINAL - REFOULEMENT D'EGOUT (CR2017-2525)	02-140-00-419	PAIEMENT FINAL - REFOULEMENT D'EGOUT	353,28	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		353,28
2017-08-03	A	208208		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				97,73
26246		2017-07-15	97,73	DEPLACEMENT D'UNE VOITURE AU MARCHÉ PUBLIC (CR2017-2227)	02-310-20-542	DEPLACEMENT D'UNE VOITURE AU MARCHÉ PUBLIC	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		97,73
2017-08-24	A	208361		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				2 835,28
89443		2017-07-05	945,09	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS SPORTIFS (CR2017-0842)	02-750-10-629	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS SPORTIFS	945,09	BRUNO LEBLANC	
							Total:		945,09
89610		2017-07-17	1 890,19	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS SPORTIFS (CR2017-0842)	02-750-10-629	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS SPORTIFS	1 890,19	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 890,19
2017-08-31	A	208445		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				945,09
89851		2017-08-16	945,09	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2017-0842)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	945,09	ALIN BORDEIANU	
							Total:		945,09
2017-08-10	A	208269		1J0053	JENNINA PIZZERIA				152,02
423251-1		2017-08-01	152,02	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-2357)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	14,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	138,02		
							Total:		152,02
2017-08-17	A	208323		1J0053	JENNINA PIZZERIA				17,00
423698-1		2017-08-04	17,00	LUNCH AVANT RENCONTRE (CR2017-2412)	02-110-00-699	LUNCH AVANT RENCONTRE	1,90	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT RENCONTRE	15,10		
							Total:		17,00
2017-08-24	A	208362		1J0053	JENNINA PIZZERIA				100,00
2017-06-30		2017-06-30	100,00	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE-CADEAU - CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	100,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208446		1J0053	JENNINA PIZZERIA				47,40
426824-2		2017-08-22	47,40	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017 (CR2017-2566)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017	6,18	BRUNO LEBLANC	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 22 AOUT 2017	41,22		
						Total:	47,40		
2017-08-24	A	208363		1J0153	JULIE GAUDET				1 034,78
2112503		2017-08-03	1 034,78	COURS DE KANGOO JUMP (CR2017-2404)	02-711-00-420	COURS DE KANGOO JUMP	1 034,78	HUGO PELOQUIN	
						Total:	1 034,78		
2017-08-10	A	208270		1J0156	JEAN-ROCH BRODEUR EXCAVATION LTÉE				83 460,89
DECOMPTE #1		2017-07-25	83 460,89	REPROFILAGE ET NETTOYAGE DES FOSSSES RANG DIVERS (199-17)	02-416-00-531	REPROFILAGE ET NETTOYAGE DES FOSSSES RANG DIVERS	92 734,32	SEBASTIEN LAGACE	
					55-131-20-000	REPROFILAGE ET NETTOYAGE DES FOSSSES RANG DIVERS	-9 273,43		
						Total:	83 460,89		
2017-08-03	A	208209		1J0159	JEAN-SÉBASTIEN MARCOTTE				300,00
7554		2017-07-03	300,00	SONORISATION DU GROUPE OSOZE (CR2017-2277)	02-793-00-418	SONORISATION DU GROUPE OSOZE	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	300,00		
2017-08-03	A	208210		1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC				81,88
567FF306		2017-07-21	78,20	MIROIR (CR2017-2235)	02-310-20-649	MIROIR	78,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	78,20		
567GF268		2017-07-25	-78,20	CREDIT (CR2017-2235)	02-310-20-649	CREDIT	-78,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	-78,20		
56FF710		2017-07-24	81,88	MIROIR POUR VEHICULE 16 (CR2017-2235)	02-310-20-649	MIROIR POUR VEHICULE 16	81,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	81,88		
2017-08-31	A	208447		1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC				153,31
567PF133		2017-08-28	153,31	CALANDRE BAR DESIGN (CR2017-2627)	02-310-20-649	CALANDRE BAR DESIGN	153,31	ALIN BORDEIANU	
						Total:	153,31		
2017-08-03	A	208211		1L0043	ÉQUIPEMENT BROSSARD				76,51
269688-001		2017-07-27	76,51	LOCATION D'UNE DETOURBEUSE (CR2017-2319)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE DETOURBEUSE	76,51	ALIN BORDEIANU	
						Total:	76,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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
2017-08-31	A	208448		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD			504,07
268688-0001		2017-07-27	76,51	LOCATIN D'UNE DÉTOURBEUSE (CR2017-2634)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	76,51	BRUNO LEBLANC
							Total:	76,51
276646-001		2017-08-24	332,54	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE (CR2017-2634)	02-310-10-535	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE	332,54	BRUNO LEBLANC
							Total:	332,54
277611-0001		2017-08-24	95,02	LOCATION D'UNE TRUELLE A BETON (CR2017-2634)	02-310-10-535	LOCATION D'UNE TRUELLE A BETON	95,02	BRUNO LEBLANC
							Total:	95,02
2017-08-31	A	208449		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			4 511,55
87253		2017-07-24	846,92	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2265)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	846,92	NATHALIE GROULX
							Total:	846,92
87254		2017-07-24	437,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-2265)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	437,75	NATHALIE GROULX
							Total:	437,75
87359		2017-08-07	787,40	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2601)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	787,40	NATHALIE GROULX
							Total:	787,40
87360		2017-08-07	258,93	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2601)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	258,93	NATHALIE GROULX
							Total:	258,93
87361		2017-08-07	183,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-2601)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	183,44	NATHALIE GROULX
							Total:	183,44
87436		2017-08-14	480,11	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2601)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	480,11	NATHALIE GROULX
							Total:	480,11
87437		2017-08-14	155,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-2601)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	155,09	NATHALIE GROULX
							Total:	155,09
87482		2017-08-21	227,38	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-2617)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	227,38	NATHALIE GROULX
							Total:	227,38
87483		2017-08-21	1 134,53	LIVRES ETRANGERS (CR2017-2617)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 134,53	NATHALIE GROULX
							Total:	1 134,53
2017-08-31	A	208450		1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC			948,54
20170805		2017-08-05	948,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2154)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	948,54	HUGO SENECHAL
							Total:	948,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208212	Transphere	1L0110	GRUPE ENVIRONEX				700,44
348538		2017-06-30	689,51	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	689,51	PIERRE MORAND	
							Total:	689,51	
348539		2017-06-30	10,93	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	10,93	PIERRE MORAND	
							Total:	10,93	
2017-08-03	A	208213		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				1 579,75
7274001114		2017-05-31	117,27	LOCATION D'UNE NACELLE DU 22 JUIN AU 4 JUILLET (CR2017-2288)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE NACELLE DU 22 JUIN AU 4 JUILLET	117,27	ALIN BORDEIANU	
							Total:	117,27	
763000582		2017-07-05	1 462,48	LOCATION D'UNE FOURGONETTE NACELLE (CR2017-2288)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONETTE NACELLE	1 462,48	ALIN BORDEIANU	
							Total:	1 462,48	
2017-08-03	A	208214	Transphere	1L0212	LUMEN				47,86
16820805-00		2017-07-11	47,86	FOURNITURE ÉLECTRIQUE (CR2017-2282)	02-310-20-649	FOURNITURE ÉLECTRIQUE	47,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	47,86	
2017-08-24	A	208364		1L0218	LUCILLE RIENDEAU HOULE				75,00
2017-07-19		2017-07-19	75,00	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-2494)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	75,00	NATHALIE GROULX	
							Total:	75,00	
2017-08-10	A	208271		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				51 984,23
AOUT 2017		2017-08-09	51 984,23	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT GROUPE 004472-0001	51 984,23	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	51 984,23	
2017-08-31	A	208451		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				75,00
179		2017-08-18	75,00	SERVICE DE GRAPHISME - PARC MONTREUIL (CR2017-2572)	02-135-00-419	SERVICE DE GRAPHISME - PARC MONTREUIL	75,00	MANON MAINVILLE	
							Total:	75,00	
2017-08-31	A	208452		1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 794,18
3160		2017-03-21	3 794,18	BANQUE D'HEURES POUR AJOUT DE FONCTIONNALITÉS ET SUPPORT SITE WEB (CR2017-0690)	02-190-00-452	BANQUE D'HEURES POUR AJOUT DE FONCTIONNALITÉS ET SUPPORT SIT	1 264,73	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-345	BANQUE D'HEURES POUR AJOUT DE FONCTIONNALITÉS ET SUPPORT SIT	2 529,45		
							Total:	3 794,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208272		1L0243	LOUE FROID				2 435,88
13909		2017-06-26	2 435,88	LOCATION D'UNE GENERATRICE (CR2017-0956)	02-792-00-514	LOCATION D'UNE GENERATRICE	1 121,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-792-00-514	LOCATION D'UNE GENERATRICE	854,98		
					02-792-00-514	LOCATION D'UNE GENERATRICE	459,90		
						Total:	2 435,88		
2017-08-31	A	208453		1L0244	LOGICA SPORT				2 596,91
LIN-128434		2017-07-30	2 023,56	VETEMENTS POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2478)	02-135-00-350	VETEMENTS POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	2 023,56	MANON MAINVILLE	
						Total:	2 023,56		
LIN-128435		2017-06-30	289,74	MANTEAU POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2478)	02-135-00-350	MANTEAU POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	289,74	MANON MAINVILLE	
