

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10715</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>375,00</b>
5156		2018-03-20	375,00	CONCOURS DE LA PLUME D'ESCELLENCE 2018 - 5 PROJETS SOUMIS (CR2018-0619)	02-135-00-699	CONCOURS DE LA PLUME D'ESCELLENCE 2018 - 5 PROJETS SOUMIS	375,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>375,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10736</b>	Transphere	<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>517,39</b>
5165		2018-03-22	517,39	FRAIS D'INSCRIPTION AU COLLOQUE 2018 - MANON MAINVILLE (CR2018-0658)	02-135-00-699	FRAIS D'INSCRIPTION AU COLLOQUE 2018 - MANON MAINVILLE (CR2	517,39	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10651</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>317,33</b>
2815		2018-01-21	317,33	LETTRAGES (CR2018-0464)	02-350-00-649	LETTRAGES	317,33	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>317,33</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10737</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>91,98</b>
2841		2018-03-02	91,98	LETTRAGES - ESPACE RÉSERVÉ (CR2018-0621)	02-350-00-649	LETTRAGES - ESPACE RÉSERVÉ	91,98	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10738</b>	Transphere	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>40,13</b>
174082		2018-01-22	23,45	CONNECTEUR 7 CONTACTS AUTO POUR VEHICULE 41 (CR2018-0661)	02-310-20-649	CONNECTEUR 7 CONTACTS AUTO POUR VEHICULE 41	23,45	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>23,45</b>
174091		2018-01-22	2,30	SUPPORT ZINC CONNECTEUR 7 CONTACTS POUR VEHICULE 41 (CR2018-0661)	02-310-20-649	SUPPORT ZINC CONNECTEUR 7 CONTACTS POUR VEHICULE 41	2,30	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2,30</b>
174364		2018-02-06	14,38	REDUCTEUR POUR VEHICULE 39 (CR2018-0661)	02-310-20-649	REDUCTEUR POUR VEHICULE 39	14,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>14,38</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10652</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>101 545,47</b>
RF18002163		2018-02-01	101 545,47	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SUPPORT POUR L'ANNÉE 2018 (015-01-18)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SUPPORT POUR L'ANNÉE 2018	101 545,47	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SUPPORT POUR L'ANNÉE 2018	-9 269,24		
					02-120-00-452	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SUPPORT POUR L'ANNÉE 2018	9 269,24		
							<b>Total:</b>		<b>101 545,47</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10697</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>1 769,09</b>
RB18017288	2018-02-09	810,72	TRANSPHERE, CONSTAT EXPRESS ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANVIER (CR2018-0279)	02-120-00-497	TRANSPHERE, CONSTAT EXPRESS ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANV	810,72	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>810,72</b>	
RB18022079	2018-02-21	793,79	DROIT MENSUELS, CONSTAT EXPRESS ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE JANVIER (CR2018-0279)	02-120-00-497	DROIT MENSUELS, CONSTAT EXPRESS ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE	793,79	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>793,79</b>	
RB18030033	2018-03-09	866,24	DROIT MENSUEL, CONSTAT EXPRESS ET TRANSPHERE FÉVRIER (CR2018-0279)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL, CONSTAT EXPRESSE ET TRANSPHERE FÉVRIER	866,24	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>866,24</b>	
RB18030034	2018-03-09	62,09	DROIT MENSUEL DE FÉVRIER ET FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2018-0327)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE FÉVRIER ET FRAIS TRANSACTIONNELS	62,09	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>62,09</b>	
RB18030877	2018-03-09	19,86	CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER ENTENTE DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER ENTENTE DE PAIEMENT	19,86	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>19,86</b>	
RB18030898	2018-02-09	27,11	CONSTATS EXPRESS - JANVIER ENTENTES DE PAIEMENT (CR2018-0279)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS - JANVIER ENTENTES DE PAIEMENT	27,11	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>27,11</b>	
RC18000310	2018-02-21	-810,72	NOTE DE CRÉDIT (CR2018-0279)	02-120-00-497	NOTE DE CRÉDIT	-810,72	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>-810,72</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10739</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>831,33</b>
485207	2018-01-14	831,33	BARRURE POUR TUBE, JOINT UNIVERSEL, FOURCHE POUR TUBE (CR2018-0654)	02-310-20-649	BARRURE POUR TUBE, JOINT UNIVERSEL, FOURCHE POUR TUBE	831,33	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>831,33</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10653</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>4 204,68</b>
5422	2018-02-16	1 221,76	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S/F 10 FÉVRIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S/F	1 221,76	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 221,76</b>	
5487	2018-02-17	2 982,92	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S/F 17 FÉVRIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE POUR LES LAMPADAIRES DE RUE - S/F	2 982,92	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>2 982,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10740</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>1 209,53</b>
5502	2018-03-05	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE PUBLIC DE RUES - MARS 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE PUBLIC DE RUES - MARS 2018	172,46	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>	
5519	2018-02-28	1 037,07	INTERVENTION AVEC GROSSE NACELLE - NOUVEAU POTEAU DE BÉTON AU 76 VINCENT (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC GROSSE NACELLE - NOUVEAU POTEAU DE BÉTON A	1 037,07	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 037,07</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10626</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>1 753,37</b>
2018-0001	2018-02-12	1 753,37	PHOTO BOOTH LES 10 ET 11 FÉVRIER (CR2018-0239)	02-730-00-513	PHOTO BOOTH LES 10 ET 11 FÉVRIER	1 753,37	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 753,37</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10654</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>1 727,50</b>
2018-0004	2018-02-13	448,40	REPLIQUE MOSAIQUE (CR2018-0286)	02-135-00-649	REPLIQUE MOSAIQUE	448,40	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>448,40</b>	
2018-0005	2018-02-13	1 279,10	PHOTOGRAPHIES POUR DIVERS EVENEMENTS (CR2018-0286)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES POUR DIVERS EVENEMENTS	1 279,10	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES POUR DIVERS EVENEMENTS	-546,13			
				02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES POUR DIVERS EVENEMENTS	546,13			
						<b>Total:</b>		<b>1 279,10</b>	
<b>2018-03-26</b>	<b>_</b>	<b>S10735</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>965,79</b>
DÉPOT 2018	2018-03-08	965,79	DÉPOT POUR 4 ARTISTES (CR2018-0240)	02-792-00-514	DÉPOT POUR 4 ARTISTES	965,79	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>965,79</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10656</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>240 374,72</b>
MARS 2018	2018-03-08	240 374,72	QUOTE-PART MENSUELLE DE MARS 2018 (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE DE MARS 2018	240 374,72	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>240 374,72</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10716</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>359,07</b>
F208229	2018-03-02	359,07	FOURNITURE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-0435)	02-770-00-649	FOURNITURE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2018-0435)	359,07	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>359,07</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10741</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>123,19</b>
F207778	2018-03-01	216,03	SABLE SHAPE-IT 9.1 KG BLEU (CR2018-0588)	02-793-00-649	SABLE SHAPE-IT 9.1 KG BLEU	216,03	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>216,03</b>	
