

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205350		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE			80,00
		COTISATION 2017 2017-02-17	80,00	COTISATION ANNUELLE 2017 (CR2017-0464)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE 2017	80,00	NATHALIE GROULX
2017-02-28	A	205351		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC			28,74
		38118 2017-01-17	28,74	REPARATION D'UNE BRAQUETTE SOUDÉ (CR2017-0311)	02-310-10-536	REPARATION D'UNE BRAQUETTE SOUDÉ	28,74	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205352		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			799,08
		2603 2017-01-16	103,48	LETTRAGE POUR NOM DE RUE (CR2017-0305)	02-350-00-649	LETTRAGE POUR NOM DE RUE	103,48	RICHARD BARRY
		2605 2017-01-17	120,72	LETTRAGE POUR NOM DE RUE (CR2017-0305)	02-350-00-649	LETTRAGE POUR NOM DE RUE	120,72	RICHARD BARRY
		2613 2017-01-27	287,44	LETTRAGES SUR CAMION (CR2017-0266)	02-310-20-649 02-310-20-649	LETTRAGES SUR CAMION LETTRAGES SUR CAMION	172,46 114,98	RICHARD BARRY
		2614 2017-01-27	172,46	LETTRAGES POUR LE DÉNEIGEMENT (CR2017-0267)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR LE DÉNEIGEMENT	172,46	RICHARD BARRY
		2615 2017-02-01	114,98	LETTRAGE SUR DÉCHIQUETEUSE (CR2017-0304)	02-310-20-542	LETTRAGE SUR DÉCHIQUETEUSE	114,98	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205353		1A0166	ASSOCIATION DES URBANISTES ET DES			285,00
		CO2017-11 2017-02-07	285,00	COTISATION POUR H. SENECHAL À L'ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC (CR2017-0360)	02-610-00-494	COTISATION POUR H. SENECHAL À L'ASSOCIATION DES URBANISTES E	285,00	HUGO SENECHAL
2017-02-28	A	205354		1A0172	AQUA DATA INC			1 983,32
		17053 2017-01-31	1 983,32	MESURES DU COEFFICIENT D'HAZEN-WILLIAMS SUR MTÉE DES BOULEAUX (CR2016-3962)	02-391-00-411	MESURES DU COEFFICIENT D'HAZEN-WILLIAMS SUR MTÉE DES BOULEAU	1 983,32	SEBASTIEN LAGACE
2017-02-28	A	205355		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME			678,36
		ADHÉSION ANNUI 2017-02-10	678,36	RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE DES MEMBRES DU CCU (CR2017-0242)	02-610-00-494	RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE DES MEMBRES DU CCU	678,36	HUGO SENECHAL
2017-02-28	A	205356		1A0500	AUDIO SHOP			747,34
		17135 2017-01-31	747,34	LOCATION DE SONORISATION POUR EVENEMENT DU 9 FEVRIER 2017 (CR2017-0406)	02-135-00-419	LOCATION DE SONORISATION POUR EVENEMENT DU 9 FEVRIER 2017	747,34	MANON MAINVILLE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205357		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				284,48
FA07-104114		2017-01-23	173,75	PIECES POUR VEHICULE 29 (CR2017-0295)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 29	173,75	RICHARD BARRY	
FA07-104169		2017-01-24	16,10	PIECES POUR VEHICULE 29 (CR2017-0295)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 29	16,10	RICHARD BARRY	
FA07-104343		2017-01-26	94,63	INTERRUPTEUR D'AIR (CR2017-0363)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR D'AIR	94,63	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205358		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX				780,00
0130		2017-01-26	780,00	COTISATION ANNUELLE DE NANCY TROTTIER ADGMQ (CR2017-0233)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE DE NANCY TROTTIER ADGMQ	780,00	CELINE MIRON	
2017-02-28	A	205359		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				97 197,00
RB17005175		2017-01-01	96 913,01	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGICIELS POUR 2017 (CR2017-0427)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGIC	96 913,01	STEPHANE HUARD	
RF17000295		2017-01-10	283,99	SUPPORT POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 JANVIER (CR2017-0285)	02-190-00-528	SUPPORT POUR LES INSCRIPTIONS DU 5 JANVIER	283,99	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205360		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				311,87
20170010		2017-02-10	311,87	PRISE DE VUE PORTRAIT POUR ÉQUIPE COUP DE COEUR GDPL (CR2017-0424)	02-135-00-350	PRISE DE VUE PORTRAIT POUR ÉQUIPE COUP DE COEUR GDPL	311,87	MANON MAINVILLE	
2017-02-28	A	205361		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				56,02
33513		2017-02-07	56,02	TUBE POUR VEHICULE 31 (CR2017-0390)	02-310-20-649	TUBE POUR VEHICULE 31	56,02	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205362		1A0635	ATELIER ROULEAU INC				404,71
27113		2017-01-31	404,71	FABRICATION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT POUR VEHICULE 37 (CR2017-0356)	02-310-20-542	FABRICATION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT POUR VEHICULE 37	404,71	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205363		1A0646	ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING M.ING				525,00
051		2017-02-07	525,00	COMMENTAIRES CIRCULATION ET IMPACT - ELARGISSEMENT BOUL. SAINTE-CATHERINE (CR2017-0402)	23-328-20-320	COMMENTAIRES CIRCULATION ET IMPACT - ELARGISSEMENT BOUL. SAI	525,00	SEBASTIEN LAGACE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205364		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			14 276,45
351301		2017-02-03	11 929,87	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (CR2017-0385)	02-160-00-415	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	145,00	JULIE LABOSSIERE
					02-160-00-415	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	11 784,87	
351459		2017-02-08	847,12	HONORAIRE PROFESSIONNEL (CR2017-0490)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL	847,12	HUGO SENECHAL
351461		2017-02-08	1 499,46	HONORAIRE PROFESSIONNEL (CR2017-0491)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL	1 499,46	SOPHIE LAFLAMME
2017-02-28	A	205365		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC			5 926,97
16612		2016-12-14	5 173,88	CONCEPTION ET ACCEPTATION DE LA BROCHURE PROMOTIONNELLE (CR2016-3667)	02-131-00-670	CONCEPTION ET ACCEPTATION DE LA BROCHURE PROMOTIONNELLE	5 173,88	NANCY TROTTIER
16613		2016-12-30	753,09	COORDINATION ET IMPRESSION DE 70 BROCHURES ADDITIONNELLES (CR2016-3667)	02-131-00-670	COORDINATION ET IMPRESSION DE 70 BROCHURES ADDITIONNELLES	574,88	NANCY TROTTIER
					02-131-00-670	COORDINATION ET IMPRESSION DE 70 BROCHURES ADDITIONNELLES	178,21	
2017-02-28	A	205366		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			100,06
B102294		2017-02-07	100,06	BATTERIE POUR MOTONEIGE (CR2017-0386)	02-310-20-649	BATTERIE POUR MOTONEIGE	100,06	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205367		1C0006	COMPAGNIE KELENY			787,69
17-CMQ-44G		2017-02-10	341,72	INTERPRETE POUR LE 9 FÉVRIER (CR2017-0481)	02-120-00-419	INTERPRETE POUR LE 9 FÉVRIER	341,72	MARIE-FRANCE LALONDE
17-CMQ-73G		2017-02-10	445,97	INTERPRET POUR LE 9 FEVRIER (CR2017-0481)	02-120-00-419	INTERPRET POUR LE 9 FEVRIER	445,97	MARIE-FRANCE LALONDE
2017-02-28	A	205368		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			511,64
1008169		2017-01-23	511,64	INSCRIPTION A LA CLASSE "LA CONFORMITÉ EN MATIERE D'APPEL D'OFFRES" (CR2017-0276)	02-130-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE "LA CONFORMITÉ EN MATIERE D'APPEL D'	511,64	STÉPHANE BROCHU
2017-02-28	A	205369		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
53163		2017-01-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2017-0185)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	PIERRE MORAND
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205370		1C0323	COMBEQ				1 979,87
15478		2017-02-01	996,83	FORMATION CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC - 3 AGENTS DE BATIMENT (CR2017-0357)	02-610-00-454	FORMATION CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC - 3 AGENTS DE BATIM	996,83	HUGO SENECHAL	
2017		2017-01-31	983,04	RENOUVELLEMENTS ANNUELLES POUR S.KELLY, N. GRENIER, M.E.MARCEAU ET M. GAGNON À COMBEQ (CR2017-0244)	02-610-00-494	RENOUVELLEMENTS ANNUELLES POUR S.KELLY, N. GRENIER, M.E.MARC	983,04	HUGO SENECHAL	
2017-02-28	A	205371		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				131,37
104570		2017-01-26	37,37	GILTRE, FILTRE A AIR ET BOUTON DE REGLAGE (CR2017-0366)	02-310-20-649	GILTRE, FILTRE A AIR ET BOUTON DE REGLAGE	37,37	RICHARD BARRY	
104572		2017-01-26	68,76	HUILE A CHAINE STIHL (CR2017-0366)	02-310-20-649	HUILE A CHAINE STIHL	68,76	RICHARD BARRY	
104592		2017-01-30	25,24	TROUSSE DE REPARATION (CR2017-0366)	02-310-20-649	TROUSSE DE REPARATION	25,24	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205372		1C0393	CANON CANADA INC				351,78
5873957		2017-01-25	351,78	CONTRAT D'ENTRETIEN DU FAX AU SERVICE DES LOISIRS (CR2017-0439)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN DU FAX AU SERVICE DES LOISIRS	351,78	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205373		1C0401	COPIBEC				229,95
33037		2017-01-09	229,95	FRAIS POUR LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE SUR SUPPORT PAPIER/NUMÉRIQUE (CR2017-0156)	02-770-00-670	FRAIS POUR LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE SUR SUPPORT PAPIER/N	229,95	NATHALIE GROULX	
2017-02-28	A	205374		1C0422	COMPUGEN INC				1 209,16
3927449		2017-01-31	1 209,16	EXCHANGE ENTRETIEN DE JANVIER 2017 (CR2017-0425)	02-190-00-452	EXCHANGE ENTRETIEN DE JANVIER 2017	1 209,16	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205375		1C0459	CENTRE DE VERIFICATION RONDEAU				114,98
174801		2017-01-17	114,98	LIVRETS - RONDE DE SÉCURITÉ (CR2017-0214)	02-310-20-649	LIVRETS - RONDE DE SÉCURITÉ	114,98	RICHARD BARRY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205376		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				109,63
PU012013		2017-01-16	27,54	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR (CR2017-0178)	02-310-00-670	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR	27,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