						Total:	289,74		
LIN-128447		2017-07-30	283,61	VETEMENT POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2478)	02-110-00-811	VETEMENT POUR GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	283,61	CELINE MIRON	
						Total:	283,61		
2017-08-24	A	208365		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				23,00
2017-04652		2017-07-31	23,00	FRAIS POSTAUX (CR2017-2360)	55-131-40-000	FRAIS POSTAUX	23,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	23,00		
2017-08-31	A	208454		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				13,68
2017-05564		2017-08-28	13,68	FRAIS DE SERVICE POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2635)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE POUR LA COURSE ÉCLIPSE	13,68	HUGO PELOQUIN	
						Total:	13,68		
2017-08-31	A	208455		1L0254	LEMAY CO INC.				22 420,12
F1707-0343		2017-07-29	22 420,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL (CR2017-1683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL	22 420,12	NANCY TROTTIER	
						Total:	22 420,12		
2017-08-24	A	208366		1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				994,53
003001		2017-07-03	994,53	NIVELAGE DE LA DOMPE A NEIGE (CR2017-2484)	02-320-00-513	NIVELAGE DE LA DOMPE A NEIGE	994,53	ALIN BORDEIANU	
						Total:	994,53		
2017-08-10	A	208285		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				1 500,00
0167		2017-08-10	1 500,00	DEPOT - PEINTURE DE TRAVERSE PIETONNIERE DANS LES SECTEURS ÉCOLIERS (CR2017-2402)	02-110-00-811	DEPOT - PEINTURE DE TRAVERSE PIETONNIERE DANS LES SECTEURS É	1 500,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208367		1L0257	JUSTIN LÉVIS-HOULE				1 475,00
0167-2017		2017-08-23	1 475,00	PEINTURE DE LA TRAVERSE PIETONNIERE SECTEURS ECOLIERS (CR2017-2402)	02-110-00-811	PEINTURE DE LA TRAVERSE PIETONNIERE SECTEURS ECOLIERS	1 475,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 475,00
2017-08-31	A	208456		1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				246,57
02-133124-0		2017-08-18	246,57	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2543)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	246,57	ALIN BORDEIANU	
							Total:		246,57
2017-08-31	A	208457		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				304 787,46
2017-000214		2017-07-04	152 258,66	QUOTE-PART DE JUILLET - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2017-2136)	02-420-00-954	QUOTE-PART DE JUILLET - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLE	107 942,12	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-420-00-955	QUOTE-PART DE JUILLET - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLE	44 316,54		
							Total:		152 258,66
2017-000258		2017-08-01	152 528,80	QUOTE PART D'AOUT - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE COLLECTIVE ET AJUSTEMENT DE JUILLET (CR2017-2136)	02-420-00-954	QUOTE PART D'AOUT - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE COLLECTI	108 133,64	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-420-00-955	QUOTE PART D'AOUT - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE COLLECTI	44 395,16		
							Total:		152 528,80
2017-08-24	A	208368		1M0006	MEUNERIE G O LAVERDIERE & FILS INC				50,00
065620		2017-07-31	50,00	CARTE-CADEAU CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE-CADEAU CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	50,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		50,00
2017-08-10	A	208273		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 097,00
JUILLET 2017		2017-08-10	20 097,00	CONTRIBUTION DU MOIS DE JUILLET	55-133-92-000	CONTRIBUTION DU MOIS DE JUILLET	20 097,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		20 097,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208215		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				971,31
160199		2017-06-30	531,76	FOURNITURE POUR SIGNALISATION (CR2017-1828)	02-350-00-649	FOURNITURE POUR SIGNALISATION	517,38	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-350-00-649	FOURNITURE POUR SIGNALISATION	14,38		
						Total:	531,76		
160200		2017-06-30	956,94	PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2017-1826)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	956,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	956,94		
160399		2017-07-12	-517,39	CREDIT (CR2017-1828)	02-350-00-649	CREDIT	-517,39	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	-517,39		
2017-08-03	A	208216		1M0043	MAXIGAZ INC				229,84
270402		2017-07-11	229,84	LANCE-FLAMME AU PROPANE (CR2017-2283)	02-320-00-649	LANCE-FLAMME AU PROPANE	229,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	229,84		
2017-08-03	A	208217	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 769,74
122339		2017-07-12	1 061,22	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ (CR2017-2285)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ	344,93	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ	716,29		
						Total:	1 061,22		
122517		2017-07-18	1 708,52	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ (CR2017-2313)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ	275,94	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ	1 432,58		
						Total:	1 708,52		
2017-08-17	A	208324		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				313,74
4538		2017-08-04	47,69	ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	MATERIEL	47,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	47,69		
4605		2017-07-28	75,35	ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	ACTIVITES CAMP DE JOUR	75,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	75,35		
5001		2017-07-21	185,54	ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	ACTIVITES CAMP DE JOUR	185,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	185,54		
6800		2017-07-25	5,16	ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	ACTIVITES CAMP DE JOUR	5,16	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	5,16		
2017-08-24	A	208369		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				143,67
8076		2017-08-17	143,67	RENCONTRE CCU (CR2017-2516)	02-610-00-699	RENCONTRE CCU	143,67	HUGO SENECHAL	
						Total:	143,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208458		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				348,34
1612		2017-08-16	49,12	BESOINS DU CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	BESOINS DU CAMP DE JOUR	49,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		49,12
2219		2017-08-01	6,08	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR (CR2017-1723)	02-751-00-648	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	6,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6,08
381944		2017-05-30	310,05	BESOINS POUR EVENEMENT DU 30 MAI (CR2017-2079)	02-793-00-418	BESOINS POUR EVENEMENT DU 30 MAI	252,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	BESOINS POUR EVENEMENT DU 30 MAI	57,12		
							Total:		310,05
4501-1		2017-05-30	-16,91	CREDIT (CR2017-2079)	02-793-00-418	CREDIT	-9,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	CREDIT	-7,58		
							Total:		-16,91
2017-08-17	A	208325	Transphere	1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO				33,48
1719928		2017-08-01	33,48	PARUTION SEAO (CR2017-2465)	02-190-00-413	PARUTION SEAO	33,48	SOPHIE PARENT	
							Total:		33,48
2017-08-03	A	208218		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				490,08
56601		2017-07-06	490,08	ENTRETIEN DU VEHICULE 26 (CR2017-2270)	02-310-20-542	ENTRETIEN DU VEHICULE 26	490,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		490,08
2017-08-31	A	208459		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				482,90
57088		2017-08-07	163,26	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PEPINE (CR2017-2571)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PEPINE	163,26	BRUNO LEBLANC	
							Total:		163,26
57090		2017-08-08	159,82	REPLACEMENT D'UNE BATTERIE SUR LE VEHICULE 10 (CR2017-2571)	02-310-20-542	REPLACEMENT D'UNE BATTERIE SUR LE VEHICULE 10	159,82	BRUNO LEBLANC	
							Total:		159,82
57113		2017-08-08	159,82	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 30 (CR2017-2571)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 30	159,82	BRUNO LEBLANC	
							Total:		159,82
2017-08-03	A	208219		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
10929		2017-07-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2362)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		117,36
2017-08-31	A	208460		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				34,91
FM03580		2017-07-27	34,91	PIECE POUR VEHICULE 28 (CR2017-2537)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 28	34,91	ALIN BORDEIANU	
							Total:		34,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208274		1M0399	MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES				22 995,00
238-17		2017-06-13	22 995,00	ETABLISSEMENT D'UN MARCHE PUBLIC - VERSEMENT 1 - 2 - 3 (CR2017-1431)	02-793-00-444	ETABLISSEMENT D'UN MARCHE PUBLIC - VERSEMENT 1 - 2 - 3	22 995,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		22 995,00
2017-08-31	A	208461		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				216,10
63597		2017-08-01	216,10	SAISIE DE SIGNIFICATION POUR JUILLET (CR2017-2392)	02-120-00-419	SAISIE DE SIGNIFICATION POUR JUILLET	216,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		216,10
2017-08-03	A	208220		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				2 875,89
783873		2017-07-17	1 454,05	KIT DE REPARATION VEHICULE 31 (CR2017-2180)	02-310-20-649	KIT DE REPARATION VEHICULE 31	1 454,05	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 454,05
784347		2017-07-18	1 373,64	ENTRETIEN VEHICULE 31 (CR2017-2332)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE 31	1 373,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 373,64
785581		2017-07-19	-90,63	CREDIT (CR2017-2180)	02-310-20-649	CREDIT	19,09	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-649	CREDIT	-109,72		