F209638	2018-03-07	-92,84	CREDIT (CR2018-0588)	02-793-00-649	CREDIT	-92,84	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>-92,84</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10742</b>	Transphere	<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>19 997,18</b>
MUN10779		2017-02-25	19 997,18	RÉCLAMATION - REFOULEMENT D'ÉGOUT (CR2018-0614)	02-190-00-995	RÉCLAMATION - REFOULEMENT D'ÉGOUT	19 997,18	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>19 997,18</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10627</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>143,72</b>
362312		2018-02-14	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10657</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 655,92</b>
362393		2018-02-14	2 655,92	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 655,92	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 655,92</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10717</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>8 149,25</b>
362227		2018-02-08	2 439,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3582)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 439,88	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 439,88</b>
362228		2018-02-08	1 251,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3582)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 251,79	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 251,79</b>
362229		2018-02-08	577,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3582)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	577,75	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>577,75</b>
362880		2018-03-06	365,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0609)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	365,91	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>365,91</b>
362881		2018-03-06	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0412)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
363013		2018-03-07	3 370,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3395)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 370,20	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>3 370,20</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10743</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>6 712,65</b>
362224		2018-02-08	6 712,65	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3401)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 712,65	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 712,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10628</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>113,95</b>
218153	2018-02-13	28,72	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0381)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	28,72	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>28,72</b>	
218456	2018-02-19	7,00	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0381)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	7,00	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>7,00</b>	
628286	2018-02-20	78,23	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2018-0381)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	78,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>78,23</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10698</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>34,01</b>
218989	2018-02-28	34,01	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0381)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	34,01	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>34,01</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10744</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>2 028,16</b>
624767	2018-01-17	1 731,52	BUREAU, HUCHES MURALES 72" ET 66" (CR2018-0611)	02-140-00-670	BUREAU, HUCHES MURALES 72" ET 66"	1 731,52	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>1 731,52</b>	
629779	2018-03-06	296,64	SUPPORT CLAVIER ET SOURIS ET BRAS SIMPLE POUR ÉCRAN (CR2018-0533)	02-135-00-670	SUPPORT CLAVIER ET SOURIS ET BRAS SIMPLE POUR ÉCRAN	296,64	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>296,64</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10629</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>33,59</b>
835600	2018-02-06	13,79	ÉVENEMENT DU 6 FÉVRIER (CR2018-0392)	02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 6 FÉVRIER	13,79	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>13,79</b>	
836347	2018-02-08	19,80	ÉVENEMENT DU 8 FÉVRIER 2018 (CR2018-0392)	02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 8 FÉVRIER 2018	17,25	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	ÉVENEMENT DU 8 FÉVRIER 2018	2,55			
						<b>Total:</b>		<b>19,80</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10699</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>200,32</b>
841869	2018-02-20	175,00	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018	162,70	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018	12,30			
						<b>Total:</b>		<b>175,00</b>	
848590	2018-03-07	25,32	EVENEMENT DU 7 MARS 2018 (CR2018-0182)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 7 MARS 2018	22,02	NANCY TROTTIER		
				02-110-00-699	EVENEMENT DU 7 MARS 2018	3,30			
						<b>Total:</b>		<b>25,32</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10658</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>290 703,04</b>
052997		2018-02-01	290 703,04	DÉNEIGEMENT DES RUES LOT 1 & LOT 2 (292-17)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES RUES LOT 1 & LOT 2	290 703,04	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>290 703,04</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10630</b>	Transphere	<b>1B0202</b>	<b>BEAUDOIN HURENS</b>				<b>847,94</b>
17-3428		2017-06-08	847,94	FACTURE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES DISCIPLINES DE TRAITEMENT DES EAUX - 2015GÉ06 (RE2015-0065)	23-485-20-392	FACTURE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES DISCIPLINES DE	847,94	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>847,94</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10745</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>1 964,32</b>
0984-19410		2018-01-16	1 211,23	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	1 211,23	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 211,23</b>
0984-19803		2018-02-26	517,39	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	517,39	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
0984-19804		2018-02-26	235,70	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0554)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	235,70	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>235,70</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10718</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 494,68</b>
226		2018-03-01	1 494,68	TARIFICATION MENSEULLE - MARS 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSEULLE - MARS 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 494,68</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10659</b>	Transphere	<b>1C0036</b>	<b>COMPTEURS LECOMTE LTEE</b>				<b>1 844,75</b>
48714		2018-02-26	1 844,75	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2018 - SÉQUENCE STCO 379 A ET B, 380 A ET B (CR2018-0437)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2018 - SÉQUENCE STCO	1 844,75	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 844,75</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10719</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>597,88</b>
40618		2018-03-02	298,94	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI POUR STÉPHANE HUARD (CR2018-0581)	02-132-00-454	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI POUR STÉPHANE HUARD	298,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>298,94</b>
40619		2018-03-05	298,94	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI - BENOIT L'ESPERANCE (CR2018-0581)	02-132-00-454	INSCRIPTION - JOURNÉE DES TI - BENOIT L'ESPERANCE	298,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>298,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10746</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>3 564,22</b>