PU013470		2017-02-01	40,70	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATERIAUX MISE A JOUR 122 (CR2017-0331)	02-770-00-674	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATERIAUX MISE A JOUR	40,70	SEBASTIEN LAGACE	
PU014270		2017-02-07	41,39	CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX - EDITION 2017 (CR2017-0462)	02-391-00-670	CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX - EDITION 2017	41,39	SEBASTIEN LAGACE	
2017-02-28	A	205377		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				124,17
10810		2017-01-26	124,17	NAPPES RECTANGULAIRES NOIRES (CR2017-0423)	02-135-00-419	NAPPES RECTANGULAIRES NOIRES	124,17	MANON MAINVILLE	
2017-02-28	A	205378		1C0766	CEGEP ANDRE LAURENDEAU				630,00
09085298		2016-07-21	630,00	SORTIE DU CAMP DE JOUR ESTIVAL DU 14 JUILLET 2017 (CR2016-4409)	02-751-00-514	SORTIE DU CAMP DE JOUR ESTIVAL DU 14 JUILLET 2017	630,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-28	A	205379		1C0835	LES CONSULTANTS S.M. INC				5 576,29
348363		2017-02-15	5 576,29	RELEVES D'ARPENTAGE COMPLET - ST-RÉGIS-MONCHAMP ET SAINTE-CATHERINE (CR2016-3814)	02-391-00-418	RELEVES D'ARPENTAGE COMPLET - ST-RÉGIS-MONCHAMP ET SAINTE-CA	5 576,29	SEBASTIEN LAGACE	
2017-02-28	A	205380		1C0840	CEDROM SNI				1 531,08
Q16-05164R		2017-01-03	1 531,08	RENOUVELLEMENT EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-0080)	02-770-00-677	RENOUVELLEMENT EUREKA.CC POUR BIBLIOTHEQUE	1 531,08	NATHALIE GROULX	
2017-02-28	A	205381		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL				373,65
590607		2017-01-09	373,65	BOTTES D'HIVER POUR C. DIOP ET M. BRODEUR (CR2017-0186)	02-320-00-650	BOTTES D'HIVER POUR C. DIOP ET M. BRODEUR	209,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	BOTTES D'HIVER POUR C. DIOP ET M. BRODEUR	164,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205382		1C0880	CONFIDENTIEL INC				712,93
FAC041534		2017-01-11	213,16	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0194)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	213,16	SOPHIE LAFLAMME	
FAC041535		2017-01-11	62,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0194)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
FAC041536		2017-01-11	41,28	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0194)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	41,28	SOPHIE LAFLAMME	
FAC041537		2017-01-11	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0194)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
FAC041893		2017-01-20	68,81	3 BACS ROULANTS RECUP (CR2017-0303)	02-190-00-670	3 BACS ROULANTS RECUP	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC041894		2017-01-20	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-0303)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC041895		2017-01-20	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-0303)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC041896		2017-01-20	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-0303)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC042386		2017-02-03	22,94	DECHIQUETAGE - HOTEL DE VILLE (CR2017-0396)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - HOTEL DE VILLE	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC042387		2017-02-03	45,88	DECHIQUETAGE QUARTIER DE LA GARE (CR2017-0396)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE QUARTIER DE LA GARE	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
FAC042472		2017-02-08	62,95	DECHIQUETAGE - 121 ST-PIERRE (CR2017-0391)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - 121 ST-PIERRE	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
FAC042473		2017-02-08	25,18	DECHIQUETAGE - 147 ST-PIERRE (CR2017-0391)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - 147 ST-PIERRE	25,18	SOPHIE LAFLAMME	
FAC042474		2017-02-08	41,28	DECHIQUETAGE - 25 MTEE LASALINE (CR2017-0391)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - 25 MTEE LASALINE	41,28	SOPHIE LAFLAMME	
FAC042475		2017-02-08	12,59	DECHIQUETAGE - 160, MONCHAMP (CR2017-0391)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - 160, MONCHAMP	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
2017-02-28	A	205383		1C0912	LES CUISINES LEBLANC				120,72
24012017B		2017-01-24	120,72	EVENEMENT DU 24 JANVIER 2017 (CR2017-0328)	02-110-00-811	EVENEMENT DU 24 JANVIER 2017	120,72	MANON MAINVILLE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205384		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				8 876,07
001882		2017-01-31	4 024,13	MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR MODIFICATIONS DE L'APPEL D'OFFRES (CR2017-0087)	02-391-00-411	MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR MODIFICATIONS DE L'APPEL D'OFFRES	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
001882-2		2017-01-31	4 851,94	MANDAT POUR PROJET 2016GÉ20 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTERIEURE REFRIGÉRÉE (CR2016-2483)	23-486-20-393	MANDAT POUR PROJET 2016GÉ20 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE E	1 402,70	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-20-393	MANDAT POUR PROJET 2016GÉ20 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE E	3 449,24		
2017-02-28	A	205385		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
996497		2017-01-09	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - SERVICE DES LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205386		1C0943	CUBEX LIMITEE				562,97
M24652		2016-11-18	2 353,71	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION (CR2017-0463)	02-310-20-542	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION	107,79	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION	252,95		
					02-310-20-542	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION	44,15		
					02-310-20-542	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION	411,04		
					02-310-20-542	2H TECHNICIEN BOITIER ALIMENTATION	1 537,78		
M81288		2017-02-14	-1 790,74	CREDIT (CR2017-0463)	02-310-20-542	CREDIT	-1 537,79	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	CREDIT	-252,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205387		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				421,73
109915		2017-01-18	40,24	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES TP (CR2017-0207)	02-310-00-342	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES	40,24	RICHARD BARRY	
109916		2017-01-18	40,24	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES TP (CR2017-0207)	02-310-00-342	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES	40,24	RICHARD BARRY	
109917		2017-01-18	40,24	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES TP (CR2017-0207)	02-310-00-342	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES	40,24	RICHARD BARRY	
109918		2017-01-18	119,46	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES TP (CR2017-0207)	02-310-00-342	VERIFICATION ET REPARATION DES RADIOS DANS LES VEHICULES DES	119,46	RICHARD BARRY	
109919		2017-01-18	181,55	VERIFICATION ET REPARATION DE RADIO MOTOROLA DANS LES VEHICULES DU SERVICE DES TP (CR2017-0207)	02-310-00-342	VERIFICATION ET REPARATION DE RADIO MOTOROLA DANS LES VEHICU	181,55	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205388		1C0953	CARGILL LIMITED				9 301,58
2903193425		2017-01-12	3 308,81	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC - ACHAT REGROUPE UMQ (CR2017-0179)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC - ACHAT REGROUPE UMQ	3 308,81	RICHARD BARRY	
2903218593		2017-01-24	2 497,69	SEL POUR DEGLACAGE EN VRAC (CR2017-0299)	02-330-00-621	SEL POUR DEGLACAGE EN VRAC	2 497,69	RICHARD BARRY	
2903248583		2017-02-07	3 495,08	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (CR2017-0415)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	3 495,08	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205389		1C0983	CONSTRUCTION BELFOR INC				934,75
002544		2017-01-31	934,75	CHANGEMENT DE BALLASTS ET EMPOULES DES LUMINAIRES DE LA CAGE D'ESCALIER DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3684)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE BALLASTS ET EMPOULES DES LUMINAIRES DE LA CAGE	-160,40	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	CHANGEMENT DE BALLASTS ET EMPOULES DES LUMINAIRES DE LA CAGE	1 095,15		
2017-02-28	A	205390		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				95,22
55Q1135792		2017-01-09	95,22	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2017-0286)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	95,22	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205391		1C0994	CIDRE CO				528,15
10070		2016-12-08	528,15	CIDRE - MARCHÉ DE NOEL 2016 (CR2017-0239)	02-620-00-349	CIDRE - MARCHÉ DE NOEL 2016	528,15	CELINE MIRON	
2017-02-28	A	205392		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				11 741,25
115512		2016-12-13	11 741,25	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS SELON SOUMISSION 38700 (CR2016-3655)	02-730-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS	539,01	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS	882,36		
					02-750-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS	-58,46		
					02-750-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS	7 496,69		
					02-711-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES BESOINS DU SERVICE DES LOISIRS	2 881,65		
2017-02-28	A	205393		1D0165	DICOM EXPRESS				91,49
70303865		2017-01-20	60,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0275)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	60,36	ANNIE GERMAIN	
70403797		2017-01-27	18,69	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0275)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,69	ANNIE GERMAIN	
70503805		2017-02-03	6,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0499)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,22	ANNIE GERMAIN	
70603802		2017-02-10	6,22	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0499)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,22	ANNIE GERMAIN	