							Total:		-90,63
787243		2017-07-21	138,83	MOUSTIQUAIRE POUR VEHICULE 73 (CR2017-2229)	02-310-20-649	MOUSTIQUAIRE POUR VEHICULE 73	138,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		138,83
2017-08-31	A	208462		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER				84,07
V143031		2017-07-14	58,30	HONORAIRE PROFESSIONNEL POUR CAUSE 2 179 208 (CR2017-2387)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL POUR CAUSE 2 179 208	58,30	CELINE MIRON	
							Total:		58,30
VV143030		2017-07-25	25,77	HONORAIRE PROFESSIONNEL - CAUSE 2 179 208 (CR2017-2387)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL - CAUSE 2 179 208	25,77	CELINE MIRON	
							Total:		25,77
2017-08-03	A	208221	Transphere	1N0086	NOVEXCO				210,13
9816991		2017-07-12	210,13	FOURNITURE DE BUREAU POUR GÉNIE (CR2017-2063)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR GÉNIE	210,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		210,13
2017-08-24	A	208370	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				4 690,98
228		2017-07-19	4 690,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET BIBLIOTHEQUE (CR2017-1659)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET BIBLIOTHEQUE	4 690,98	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 690,98
2017-08-10	A	208275		1N0093	NICOLE BUSSIÈRE				300,00
JUILLET 2017		2017-07-30	300,00	PROFESSEUR COURS DE DANSE EN LIGNE (CR2017-2066)	02-793-00-417	PROFESSEUR COURS DE DANSE EN LIGNE	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208463		1N0093	NICOLE BUSSIÈRE				400,00
20170831		2017-08-31	400,00	3E FACTURE D'HONORAIRES (CR2017-2066)	02-793-00-417	3E FACTURE D'HONORAIRES	400,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		400,00
2017-08-31	A	208464		1O0008	ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC				546,13
00035807		2017-08-14	546,13	OFFRE D'EMPLOI - CHARGÉ DE PROJET (CR2017-2447)	02-160-00-345	OFFRE D'EMPLOI - CHARGÉ DE PROJET	546,13	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		546,13
2017-08-03	A	208222		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				506,77
360732		2017-07-24	506,77	ASSORTIMENT DE LAMES MILWAUKEE, SCIE ALTERNATIVE, RECTIFIEUSE ET LAMPE DE POCHE (CR2017-2252)	02-750-10-629	ASSORTIMENT DE LAMES MILWAUKEE, SCIE ALTERNATIVE, RECTIFIEUS	506,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		506,77
2017-08-03	A	208223		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				1 849,99
20170802		2017-08-03	1 849,99	AVANCE DE PETITE CAISSE - TELEVISEURS POUR L'AGE D'OR (CR2017-2348)	02-710-00-973	AVANCE DE PETITE CAISSE - TELEVISEURS POUR L'AGE D'OR (CR201	1 849,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 849,99
2017-08-10	A	208276		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				284,06
2396		2017-08-09	284,06	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-2396)	02-792-00-514	DEPENSES DE PETITE CAISSE	15,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	61,50		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,95		
					02-791-00-447	DEPENSES DE PETITE CAISSE	17,25		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	56,77		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	4,60		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	17,98		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	6,75		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	28,00		
					02-710-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	2,58		
					02-791-00-447	DEPENSES DE PETITE CAISSE	18,68		
					02-710-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	3,57		
					02-796-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	12,93		
					02-710-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	3,00		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	9,50		
							Total:		284,06
2017-08-31	A	208465		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				132,48
20170831		2017-08-31	132,48	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE (CR2017-2568)	02-792-00-514	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE	87,59	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	DEBOURSÉ DE PETITE CAISSE	44,89		
							Total:		132,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208371		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				771,11
765276		2017-07-31	771,11	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2017-2393)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	28,74	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	742,37		
						Total:	771,11		
2017-08-03	A	208224		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				41,57
1460		2017-07-20	41,57	KIT DE LAME POUR HT (CR2017-2236)	02-310-20-649	KIT DE LAME POUR HT	41,57	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	41,57		
2017-08-03	A	208225		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				3 755,11
RF014579		2017-04-22	618,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7205046 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7205046	618,57	NANCY TROTTIER	
						Total:	618,57		
RF014581		2017-04-22	183,96	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7207455 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7207455	183,96	NANCY TROTTIER	
						Total:	183,96		
RF014582		2017-04-22	618,57	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208155 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208155	618,57	NANCY TROTTIER	
						Total:	618,57		
RF014583		2017-04-22	618,57	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208156 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208156	618,57	NANCY TROTTIER	
						Total:	618,57		
RF014584		2017-04-22	618,57	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208157 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7208157	618,57	NANCY TROTTIER	
						Total:	618,57		
RF015637		2017-07-15	183,96	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300919 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300919	183,96	NANCY TROTTIER	
						Total:	183,96		
RF015638		2017-07-15	183,96	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300920 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300920	183,96	NANCY TROTTIER	
						Total:	183,96		
RF015639		2017-07-15	243,75	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300922 (CR2017-2138)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7300922	243,75	NANCY TROTTIER	
						Total:	243,75		
RF015703		2017-07-22	485,20	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7308050 (CR2017-2262)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - BILLET 7308050	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	485,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208466		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				5 244,01
RF015759		2017-07-29	692,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7316453 (CR2017-2352)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7316453	692,15	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	692,15		
RF015811		2017-08-05	142,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7320961 (CR2017-2389)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7320961	142,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	142,57		
RF015812		2017-08-05	879,56	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 73220966 (CR2017-2389)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 73220966	879,56	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	879,56		
RF015813		2017-08-05	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7320970 (CR2017-2389)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7320970	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,96		
RF015853		2017-08-12	697,89	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7325277 (CR2017-2480)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7325277	697,89	MANON MAINVILLE	
						Total:	697,89		
RF015918		2017-08-19	1 311,86	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7325405 (CR2017-2573)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7325405	1 311,86	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 311,86		
RF015919		2017-08-19	1 152,05	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7330535 (CR2017-2522)	02-140-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7330535	1 152,05	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 152,05		
RF015928		2017-08-19	183,97	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7328000 (CR2017-2522)	02-140-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - BILLET 7328000	183,97	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,97		
2017-08-24	A	208372		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				16,02
2431		2017-08-24	16,02	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-2431)	02-770-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	16,02	NATHALIE GROULX	
						Total:	16,02		
2017-08-03	A	208226		1P0199	POMPES ULTRA INC				2 721,46
31195		2017-07-17	2 721,46	APPEL DE SERVICE DU 17 JUILLET - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2017-2200)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE DU 17 JUILLET - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE	2 721,46	PIERRE MORAND	
						Total:	2 721,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208227		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				1 461,23
540-722369		2017-07-18	31,74	REFLECTEUR, FILTRES (CR2017-2234)	02-310-20-649	REFLECTEUR, FILTRES	31,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		31,74
540-722371		2017-07-18	88,97	VISSABLE HUILE, FILTRES (CR2017-2234)	02-310-20-649	VISSABLE HUILE, FILTRES	88,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		88,97
540-722372		2017-07-18	24,55	FILTRES (CR2017-2234)	02-310-20-649	FILTRES	24,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		24,55
540-722446		2017-07-18	99,90	TUBE THERMORETRECISSE ET FIXATION ISOL. CAOUTCHOU (CR2017-2234)	02-310-20-649	TUBE THERMORETRECISSE ET FIXATION ISOL. CAOUTCHOU	99,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		99,90