1011386		2018-02-23	523,14	FACTURE ANNULÉE CLÉ PAYÉE (CR2018-0497)	02-140-00-454	FACTURE ANNULÉE CLÉ PAYÉE	523,14	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
1011427		2018-03-05	1 778,66	ACHAT D'UNE CLÉ (CR2018-0497)	02-140-00-454	ACHAT D'UNE CLÉ	1 778,66	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 778,66</b>
1011439		2018-03-07	3 564,22	CLÉ MUNICIPALE (CR2018-0553)	02-140-00-454 02-130-00-454	CLÉ MUNICIPALE CLÉ MUNICIPALE	2 673,16 891,06	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>3 564,22</b>
40640		2018-03-15	-1 778,66	ANNULATION DE LA FACTURE DU A L'ACHAT D'UNE CLÉ (CR2018-0497)	02-140-00-454	ANNULATION DE LA FACTURE DU A L'ACHAT D'UNE CLÉ	-1 778,66	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>-1 778,66</b>
40648		2018-03-21	-523,14	CRÉDIT SUR FACTURE (CR2018-0497)	02-140-00-454	CRÉDIT SUR FACTURE	-523,14	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>-523,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10660</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>13 170,46</b>
560-0000844	2018-01-26	1 867,55	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 4 AU 21 DÉCEMBRE 2016 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 4 AU 21 DÉCEMBRE	1 867,55	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 867,55</b>	
560-0000845	2018-01-26	702,81	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU9 AU 31 MAI 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU9 AU 31 MAI 2017	702,81	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>702,81</b>	
560-0000846	2018-01-26	1 179,93	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 AU 28 SEPTEMBRE	1 179,93	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 179,93</b>	
560-0000847	2018-01-26	2 214,77	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 OCTOBRE AU 3 NO	2 214,77	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 214,77</b>	
560-0000848	2018-01-26	2 339,11	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 7 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 7 NOVEMBRE AU 2 D	2 339,11	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 339,11</b>	
560-0000849	2018-01-26	1 423,24	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 AU 20 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE JACQUES LEBER DU 3 AU 20 DÉCEMBRE	1 423,24	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 423,24</b>	
560-0000850	2018-01-26	1 974,70	UTILISATION DU GYMNASE DE L'AQUARELLE DU 6 SEPT. AU 21 DÉCEMBRE 2016 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE L'AQUARELLE DU 6 SEPT. AU 21 DÉCEM	1 974,70	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 974,70</b>	
560-0000851	2018-01-26	273,18	UTILISATION DU GYMNASE DE ÉLIX-LECLERC DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE ÉLIX-LECLERC DU 25 AU 28 SEPTEMBRE	273,18	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>273,18</b>	
560-0000852	2018-01-26	933,36	UTILISATION DU GYMNASE DE FÉLIX-LECLERC DU2 AU 26 OCTOBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE FÉLIX-LECLERC DU2 AU 26 OCTOBRE 2	933,36	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>933,36</b>	
560-0000853	2018-01-26	261,81	UTILISATION DU GYMNASE DE FÉLIX-LECLER DU 4 AU 22 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0415)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASE DE FÉLIX-LECLER DU 4 AU 22 DÉCEMBRE 2	261,81	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>261,81</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10747</b>	Transphere	<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>				<b>18 447,33</b>
560-0000902	2018-02-28	2 046,56	LOCATION DU GYMNASE - PICHÉ-DUFROST DU 23 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0680)	02-711-00-511	LOCATION DU GYMNASE - PICHÉ-DUFROST DU 23 SEPTEMBRE AU 20 DÉ	2 046,56	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 046,56</b>	
560-0000905	2018-02-28	246,63	LOCATION GYMNASE - DU TOURNANT - DU 7 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2017 (CR2018-0541)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - DU TOURNANT - DU 7 FÉVRIER AU 26 AVRIL 20	246,63	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>246,63</b>	
560-0000906	2018-02-28	350,96	LOCATION GYMNASE - DU TOURNANT DU 4 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2017 (CR2018-0541)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - DU TOURNANT DU 4 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 20	350,96	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>350,96</b>	
560-0000908	2018-02-28	1 753,49	LOCATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DU 4 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0680)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE PAVILLON ARMAND-FRAPPIER DU 4 SEPTEMBRE AU	1 753,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 753,49</b>	
560-0000909	2018-02-28	2 162,68	LOCATION GYMNASE -DU TOURNANT DU 26 JUIN AU 16 AOUT 2017 (CR2018-0541)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE -DU TOURNANT DU 26 JUIN AU 16 AOUT 2017	2 162,68	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 162,68</b>	
560-0000917	2018-03-02	2 250,06	LOCATION DU GYMNASE DU PAVILLON DE L'AQUARELLE DU 5 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0680)	02-711-00-511	LOCATION DU GYMNASE DU PAVILLON DE L'AQUARELLE DU 5 SEPTEMB	2 250,06	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>2 250,06</b>	
560-0000928	2018-03-07	273,18	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 1ER AU 4 MAI 2017 (CR2018-0539)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 1ER AU 4 MAI 2017	273,18	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>273,18</b>	
560-0000929	2018-03-07	239,04	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017 (CR2018-0539)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE	239,04	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>239,04</b>	
560-0000933	2018-03-13	280,08	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2017 (CR2018-0582)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2017	280,08	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>280,08</b>	
560-0000934	2018-03-13	606,84	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 2 AU 28 OCTOBRE 2017 (CR2018-0582)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 2 AU 28 OCTOBRE 2017	606,84	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>606,84</b>	
560-0000935	2018-03-13	816,90	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 30 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0582)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 30 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBR	816,90	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>816,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
560-0000936	2018-03-13	186,72	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 4 AU 9 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0582)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - VINET SOULIGNY DU 4 AU 9 DÉCEMBRE 2017	186,72	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>186,72</b>	
560-0000971	2018-03-20	5 982,11	LOCATION DU GYMNASE - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 26 JUIN AU 16 AOUT 2017 (CR2018-0680)	02-711-00-511	LOCATION DU GYMNASE - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 26 JUIN AU 16	5 982,11	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>5 982,11</b>	
560-000904	2018-02-28	1 252,08	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 6 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0539)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASE - FÉLIX-LECLERC DU 6 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMB	1 252,08	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>1 252,08</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10748</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>827,82</b>
F-6536	2018-02-15	827,82	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 12 FÉVRIER (418-17)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE - 12 FÉVRIER	827,82	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>827,82</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10720</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>2 446,94</b>