2017-02-28	A	205394		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				912,44
121088		2017-01-18	817,00	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0172)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	817,00	NATHALIE LECLAIRE	
121119		2017-01-19	62,09	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0172)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	62,09	NATHALIE LECLAIRE	
121127		2017-01-19	11,50	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0172)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	11,50	NATHALIE LECLAIRE	
121255		2017-01-25	21,85	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0218)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	21,85	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-28	A	205395		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				57,84
43028		2017-01-30	57,84	FILTRE INOX LONG ET SUPPORT DE FILTRE (CR2017-0355)	02-310-20-649	FILTRE INOX LONG ET SUPPORT DE FILTRE	57,84	RICHARD BARRY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205396		1E0080	EXCAVATION MF INC				1 376,83
4974		2017-02-13	1 376,83	PELLE MECANIQUE, MARTEAU PIQUEUR (CR2017-0456)	02-413-00-513	PELLE MECANIQUE, MARTEAU PIQUEUR	229,95	PIERRE MORAND	
					02-413-00-513	PELLE MECANIQUE, MARTEAU PIQUEUR	1 146,88		
2017-02-28	A	205397		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				120,69
38802		2017-02-15	120,69	PELLE ERGO YUK (CR2017-0475)	02-320-00-649	PELLE ERGO YUK	120,69	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205398		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				310,43
13702		2017-01-26	310,43	ENTRETIEN PREVENTIF POUR VEHICULES 125, 28 ET 19 (CR2017-0294)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR VEHICULES 125, 28 ET 19	103,47	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR VEHICULES 125, 28 ET 19	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR VEHICULES 125, 28 ET 19	103,48		
2017-02-28	A	205399		1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				2 519,95
8027855		2017-01-18	86,23	VALVE DE DESCENTE ASSEMBLAGE POUR CAMION 22 (CR2017-0216)	02-310-20-649	VALVE DE DESCENTE ASSEMBLAGE POUR CAMION 22	86,23	RICHARD BARRY	
8027978		2017-01-19	2 433,72	MODIFICATIONS OBLIGATOIRES (CR2017-0329)	02-310-20-649	MODIFICATIONS OBLIGATOIRES	2 433,72	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205400		1E0199	EBSO CANADA LTEE				2 515,97
8025298		2017-01-01	2 515,97	RENOUVELLEMENT DES PÉRIODIQUES POUR 2017 (CR2017-0228)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT DES PÉRIODIQUES POUR 2017	432,44	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-671	RENOUVELLEMENT DES PÉRIODIQUES POUR 2017	2 083,53		
2017-02-28	A	205401		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				379,42
INV17R-11824		2017-01-26	183,96	CONFIGURATION DU LOGICIEL ET DES PERIPHERIQUES - CAMERA (CR2017-0312)	02-350-00-459	CONFIGURATION DU LOGICIEL ET DES PERIPHERIQUES - CAMERA	183,96	RICHARD BARRY	
INV17R-11839		2017-01-30	195,46	PROBLEME DE DETECTION DU CABINET DE CIRCULATION (CR2017-0368)	02-350-00-649	PROBLEME DE DETECTION DU CABINET DE CIRCULATION	195,46	RICHARD BARRY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205402		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			2 371,19
84939		2017-01-20	1 063,39	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DES FINANCES (CR2017-0289)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DES FINANCES	173,36	STEPHANE HUARD
					02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DES FINANCES	890,03	
84940		2017-01-20	1 216,74	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DE L'URBANISME (CR2017-0289)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DE L'URBANISME	1 018,36	STEPHANE HUARD
					02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - SERVICE DE L'URBANISME	198,38	
85454		2017-02-08	91,06	ENTRETIEN DE FAX AU 121 ST-PIERRE (CR2017-0446)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE FAX AU 121 ST-PIERRE	91,06	STEPHANE HUARD
2017-02-28	A	205403		1E0637	ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS			953,00
910508		2017-01-31	953,00	ABONNEMENT COMBINÉ AUX RESSOURCES UNIVERSALIS (CR2017-0403)	02-770-00-677	ABONNEMENT COMBINÉ AUX RESSOURCES UNIVERSALIS	953,00	NATHALIE GROULX

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205404		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			3 604,63
134288		2017-01-05	1 191,87	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 191,87	NATHALIE GROULX
134354		2017-01-05	78,54	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	78,54	NATHALIE GROULX
134355		2017-01-05	47,15	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0111)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	47,15	NATHALIE GROULX
134359		2017-01-04	487,67	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	487,67	NATHALIE GROULX
134360		2017-01-04	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0111)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX
134596		2017-01-19	27,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	27,19	NATHALIE GROULX
134597		2017-01-19	14,65	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0433)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,65	NATHALIE GROULX
134864		2017-02-02	14,65	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0433)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,65	NATHALIE GROULX
134865		2017-02-02	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX
134866		2017-02-02	781,89	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0404)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	781,89	NATHALIE GROULX
134867		2017-02-02	178,92	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0404)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	178,92	NATHALIE GROULX
134868		2017-02-02	171,78	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0404)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	171,78	NATHALIE GROULX
135061		2017-02-09	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0472)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX
135069		2017-02-09	297,52	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0472)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	297,52	NATHALIE GROULX
135070		2017-02-09	188,21	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0472)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	188,21	NATHALIE GROULX
135071		2017-02-09	84,84	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0472)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	84,84	NATHALIE GROULX
2017-02-28	A	205405		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC			726,54
046024		2017-01-24	726,54	LIVRE MINUTES ET FEUILLES INDEX POUR MINUTES (CR2017-0273)	02-140-00-670	LIVRE MINUTES ET FEUILLES INDEX POUR MINUTES	726,54	SOPHIE LAFLAMME
2017-02-28	A	205406		1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			97,73
FAC0007733		2016-12-01	97,73	CONFERENCE WEB FORMATION (CR2016-2791)	02-140-00-454	CONFERENCE WEB FORMATION	97,73	SOPHIE LAFLAMME

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205407		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				149,64
QCMO164437		2016-12-07	26,98	QUINCAILLERIE EN FINI OXYDE POUR USAGE DES PARCS (CR2017-0318)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE EN FINI OXYDE POUR USAGE DES PARCS	7,18	PIERRE MORAND	
					02-750-10-629	QUINCAILLERIE EN FINI OXYDE POUR USAGE DES PARCS	19,80		
QCMO165365		2017-01-23	31,10	CARBON ZINC FINISH, STEEL FENDER WASHER (CR2017-0302)	02-350-00-649	CARBON ZINC FINISH, STEEL FENDER WASHER	31,10	RICHARD BARRY	
QCMO165662		2017-02-03	38,81	HEX DRIVE CLAS FINI NOIR OXYDÉ (CR2017-0374)	02-310-20-649	HEX DRIVE CLAS FINI NOIR OXYDÉ	38,81	RICHARD BARRY	
QCMO165683		2017-02-06	49,02	SOCKET CAP SCREW (CR2017-0395)	02-310-20-649	SOCKET CAP SCREW	49,02	RICHARD BARRY	
QCMO165711		2017-02-06	3,73	HEX DRIVE FINI NOIR OXIDE (CR2017-0395)	02-310-20-649	HEX DRIVE FINI NOIR OXIDE	3,73	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205408		1F0304	FORMOBILE				569,13
FOR030-16-01041		2017-01-25	569,13	INSCRIPTION FORMATION HYDRAULIQUE URBAINE ET DES TRANSPORTS (CR2016-3932)	02-391-00-454	INSCRIPTION FORMATION HYDRAULIQUE URBAINE ET DES TRANSPORTS	569,13	SEBASTIEN LAGACE	
2017-02-28	A	205409		1F0396	FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE L'HORTICULTURE				49,42
10746		2016-11-24	49,42	ABONNEMENT AU QUEBEC VERT POUR 2 ANS (CR2017-0154)	02-770-00-675	ABONNEMENT AU QUEBEC VERT POUR 2 ANS	49,42	NATHALIE GROULX	
2017-02-28	A	205410		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				3 533,18
143049		2017-01-23	3 533,18	GRILLES DE PUISARD ANTI-VÉLO EN FONTE GRISE (CR2017-0157)	02-415-00-649	GRILLES DE PUISARD ANTI-VÉLO EN FONTE GRISE	3 533,18	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205411		1G0142	GOYETTE INFO PLUS				113,34
95415		2017-02-02	113,34	LECTEUR DVD USB LENOVO (CR2017-0440)	02-190-00-527	LECTEUR DVD USB LENOVO	113,34	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205412		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				135,92
7001323		2017-01-17	135,92	RADIO C SR003 POUR VEHICULE 29 (CR2017-0213)	02-310-20-649	RADIO C SR003 POUR VEHICULE 29	135,92	RICHARD BARRY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205413		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				973,26
01443056		2017-01-03	161,74	DVD (CR2017-0220)	02-770-00-672	DVD	161,74	NATHALIE GROULX	
01443138		2017-01-03	27,83	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0220)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	27,83	NATHALIE GROULX	
01443139		2017-01-03	190,48	DVD (CR2017-0220)	02-770-00-672	DVD	190,48	NATHALIE GROULX	
01443871		2017-01-10	170,10	DVD (CR2017-0220)	02-770-00-672	DVD	170,10	NATHALIE GROULX	