540-722620		2017-07-19	55,17	SOLENOIDE (CR2017-2234)	02-310-20-649	SOLENOIDE	55,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		55,17
540-722872		2017-07-20	18,04	FEU GABARIE, REFLECTEUR, FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE PRISE (CR2017-2234)	02-310-20-649	FEU GABARIE, REFLECTEUR, FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE	18,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		18,04
540-722975		2017-07-20	136,80	SERRE TUBE ALU, SOMMIER MECANICIEN (CR2017-2234)	02-310-20-649	SERRE TUBE ALU, SOMMIER MECANICIEN	136,80	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		136,80
540-722986		2017-07-20	122,54	JEU DE PLAQUETTES (CR2017-2234)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES	122,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		122,54
540-722988		2017-07-20	160,36	DISQUE NAPA PREMIUM (CR2017-2234)	02-310-20-649	DISQUE NAPA PREMIUM	160,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		160,36
540-723012		2017-07-20	62,48	DETECTEUR D'OXYGENE (CR2017-2234)	02-310-20-649	DETECTEUR D'OXYGENE	62,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		62,48
540-723051		2017-07-21	160,11	ÉTRIER ET DÉPOT DE MOULAGE (CR2017-2234)	02-310-20-649	ÉTRIER ET DÉPOT DE MOULAGE	160,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		160,11
540-723057		2017-07-21	81,88	SUPPORT MONTAGE PANNE, VEHICULE LENT (CR2017-2234)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE PANNE, VEHICULE LENT	81,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		81,88
540-723085		2017-07-21	-54,49	CREDIT (CR2017-2234)	02-310-20-649	CREDIT	-54,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		-54,49
540-723205		2017-07-21	-23,06	CREDIT (CR2017-2234)	02-310-20-649	CREDIT	-23,06	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		-23,06
540-723334		2017-07-24	11,53	SUPPORT MONTAGE PANNNE (CR2017-2234)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE PANNNE	11,53	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		11,53
540-723499		2017-07-25	26,77	ATTACHES (CR2017-2297)	02-310-20-649	ATTACHES	26,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		26,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
540-723541	2017-07-25	395,91	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL - ROTELLA ET HUILE ET CONTENANT (CR2017-2297)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL - ROTELLA ET HUILE ET CONTENANT	395,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		395,91
540-723546	2017-07-25	9,96	COURROIE (CR2017-2297)	02-310-20-649	COURROIE	9,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		9,96
540-723998	2017-07-28	52,07	1 LITRE A VITON (CR2017-2314)	02-320-00-649	1 LITRE A VITON	52,07	PIERRE MORAND	
						Total:		52,07
2017-08-31	A	208467	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				745,06
540-724049	2017-07-28	93,56	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2486)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	93,56	BRUNO LEBLANC	
						Total:		93,56
540-724073	2017-07-28	35,53	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2486)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	35,53	BRUNO LEBLANC	
						Total:		35,53
540-726156	2017-08-17	61,30	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2535)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	61,30	ALIN BORDEIANU	
						Total:		61,30
540-726171	2017-08-17	53,91	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2535)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	53,91	ALIN BORDEIANU	
						Total:		53,91
540-726177	2017-08-17	62,67	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2535)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	62,67	ALIN BORDEIANU	
						Total:		62,67
540-726249	2017-08-18	160,95	PIECES POUR VEHICULE 26 (CR2017-2535)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 26	160,95	ALIN BORDEIANU	
						Total:		160,95
540-726472	2017-08-21	52,66	APPRET GRIS (CR2017-2659)	02-310-20-649	APPRET GRIS	52,66	BRUNO LEBLANC	
						Total:		52,66
540-726709	2017-08-22	6,66	DOUILLE (CR2017-2659)	02-413-00-649	DOUILLE	6,66	BRUNO LEBLANC	
						Total:		6,66
540-726940	2017-08-23	84,11	R. GRAISSEUR (CR2017-2659)	02-310-20-649	R. GRAISSEUR	84,11	BRUNO LEBLANC	
						Total:		84,11
540-726991	2017-08-23	-0,89	CREDIT (CR2017-2659)	02-310-20-649	CREDIT	-0,89	BRUNO LEBLANC	
						Total:		-0,89
540-726994	2017-08-23	205,81	R. GRAISSEUR (CR2017-2659)	02-310-20-649	R. GRAISSEUR	205,81	BRUNO LEBLANC	
						Total:		205,81
540-727006	2017-08-23	12,01	FEU GABARIT POUR VEHICULE 124 (CR2017-2659)	02-310-20-649	FEU GABARIT POUR VEHICULE 124	12,01	BRUNO LEBLANC	
						Total:		12,01
540-727061	2017-08-24	-83,22	CREDIT (CR2017-2659)	02-310-20-649	CREDIT	-83,22	BRUNO LEBLANC	
						Total:		-83,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208468		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				1 432,59
30319		2017-08-08	609,37	ARBUSTES SUR TIGE (CR2017-2450)	02-392-00-649	ARBUSTE SUR TIGE	57,49	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	ARBUSTE SUR TIGE	551,88		
						Total:	609,37		
30411		2017-08-17	286,29	PLANTATION TERRE-PLEIN CENTRAL (CR2017-2526)	02-392-00-649	PLANTATION TERRE-PLEIN CENTRAL	286,29	ALIN BORDEIANU	
						Total:	286,29		
30432		2017-08-21	536,93	PLANTATION TERRE-PLEIN CENTAL (CR2017-2550)	02-392-00-649	PLANTATION TERRE-PLEIN CENTAL	536,93	ALIN BORDEIANU	
						Total:	536,93		
2017-08-31	A	208469		1P0261	POTEAUX LS				747,34
4616		2017-08-17	747,34	TRAVAUX AU COIN DES RUES BRODEUR ET DU BASSIN (CR2017-2527)	02-340-00-521	TRAVAUX AU COIN DES RUES BRODEUR ET DU BASSIN	747,34	PIERRE MORAND	
						Total:	747,34		
2017-08-17	A	208326		1P0457	POSTAGE ON CALL				6 323,63
2017-2411		2017-08-17	6 323,63	TIMBRES (CR2017-2411)	02-190-00-321	TIMBRES	6 323,63	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	6 323,63		
2017-08-31	A	208470		1P0471	PAVAGES CEKA INC				105 091,53
DECOMPTE 2		2017-07-25	105 091,53	RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD ET PAVAGE DE LA RUE VIAU (RE2016-0080)	23-022-08-392	RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD ET PAVAGE DE LA RUE VI	8 481,03	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-08-392	RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD ET PAVAGE DE LA RUE VI	108 287,34		
					25-136-00-950	RETENUE DE 10%	-11 676,84		
						Total:	105 091,53		
2017-08-03	A	208228		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				2 939,91
297981		2017-07-21	2 939,91	NOUVEAU SERVEUR POUR LE SERVICE DNS - INFRASTRUCTURE RÉSEAU (CR2017-1880)	23-022-00-190	NOUVEAU SERVEUR POUR LE SERVICE DNS - INFRASTRUCTURE RÉSEAU	2 939,91	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 939,91		
2017-08-03	A	208229		1P0536	PG SOLUTIONS INC				408,16
STD29451		2017-03-03	408,16	FORMATION TELEPHONIQUE (CR2017-2267)	02-190-00-528	FORMATION TELEPHONIQUE	408,16	STEPHANE HUARD	
						Total:	408,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-17	A	208327		1P0539	PROPRECAN INC				6 750,07
0611		2017-07-31	6 750,07	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	2 013,20	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	1 724,63		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	815,17		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	755,85		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	283,70		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	616,55		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	334,01		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	206,96		
						Total:	6 750,07		
2017-08-31	A	208471		1P0549	8313784 CANADA INC				36,79
IE2017014907		2017-08-14	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2017-2452)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79		
2017-08-03	A	208230		1P0558	PRODUITS CEDRA INC				3 851,66
011722		2017-06-05	3 851,66	FIBRE DE BOIS EN VRAC (CR2017-2152)	02-750-10-629	FIBRE DE BOIS EN VRAC	517,39	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-750-10-629	FIBRE DE BOIS EN VRAC	3 334,27		
						Total:	3 851,66		
2017-08-17	A	208328		1P0571	PEINTRES CHAMAR INC				3 534,99
20611		2017-06-27	3 534,99	REMISE DE RETENUE 2015TP14	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE 2015TP14	3 534,99	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 534,99		
2017-08-24	A	208373		1P0580	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS				206,74
2523		2017-08-23	206,74	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-2523)	02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	15,23	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	3,50		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	5,13		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	37,85		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	58,85		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	22,54		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	14,20		
					02-135-00-350	DEPENSES DE PETITE CAISSE	49,44		
						Total:	206,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-10	A	208277	Transphere	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				2 299,50
72531		2017-03-30	2 299,50	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-2344)	02-620-00-418	SERVICES JURIDIQUES	2 299,50	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 299,50	
2017-08-03	A	208231		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				32,27
4-4060970		2017-07-26	32,27	BACK-UP ALARME (CR2017-2316)	02-310-20-649	BACK-UP ALARME	32,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	32,27	
2017-08-31	A	208472		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				37,34
4-4063607		2017-08-22	37,34	PIECES POUR ATELIER (CR2017-2567)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	37,34	BRUNO LEBLANC	
							Total:	37,34	
2017-08-31	A	208473		1P0590	PNEUMATIQUE O.C.C. INC				13,38