4086191	2018-02-02	1 222,15	FRAIS MENSUELS DE JANVIER (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE JANVIER	1 222,15	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 222,15</b>	
4099635	2018-03-06	1 224,79	FRAIS MENSUELS DE FÉVRIER (CR2018-0377)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE FÉVRIER	1 224,79	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 224,79</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10749</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>566,29</b>
4104582	2018-03-19	566,29	RENOUVELLEMENT ANNUEL - PHOTOSHOP (CR2018-0573)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT ANNUEL - PHOTOSHOP	566,29	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>566,29</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10631</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>29,35</b>
PU033936	2018-01-08	29,35	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERSES (CR2018-0395)	02-310-00-670	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUI	29,35	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10700</b>	<b>Transphere</b>	<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>23,42</b>
PUO38844	2018-02-26	23,42	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME III - MAJ 129 (CR2018-0447)	02-391-00-670	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS - TOME III - MAJ 129	23,42	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>23,42</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10632</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>4 908,31</b>
MT_0000104400	2018-01-31	4 493,08	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (323-17)	02-420-00-449	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	1 261,17	ALIN BORDEIANU		
				02-420-00-449	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	3 231,91			
					<b>Total:</b>	<b>4 493,08</b>			
MT_0000104401	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			
MT_0000104402	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			
MT_0000104403	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			
MT_0000104404	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			
MT_0000104405	2018-01-31	83,01	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	83,01	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>83,01</b>			
MT_0000104406	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			
MT_0000104407	2018-01-31	55,37	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE (420-17)	02-420-00-954	CONTENEURS ET LEVÉES DANS DIFFÉRENTS ÉDIFICES DE LA VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>55,37</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10750</b>	Transphere	<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>5 890,66</b>
MT_0000106192	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - HOTEL DE VILLE (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - HOTEL DE VILLE	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106193	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - ÉDIFICE DES SERVICES TECHNIQUES (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - ÉDIFICE DES SERVICES TECHNIQUES	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106194	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - CENTRE CLAUDE HÉBERT (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - CENTRE CLAUDE HÉBERT	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106195	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - DENIS LORD (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - DENIS LORD	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106196	2018-02-28	83,01	LEVÉES DE FÉVRIER - CENTRE MUNICIPAL (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - CENTRE MUNICIPAL	83,01	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>83,01</b>	
MT_0000106197	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - PARC LEBLANC (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - PARC LEBLANC	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106198	2018-02-28	55,37	LEVÉES DE FÉVRIER - PARC DESJARDINS (420-17)	02-420-00-954	LEVÉES DE FÉVRIER - PARC DESJARDINS	55,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>55,37</b>	
MT_0000106216	2018-02-28	5 475,43	LEVÉE DE CONTENEURS (323-17)	02-420-00-449 02-420-00-449	LEVÉE DE CONTENEURS LEVÉE DE CONTENEURS	1 525,32 3 950,11	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>5 475,43</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10751</b>	Transphere	<b>1C0773</b>	<b>CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC</b>				<b>168,26</b>
123567	2018-03-06	168,26	VETEMENTS POUR COLS BLEUS (322-17C)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR COLS BLEUS	168,26	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>168,26</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10661</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>327,69</b>
37353	2018-02-01	109,23	TOILETTE PORTATIVE POUR PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2018-0012)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE POUR PARC MULTIFONCTIONNEL	109,23	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>109,23</b>	
37364	2018-02-01	109,23	TOILETTE PORTATIVE POUR PARC LEVASSEUR (CR2018-0011)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE POUR PARC LEVASSEUR	109,23	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>109,23</b>	
37365	2018-02-07	109,23	TOILETTE PORTATIVE CENTRE DENIS-LORD (CR2018-0012)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE CENTRE DENIS-LORD	109,23	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>109,23</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10721</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>8 000,42</b>
1286202	2018-02-28	2 373,31	ACCESSOIRES INFORMATIQUES (093-02-18)	23-022-00-190	ACCESSOIRES INFORMATIQUES (093-02-18)	2 373,31	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 373,31</b>	
1286226	2018-03-01	5 627,11	ACCESSOIRES INFORMATIQUE (093-02-18)	23-022-00-190 23-022-00-190	ACCESSOIRES INFORMATIQUE ACCESSOIRES INFORMATIQUE	646,16 4 980,95	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>5 627,11</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10662</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>321,28</b>
FAC055370	2018-01-19	45,88	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	45,88	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC055371	2018-01-19	22,94	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	22,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC055372	2018-01-19	34,44	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	34,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC055373	2018-01-19	34,44	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	34,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC055863	2018-02-02	45,88	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	45,88	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC055864	2018-02-02	22,94	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	22,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC056353	2018-02-16	45,88	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	45,88	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC056357	2018-02-16	34,44	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	34,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC056359	2018-02-16	34,44	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE (CR2018-0490)	02-190-00-670	RÉCUPÉRATION DES BACS DE RECYCLAGE	34,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10701</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>113,31</b>
FAC056354	2018-02-16	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0516)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>	
FAC056356	2018-02-16	75,54	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - 6 CABINETS SÉCURITÉ (CR2018-0516)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - 6 CABINETS SÉCURITÉ	75,54	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>75,54</b>	
FAC056358	2018-02-16	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0516)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>	