01445048		2017-01-20	20,51	DVD (CR2017-0220)	55-131-41-000	DVD	20,51	NATHALIE GROULX	
01445184		2017-01-22	9,78	DVD (CR2017-0399)	02-770-00-672	DVD	9,78	NATHALIE GROULX	
01445400		2017-01-24	47,75	DVD (CR2017-0399)	02-770-00-672	DVD	47,75	NATHALIE GROULX	
01446381		2017-02-01	39,93	DVD (CR2017-0399)	02-770-00-672	DVD	39,93	NATHALIE GROULX	
01447137		2017-02-07	133,26	DVD (CR2017-0468)	02-770-00-672	DVD	133,26	NATHALIE GROULX	
01447138		2017-02-07	26,43	DVD (CR2017-0468)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
01447139		2017-02-07	22,47	DVD (CR2017-0468)	02-770-00-672	DVD	22,47	NATHALIE GROULX	
01447179		2017-02-08	87,93	DVD (CR2017-0468)	02-770-00-672	DVD	87,93	NATHALIE GROULX	
01447806		2017-02-11	35,05	DVD (CR2017-0468)	02-770-00-672	DVD	35,05	NATHALIE GROULX	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205414		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			5 247,46
063101		2016-01-29	-57,49	ESSAI ANNULÉ - CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (CR2015-3285)	23-486-20-392	ESSAI ANNULÉ - CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE CULTU	-57,49	SEBASTIEN LAGACE
100334		2017-01-25	853,69	RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD ET PAVAGE RUE VIAU (CR2016-3482)	02-391-00-419	RESURFACAGE DU RANG SAINT-PIERRE NORD ET PAVAGE RUE VIAU	853,69	SEBASTIEN LAGACE
100335		2017-01-25	3 368,77	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONST. RUES LARIVIERE ET LEGENDRE (CR2016-3203)	23-507-10-394	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONST. RUES LARIVIERE ET	2 292,89	SEBASTIEN LAGACE
					23-507-10-393	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONST. RUES LARIVIERE ET	1 075,88	
100347		2017-01-25	636,96	MANDAT POUR CONTROLE DES MATERIAUX - MISE AUX NORMES STATION POMPAGE LASALINE - 2015GÉ06 (CR2016-2158)	23-485-20-392	MANDAT POUR CONTROLE DES MATERIAUX - MISE AUX NORMES STATION	636,96	SEBASTIEN LAGACE
100348		2017-01-25	316,18	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONST. BOUL. MONCHAMP (CR2017-0460)	02-391-00-419	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONST. BOUL. MONCHAMP	316,18	SEBASTIEN LAGACE
100349		2017-01-25	129,35	VERIFICATION ET APPROBATION DES RAPPORTS DE CHANTIER ET DES RÉSULTATS D'ESSAIS DE LABORATOIRE ET ANALYSES (CR2016-2330)	23-507-20-391	VERIFICATION ET APPROBATION DES RAPPORTS DE CHANTIER ET DES	64,67	SEBASTIEN LAGACE
					23-507-20-392	VERIFICATION ET APPROBATION DES RAPPORTS DE CHANTIER ET DES	64,68	
2017-02-28	A	205415		1G0260	LE GROUPE ADE INC			977,29
2981		2017-01-13	977,29	RECHERCHE DE FUITE - RUE PIERRE-DUPOUIS, ST-PHILIPPE ET COTE PLAISANCE (CR2017-0180)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE - RUE PIERRE-DUPOUIS, ST-PHILIPPE ET COTE	977,29	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205416		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.			12,65
7002156		2017-01-26	12,65	PIECE 16-15215-00 - STOP - A0601 (CR2017-0365)	02-310-20-649	PIECE 16-15215-00 - STOP - A0601	12,65	RICHARD BARRY

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205417		1G0295	GRAND & TOY				788,27
K645011		2017-02-24	838,86	PAPIER POUR SERVICE DES FINANCES (CR2017-0281)	02-190-00-670	PAPIER POUR SERVICE DES FINANCES	838,86	ANNIE GERMAIN	
K653989		2017-02-25	-838,86	CREDIT (CR2017-0281)	02-190-00-670	CREDIT	-838,86	ANNIE GERMAIN	
K653990		2017-01-26	591,20	PAPIER POUR SERVICE DES FINANCES (CR2017-0281)	02-190-00-670	PAPIER POUR SERVICE DES FINANCES	591,20	ANNIE GERMAIN	
K658146		2017-02-26	197,07	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-0132)	02-190-00-670	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE	197,07	CELINE MIRON	
2017-02-28	A	205418		1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 741,89
21704		2017-01-23	339,18	CONSULTATION PUBLIQUE 9 FEVRIER (CR2017-0325)	02-135-00-419	CONSULTATION PUBLIQUE 9 FEVRIER	339,18	MANON MAINVILLE	
21705		2017-01-23	1 402,71	CONSULTATION PUBLIQUE 9 FEVRIER (CR2017-0326)	02-135-00-649	CONSULTATION PUBLIQUE 9 FEVRIER	1 402,71	MANON MAINVILLE	
2017-02-28	A	205419		110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				2 842,19
045600		2017-01-25	1 264,73	DEPLIANTS COULEURS - TAXES 2017 (CR2017-0014)	02-130-00-670	DEPLIANTS COULEURS - TAXES 2017	1 264,73	ANNIE GERMAIN	
045607		2017-01-25	496,69	ENVELOPPES - FENETRE ET VIGNETTE (CR2017-0014)	02-130-00-670	ENVELOPPES - FENETRE ET VIGNETTE	496,69	ANNIE GERMAIN	
045663		2017-01-30	1 080,77	MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES (CR2017-0014)	02-130-00-670	MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	57,49	ANNIE GERMAIN	
					02-130-00-670	MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	114,98		
					02-130-00-670	MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	86,23		
					02-130-00-670	MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	822,07		
2017-02-28	A	205420		110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
164425		2017-02-01	63,24	HEBERGEMENT WEB POUR FEVRIER (CR2017-0441)	02-190-00-335	HEBERGEMENT WEB POUR FEVRIER	63,24	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205421		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC			3 605,60
089086		2016-08-01	156,37	VERIFICATION DU SYSTEME (CR2017-0249)	02-310-10-537	VERIFICATION DU SYSTEME	156,37	PIERRE MORAND
089088		2016-08-04	391,46	NETTOYAGE - LAVAGE A PRESSION DES CONDENSEUR (CR2017-0249)	02-310-10-537	NETTOYAGE - LAVAGE A PRESSION DES CONDENSEUR	391,46	PIERRE MORAND
089090		2016-08-04	292,04	UNITÉ DU HAUT NE FONCTIONNE PAS, CONSTATER COUPE SUR HI-PRESSURE, REDÉMARRER UNITÉ ET VÉRIFIER AMPÉRAGE ET PRESSION TOUT FONCTIONNE BIEN (CR2017-0249)	02-310-10-537	UNITÉ DU HAUT NE FONCTIONNE PAS, CONSTATER COUPE SUR HI-PRES	292,04	PIERRE MORAND
089092		2016-07-29	554,18	NETTOYAGE DES UNITÉS AU SAVON ET AZOTE (CR2017-0249)	02-310-10-537	NETTOYAGE DES UNITÉS AU SAVON ET AZOTE	554,18	PIERRE MORAND
089093		2016-07-29	785,86	NETTOYAGE A PRESSION (CR2017-0249)	02-310-10-537	NETTOYAGE A PRESSION	785,86	PIERRE MORAND
090216		2016-09-21	751,94	APPEL DE SERVICE - PROBLEME AVEC THERMOSTAT DE L'UNITÉ DANS LES BUREAUX (CR2017-0249)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - PROBLEME AVEC THERMOSTAT DE L'UNITÉ DANS	751,94	PIERRE MORAND
092103		2017-01-09	185,11	REPARATION FILAGE ET DEMARAGE D'UNITÉ (CR2017-0204)	02-310-10-537	REPARATION FILAGE ET DEMARAGE D'UNITÉ	185,11	PIERRE MORAND
092171		2017-01-09	488,64	REPLACEMENT DU MOTEUR ET DE LA FAN SUR UNITÉ CHROMALEX (CR2017-0206)	02-310-10-537	REPLACEMENT DU MOTEUR ET DE LA FAN SUR UNITÉ CHROMALEX	488,64	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205422		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			4 840,22
848		2016-10-19	4 196,59	MATERIEL ET INSTALLATION TOTALE (CR2016-3571)	23-022-13-110	MATERIEL ET INSTALLATION TOTALE	4 196,59	PIERRE MORAND
87017		2017-01-27	643,63	PEINTURE EXTÉRIEUR BLANC (CR2017-0175)	02-750-10-629	PEINTURE EXTÉRIEUR BLANC	643,63	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205423		1K0032	KOPTR IMAGE.COM			1 591,25
1192		2017-02-02	1 591,25	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE (CR2017-0030)	02-190-00-452	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE	39,09	STEPHANE HUARD
					02-190-00-452	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE	1 552,16	
2017-02-28	A	205424		1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC			59,51
567SC738		2017-01-18	59,51	FEU ARRIERE ASSEMBLAGE POUR VEHICULE 20 (CR2017-0372)	02-310-20-649	FEU ARRIERE ASSEMBLAGE POUR VEHICULE 20	59,51	RICHARD BARRY

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205425		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				2 372,85
706750284		2017-01-19	1 710,53	CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2017-0332)	02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	1 532,84	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	71,32		
					02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	106,37		
706750285		2017-01-23	219,73	CHEMIN PETITE COTE (CR2017-0332)	02-320-00-621	CHEMIN PETITE COTE	13,66	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	CHEMIN PETITE COTE	196,90		
					02-320-00-621	CHEMIN PETITE COTE	9,17		
706758283		2017-01-26	226,80	CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2017-0332)	02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	203,24	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	14,10		
					02-320-00-621	CHEMIN DE LA PETITE COTE	9,46		
706776184		2017-01-26	215,79	MANUTENTION D'HIVER ET REDEVANCE (CR2017-0376)	02-320-00-621	MANUTENTION D'HIVER ET REDEVANCE	193,38	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	MANUTENTION D'HIVER ET REDEVANCE	9,00		
					02-320-00-621	MANUTENTION D'HIVER ET REDEVANCE	13,41		
2017-02-28	A	205426		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				738,59
FL12688		2017-01-12	491,17	MIRROIR POUR VEHICULE 27 (CR2017-0388)	02-310-20-649	MIRROIR POUR VEHICULE 27	491,17	RICHARD BARRY	
FL12760		2017-01-17	125,09	LATCH POUR VEHICULE 27 (CR2017-0212)	02-310-20-649	LATCH POUR VEHICULE 27	125,09	RICHARD BARRY	
FL13005		2017-02-14	122,33	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 12 (CR2017-0477)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 12	122,33	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205427		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				329,27
214526-0001		2017-01-20	329,27	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ELECTRIQUE POUR REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE TP (CR2017-0189)	02-310-10-649	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ELECTRIQUE POUR REPARA	329,27	PIERRE MORAND	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205428		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				2 448,59