59432		2017-08-17	13,38	HUILE A OUTIL ET SILENCIEUX (CR2017-2639)	02-310-20-649	HUILE A OUTIL ET SILENCIEUX	13,38	ALIN BORDEIANU	
							Total:	13,38	
2017-08-03	A	208232	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 057,20
4109		2017-07-25	2 057,20	SYSTEME SOLTEK DE JUIN (CR2017-2340)	02-130-00-419	SYSTEME SOLTEK DE JUIN	2 057,20	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	2 057,20	
2017-08-24	A	208374		1P0611	LES PRODUCTIONS LE PAPA DE THÉA INC.				3 449,25
2478		2017-08-24	3 449,25	SPECTACLE DE J.PAINCHAUD - VEILLÉES FESTIVE (CR2017-1739)	02-793-00-418	SPECTACLE DE J.PAINCHAUD - VEILLÉES FESTIVE	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 449,25	
2017-08-31	A	208474		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				63,77
0703555		2017-08-23	63,77	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2017-2594)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	63,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:	63,77	
2017-08-03	A	208233		1R0010	REAL HUOT INC				6 041,30
5338697		2017-07-13	4 142,48	FOURNITURES POUR L'AQUEDUC (CR2017-2032)	02-413-00-649	FOURNITURES POUR L'AQUEDUC	3 645,81	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	FOURNITURES POUR L'AQUEDUC	496,67		
							Total:	4 142,48	
5338708		2017-07-18	1 330,76	MANCHON REPARATION (CR2017-2032)	02-413-00-649	MANCHON REPARATION	729,10	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	MANCHON REPARATION	601,66		
							Total:	1 330,76	
5339724		2017-07-18	568,06	LONGUEURS DE TUYAU DE 12 PIEDS (CR2017-2110)	02-413-00-649	LONGUEURS DE TUYAU DE 12 PIEDS	57,30	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	LONGUEURS DE TUYAU DE 12 PIEDS	510,76		
							Total:	568,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208475		1R0010	REAL HUOT INC				1 094,04
5334995		2017-06-14	523,14	RÉPARATION DE BOITE DE SERVICE (CR2017-2622)	02-413-00-649	RÉPARATION DE BOITE DE SERVICE	523,14	PIERRE MORAND	
							Total:		523,14
5338636		2017-08-21	570,90	RÉPARATION DE MANCHON (CR2017-2563)	02-413-00-649	RÉPARATION DE MANCHON	570,90	PIERRE MORAND	
							Total:		570,90
2017-08-03	A	208234		1R0054	RIVARD NOTAIRES & ASSOCIES INC				1 193,77
4207		2017-07-21	1 193,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2309)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	136,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 057,77		
							Total:		1 193,77
2017-08-24	A	208375		1R0102	RICOH CANADA INC				419,50
SCO91627062		2017-07-31	419,50	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-2476)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	419,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		419,50
2017-08-03	A	208235		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				8 287,56
0001234833		2017-05-01	837,06	ENTENTE DE MARS POUR SERVICE DE LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGERES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2017-0939)	02-420-00-954	ENTENTE DE MARS POUR SERVICE DE LA DISPOSITION DES ORDURES M	837,06	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		837,06
0001234834		2017-05-01	837,06	LOCATION DE CONTENEURS (CR2017-0941)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS	837,06	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		837,06
0001253980		2017-06-30	875,74	LOCATION DE CONTENEUR DE JUIN (CR2017-1778)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEUR DE JUIN	38,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEUR DE JUIN	837,11		
							Total:		875,74
0001253980-1		2017-06-30	390,92	CONTENEUR A DÉCHETS POUR LE 24 JUIN (CR2017-0946)	02-792-00-514	CONTENEUR A DÉCHETS POUR LE 24 JUIN	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		390,92
0001253981		2017-06-30	5 346,78	REDEVANCES DE JUIN (CR2017-2231)	02-420-00-449	REDEVANCES DE JUIN	5 346,78	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		5 346,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208476		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				254,21
CW21222032		2017-07-31	34,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2619)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX	
							Total:		34,60
CW21223399		2017-08-01	72,92	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2619)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	72,92	NATHALIE GROULX	
							Total:		72,92
CW21224486		2017-08-02	62,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2619)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	62,84	NATHALIE GROULX	
							Total:		62,84
CW21227216		2017-08-04	52,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2619)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	52,40	NATHALIE GROULX	
							Total:		52,40
CW21229632		2017-08-07	31,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2619)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX	
							Total:		31,45
2017-08-10	A	208278		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				421,58
2017-000168		2017-07-31	421,58	BASE DE DONNEES DES LIBELLES D'INFRACTION CODE DE SECURITE ROUTIERE (CR2017-2395)	02-120-00-452	BASE DE DONNEES DES LIBELLES D'INFRACTION CODE DE SECURITE R	421,58	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		421,58
2017-08-10	A	208279		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				89 708,57
JUILLET 2017		2017-08-10	89 708,57	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET	89 708,57	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		89 708,57
2017-08-31	A	208477		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 010 421,20
2017-000025		2017-08-02	1 010 421,20	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2017 (RE2017-0006)	02-210-00-951	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2017	1 010 421,20	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 010 421,20
2017-08-24	A	208376		1R0143	ROGERS WIRELESS INC				1 639,07
1785505271		2017-07-24	1 639,07	SERVICE DANS FIL (CR2017-2477)	02-190-00-342	SERVICE DANS FIL	1 639,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 639,07
2017-08-24	A	208377		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				298,94
FAC1552728		2017-07-28	298,94	PREPARATION DECLARATION DE REVENUS (CR2017-2398)	02-130-00-418	PREPARATION DECLARATION DE REVENUS	298,94	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		298,94
2017-08-31	A	208478		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				142 051,96
AOUT 2017		2017-08-31	142 051,96	GROUPE CE50 - COTISATION AOUT 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION AOUT 2017	142 051,96	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		142 051,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208236	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				107,62
2440534		2017-07-24	107,62	FORMATION DE LA REMPLACANTE À LA RECEPTION POUR LA SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET (CR2017-2268)	02-310-00-418	FORMATION DE LA REMPLACANTE À LA RECEPTION POUR LA SEMAINE D	107,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		107,62
2017-08-03	A	208237	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				405,42
40514		2017-07-26	269,22	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2017-2338)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	269,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		269,22
40558		2017-07-31	136,20	PHOTOCONDUCTEUR MICR POUR IMPRIMANTE A CHEQUES (CR2017-2361)	02-130-00-670	PHOTOCONDUCTEUR MICR POUR IMPRIMANTE A CHEQUES	136,20	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		136,20
2017-08-31	A	208479		1R0268	RELIURE O'FODO				90,89
1753		2017-08-17	90,89	RELIURE DE LIVRES (CR2017-2600)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	90,89	NATHALIE GROULX	
							Total:		90,89
2017-08-03	A	208238		1R0271	RONA INC. / MARCIL				201,96
13307794		2017-07-25	50,02	ADAPTEUR ET CONTRE PLAQUÉ (CR2017-2232)	02-320-00-649	ADAPTEUR ET CONTRE PLAQUÉ	50,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		50,02
13314056		2017-07-27	89,35	BOIS TRAITÉ ET BOIS D'ÉPINETTE (CR2017-2287)	02-750-10-520	BOIS TRAITÉ ET BOIS D'ÉPINETTE	89,35	ALIN BORDEIANU	
							Total:		89,35
27032337		2017-07-24	53,12	PLATEAU PLASTIQUE, PEINTURE ET DESODORISANT GLACE NOIR (CR2017-2232)	02-320-00-649	PLATEAU PLASTIQUE, PEINTURE ET DESODORISANT GLACE NOIR	53,12	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		53,12
27056633		2017-07-26	9,47	PARASLEEVE (CR2017-2331)	02-320-00-649	PARASLEEVE	9,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		9,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208480		1R0271	RONA INC. / MARCIL				4 779,33
25967199-04		2017-02-17	57,49	LIVRAISON DE PALETTES (CR2017-2534)	02-750-10-629	LIVRAISON DE PALETTES	57,49	BRUNO LEBLANC	
							Total:		57,49
26014661-04		2017-03-01	963,38	EPINETTE (CR2017-2534)	02-750-10-629	EPINETTE	963,38	BRUNO LEBLANC	
							Total:		963,38
26224720-04		2017-04-18	66,23	PEINTURE ULTRA SPEC500 (CR2017-2534)	02-310-10-649	PEINTURE ULTRA SPEC500	66,23	BRUNO LEBLANC	
							Total:		66,23
26409116-04		2017-05-12	131,21	ADAPTEUR, BOUCHON, TOURNEVIS BARRE A CLOU ET TUYAU ABS (CR2017-2534)	02-413-00-649	ADAPTEUR, BOUCHON, TOURNEVIS BARRE A CLOU ET TUYAU ABS	131,21	PIERRE MORAND	
							Total:		131,21
26789967-04		2017-06-22	101,58	DIFFERENTE SORTES DE RUBAN ET ATTACHE (CR2017-2419)	02-791-00-447	DIFFERENTE SORTES DE RUBAN ET ATTACHE	101,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		101,58
26832627-04		2017-06-28	41,31	CORDE A LINGE (CR2017-2588)	02-135-00-350	CORDE A LINGE	41,31	HUGO PELOQUIN	
							Total:		41,31
26841365-04		2017-06-29	51,27	MARTEAU, CLOUS (CR2017-2588)	02-135-00-350	MARTEAU, CLOUS	51,27	HUGO PELOQUIN	
							Total:		51,27
26842597-04		2017-06-29	18,45	RUBAN ET CLOUS (CR2017-2418)	02-796-00-649	RUBAN ET CLOUS	18,45	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		18,45
26874451-04		2017-07-04	24,81	CULTIVATEUR ORANGE (CR2017-2441)	02-392-00-629	CULTIVATEUR ORANGE	24,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:		24,81