FAC056360	2018-02-16	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0516)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS - CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10702</b>	Transphere	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>410,46</b>
27022018C	2018-02-27	197,76	EVENEMENT DU 2018-02-27 (CR2018-0512)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 2018-02-27	197,76	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>197,76</b>	
6032018	2018-03-06	212,70	EVENEMENT DU 2018-03-06 (CR2018-0512)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 2018-03-06	212,70	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>212,70</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10752</b>	Transphere	<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>				<b>196,43</b>
112459	2018-01-02	196,43	REPARATION RADIO DANS VEHICULE 125 (CR2018-0624)	02-310-00-342	REPARATION RADIO DANS VEHICULE 125	196,43	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>196,43</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10722</b>	Transphere	<b>1C0953</b>	<b>CARGILL LIMITED</b>				<b>18 436,36</b>
2903899578	2018-01-25	5 591,40	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (295-17)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	5 591,40	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>5 591,40</b>	
2903923397	2018-02-05	6 756,34	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (295-17)	02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	3 444,59	ALIN BORDEIANU		
				02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	3 311,75			
						<b>Total:</b>		<b>6 756,34</b>	
2903945358	2018-02-13	6 088,62	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (295-17)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	2 644,03	ALIN BORDEIANU		
				02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	2 279,64			
				02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	1 164,95			
						<b>Total:</b>		<b>6 088,62</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10703</b>	Transphere	<b>1C0961</b>	<b>CT-PAIEMENT INC</b>				<b>35,40</b>
17463	2018-02-28	35,40	SOLUTION DE PAIEMENT POUR FÉVRIER 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT POUR FÉVRIER 2018	34,48	STÉPHANE BROCHU		
				02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT POUR FÉVRIER 2018	0,92			
						<b>Total:</b>		<b>35,40</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10723</b>	Transphere	<b>1C0974</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.J.L. INC</b>				<b>34 377,11</b>
001022-RÉVISÉ	2018-03-15	34 377,11	DÉCOMPTE 4 - MISE AUX NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2016-0062)	23-485-10-392	DÉCOMPTE 4 - MISE AUX NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALI	38 196,79	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-12-485	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-3 819,68			
					<b>Total:</b>	<b>34 377,11</b>			
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10704</b>	Transphere	<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>80 180,75</b>
010134	2018-01-03	80 180,75	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS (245-17)	23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	46 479,23	SEBASTIEN LAGACE		
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	3 247,12			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	-1 146,86			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	-709,90			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	20 386,68			
				23-548-10-394	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	5 901,67			
				25-136-14-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 5	-7 415,80			
				23-548-10-395	DÉCOMPTE 5 - RUE DES PINS ET PRÉMONTRÉS	14 931,80			
				25-136-15-548	RETENUE SUR DECOMPTE 5	-1 493,19			
					<b>Total:</b>	<b>80 180,75</b>			
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10663</b>	Transphere	<b>1C0999</b>	<b>CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC</b>				<b>4 635,79</b>
13214	2018-01-18	4 635,79	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE (RE2017-0033)	23-486-10-393	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉ	58,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-486-10-393	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉ	5 092,09			
				25-136-13-486	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-515,09			
					<b>Total:</b>	<b>4 635,79</b>			
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10753</b>	Transphere	<b>1C1008</b>	<b>COOP DE SOLIDARITE WEBTV</b>				<b>2 104,05</b>
1556	2018-02-28	2 104,05	CAPTATION-WEBDIFFUSION ET MISE EN LIGNE DE LA RENCONTRE CITOYENNE DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0262)	02-135-00-418	CAPTATION-WEBDIFFUSION ET MISE EN LIGNE DE LA RENCONTRE CITO	2 104,05	MANON MAINVILLE		
					<b>Total:</b>	<b>2 104,05</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10664</b>	Transphere	<b>1C1021</b>	<b>CHAUFFAGE SP INC.</b>				<b>1 198,96</b>
385		2018-01-09	1 198,96	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE (CR2018-0457)	02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	91,98	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	89,68		
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	91,98		
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	224,20		
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	269,04		
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	89,68		
					02-310-10-536	PIECES ET SERVICE POUR AEROTHERME DU GARAGE	342,40		
						<b>Total:</b>	<b>1 198,96</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10754</b>	Transphere	<b>1D0400</b>	<b>12H30</b>				<b>436,91</b>
1185		2018-03-29	436,91	CONCEPTION 1ER KIOSQUE ET MISE EN PAGE DU 2E KIOSQUE (CR2017-3808)	02-135-00-419	CONCEPTION 1ER KIOSQUE ET MISE EN PAGE DU 2E KIOSQUE	-206,96	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	CONCEPTION 1ER KIOSQUE ET MISE EN PAGE DU 2E KIOSQUE	643,87		
						<b>Total:</b>	<b>436,91</b>		
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10633</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>1 164,28</b>
127546		2017-12-18	417,11	FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR CENTRE MUNICIPALES (CR2018-0365)	02-796-10-660	FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR CENTRE MUNICIPALES	417,11	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>417,11</b>		
128755		2017-12-18	747,17	FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR CENTRE MUNICIPALES (CR2018-0365)	02-796-10-660	FOURNITURES D'ENTRETIEN POUR CENTRE MUNICIPALES	747,17	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>747,17</b>		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10665</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>627,31</b>
130069		2018-02-19	627,31	PRODUITS NETTOYANTS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (CR2018-0376)	02-310-10-538	PRODUITS NETTOYANT POUR LES SERVICES TECHNIQUES	627,31	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>627,31</b>		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10666</b>	Transphere	<b>1D0419</b>	<b>DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES</b>				<b>1 208,44</b>
706140549		2018-01-28	1 208,44	ABRASIFS ET MANU. D'HIVER PIERRE (CR2018-0477)	02-330-00-621	ABRASIFS ET MANU. D'HIVER PIERRE	1 208,44	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>1 208,44</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10755</b>	Transphere	<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>8 059,76</b>
5578	2018-01-12	1 437,18	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR POUR BRIS D'EAU (CR2018-0616)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR POUR BRIS D'E	1 437,18	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 437,18</b>	
5601	2018-01-18	1 793,62	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR ET TRANSPORT (CR2018-0616)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR ET TRANSPORT	1 793,62	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 793,62</b>	
5627	2018-01-24	2 173,03	LOCATION DE PELLER MECANIKES ET TRANSPORT (CR2018-0616)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MECANIKES ET TRANSPORT	2 173,03	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>2 173,03</b>	