85183		2016-12-20	2 800,00	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-4318)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	2 800,00	NATHALIE GROULX	
85326		2017-01-23	39,85	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0322)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	39,85	NATHALIE GROULX	
85327		2017-01-23	981,21	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0322)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	981,21	NATHALIE GROULX	
85337		2017-01-23	-26,20	CREDIT (CR2017-0322)	02-770-00-674	CREDIT	-26,20	NATHALIE GROULX	
85410		2017-01-30	639,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0322)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	639,24	NATHALIE GROULX	
85411		2017-01-30	432,97	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-0322)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	432,97	NATHALIE GROULX	
85427		2016-12-29	-2 418,48	CREDIT SUR LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0317)	02-770-00-674	CREDIT SUR LIVRES QUEBECOIS	-2 418,48	NATHALIE GROULX	
2017-02-28	A	205429		1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				1 868,34
20170116		2017-01-16	1 868,34	MESURAGE DES LOCAUX QDLG (CR2017-0348)	02-620-00-418	MESURAGE DES LOCAUX QDLG	1 868,34	NANCY TROTTIER	
2017-02-28	A	205430		1L0110	GROUPE ENVIRONEX				482,90
1408681		2017-01-26	482,90	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE ET PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE ET PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PI	218,45	PIERRE MORAND	
					02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE ET PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PI	264,45		
2017-02-28	A	205431		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				234,55
7270000055		2017-01-20	234,55	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 2015 (CR2017-0200)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE 2015	234,55	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205432		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				1 142,85
M134028-06		2016-10-01	1 142,85	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE SUPER CARGO (CR2017-0384)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE SUPER CARGO	1 142,85	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205433		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC				50,02
430861		2017-01-18	50,02	BALLAST 2 TUBES (CR2017-0205)	02-310-10-649	BALLAST 2 TUBES	50,02	PIERRE MORAND	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205434		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				2 344,25
7144		2016-11-01	1 067,20	FRAIS JURIDIQUES (CR2017-0382)	02-610-00-418	FRAIS JURIDIQUES	1 067,20	HUGO SENECHAL	
7145		2016-11-01	1 277,05	BAIL - THE DIGITAL OUTDOOR NETWORK (CR2017-0271)	02-190-00-412	BAIL - THE DIGITAL OUTDOOR NETWORK	1 277,05	SOPHIE LAFLAMME	
2017-02-28	A	205435		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				419,66
99978		2017-01-13	419,66	LOCATION DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2017 (CR2017-0195)	02-730-00-513	LOCATION DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2017	419,66	HUGO PELOQUIN	
2017-02-28	A	205436		1L0238	LOCOMOTIVE INC				919,80
3071		2017-01-01	459,90	UTILISATION PLATEFORME JANVIER (CR2017-0287)	02-190-00-452	UTILISATION PLATEFORME JANVIER	459,90	STEPHANE HUARD	
3106		2017-02-01	459,90	UTILISATION (CR2017-0287)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	459,90	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205437		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			931,66	
		25850518-04	2017-01-19	36,49	GANTS ET PELLE CARRÉE (CR2017-0203)	02-320-00-649	GANTS ET PELLE CARRÉE	36,49	PIERRE MORAND
		25874318-04	2017-01-25	12,03	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2017-0202)	02-750-10-629	ANTIGEL DE PLOMBERIE	12,03	PIERRE MORAND
		25883271-04	2017-01-27	10,33	RUBAN (CR2017-0280)	02-392-00-629	RUBAN	10,33	PIERRE MORAND
		25902495-04	2017-02-01	29,99	VIS (CR2017-0280)	02-750-10-629	VIS	29,99	PIERRE MORAND
		25906512-04	2017-02-02	25,29	POIGNE TUBULAIRE, MANCHON ET DOUBLURE POUR BAC (CR2017-0330)	02-310-10-649	POIGNE TUBULAIRE, MANCHON ET DOUBLURE POUR BAC	25,29	PIERRE MORAND
		25908351-04	2017-02-02	4,06	PAPIER ABRASIF (CR2017-0330)	02-310-10-649	PAPIER ABRASIF	4,06	PIERRE MORAND
		25910953-04	2017-02-03	9,96	LOQUET MAGNETIQUE ER VERROU (CR2017-0358)	02-350-00-649	LOQUET MAGNETIQUE ER VERROU	9,96	RICHARD BARRY
		25922992-04	2017-02-06	10,34	RUBAN TAPIS (CR2017-0375)	02-310-10-649	RUBAN TAPIS	10,34	PIERRE MORAND
		25940706-04	2017-02-10	0,82	COUDE POLY (CR2017-0478)	02-310-20-649	COUDE POLY	0,82	RICHARD BARRY
		CO-12775308	2017-01-19	4,00	SABLE SEC TOUT USAGE (CR2017-0202)	02-310-10-649	SABLE SEC TOUT USAGE	4,00	PIERRE MORAND
		CO-12782836	2017-01-23	18,21	VIS (CR2017-0203)	02-340-00-649	VIS	18,21	PIERRE MORAND
		CO-12786457	2017-01-25	9,66	ÉPINETTE 2 X 6 X 8 - MEGA PARC (CR2017-0290)	02-750-10-629	ÉPINETTE 2 X 6 X 8 - MEGA PARC	9,66	PIERRE MORAND
		CO-12795692	2017-01-31	48,15	RONDELLE, RUBAN PEINTURE ET VIS (CR2017-0291)	02-350-00-649	RONDELLE, RUBAN PEINTURE ET VIS	48,15	RICHARD BARRY
		CO-12797505	2017-02-01	108,80	PEINTURE, MANCHON ET ROULEAUX (CR2017-0280)	02-392-00-629	PEINTURE, MANCHON ET ROULEAUX	108,80	PIERRE MORAND
		CO-12797544	2017-02-01	105,69	CONTREPLAQUÉ POUR SIGNALISTION (CR2017-0291)	02-350-00-649	CONTREPLAQUÉ POUR SIGNALISTION	105,69	RICHARD BARRY
		CO-12798936	2017-02-01	20,48	VIS (CR2017-0280)	02-750-10-629	VIS	20,48	PIERRE MORAND
		CO-12801442	2017-02-03	191,81	CHAINE, VIS A BOIS, RONDELLE DE FINITION ET CHARNIERE A COURROIE (CR2017-0330)	02-310-10-649	CHAINE, VIS A BOIS, RONDELLE DE FINITION ET CHARNIERE A COUR	191,81	PIERRE MORAND
		CO-12807346	2017-02-07	180,05	ULTRA SPEC, PINCEAU A ANGLE ET PEINTURE (CR2017-0413)	02-310-10-649	ULTRA SPEC, PINCEAU A ANGLE ET PEINTURE	180,05	PIERRE MORAND

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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-12809175	2017-02-08	18,16	GRATTOIR A NEIGE (CR2017-0394)	02-320-00-649	GRATTOIR A NEIGE	18,16	RICHARD BARRY	
CO-12820170	2017-02-15	43,67	CONTRE-PLAQUÉ EPINETTE (CR2017-0479)	02-620-00-349	CONTRE-PLAQUÉ EPINETTE	43,67	PIERRE MORAND	
CO-12820882	2017-02-15	43,67	CONTRE-PLAQUÉ EPINETTE (CR2017-0483)	02-620-00-349	CONTRE-PLAQUÉ EPINETTE	43,67	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205438		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC			531,59
53798	2017-02-02	531,59	MAIN D'OEUVRE REPARATION DE LA LUMIERE 4-WAY (CR2017-0393)	02-310-20-542	MAIN D'OEUVRE REPARATION DE LA LUMIERE 4-WAY	531,59	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205439		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			53,35
10652	2017-01-31	53,35	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0338)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	53,35	ANNIE GERMAIN	
2017-02-28	A	205440		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE			159,05
TX-DRF9-65M6	2017-01-24	159,05	IMMATRICULATION (CR2017-0442)	02-310-20-965	IMMATRICULATION	159,05	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205441		1M0417	IMPRIMERIEMONTREAL.COM			1 715,89
43897	2017-01-23	1 715,89	CARTES CITOYENNES POUR IMPRESSION - PROJET IDENTIFIANT UNIQUE (CR2017-0171)	23-022-00-190	CARTES CITOYENNES POUR IMPRESSION - PROJET IDENTIFIANT UNIQU	1 715,89	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A	205442		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS			480,00
0259	2017-01-13	320,00	LOCATION DE MASCOTTES POUR EVENUEMENT 24 JUIN 2017 (CR2017-0197)	02-792-00-514	LOCATION DE MASCOTTES POUR EVENUEMENT 24 JUIN 2017	320,00	HUGO PELOQUIN	
0261	2017-01-16	160,00	LOCATION MASCOTTE EVENEMENT 18 ET 19 FÉVRIER 2017 (CR2017-0196)	02-730-00-513	LOCATION MASCOTTE EVENEMENT 18 ET 19 FÉVRIER 2017	160,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-28	A	205443		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			49,43
83165-A	2017-01-16	24,14	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2017-0192)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	24,14	CELINE MIRON	
83415-A	2017-02-01	25,29	NAPPES NETTOYEES (CR2017-0346)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYEES	25,29	CELINE MIRON	
2017-02-28	A	205444		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			174,88
63310	2017-01-17	174,88	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017 (CR2017-0264)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017	174,88	MARIE-FRANCE LALONDE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205445		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				171,17
678022		2017-02-02	333,27	INTAKE STACK POUR VEHICULE 31 (CR2017-0367)	02-310-20-649	INTAKE STACK POUR VEHICULE 31	333,27	RICHARD BARRY	
679057		2017-02-03	-162,10	CREDIT (CR2017-0367)	02-310-20-649	CREDIT	-162,10	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205446		1N0086	NOVEXCO				1 002,13
9252282		2017-01-20	263,29	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0164)	02-190-00-670 02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU	250,43 12,86	CELINE MIRON	
9258044		2017-01-23	113,54	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0174)	02-135-00-670 02-110-00-670 02-131-00-670 02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU	40,90 19,53 52,40 0,71	CELINE MIRON	
9262946		2017-01-25	4,47	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0174)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	4,47	JULIE LABOSSIERE	
9269611		2017-01-26	229,98	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0401)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	229,98	NATHALIE GROULX	
9271328		2017-01-26	265,60	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0500)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	265,60	ANNIE GERMAIN	