26978935-04		2017-07-17	24,81	TRUELLE ET TRANSPLANTOIR (CR2017-2441)	02-392-00-629	TRUELLE ET TRANSPLANTOIR	24,81	ALIN BORDEIANU	
							Total:		24,81
27086858		2017-08-01	53,73	PINCEAU (CR2017-2443)	02-320-00-649	PINCEAU	53,73	BRUNO LEBLANC	
							Total:		53,73
27087381-04		2017-08-01	36,01	GANTS NITRILE (CR2017-2441)	02-392-00-629	GANTS NITRILE	36,01	ALIN BORDEIANU	
							Total:		36,01
27088199-04		2017-08-01	15,76	ECRITEAUX (CR2017-2440)	02-750-10-629	ECRITEAUX	15,76	BRUNO LEBLANC	
							Total:		15,76
27092860-04		2017-08-02	12,08	AILLETTE BASCULE (CR2017-2436)	02-310-10-649	AILLETTE BASCULE	12,08	BRUNO LEBLANC	
							Total:		12,08
27102473-04		2017-08-03	17,86	RUBAN A PEINTURE ET EPOXY (CR2017-2436)	02-310-10-649	RUBAN A PEINTURE ET EPOXY	17,86	BRUNO LEBLANC	
							Total:		17,86
27122523		2017-08-01	11,89	CON/FLX L/VAIS.INOX (CR2017-2436)	02-310-10-649	CON/FLX L/VAIS.INOX	11,89	BRUNO LEBLANC	
							Total:		11,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
27132637-04	2017-08-08	17,78	RUBAN ET DUST AWAY EASI FIL (CR2017-2436)	02-310-10-649	RUBAN ET DUST AWAY EASI FIL	17,78	BRUNO LEBLANC	
						Total:		17,78
27134697-04	2017-08-09	60,15	ROURNEVIS, VIS ET NIVEAU (CR2017-2443)	02-320-00-649	ROURNEVIS, VIS ET NIVEAU	60,15	BRUNO LEBLANC	
						Total:		60,15
27134704-04	2017-08-09	31,02	GENOUILLERES AJUSTABLES EN GEL (CR2017-2441)	02-392-00-629	GENOUILLERES AJUSTABLES EN GEL	31,02	ALIN BORDEIANU	
						Total:		31,02
27134863-04	2017-08-09	45,16	CHAINE (CR2017-2441)	02-392-00-629	CHAINE	45,16	ALIN BORDEIANU	
						Total:		45,16
27138145-04	2017-08-09	106,60	PINCEAU ET PELLE CARRÉE (CR2017-2443)	02-320-00-649	PINCEAU ET PELLE CARRÉE	106,60	BRUNO LEBLANC	
						Total:		106,60
27140058-04	2017-08-09	91,94	RATEAU À NIVELER (CR2017-2557)	02-413-00-649	RATEAU À NIVELER	91,94	PIERRE MORAND	
						Total:		91,94
27145198-04	2017-08-10	11,83	MEULES (CR2017-2557)	02-413-00-649	MEULES	11,83	PIERRE MORAND	
						Total:		11,83
27167159-04	2017-08-14	95,41	PULVERISATEUR ET ROUNDUP (CR2017-2440)	02-750-10-629	PULVERISATEUR ET ROUNDUP	95,41	BRUNO LEBLANC	
						Total:		95,41
27168680-04	2017-08-14	33,33	ROUNDUP (CR2017-2440)	02-750-10-629	ROUNDUP	33,33	BRUNO LEBLANC	
						Total:		33,33
27176367-04	2017-08-15	61,83	CHAINE AU PIED (CR2017-2531)	02-750-10-629	CHAINE AU PIED	61,83	BRUNO LEBLANC	
						Total:		61,83
27176382-04	2017-08-15	-2,57	CHAINE AU PIED (CR2017-2531)	02-750-10-629	CHAINE AU PIED	-2,57	BRUNO LEBLANC	
						Total:		-2,57
27180035-04	2017-08-16	55,12	AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE ET LOTION (CR2017-2531)	02-392-00-629	AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE ET LOTION	55,12	BRUNO LEBLANC	
						Total:		55,12
27211722-04	2017-08-21	23,73	NIVEAU ET ENSEMBLE SERRES A COULISSE (CR2017-2664)	02-350-00-649	NIVEAU ET ENSEMBLE SERRES A COULISSE	23,73	BRUNO LEBLANC	
						Total:		23,73
27215536-04	2017-08-21	10,74	MANCHON FLEXIBLE (CR2017-2557)	02-413-00-649	MANCHON FLEXIBLE	10,74	PIERRE MORAND	
						Total:		10,74
27218086-04	2017-08-22	33,11	PEINTURE ULTRA SPEC500 (CR2017-2625)	02-310-10-649	PEINTURE ULTRA SPEC500	33,11	BRUNO LEBLANC	
						Total:		33,11
27226682-04	2017-08-23	82,61	BALAI CONTRACTEUR EXTÉRIEUR, BALAI ECONO, BALAI A GAZON (CR2017-2625)	02-392-00-629	BALAI CONTRACTEUR EXTÉRIEUR, BALAI ECONO, BALAI A GAZON	82,61	BRUNO LEBLANC	
						Total:		82,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
27228046-04	2017-08-23	12,75	MANCHON FLEXIBLE POUR CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2017-2596)	02-310-10-649	MANCHON FLEXIBLE POUR CENTRE CLAUDE HEBERT	12,75	ALIN BORDEIANU	
						Total:		12,75
27231512-04	2017-08-24	9,09	AILLETTE BASCULE (CR2017-2625)	02-310-10-649	AILLETTE BASCULE	9,09	BRUNO LEBLANC	
						Total:		9,09
CO:13182172	2017-06-19	219,89	EPINETTE, CORDE A LINGE ET VIS A PLANCHER (CR2017-2588)	02-135-00-350	EPINETTE, CORDE A LINGE ET VIS A PLANCHER	219,89	HUGO PELOQUIN	
						Total:		219,89
CO:13220589	2017-06-29	55,04	SEMENCE DIVERSES, PEINTURE, FIL D'ACIER, TERRE A JARDIN (CR2017-2417)	02-751-00-648	SEMENCE DIVERSES, PEINTURE, FIL D'ACIER, TERRE A JARDIN	55,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		55,04
CO:13248549	2017-07-07	4,00	TERREAU ORGANIQUE (CR2017-2417)	02-751-00-648	TERREAU ORGANIQUE	4,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		4,00
CO:13274917	2017-07-14	8,69	TERRE A JARDIN ET SEMENCE DIVERS (CR2017-2417)	02-751-00-648	TERRE A JARDIN ET SEMENCE DIVERS	8,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		8,69
CO:13325583	2017-07-31	244,21	CONTRE PLAQUÉ (CR2017-2443)	02-320-00-649	CONTRE PLAQUÉ	244,21	BRUNO LEBLANC	
						Total:		244,21
CO:13325587	2017-07-31	15,70	VIS A METAL (CR2017-2443)	02-320-00-649	VIS A METAL	15,70	BRUNO LEBLANC	
						Total:		15,70
CO:13331934	2017-08-02	17,10	DALLES ARDOISE (CR2017-2440)	02-750-10-629	DALLES ARDOISE	17,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:		17,10
CO:13338075	2017-08-04	16,01	SABLE SEC TOUT USAGE (CR2017-2417)	02-751-00-648	SABLE SEC TOUT USAGE	16,01	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		16,01
CO:13349471	2017-08-08	136,65	EPINETTE DIFFERENTE GRANDEUR (CR2017-2531)	02-750-10-629	EPINETTE DIFFERENTE GRANDEUR	136,65	BRUNO LEBLANC	
						Total:		136,65
CO:13353316	2017-08-09	10,71	DALLES ARDOISE, CHAINE ET OEILLETES (CR2017-2440)	02-750-10-629	DALLES ARDOISE, CHAINE ET OEILLETES	10,71	BRUNO LEBLANC	
						Total:		10,71
CO:13355815	2017-08-10	351,82	DRAIN PERFORÉ ENROBÉ (CR2017-2557)	02-415-00-649	DRAIN PERFORÉ ENROBÉ	351,82	PIERRE MORAND	
						Total:		351,82
CO:13356132	2017-08-10	245,06	TUYAU, COUDES, MANCHON ET GRILLE A SIPHON (CR2017-2557)	02-415-00-649	TUYAU, COUDES, MANCHON ET GRILLE A SIPHON	245,06	PIERRE MORAND	
						Total:		245,06
CO:13356158	2017-08-10	3,08	CIMENT (CR2017-2557)	02-413-00-649	CIMENT	3,08	PIERRE MORAND	
						Total:		3,08
CO:13356245	2017-08-10	155,45	DALLES DIAMANT POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-2436)	02-310-10-649	DALLES DIAMANT POUR HOTEL DE VILLE	155,45	BRUNO LEBLANC	
						Total:		155,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
CO:13356269	2017-08-10	34,49	PALETTE POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-2436)	02-310-10-649	PALETTE POUR HOTEL DE VILLE	34,49	BRUNO LEBLANC	
						Total:		34,49
CO:13359618	2017-08-11	37,62	COUTEAU A TUBE (CR2017-2557)	02-413-00-649	COUTEAU A TUBE	37,62	PIERRE MORAND	
						Total:		37,62
CO:13374082	2017-08-16	106,62	COUDES, GRILLE A SIPHON, MANCHON ET TUYAU ÉGOUT (CR2017-2557)	02-415-00-649	COUDES, GRILLE A SIPHON, MANCHON ET TUYAU ÉGOUT	106,62	PIERRE MORAND	
						Total:		106,62
CO:13380889	2017-08-18	77,10	MANCHON, DOUBLURE POUR BAC, PEINTURE ULTRA SPEC500, PINCEAU (CR2017-2531)	02-310-10-649	MANCHON, DOUBLURE POUR BAC, PEINTURE ULTRA SPEC500, PINCEAU	77,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:		77,10
CO:13381245	2017-08-18	132,45	PEINTURE ULTRA SPEC500 (CR2017-2531)	02-310-10-649	PEINTURE ULTRA SPEC500	132,45	BRUNO LEBLANC	
						Total:		132,45
CO:13392032	2017-08-22	213,24	JUTE EN ROULEAU, FICELLE ET VIS A PLANCHER (CR2017-2593)	02-413-00-649	JUTE EN ROULEAU, FICELLE ET VIS A PLANCHER	213,24	PIERRE MORAND	
						Total:		213,24
CO:13394812	2017-08-23	155,47	FLUORESCENT COMPACT, PEINTURE ULTRA SPEC 500, MONTURE PROF. MANCHE ERGONOMIQUE (CR2017-2625)	02-310-10-649	FLUORESCENT COMPACT, PEINTURE ULTRA SPEC 500, MONTURE PROF.	155,47	BRUNO LEBLANC	
						Total:		155,47
CO:13395810	2017-08-23	28,96	MEULE, TENTEST ET FER ARMATURE (CR2017-2658)	02-413-00-649	MEULE, TENTEST ET FER ARMATURE	28,96	PIERRE MORAND	
						Total:		28,96
CO:13400488	2017-08-24	91,48	JUTE EN ROULEAU (CR2017-2609)	02-413-00-649	JUTE EN ROULEAU	91,48	PIERRE MORAND	
						Total:		91,48
CO:13400562	2017-08-24	10,99	ÉPINETTE (CR2017-2624)	02-413-00-649	ÉPINETTE	10,99	PIERRE MORAND	
						Total:		10,99
2017-08-24	A	208378		1R0272	RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN			2 015,57
90012802	2017-07-24	2 015,57	NAVETTE - FETE NATIONALE (CR2017-2405)	02-792-00-514	NAVETTE - FETE NATIONALE	2 015,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		2 015,57
2017-08-14	A	208286		1R0273	REPARATEC DESIGN			17 246,25
3721	2017-06-20	17 246,25	MATELAS DE PATINAGE DE VITESSE (CR2017-2445)	02-710-00-973	MATELAS DE PATINAGE DE VITESSE	17 246,25	NANCY TROTTIER	
						Total:		17 246,25
2017-08-03	A	208239		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			189,71
30711	2017-07-11	189,71	CLÉS MUL-T-LOCK (CR2017-2284)	02-310-10-649	CLÉS MUL-T-LOCK	189,71	ALIN BORDEIANU	
						Total:		189,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-24	A	208379		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				134,75
30545		2017-06-01	134,75	CLES POUR PARCS (CR2017-1911)	02-750-10-629	CLES POUR PARCS	134,75	PIERRE MORAND	
							Total:		134,75
2017-08-31	A	208481		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 979,71
30791		2017-08-03	197,76	CHANGEMENT DE COMBINAISONS SUR SERRURES DIGITALES ET SERVICE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2017-2574)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE COMBINAISONS SUR SERRURES DIGITALES ET SERVICE	197,76	BRUNO LEBLANC	
							Total:		197,76
30824		2017-08-15	1 531,87	CADENAS, COMBINAISONS, CYLINDRE, CLÉS AMÉRICAINES, CLÉS RÉGULIÈRES (CR2017-2574)	02-750-10-629	CADENAS, COMBINAISONS, CYLINDRE, CLÉS AMÉRICAINES, CLÉS RÉGU	1 531,87	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 531,87
30851		2017-08-22	250,08	CLÉS MUL-T-LOCK (CR2017-2638)	02-310-10-649	CLÉS MUL-T-LOCK	250,08	ALIN BORDEIANU	
							Total:		250,08
2017-08-31	A	208482		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 534,60
90036989		2017-07-31	196,56	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON (CR2017-2553)	02-120-00-420	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON	196,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		196,56