5676	2018-02-07	862,31	TRANSPORTS LOADER DE LA RUE MACON AUX TP LE 4 FEVRIER (CR2018-0616)	02-320-00-513	TRANSPORTS LOADER DE LA RUE MACON AUX TP LE 4 FEVRIER (CR201	862,31	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>862,31</b>	
5686	2018-02-08	1 793,62	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR ET TRANSPORT (CR2018-0616)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLER MECANIKES, MARTEAU PIQUEUR ET TRANSPORT	1 793,62	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>1 793,62</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10724</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>672,12</b>
75762	2018-01-24	672,12	PECES POUR VEHICULE 67 (CR2018-0551)	02-310-20-649	PECES POUR VEHICULE 67	672,12	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>672,12</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10756</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>571,85</b>
41185	2018-03-05	34,38	CLÉ SIMPLE (CR2018-0704)	02-320-00-649	CLÉ SIMPLE	34,38	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,38</b>	
41211	2018-03-15	77,59	MELANGE A CAFÉ (CR2018-0704)	02-350-00-649	MELANGE A CAFÉ	77,59	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>77,59</b>	
41232	2018-03-22	459,88	BACHES (CR2018-0729)	02-310-10-535	BACHES	459,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>459,88</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10667</b>	Transphere	<b>1E0187</b>	<b>EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE</b>				<b>2 529,34</b>
8045270	2018-02-21	2 529,34	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 15 (CR2018-0467)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 15	2 529,34	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>2 529,34</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10634</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>287,44</b>
0211974	2018-02-09	287,44	CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE (CR2018-0347)	02-750-10-629	CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE	287,44	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10725</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>97,72</b>
0208091		2017-06-28	97,72	SEMENCE BOTANIX ENTR MINI 10KG (CR2018-0575)	02-392-00-629	SEMENCE BOTANIX ENTR MINI 10KG	97,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>97,72</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10668</b>	Transphere	<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>				<b>735,84</b>
2018014		2018-01-15	367,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES DE JANVIER 2018 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUES DE JANVIER 201	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
2018065		2018-02-15	367,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION S METEOROLOGIQUES POUR FÉVRIER 2018 (018-01-18)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION S METEOROLOGIQUES POUR FÉVRIER	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10669</b>	Transphere	<b>1E0301</b>	<b>ENTREPRISES CLOMAGEN ENR</b>				<b>500,14</b>
211626		2018-01-29	500,14	DEMI BOITES D'ARCHIVES (CR2018-0121)	02-140-00-670 02-140-00-670	DEMI BOITES D'ARCHIVES DEMI BOITES D'ARCHIVES	17,25 482,89	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>500,14</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10670</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>27 040,69</b>
300966		2018-03-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - MARS 2018 (424-14)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - MARS 2018	27 040,69	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>27 040,69</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10671</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>632,36</b>
43418		2018-02-06	632,36	IMPRESSION DES COROPLASTS - PLAISIRS D'HIVERS (CR2018-0389)	02-135-00-419	IMPRESSION DES COROPLASTS - PLAISIRS D'HIVERS	632,36	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10635</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>1 540,67</b>
024681		2018-01-29	1 540,67	PANNEAU ÉLECTRIQUE ARENA ISATIS PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-0211)	02-750-10-521	PANNEAU ÉLECTRIQUE ARENA ISATIS PIECES ET MAIN-D'OEUVRE	1 540,67	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 540,67</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10672</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>2 972,20</b>
024305		2017-10-03	569,21	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO. 11474 (CR2018-0460)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO. 11474	569,21	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>569,21</b>
024306		2017-10-04	604,13	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO 11476 (CR2018-0460)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO 11476	604,13	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>604,13</b>
024636		2017-12-22	669,61	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO 12213 (CR2018-0459)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES NO 12213	669,61	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>669,61</b>
024651		2018-01-19	717,44	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ NO. 12219 (CR2018-0459)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ NO. 12219	717,44	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>717,44</b>
024652		2018-01-22	411,81	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ NO. 12275 (CR2018-0459)	02-750-10-521	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ NO. 12275	411,81	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>411,81</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10636</b>	Transphere	<b>1E0660</b>	<b>ENSEIGNES CMD INC</b>				<b>262,14</b>
25274		2018-02-08	221,90	PLAQUETTE D'AFFICHAGE A L'HOTEL DE VILLE (CR2018-0187)	02-190-00-670	PLAQUETTE D'AFFICHAGE A L'HOTEL DE VILLE	221,90	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>221,90</b>
25275		2018-02-07	40,24	LANGUETTE EN ACRYLIQUE (CR2018-0187)	02-190-00-670	LANGUETTE EN ACRYLIQUE	40,24	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10705</b>	Transphere	<b>1E0668</b>	<b>EXCAVATION JONDA INC</b>				<b>7 425,41</b>
000794		2018-03-12	7 425,41	DÉCOMPTE 5 - RUES COTÉ ET COUSINEAU (202-17)	23-548-10-392	DÉCOMPTE 5 - RUES COTÉ ET COUSINEAU	7 816,23	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-12-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 5	-390,82		
							<b>Total:</b>		<b>7 425,41</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10637</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>919,80</b>
31301		2017-12-15	919,80	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE + LETTRE D'OPINION - PROLONGEMENT DE LA RUE DU GÉRANIUM (CR2017-2863)	02-620-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE + LETTRE D'OPINION - PROLONGEM	919,80	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10673</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>655,36</b>
0088	2018-01-25	655,36	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39 (CR2018-0478)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,21	ALIN BORDEIANU		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VÉHICULES 15, 14, 19, 28, 125 ET 39	109,23			
					<b>Total:</b>	<b>655,36</b>			
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10757</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>655,36</b>
0169	2018-02-22	655,36	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24 (CR2018-0478)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,21	ALIN BORDEIANU		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,23			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 124, 76, 22, 16, 23, 24	109,23			
					<b>Total:</b>	<b>655,36</b>			
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10758</b>	Transphere	<b>1E0684</b>	<b>EXCAVATION LEMIEUX INC.</b>				<b>4 748,47</b>
3E VERSEMENT -	2018-03-29	4 748,47	VERSEMENT FINAL POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 121 ST-PIERRE (CR2018-0245)	02-191-10-443	VERSEMENT FINAL POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 121 ST-PIERRE	4 748,47	STÉPHANE BROCHU		
					<b>Total:</b>	<b>4 748,47</b>			
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10674</b>	Transphere	<b>1E0687</b>	<b>ÉQUIPEMENTS LACASSE &amp; FILS INC.</b>				<b>547,18</b>