9306432		2017-02-06	120,11	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0333)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	120,11	HUGO SENECHAL	
9309258		2017-02-07	-14,32	CREDIT (CR2017-0333)	02-610-00-670	CREDIT	-14,32	HUGO SENECHAL	
9316780		2017-02-09	-103,46	CREDIT (CR2017-0164)	02-190-00-670	CREDIT	-103,46	CELINE MIRON	
9328080		2017-02-13	114,96	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0500)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	114,96	ANNIE GERMAIN	
9333952		2017-02-15	5,98	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0518)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	5,98	HUGO SENECHAL	
9333953		2017-02-15	1,98	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0518)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	1,98	HUGO SENECHAL	
2017-02-28	A	205447		1N0089	9023-5151 QUÉBEC INC				91,98
20170129		2017-01-29	91,98	ANIMATION D'UN APRES-MIDI - JEUDI LE 29 JANVIER (CR2017-0345)	02-770-00-418	ANIMATION D'UN APRES-MIDI - JEUDI LE 29 JANVIER	91,98	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-28	A	205448		1O0019	ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC				669,00
1371 - 2017		2017-02-13	669,00	INSCRIPTION POUR 2017-2018 (CR2017-0482)	02-610-00-494 02-610-00-494	INSCRIPTION POUR 2017-2018 INSCRIPTION POUR 2017-2018	27,00 642,00	HUGO SENECHAL	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205449		100020	OUTILS PIERRE BERGER INC			39,52
347665		2017-02-01	15,38	DIVERS EMBOUTS SECURITAIRES (CR2017-0373)	02-310-10-649	DIVERS EMBOUTS SECURITAIRES	15,38	PIERRE MORAND
348197		2017-02-09	24,14	ESTIMATION ET RÉPARATION D'UNE PERCEUSE (CR2017-0416)	02-750-10-629	ESTIMATION ET RÉPARATION D'UNE PERCEUSE	24,14	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205450		100041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES			681,19
324508		2017-01-25	681,19	ADHÉSIO 2017-2018 (CR2017-0234)	02-160-00-494	ADHÉSIO 2017-2018	37,90	JULIE LABOSSIERE
					02-160-00-494	ADHÉSIO 2017-2018	643,29	
2017-02-28	A	205451		100060	OCTOPUS-ITSM.COM INC			2 897,37
4772		2017-01-31	2 897,37	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L'ANNÉE 2017 (CR2017-0443)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS POUR L	2 897,37	STEPHANE HUARD
2017-02-28	A	205452		100063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			2 135,04
1299296		2017-01-19	1 067,52	COTISATION ANNUELLE - STEPHANE BROCHU (CR2017-0282)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - STEPHANE BROCHU	27,00	STÉPHANE BROCHU
					02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - STEPHANE BROCHU	1 040,52	
1316974		2017-02-01	1 067,52	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN (CR2017-0282)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN	1 040,52	STÉPHANE BROCHU
					02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE - ANNIE GERMAIN	27,00	
2017-02-28	A	205453		100064	GRHMQ			275,00
RAR-165		2017-02-02	275,00	COTISATION ANNUELLE POUR 2017 (CR2017-0263)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR 2017	275,00	JULIE LABOSSIERE
2017-02-28	A	205454		100068	OCLC INC CANADA			569,13
509717		2017-01-31	569,13	ENTRETIEN LOGICIEL EZPROXY POUR 2017 (CR2017-0431)	02-190-00-452	ENTRETIEN LOGICIEL EZPROXY POUR 2017	569,13	STEPHANE HUARD

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205455		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				142,46
1-325353		2017-01-18	18,83	O-RINGS POUR COUPLER VEHICULE 34 (CR2017-0209)	02-310-20-649	O-RINGS POUR COUPLER VEHICULE 34	18,83	RICHARD BARRY	
1-325614		2017-01-24	25,54	PECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-0292)	02-310-20-649	PECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	25,54	RICHARD BARRY	
1-326125		2017-02-03	98,09	BESTFLEX POUR STEEL, FERRULE HD 1/2, RACCORD FEM ORFS ET O-RING ORFS (CR2017-0361)	02-310-20-649	BESTFLEX POUR STEEL, FERRULE HD 1/2, RACCORD FEM ORFS ET O-R	98,09	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205456		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				731,54
733473		2017-01-31	77,20	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017 (CR2017-0298)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017	77,20	MARIE-FRANCE LALONDE	
733862		2017-01-31	654,34	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017 (CR2017-0383)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017	3,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION JANVIER 2017	651,34		
2017-02-28	A	205457		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				112,67
110485		2017-01-26	112,67	NETTOYANT DÉGRAISSANT ET DESODORISANT (CR2017-0309)	02-750-10-629	NETTOYANT DÉGRAISSANT ET DESODORISANT	112,67	PIERRE MORAND	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205458		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			4 528,59
CN47949		2017-02-10	420,81	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO 2016-GÉ20-1 (CR2017-0502)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO 2016-GÉ20-1	420,81	ANNIE GERMAIN
CN747808		2017-02-03	554,07	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017TP01 (CR2017-0341)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017TP01	554,07	ANNIE GERMAIN
CN747816		2017-02-03	462,89	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ01 (CR2017-0341)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ01	462,89	ANNIE GERMAIN
OA-45352		2016-02-16	-183,96	CREDIT (CR2017-0421)	02-140-00-345	CREDIT	-183,96	SOPHIE LAFLAMME
RF013002		2016-11-26	183,97	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7025415 (CR2017-0421)	02-140-00-345	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7025415	183,97	SOPHIE LAFLAMME
RF013003		2016-11-26	183,97	PARUTION LE REFLET - ANNONCE 7025416 (CR2017-0421)	02-140-00-345	PARUTION LE REFLET - ANNONCE 7025416	183,97	SOPHIE LAFLAMME
RF013618		2017-01-21	132,50	AVIS D'APPEL D'OFFRES - BILLET 7091754 (CR2017-0279)	02-190-00-413	AVIS D'APPEL D'OFFRES - BILLET 7091754	132,50	ANNIE GERMAIN
RF013681		2017-01-28	543,84	PARUTION JOURNAL LE REFLET AVIS 7100270 (CR2017-0270)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET AVIS 7100270	543,84	SOPHIE LAFLAMME
RF013682		2017-01-28	93,13	AVIS ROLE EVALUATION 2017 (CR2017-0279)	02-190-00-413	AVIS ROLE EVALUATION 2017	93,13	ANNIE GERMAIN
RF013752		2017-02-04	367,92	PARUTION LE REFLET - ANNONCE 7109825 (CR2017-0407)	02-135-00-350	PARUTION LE REFLET - ANNONCE 7109825	367,92	MANON MAINVILLE
RF013753		2017-02-04	697,89	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7089057 (CR2017-0327)	02-135-00-348	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7089057	697,89	MANON MAINVILLE
RF013820		2017-02-11	189,71	PARUTION LE REFLET - OFFRE D'EMPLOI 7114368 (CR2017-0422)	02-160-00-345	PARUTION LE REFLET - OFFRE D'EMPLOI 7114368	189,71	JULIE LABOSSIERE
RF013821		2017-02-11	697,89	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7109826 (CR2017-0426)	02-135-00-348	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7109826	697,89	MANON MAINVILLE
RF013822		2017-02-11	183,96	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7120876 (CR2017-0421)	02-140-00-345	PARUTION LE REFLET ANNONCE 7120876	183,96	SOPHIE LAFLAMME

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205459		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 552,36
45406983157		2017-01-25	130,36	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 27 (CR2017-0293)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE POUR VEHICULE 27	130,36	RICHARD BARRY
45406983996		2017-01-26	74,89	JOINT A ROTULE (CR2017-0359)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE	74,89	RICHARD BARRY
45406984771		2017-01-27	44,07	CLE COMBINÉE ET DOUILLE PROFESSIONNELLE (CR2017-0359)	02-350-00-649	CLE COMBINÉE ET DOUILLE PROFESSIONNELLE	44,07	RICHARD BARRY
45406985075		2017-01-27	44,15	BAGUE BARRE STABILISATRICE (CR2017-0359)	02-310-20-649	BAGUE BARRE STABILISATRICE	44,15	RICHARD BARRY
45406986859		2017-01-30	-10,37	CREDIT (CR2017-0359)	02-350-00-649	CREDIT	-10,37	RICHARD BARRY
45406987224		2017-01-30	32,08	CLE COMBINÉE (CR2017-0359)	02-350-00-649	CLE COMBINÉE	32,08	RICHARD BARRY
45406988072		2017-01-31	13,49	BARRE FEU SERIE 15 PL (CR2017-0359)	02-310-20-649	BARRE FEU SERIE 15 PL	13,49	RICHARD BARRY
45406988107		2017-01-31	27,69	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE (CR2017-0359)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE	27,69	RICHARD BARRY
45406989909		2017-02-01	10,37	DOUILLE PROFESSIONNELLE (CR2017-0359)	02-350-00-649	DOUILLE PROFESSIONNELLE	10,37	RICHARD BARRY
45406997909		2017-02-08	11,68	VIEUX JAUNE EQUIPMENT (CR2017-0474)	02-310-20-649	VIEUX JAUNE EQUIPMENT	11,68	RICHARD BARRY
45406998962		2017-02-09	135,29	BRAS DE SUSPENSION (CR2017-0474)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION	135,29	RICHARD BARRY
45406999630		2017-02-10	9,61	COSSE FEMELE NILON BLEU ET TUBE TH-RETREC. (CR2017-0474)	02-310-20-649	COSSE FEMELE NILON BLEU ET TUBE TH-RETREC.	9,61	RICHARD BARRY
45406999756		2017-02-10	158,83	LAVE GLACE (CR2017-0474)	02-310-20-649	LAVE GLACE	158,83	RICHARD BARRY
45407002786		2017-02-14	29,86	BAGUE BARRE STABILISATRICE (CR2017-0474)	02-310-20-649	BAGUE BARRE STABILISATRICE	29,86	RICHARD BARRY
45407004338		2017-02-15	50,74	HUILE ET CONTENANT (CR2017-0474)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT	50,74	RICHARD BARRY
540-696729		2017-01-11	-65,72	CREDIT (CR2017-0208)	02-310-20-649	CREDIT	-65,72	RICHARD BARRY
540-696921		2017-01-12	-100,17	CREDIT (CR2017-0208)	02-310-20-649	CREDIT	-100,17	RICHARD BARRY
540-697028		2017-01-13	344,93	STARTER TRACTEUR POUR ATELIER (CR2017-0208)	02-310-20-649	STARTER TRACTEUR POUR ATELIER	344,93	RICHARD BARRY

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
540-697214	2017-01-16	26,84	POIGNER VEHICULE 41 (CR2017-0208)	02-310-20-649	POIGNER VEHICULE 41	26,84	RICHARD BARRY	