90036990		2017-07-31	3 338,04	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON JUILLET 2017 (CR2017-2553)	02-120-00-420	SERVICE DE DIFFUSION ET DE LIAISON JUILLET 2017	3 338,04	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		3 338,04
2017-08-08	A	208252		1S0033	SINTRA INC				444 701,29
27-16154-D3		2017-07-24	444 701,29	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3 (RE2017-0027)	23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	19 460,10	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	154 241,27		
					23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	149 084,63		
					23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	182,81		
					23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	82 579,64		
					23-507-10-396	2016GÉ12 - DECOMPTE NO 3	88 564,09		
					25-136-16-507	RETENUE	-49 411,25		
							Total:		444 701,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-08	A	208253		1S0033	SINTRA INC				108 093,61
DECOMPTE 3		2017-08-03	108 093,61	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3 (RE2016-0068)	23-507-10-391	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3	19 855,00	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-392	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3	1 408,44		
					23-507-10-392	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3	25 702,67		
					23-507-10-392	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3	21 309,48		
					23-507-10-391	2016GÉ14 - DÉCOMPTE NO 3	1 408,44		
					25-136-11-507	RETENUE	-2 126,35		
					25-136-11-507	REMISE DE RETENUE	21 610,75		
					25-136-12-507	RETENUE	-4 842,06		
					25-136-12-507	REMISE DE RETENUE	23 767,24		
						Total:	108 093,61		
2017-08-24	A	208380		1S0033	SINTRA INC				8 063,63
27-0400-02098		2017-07-21	4 878,64	ENROBE (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBE	4 878,64	ALIN BORDEIANU	
						Total:	4 878,64		
27-0400-02107		2017-07-25	518,21	ENROBE (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBE	518,21	ALIN BORDEIANU	
						Total:	518,21		
64-270242-15856		2017-07-21	2 585,29	PIERRE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE	2 585,29	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 585,29		
64-270242-15857		2017-07-21	81,49	ASPHALTE (RE2017-0025)	02-320-00-625	ASPHALTE	81,49	ALIN BORDEIANU	
						Total:	81,49		
2017-08-31	A	208483		1S0033	SINTRA INC				10 282,75
27-0400-02125		2017-08-11	3 731,04	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	3 731,04	ALIN BORDEIANU	
						Total:	3 731,04		
27-0400-02126		2017-08-11	5 889,79	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	5 889,79	ALIN BORDEIANU	
						Total:	5 889,79		
64-270242-15971		2017-08-11	565,25	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (RE2017-0016)	02-320-00-621	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	565,25	BRUNO LEBLANC	
						Total:	565,25		
64-270242-15972		2017-08-11	96,67	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	96,67	BRUNO LEBLANC	
						Total:	96,67		
2017-08-17	A	208329		1S0037	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES				2 684,00
9624822450		2017-07-04	2 684,00	DISTRIBUTION BULLETIN MUNICIPAL ET CARTON BOUCLE GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2105)	02-190-00-321	DISTRIBUTION BULLETIN MUNICIPAL ET CARTON BOUCLE GRAND DEFI	1 342,00	MANON MAINVILLE	
					02-190-00-321	DISTRIBUTION BULLETIN MUNICIPAL ET CARTON BOUCLE GRAND DEFI	1 342,00		
						Total:	2 684,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208484		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				14 326,87
AOUT 2017		2017-08-31	14 326,87	COTISATION AOUT 2017	55-136-80-000	COTISATION AOUT 2017	14 326,87	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		14 326,87
2017-08-31	A	208485		1S0085	STELEM				724,34
074412		2017-08-25	724,34	VANNE GUILLOTINE (CR2017-2626)	02-413-00-649	VANNE GUILLOTINE	724,34	PIERRE MORAND	
							Total:		724,34
2017-08-31	A	208486		1S0098	SOQUIJ				17,25
611851		2017-08-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR JUILLET (CR2017-2459)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR JUILLET	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2017-08-17	A	208330		1S0203	SRS PLUS				765,22
008089		2017-07-18	765,22	CHANDAILS CAMP DE JOUR (CR2017-2366)	02-751-00-648	CHANDAILS CAMP DE JOUR	765,22	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		765,22
2017-08-10	A	208280		1S0214	SUPER AQUA CLUB INC				1 795,00
21771904		2017-07-19	1 795,00	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1045)	02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	1 795,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 795,00
2017-08-24	A	208381		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC				435,01
14037		2017-07-25	435,01	REPARATION PORTE A L'ARENA (CR2017-2432)	02-310-10-649	REPARATION PORTE A L'ARENA	435,01	BRUNO LEBLANC	
							Total:		435,01
2017-08-10	A	208281		1S0290	SIGNEL SERVICES INC				2 222,46
81893		2017-07-04	1 092,26	LOCATION DE SIGNALISATION - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-2377)	02-791-00-447	LOCATION DE SIGNALISATION - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	1 092,26	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 092,26
81895		2017-07-03	1 130,20	LOCATION BORNE DE SECURITE (CR2017-2378)	02-791-00-447	LOCATION BORNE DE SECURITE	1 130,20	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 130,20
2017-08-31	A	208487		1S0290	SIGNEL SERVICES INC				350,67
80442		2017-04-05	125,32	ENSEIGNES D'ALUMINIUM (CR2017-0886)	23-486-10-394 23-486-10-394	ENSEIGNES D'ALUMINIUM ENSEIGNES D'ALUMINIUM	44,84 80,48	ALIN BORDEIANU	
							Total:		125,32
80869		2017-05-08	225,35	ENSEIGNES D'ALUMINIUM (CR2017-1203)	02-350-00-649	ENSEIGNES D'ALUMINIUM	225,35	ALIN BORDEIANU	
							Total:		225,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208241		1S0304	SECURITE PREMIUM				228,69
7889		2017-07-05	28,69	BRETELLES ONE SIZE (CR2017-2224)	02-320-00-650	BRETELLES ONE SIZE	28,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	28,69	
7903		2017-07-25	200,00	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2017-2233)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	200,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	200,00	
2017-08-31	A	208488		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				36,79
79902		2017-08-24	36,79	POSE PNEU (CR2017-2670)	02-310-20-542	POSE PNEU	36,79	BRUNO LEBLANC	
							Total:	36,79	
2017-08-31	A	208489		1S0533	SOFTCHOICE LP				2 218,73
179373		2017-06-19	2 218,73	CERTIFICAT - SIMPLE LANGUAGE (CR2017-2615)	02-190-00-452	CERTIFICAT - SIMPLE LANGUAGE	2 218,73	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 218,73	
2017-08-31	A	208490		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER				549,13
S9674268.001		2017-08-09	549,13	MATÉRIEL D'ANIMATION (CR2017-2599)	02-770-00-649	MATÉRIEL D'ANIMATION	109,37	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-649	MATÉRIEL D'ANIMATION	439,76		
							Total:	549,13	
2017-08-03	A	208242		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				404,48
52374488-2017		2017-07-05	491,63	GENPACK VERRE CONE (CR2017-2249)	02-310-00-699	GENPACK VERRE CONE	263,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	GENPACK VERRE CONE	227,92		
							Total:	491,63	
52375065-2017		2017-07-12	41,34	COUVERT PAPIER (CR2017-2249)	02-310-00-699	COUVERT PAPIER	41,34	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	41,34	
52375133-2017		2017-07-12	-128,49	CREDIT (CR2017-2249)	02-310-00-699	CREDIT	-128,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	-128,49	
2017-08-31	A	208491		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				654,85
52375470-2017		2017-07-19	178,19	MELANGE DE CAFÉ (CR2017-2492)	02-190-00-699	MELANGE DE CAFÉ	3,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	MELANGE DE CAFÉ	174,74		
							Total:	178,19	
52377290-2017		2017-08-02	329,73	BATON, SUCRE, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD (CR2017-2524)	02-310-00-699	BATON, SUCRE, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	318,09	PIERRE MORAND	
					02-310-00-699	BATON, SUCRE, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	11,64		
							Total:	329,73	
52378213-2017		2017-08-16	146,93	LAIT ET CAFÉ (CR2017-2506)	02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	143,48		
							Total:	146,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208243	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				730,09
42611		2017-07-17	730,09	POTEAU ET MANCHON (CR2017-1829)	02-350-00-649	POTEAU ET MANCHON	129,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-350-00-649	POTEAU ET MANCHON	600,17		
						Total:	730,09		
2017-08-17	A	208331		1S0622	STAGELINE				2 012,07
2950		2017-06-02	2 012,07	LOCATION SCENE - VEILLEE FESTIVE (CR2017-1422)	02-793-00-418	LOCATION SCENE - VEILLEE FESTIVE	2 012,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 012,07		
2017-08-24	A	208382		1S0622	STAGELINE				2 012,07
2958		2017-06-02	2 012,07	LOCATION SCENE - EVENEMENT DU 25 AOUT (CR2017-1422)	02-793-00-418	LOCATION SCENE - EVENEMENT DU 25 AOUT	2 012,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 012,07		
2017-08-03	A	208244		1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				1 022,78
1187671		2017-07-10	1 022,78	INSTRUMENTATION DE 4 SITES DE DEBORDEMENT DES EAUX USÉES (CR2015-4326)	02-391-00-411	INSTRUMENTATION DE 4 SITES DE DEBORDEMENT DES EAUX USÉES	1 022,78	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 022,78		
2017-08-17	A	208332		1S0665	SUMACOM INC				1 045,12
44572		2017-07-12	1 045,12	BOUEILLE D'EAU PLIABLE - COURSE ECLIPSE (CR2017-1320)	02-791-00-447	BOUEILLE D'EAU PLIABLE - COURSE ECLIPSE	1 045,12	HUGO PELOQUIN	
						Total:	1 045,12		
2017-08-10	A	208282		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.				413,88
CR2017-2373		2017-08-01	413,88	TROUSSES PROGRAMME KARIBOU (CR2017-2373)	02-711-00-649	TROUSSES PROGRAMME KARIBOU	413,88	HUGO PELOQUIN	
						Total:	413,88		
2017-08-03	A	208245	Transphere	1S0673	SPORT NÉRON INC.				2 499,99