F123234	2018-02-21	547,18	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE (CR2018-0378)	02-392-00-629	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE	172,45	ALIN BORDEIANU		
				02-392-00-629	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE	103,47			
				02-392-00-629	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE	32,15			
				02-392-00-629	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE	142,55			
				02-392-00-629	ACCESSOIRE POUR AGRILE DU FRENE	96,56			
					<b>Total:</b>	<b>547,18</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10638</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>8 211,27</b>
141529	2018-01-04	1 172,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 172,85	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 172,85</b>	
141602	2018-01-04	-25,15	CREDIT (CR2018-0364)	02-770-00-676	CREDIT	-25,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>-25,15</b>	
141617	2018-01-04	17,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	17,80	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
141785	2018-01-05	1 211,02	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 211,02	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 211,02</b>	
141817	2018-01-05	78,59	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	78,59	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>78,59</b>	
141818	2018-01-05	28,30	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	28,30	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>	
141820	2018-01-05	37,59	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	37,59	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>37,59</b>	
141832	2018-01-05	-9,40	CREDIT (CR2018-0364)	02-770-00-676	CREDIT	-9,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>-9,40</b>	
141849	2018-01-06	1 121,98	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 121,98	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>1 121,98</b>	
141982	2018-01-04	999,39	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	999,39	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>999,39</b>	
142082	2018-01-10	736,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	736,65	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>736,65</b>	
142321	2018-01-25	167,58	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	167,58	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>167,58</b>	
142327	2018-01-25	321,05	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	321,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>321,05</b>	
142328	2018-01-25	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
142413	2018-01-26	89,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	89,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>89,20</b>	
142553	2018-02-06	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
142554	2018-02-06	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
142555	2018-02-06	46,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	46,09	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>46,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
142734	2018-02-10	857,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	857,86	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>857,86</b>	
142735	2018-02-10	338,73	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	338,73	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>338,73</b>	
142740	2018-02-10	844,31	LIVRES ÉTRANGERS (CR2018-0364)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	844,31	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>844,31</b>	
142741	2018-02-10	111,88	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0364)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	111,88	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>111,88</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10706</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0249</b>	<b>FILTRUM CONSTRUCTION</b>				<b>5 161,12</b>
18988	2018-01-31	5 161,12	DÉCOMPTE 7 - MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	DÉCOMPTE 7 - MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE	2 442,93	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-13-485	RETENUE SUR DÉCOMPTE 7	-271,64			
				23-485-10-393	DÉCOMPTE 7 - MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE	2 989,83			
						<b>Total:</b>		<b>5 161,12</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10759</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0274</b>	<b>FORMATION LANGEVIN</b>				<b>551,88</b>
2802	2018-03-19	551,88	SECOURISME D'URGENCE - 3 MARS 2018 (CR2018-0604)	02-750-00-454	SECOURISME D'URGENCE - 3 MARS 2018	551,88	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>551,88</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10675</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>112,30</b>
QCMO175176	2018-02-07	92,17	CAP SCREW (CR2018-0463)	02-310-10-649	CAP SCREW	92,17	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>92,17</b>	
QCMO175180	2018-02-07	20,13	SOCKET CAP SCREW, FLAT WASHER ET UTILITY KNIFE BLADES (CR2018-0463)	02-310-10-649	SOCKET CAP SCREW, FLAT WASHER ET UTILITY KNIFE BLADES	20,13	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>20,13</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10726</b>	<b>Transphere</b>	<b>1F0320</b>	<b>FESTIVAL CLASSICA INC</b>				<b>30 000,00</b>
1602	2018-02-22	30 000,00	CLASSICA 2018 - COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - LE RETOUR D'ANDRÉ MATHIEU (140-03-18)	02-793-00-418	CLASSICA 2018 - COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE - LE RETOUR D	30 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>30 000,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10639</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>250,00</b>
FÉVRIER 2018	2018-02-14	250,00	COTISATION DE FÉVRIER 2018	55-136-98-000	COTISATION DE FÉVRIER 2018	250,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10760</b>	<b>Transphere</b>	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>395,00</b>
MARS 2018	2018-03-29	395,00	COTISATION DE MARS 2018	55-136-98-000	COTISATION DE MARS 2018	395,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>395,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10761</b>	Transphere	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>				<b>4 139,10</b>
0727879	2018-03-20	2 069,55	RELEVÉS D'ARPENTAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL (CR2018-0386)	02-391-00-418	RELEVÉS D'ARPENTAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MUNICIPAL	2 069,55	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 069,55</b>	
0727906	2018-03-20	2 069,55	RELEVÉS D'ARPENTAGE - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE (CR2018-0434)	02-391-00-418	RELEVÉS D'ARPENTAGE - CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE	2 069,55	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 069,55</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10707</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>250,27</b>
01489437	2018-02-14	41,08	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	41,08	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>41,08</b>	
01489438	2018-02-14	117,25	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	117,25	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>117,25</b>	
01490222	2018-02-21	68,96	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	68,96	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>68,96</b>	
01490775	2018-02-27	22,98	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>22,98</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10762</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>519,70</b>
01491114	2018-03-01	98,83	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	98,83	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>98,83</b>	
01491751	2018-03-07	162,05	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	162,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>162,05</b>	
01492488	2018-03-14	72,35	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	72,35	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>72,35</b>	