540-697321	2017-01-17	91,97	LAMPE DEL POUR ATELIER (CR2017-0208)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,97	RICHARD BARRY	
540-697324	2017-01-17	222,13	HUILE ET CONTENEUR POUR ATELIER (CR2017-0208)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENEUR POUR ATELIER	222,13	RICHARD BARRY	
540-697412	2017-01-17	32,17	ATTACHES ET RACCORD - VEHICULE 40 (CR2017-0208)	02-310-20-649	ATTACHES ET RACCORD - VEHICULE 40	32,17	RICHARD BARRY	
540-697422	2017-01-18	3,23	FEU GABARIT - VEHICULE 22 (CR2017-0208)	02-310-20-649	FEU GABARIT - VEHICULE 22	3,23	RICHARD BARRY	
540-697680	2017-01-19	18,63	FILTRE POUR LIGNEUSE (CR2017-0293)	02-310-20-649	FILTRE POUR LIGNEUSE	18,63	RICHARD BARRY	
540-698019	2017-01-23	200,72	LUBRIFIANT ET SUPER PENETRANT POUR ATELIER (CR2017-0293)	02-310-20-649	LUBRIFIANT ET SUPER PENETRANT POUR ATELIER	200,72	RICHARD BARRY	
540-699013	2017-01-02	14,89	POIGNÉE POUR CRANK (CR2017-0293)	02-310-20-649	POIGNÉE POUR CRANK	14,89	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A 205460		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				1 717,47
84558	2017-01-31	1 717,47	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES (CR2017-0371)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON V	1 717,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
2017-02-28	A 205461		1P0562	PROPANE GOYER INC				1 929,39
443749	2017-02-09	759,03	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	759,03	RICHARD BARRY	
445533	2017-01-12	655,35	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	655,35	RICHARD BARRY	
446204	2017-01-26	515,01	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	515,01	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A 205462		1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				804,83
71518	2016-07-19	804,83	SERVICE PROFESSIONNEL - QDLG (CR2017-0337)	02-130-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL - QDLG	804,83	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205463		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			458,75
4-4042186		2017-02-02	10,17	PAPER SAFE (CR2017-0362)	02-310-20-649	PAPER SAFE	10,17	RICHARD BARRY
4-4042711		2017-02-09	9,29	ECONO COUTTE (CR2017-0476)	02-310-20-649	ECONO COUTTE	9,29	RICHARD BARRY
4-4042714		2017-02-09	2,40	2-1/2 RND SL (CR2017-0476)	02-310-20-649	2-1/2 RND SL	2,40	RICHARD BARRY
4-4042927		2017-02-13	436,89	CLÉ DYNAMOMETRIQUE (CR2017-0476)	02-310-20-649	CLÉ DYNAMOMETRIQUE	436,89	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205464		1P0604	LE PETIT POTAGER			577,55
28258		2016-12-09	577,55	MUFFINS, BEIGNES POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2017-0227)	02-620-00-349	MUFFINS, BEIGNES POUR MARCHÉ DE NOEL	577,55	NANCY TROTTIER
2017-02-28	A	205465		1R0010	REAL HUOT INC			1 396,40
5326112		2017-01-17	1 235,43	TUYAU ET TIGE D'EXTENSION (CR2017-0310)	02-413-00-649	TUYAU ET TIGE D'EXTENSION	1 235,43	PIERRE MORAND
5326117		2017-01-17	160,97	TUYAU D'EXTENSION (CR2017-0307)	02-413-00-649	TUYAU D'EXTENSION	160,97	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205466		1R0018	RELIURE PARE INC			298,66
28394		2017-01-13	28,34	RELIURE DE LIVRES (CR2017-0112)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	28,34	NATHALIE GROULX
28416		2017-01-19	136,31	RELIURE DE LIVRES (CR2017-0221)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	136,31	NATHALIE GROULX
28438		2017-01-26	134,01	RELIURE DE LIVRES (CR2017-0400)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	134,01	NATHALIE GROULX
2017-02-28	A	205467		1R0025	R M LEDUC & CIE			860,56
36855		2017-01-17	860,56	FOURNITURE POUR PREPARATION DE LIVRES (CR2017-0155)	02-770-00-670	FOURNITURE POUR PREPARATION DE LIVRES	860,56	NATHALIE GROULX
2017-02-28	A	205468		1R0102	RICOH CANADA INC			127,88
SCO91414004		2017-01-31	127,88	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2017-0438)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	127,88	HUGO SENECHAL
2017-02-28	A	205469		1R0110	ROGER DEZIEL INC			75,88
14744		2017-01-17	75,88	CRANE BRISE-VIDE (CR2017-0201)	02-310-10-649	CRANE BRISE-VIDE	75,88	PIERRE MORAND

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205470		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				1 487,93
CW20623998		2016-04-27	-15,70	CREDIT (CR2017-0466)	02-770-00-676	CREDIT	-15,70	NATHALIE GROULX	
CW20717825		2016-08-02	-36,70	CREDIT (CR2017-0466)	02-770-00-676	CREDIT	-36,70	NATHALIE GROULX	
CW20729379		2016-08-16	15,70	LIVRE ETRANGER (CR2017-0466)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	15,70	NATHALIE GROULX	
CW20974918		2017-01-12	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0115)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX	
CW20975194		2017-01-12	88,08	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-0115)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	88,08	NATHALIE GROULX	
CW20978136		2017-01-13	60,74	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-0115)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	60,74	NATHALIE GROULX	
CW20979442		2017-01-16	76,55	LIVRE ETRANGER (CR2017-0466)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	76,55	NATHALIE GROULX	
CW20985783		2017-01-19	10,45	LIVRE ETRANGER (CR2017-0436)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	10,45	NATHALIE GROULX	
CW20992297		2017-01-23	41,95	LIVRE ETRANGER (CR2017-0466)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	41,95	NATHALIE GROULX	
CW20996384		2017-01-25	56,54	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0469)	55-131-41-000 02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS LIVRES ETRANGERS	15,70 40,84	NATHALIE GROULX	
CW21004440		2017-01-31	41,48	LIVRE ETRANGER (CR2017-0465)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	41,48	NATHALIE GROULX	
CW21004895		2017-01-31	235,25	LIVRE ETRANGER (CR2017-0465)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	235,25	NATHALIE GROULX	
CW21007028		2017-02-01	70,19	LIVRE ETRANGER (CR2017-0436)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	70,19	NATHALIE GROULX	
CW21009326		2017-02-02	56,60	LIVRE ETRANGER (CR2017-0467)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	56,60	NATHALIE GROULX	
CW21015238		2017-02-07	28,30	LIVRE ETRANGER (CR2017-0467)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	28,30	NATHALIE GROULX	
CW21015995		2017-02-07	37,75	LIVRE ETRANGER (CR2017-0467)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	37,75	NATHALIE GROULX	
CW21017184		2017-02-08	29,35	LIVRE ETRANGER (CR2017-0467)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	29,35	NATHALIE GROULX	
CW21019440		2017-02-09	207,38	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0467)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	207,38	NATHALIE GROULX	
CWQ20781098		2016-09-28	24,10	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0435)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX	
CWQ20975121		2017-01-12	55,49	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0114)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	55,49	NATHALIE GROULX	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
CWQ20975195	2017-01-12	31,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0114)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	NATHALIE GROULX	
CWQ20978137	2017-01-13	33,55	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0114)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	33,55	NATHALIE GROULX	
CWQ20987453	2017-01-19	19,90	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0435)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	19,90	NATHALIE GROULX	
CWQ20996385	2017-01-25	49,25	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0435)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	49,25	NATHALIE GROULX	
CWQ21004896	2017-01-31	116,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0435)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	116,29	NATHALIE GROULX	
CWQ21007029	2017-02-01	20,95	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0436)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
CWQ21012456	2017-02-06	10,45	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0436)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
CWQ21015996	2017-02-07	80,69	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0435)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	80,69	NATHALIE GROULX	
CWQ21019441	2017-02-09	10,45	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0471)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
2017-02-28	A 205471		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC				1 382,00
17026	2017-02-01	1 094,56	INSCRIPTION TI ET COLLOQUE 2017 - S. HUARD (CR2017-0444)	02-132-00-454	INSCRIPTION TI ET COLLOQUE 2017 - S. HUARD	1 094,56	STEPHANE HUARD	
17030	2017-02-03	287,44	INSCRIPTION JOURNÉE DES TI - B.LESPÉRANCE (CR2017-0444)	02-132-00-454	INSCRIPTION JOURNÉE DES TI - B.LESPÉRANCE	287,44	STEPHANE HUARD	
2017-02-28	A 205472		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				2 903,61
FCA0018462	2017-01-17	278,82	PIECE 1-D-A POUR VEHICULE 40 (CR2017-0215)	02-310-20-649	PIECE 1-D-A POUR VEHICULE 40	278,82	RICHARD BARRY	
FCB0009632	2017-01-17	-88,39	CREDIT (CR2017-0215)	02-310-20-649	CREDIT	-88,39	RICHARD BARRY	
FCB0009740	2017-02-03	2 713,18	REPARATION URGENTE - TRACTEUR TROTTOIR (CR2017-0364)	02-310-20-542	REPARATION URGENTE - TRACTEUR TROTTOIR	2 713,18	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A 205473		1R0225	RABAIS CAMPUS				2 106,20
928154233	2017-01-10	2 106,20	RENOUVELLEMENT DE PÉRIODIQUES (CR2017-0230)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT DE PÉRIODIQUES	677,87	NATHALIE GROULX	
				02-770-00-671	RENOUVELLEMENT DE PÉRIODIQUES	1 428,33		
2017-02-28	A 205474		1R0244	JOBILLICO				1 718,88