223992		2017-07-13	2 499,99	LOCATION DE VELO (CR2017-2121)	02-135-00-350	LOCATION DE VELO	2 499,99	MANON MAINVILLE	
						Total:	2 499,99		
2017-08-24	A	208383		1S0676	STUDIO KOT				200,00
24		2017-06-30	200,00	CARTE CADEAU CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	01-159-43-000	CARTE CADEAU CONCOURS DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	200,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	200,00		
2017-08-31	A	208492		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				258,69
26516		2017-07-27	258,69	TOURBE (CR2017-2461)	02-750-10-520	TOURBE	258,69	BRUNO LEBLANC	
						Total:	258,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208246		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 631,58
10668200-00		2017-03-23	262,06	CENTRE ACCUMULATION JAUNE 2 BARILS (CR2017-2295)	02-310-10-649	CENTRE ACCUMULATION JAUNE 2 BARILS	262,06	ALIN BORDEIANU	
							Total:		262,06
10892069-00		2017-07-05	128,73	POIGNÉE DE MARQUAGE (CR2017-1950)	02-320-00-649	POIGNÉE DE MARQUAGE	128,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		128,73
10893695-00		2017-07-19	264,90	MANCHON OVAL, CABLE GALV., SWAGER (CR2017-1955)	02-310-20-649	MANCHON OVAL, CABLE GALV., SWAGER	264,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		264,90
10904163-00		2017-07-07	96,55	HAND HELD WAND (CR2017-2255)	02-310-10-649	HAND HELD WAND	96,55	ALIN BORDEIANU	
							Total:		96,55
10916216-00		2017-07-20	331,71	GANTS DE CUIR (CR2017-2326)	02-320-00-650	GANTS DE CUIR	331,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		331,71
10937292-00		2017-07-25	131,21	BANDE MAGNETIQUE FLEX (CR2017-2330)	02-310-20-649	BANDE MAGNETIQUE FLEX	131,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		131,21
10940278-00		2017-07-26	416,42	PANTALONS-BOTTES BOUT ACIER (CR2017-2281)	02-413-00-649	PANTALONS-BOTTES BOUT ACIER	416,42	PIERRE MORAND	
							Total:		416,42
2017-08-31	A	208493		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				85,98
10975185-00		2017-08-16	85,98	GANTS DE NITRILE (CR2017-2565)	02-320-00-650	GANTS DE NITRILE	85,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		85,98
2017-08-31	A	208494		1T0126	RG TECHNILAB				281,69
11694		2017-08-07	281,69	CYLINDRE GAZ CALIBRATION (CR2017-2519)	02-415-00-649	CYLINDRE GAZ CALIBRATION	281,69	PIERRE MORAND	
							Total:		281,69
2017-08-31	A	208495		1T0146	TRI-VAL INC				885,31
20530		2017-08-16	482,90	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2017-2555)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	80,48	PIERRE MORAND	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	402,42		
							Total:		482,90
20539		2017-08-16	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2017-2555)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	321,93	PIERRE MORAND	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	80,48		
							Total:		402,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-31	A	208496		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				595,53
19058		2017-05-08	218,11	REPLACEMENT D'UN FIL HDMI ENDOMMAGÉ (CR2017-2613)	02-190-00-527	REPLACEMENT D'UN FIL HDMI ENDOMMAGÉ	218,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		218,11
19355		2017-08-24	377,42	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR IMPRIMANTE (CR2017-2613)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR IMPRIMANTE	377,42	STEPHANE HUARD	
							Total:		377,42
2017-08-03	A	208247		1T0187	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC				3 272,42
0346885		2017-07-10	3 272,42	ENGRAIS GRANULAIRE (CR2017-1204)	02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	1 865,88	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	18,90		
					02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	-105,61		
					02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	1 493,25		
							Total:		3 272,42
2017-08-31	A	208505		1T0203	TRAPPEUR DE VILLE				459,90
545		2017-08-14	459,90	CAPTURE DE 2 CASTORS (CR2017-2437)	02-310-00-418	CAPTURE DE 2 CASTORS	459,90	BRUNO LEBLANC	
							Total:		459,90
2017-08-31	A	208497		1T0207	TRIMAX SECURITE INC				109,92
16777		2017-05-13	109,92	AGENT DE SÉCURITÉ POUR SURVEILLANCE - FETE NATIONALE (CR2017-1027)	02-792-00-514	AGENT DE SÉCURITÉ POUR SURVEILLANCE - FETE NATIONALE	109,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		109,92
2017-08-24	A	208384		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				159,10
136898		2017-07-27	159,10	REGROUPEMENT D'ACHAT - CARBURANT EN VRAC (CR2017-2453)	02-310-20-631	REGROUPEMENT D'ACHAT - CARBURANT EN VRAC	159,10	ALIN BORDEIANU	
							Total:		159,10
2017-08-03	A	208248	Transphere	1U0039	UGOBURO				194,48
2000001643		2017-06-27	194,48	WORKRITE PLATEAU POUR CLAVIER-FUNDAMENTALS AKP01 (CR2017-2336)	02-130-00-670	WORKRITE PLATEAU POUR CLAVIER-FUNDAMENTALS AKP01	-34,32	STÉPHANE BROCHU	
					02-130-00-670	WORKRITE PLATEAU POUR CLAVIER-FUNDAMENTALS AKP01	228,80		
							Total:		194,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-03	A	208249	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				86 757,28
7FD000249		2017-03-28	-101 959,11	AJUSTEMENT AU REEL VENTE D'EAU 2016 (CR2017-1581)	54-137-10-000	AJUSTEMENT AU REEL VENTE D'EAU 2016	-101 959,11	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		-101 959,11
7FD000468		2017-07-03	94 645,68	VENTE D'EAU DE MAI 2017 (CR2017-1581)	02-412-00-683	VENTE D'EAU DE MAI 2017	94 645,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		94 645,68
7FD000532		2017-07-31	94 070,71	VENTE D'EAU DE JUIN 2017 (CR2017-1581)	02-412-00-683	VENTE D'EAU DE JUIN 2017	94 070,71	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		94 070,71
2017-08-31	A	208498	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				91 004,01
7FD000546		2017-08-21	91 004,01	ACHAT DE L'EAU JUILLET 2017 (CR2017-2708)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU JUILLET 2017	91 004,01	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		91 004,01
2017-08-03	A	208250		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				760,21
1017983		2017-07-25	760,21	BOUE NON DANGEREUSE (CR2017-2333)	02-420-00-450	BOUE NON DANGEREUSE	760,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		760,21
2017-08-31	A	208499		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				2 437,93
1010786		2017-05-09	157,29	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2017-2587)	02-420-00-450	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	157,29	PIERRE MORAND	
							Total:		157,29
1019945		2017-08-15	2 280,64	BOUE NON-DANGEREUSE (CR2017-2580)	02-420-00-450 02-420-00-450 02-420-00-450	BOUE NON-DANGEREUSE BOUE NON-DANGEREUSE BOUE NON-DANGEREUSE	2 000,56 200,06 80,02	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 280,64
2017-08-31	A	208500		1V0191	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS				16 162,98
7200-0001206867		2017-07-31	16 162,98	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (RE2017-0022)	02-320-00-514	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES	16 162,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		16 162,98
2017-08-03	A	208251		1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				2 874,38
1703		2017-04-12	2 874,38	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (CR2017-0706)	02-310-00-418	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER	2 874,38	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 874,38
2017-08-31	A	208501		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				159,80
693744		2017-08-22	159,80	CASQUE ET BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2017-2548)	02-610-00-670	CASQUE ET BOTTES DE SÉCURITÉ	159,80	HUGO SENECHAL	
							Total:		159,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-08-01 Au: 2017-08-31
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	
2017-08-17	A	208333		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				29,41
2120991		2017-07-20	-18,41	CREDIT (CR2017-1724)	02-751-00-648	CREDIT	-18,41	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		-18,41
2120992		2017-08-03	8,32	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-1724)	02-751-00-648	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR	8,32	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		8,32
2120993		2017-08-04	27,53	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-1724)	02-751-00-648	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR	27,53	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		27,53
2120994		2017-07-28	11,97	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR (CR2017-1724)	02-751-00-648	ARTICLES POUR LE CAMP DE JOUR	11,97	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		11,97
2017-08-31	A	208502		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				123,49
2120910		2017-08-18	62,86	BESOINS POUR LES DIVERSES ACTIVITÉS (CR2017-1871)	02-791-00-447	BESOINS POUR LES DIVERSES ACTIVITÉS	62,86	HUGO PELOQUIN	
							Total:		62,86
2120913		2017-08-23	60,63	ITEMS POUR BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0124)	02-796-00-649	ITEMS POUR BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	60,63	HUGO PELOQUIN	
							Total:		60,63
2017-08-31	A	208503		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				409,60
7938		2017-08-23	409,60	CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE (CR2017-2608)	02-392-00-649	CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE	409,60	BRUNO LEBLANC	
							Total:		409,60
2017-08-10	A	208283		1Z0004	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC				2 235,11
339160		2017-07-05	2 235,11	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1044)	02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	165,56	NATHALIE LECLAIRE	
					02-751-00-514	ACTIVITE CAMP DE JOUR	2 069,55		
							Total:		2 235,11
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				350				Total :	4 137 687,64
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				381				Total :	4 216 272,83