1-17030	2017-01-31	1 718,88	INSCRIPTION 12 MOIS (CR2017-0381)	02-160-00-345	INSCRIPTION 12 MOIS	1 718,88	JULIE LABOSSIÈRE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205475		1R0246	RESSOURCE LASER INC				471,39
36049		2016-11-18	471,39	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DU GREFFE (CR2016-4423)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DU GREFFE	471,39	SOPHIE LAFLAMME	
2017-02-28	A	205476		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				544,98
29973		2017-01-16	544,98	CADENAS MASTER (CR2017-0316)	02-310-10-649 02-750-10-629	CADENAS MASTER CADENAS MASTER	326,99 217,99	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205477		1S0072	SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS				331,20
8550944		2017-01-01	307,56	FRAIS POUR TARIF - DROITS D'AUTEUR POUR SERVICE DES LOISIRS (CR2017-0222)	02-796-00-499 02-796-00-499	FRAIS POUR TARIF - DROITS D'AUTEUR POUR SERVICE DES LOISIRS FRAIS POUR TARIF - DROITS D'AUTEUR POUR SERVICE DES LOISIRS	184,54 123,02	NATHALIE LECLAIRE	
8575341		2017-01-12	23,64	LOCATION DE SALLES AVEC MUSIQUE - DROITS D'AUTEUR (CR2017-0223)	02-796-00-499	LOCATION DE SALLES AVEC MUSIQUE - DROITS D'AUTEUR	23,64	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-28	A	205478		1S0098	SOQUIJ				17,25
586023		2017-02-02	17,25	FRAIS POUR CODE D'ACCES (CR2017-0319)	02-140-00-670	FRAIS POUR CODE D'ACCES	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
2017-02-28	A	205479		1S0203	SRS PLUS				1 034,78
007674		2017-02-03	1 034,78	MANTEAUX POUR LOISIRS - ACTIVITÉS HIVERNALES EXTERIEURES (CR2017-0199)	02-796-00-650	MANTEAUX POUR LOISIRS - ACTIVITÉS HIVERNALES EXTERIEURES	1 034,78	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-28	A	205480		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				3 261,34
13658		2017-01-19	3 261,34	REPARATION URGENTE SUR LA GRANDE PORTE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2017-0351)	02-310-10-536	REPARATION URGENTE SUR LA GRANDE PORTE DU GARAGE MUNICIPAL	3 261,34	PIERRE MORAND	
2017-02-28	A	205481		1S0290	SIGNAL SERVICES INC				172,46
79558		2017-01-11	172,46	ENSEIGNE ALUMINIUM - INTERDICTION DE STATIONNER (CR2017-0182)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM - INTERDICTION DE STATIONNER	172,46	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205482		1S0526	SOCIETE GRICS				5 975,25
FP-503725		2017-01-19	5 975,25	ENTRETIEN LOGICIEL REGARD (CR2017-0283)	02-190-00-528	ENTRETIEN LOGICIEL REGARD	5 975,25	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205483		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC			3 245,66
75766		2017-01-17	155,01	DPNEU CLOUTER (CR2017-0321)	02-310-20-649	DPNEU CLOUTER	155,01	RICHARD BARRY
75923		2017-01-27	3 090,65	PNEUS POUR TRACTEUR JOHN DEER ET INSTALLATION (CR2017-0068)	02-310-20-649	PNEUS POUR TRACTEUR JOHN DEER ET INSTALLATION	3 090,65	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205484		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE			114,32
FM-0368552		2017-01-18	114,32	CROCHET A GODET A SOUDER (CR2017-0320)	02-310-20-649	CROCHET A GODET A SOUDER	114,32	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205485		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			905,79
52354222-2017		2017-01-18	134,05	COMMANDE DE CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES (CR2017-0181)	02-310-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES	122,41	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR SERVICES TECHNIQUES	11,64	
52356475-2017		2017-01-02	140,00	COMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER D LA GARE (CR2017-0306)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER D LA GARE	3,45	HUGO SENECHAL
					02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER D LA GARE	136,55	
52356481-2017		2017-02-01	231,18	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2017-0347)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	3,45	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	227,73	
52356482-2017		2017-01-02	90,82	COMMANDE DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0284)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL	3,45	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL	87,37	
52356483-2017		2017-02-01	309,74	CAFÉ ET LAIT - COUVERT ET VERRES (CR2017-0308)	02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT - COUVERT ET VERRES	130,62	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT - COUVERT ET VERRES	179,12	
2017-02-28	A	205486		1S0599	LES SERVICES EXP INC			1 609,65
357572		2017-01-26	1 609,65	MODIFICATION VENTILATION HOTEL DE VILLE - PHASE 1 (CR2017-0254)	23-486-20-394	MODIFICATION VENTILATION HOTEL DE VILLE - PHASE 1	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE
2017-02-28	A	205487		1S0656	SERVICE CONSEIL H & M			8 019,51
20170128501		2017-01-28	8 019,51	FORMATION LEAN MANAGEMENT 17 ET 18 JANVIER 2017 (CR2017-0248)	02-160-00-454	FORMATION LEAN MANAGEMENT 17 ET 18 JANVIER 2017	8 019,51	JULIE LABOSSIÈRE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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
2017-02-28	A	205488		1S0659	LES SERVICES GRAPHIQUES P.R.			163,84
42385		2016-12-14	163,84	IMPRESSION D'UNE BANNIERE (CR2016-4317)	02-770-00-670	IMPRESSION D'UNE BANNIERE	163,84	NATHALIE GROULX
2017-02-28	A	205489		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			468,24
027872		2017-02-08	283,42	REMISE EN FONCTION SYSTEME D'ALARME (CR2017-0480)	02-415-00-526	REMISE EN FONCTION SYSTEME D'ALARME	283,42	PIERRE MORAND
027873		2017-02-08	112,96	REMETTRE EN SERVICE LE SYSTEME D'ALARME (CR2017-0480)	02-415-00-526	REMETTRE EN SERVICE LE SYSTEME D'ALARME	112,96	PIERRE MORAND
027874		2017-02-08	71,86	PROGRAMMATION AVEC SYSTEME AUTOMATTE (CR2017-0480)	02-415-00-526	PROGRAMMATION AVEC SYSTEME AUTOMATTE	71,86	PIERRE MORAND
2017-02-28	A	205490		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			468,38
10555306		2017-01-12	261,45	CASIER 12 TIROIRS ET DIVISEURS D'ARMOIRE (CR2017-0183)	02-310-20-649	CASIER 12 TIROIRS ET DIVISEURS D'ARMOIRE	261,45	RICHARD BARRY
10568105		2017-01-20	116,44	GANTS VARIÉS (CR2017-0187)	02-320-00-650	GANTS VARIÉS	116,44	JENNIE DUPUIS DENIS
10601353		2017-02-09	90,49	GANTS NITRILE, GANTS POLY ET GANTS COQUILLE NYLON (CR2017-0455)	02-320-00-650	GANTS NITRILE, GANTS POLY ET GANTS COQUILLE NYLON	90,49	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205491		1T0146	TRI-VAL INC			804,82
19830		2017-01-10	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2017-0297)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	321,93	
19915		2017-02-01	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLE ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2017-0369)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLE ET LOCATION DE CONTENEUR	321,93	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLE ET LOCATION DE CONTENEUR	80,48	
2017-02-28	A	205492		1T0199	TRANS ARTIK INC			763,04
048167		2017-01-19	763,04	PECES MECANIKES POUR VEHICULE 29 (CR2017-0184)	02-310-20-649	PECES MECANIKES POUR VEHICULE 29	763,04	RICHARD BARRY
2017-02-28	A	205493		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			178,22
134801		2016-12-31	178,22	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2016 (CR2017-0370)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E	178,22	JENNIE DUPUIS DENIS

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-28 Au: 2017-02-28
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	
2017-02-28	A	205494		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				1 617,48
FCSS1327725		2017-01-17	1 534,62	VERIFICATION DU SERVO DIRECTION VEHICULE 22 (CR2017-0210)	02-310-20-542	VERIFICATION DU SERVO DIRECTION VEHICULE 22	1 534,62	RICHARD BARRY	
FCSS132941		2017-01-25	82,86	VERIFICATION 4 BALL JOINT LOUSSES, 2 TIE ROD ET BESOIN D'UN ALIGNEMENT (CR2017-0300)	02-310-20-542	VERIFICATION 4 BALL JOINT LOUSSES, 2 TIE ROD ET BESOIN D'UN	82,86	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205495		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT				402,41
4264462		2016-09-14	402,41	VITRE D'UN MANUFACTURIER D'ORIGINE (CR2017-0447)	02-310-20-542	VITRE D'UN MANUFACTURIER D'ORIGINE	402,41	RICHARD BARRY	
2017-02-28	A	205496		1V0193	VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.				1 379,70
16.220D		2016-06-09	1 379,70	MADAT POUR CONCEPTION PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION CHAPITEAU CENTRE DENIS LORD (CR2015-3291)	23-486-20-391	MADAT POUR CONCEPTION PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - CONST	1 379,70	SEBASTIEN LAGACE	
2017-02-28	A	205497		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				311,39
2120868		2017-01-20	76,46	BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0124)	02-796-00-649	BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	76,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
2120869		2017-01-20	193,71	BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649	BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES	193,71	NATHALIE LECLAIRE	
2120877		2017-02-03	41,22	BESOINS DES ACTIVITES CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649	BESOINS DES ACTIVITES CULTURELLES	41,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-28	A	205498		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 331,40
2503656		2016-12-23	681,45	ACCES A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MISE A JOUR NO. 35 - DECEMBRE 2016 (CR2017-0170)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS	681,45	SOPHIE LAFLAMME	
2503885		2016-12-23	649,95	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GENERAUX ET CONTENTIEUX - MISE A JOUR NO 34 - DECEMBRE 2016 (CR2017-0170)	02-770-00-674	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GENERAUX ET CONTENTIEUX - MISE A	649,95	SOPHIE LAFLAMME	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				149				Total :	299 451,48