01493402	2018-03-21	49,42	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	49,42	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>49,42</b>	
1493401	2018-03-21	137,05	DVD (CR2018-0503)	02-770-00-672	DVD	137,05	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>137,05</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10676</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>2 442,27</b>
700001993509	2018-02-21	15,56	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 103 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 103 (CR2018-0237)	15,56	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>15,56</b>	
70001993508	2018-02-21	544,59	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 101 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 101 (CR2018-0237)	544,59	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>544,59</b>	
750001361681	2018-02-20	787,36	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE SUITE 100A (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE SUITE 100A (CR2018-0237)	787,36	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>787,36</b>	
750001361682	2018-02-20	19,16	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 102 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 102 (CR2018-0237)	19,16	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>19,16</b>	
750001361683	2018-02-20	15,56	GAZ NATUREL POUR LE 117, ST-PIERRE, SUITE 105 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117, ST-PIERRE, SUITE 105 (CR2018-0237)	15,56	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>15,56</b>	
750001361684	2018-02-20	15,56	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 106 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 106 (CR2018-0237)	15,56	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>15,56</b>	
750001361685	2018-02-20	510,98	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 107 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 107 (CR2018-0237)	510,98	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>510,98</b>	
750001361686	2018-02-20	22,77	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 108 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL POUR LE 117 ST-PIERRE, SUITE 108 (CR2018-0237)	22,77	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>22,77</b>	
760001241515	2018-02-20	117,78	GAZ NATUREL - POUR LE 121 ST-PIERRE SUITE 100 (CR2018-0237)	02-191-10-537	GAZ NATUREL - POUR LE 121 ST-PIERRE SUITE 100 (CR2018-0237)	117,78	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>117,78</b>	
760001241520	2018-02-20	392,95	GAZ NATUREL POUR LE 121 ST-PIERRE SUITE 200 (CR2018-0237)	02-340-00-681	GAZ NATUREL POUR LE 121 ST-PIERRE SUITE 200 (CR2018-0237)	392,95	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>392,95</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10763</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>2 402,81</b>
22047727015-032C	2018-03-21	145,38	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 100-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 100-121 ST-PIERRE	145,38	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>145,38</b>	
22047991017-032C	2018-03-21	169,94	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 200-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 200-121 ST-PIERRE	169,94	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>169,94</b>	
42020965606-032C	2018-03-21	651,08	FOURNITURE DE GZ POUR LE 100A-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GZ POUR LE 100A-117 ST-PIERRE	651,08	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>651,08</b>	
42020965705-032C	2018-03-21	33,59	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 100B-117, ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 100B-117, ST-PIERRE	33,59	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>33,59</b>	
42020965804-032C	2018-03-22	485,06	FOURNITURE DE GAZ AU 101-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 101-117 ST-PIERRE	485,06	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>485,06</b>	
42020966000-032C	2018-03-22	18,04	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ AU 103-117 ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966307-032C	2018-03-21	18,04	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 106-117, ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 106-117, ST-PIERRE	18,04	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>18,04</b>	
42020966406-032C	2018-03-21	443,81	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 107-117 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 107-117 ST-PIERRE	443,81	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>443,81</b>	
42020966604-032C	2018-03-21	437,87	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 101-121 ST-PIERRE (CR2018-0237)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ POUR LE 101-121 ST-PIERRE	437,87	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>437,87</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10677</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>904,15</b>
115518	2018-02-06	904,15	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 124 (CR2018-0487)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 124	904,15	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>904,15</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10640</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>143,72</b>
24709	2018-02-08	143,72	ETIQUETTES ET BALISES DE SIGNALISATION (CR2018-0391)	02-135-00-419	ETIQUETTES ET BALISES DE SIGNALISATION	143,72	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10708</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 662,83</b>
24590		2018-01-25	246,05	ENTETES DE LETTRE POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2018-0071)	02-120-00-670	ENTETES DE LETTRE POUR LA COUR MUNICIPALE	246,05	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>246,05</b>
24897		2018-03-02	550,73	BANNIERE RÉTRACTABLE ECONOMIQUE - LAC DES FÉES (CR2018-0373)	02-135-00-419	BANNIERE RÉTRACTABLE ECONOMIQUE - LAC DES FÉES	550,73	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>550,73</b>
24898		2018-03-02	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - AFFICHE POUR BANNIERE RÉTRACTABLE (CR2018-0373)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - AFFICHE POUR BANNIERE RÉTRACTAB	172,46	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
24899		2018-03-02	718,59	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REFONTE GRILLE GRAPHIQUE GUIDE LOISIRS (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - REFONTE GRILLE GRAPHIQUE GUIDE	718,59	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>718,59</b>
CERTIFICAT FIDE		2018-03-15	-25,00	CRÉDIT - CERTIFICAT FIDÉLITÉ - MERCI (CR2018-0373)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	-25,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>-25,00</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10727</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 700,27</b>
24313		2017-12-14	321,72	SIGNETS - INFO TRAVAUX (CR2017-3964)	02-135-00-419	SIGNETS - INFO TRAVAUX	321,72	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>321,72</b>
24314		2017-12-14	270,19	CONCEPTION ET MISE EN PAGE SIGNETS - INFO TRAVAUX (CR2017-3964)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE SIGNETS - INFO TRAVAUX	270,19	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
24900		2018-03-02	183,96	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS (CR2017-3964)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS	183,96	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
24949		2018-03-09	924,40	ENVELOPPES A FENETRE POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2018-0580)	02-120-00-670	ENVELOPPES A FENETRE POUR LA COUR MUNICIPALE	924,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>924,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10764</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>4 825,73</b>
24319	2017-12-14	258,69	CARTES D'ANNIVERSAIRE - CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2018-0229)	02-160-00-670	CARTES D'ANNIVERSAIRE - CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	258,69	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>	
24320	2017-12-14	410,68	CARTES D'ANNIVERSAIRE (CR2018-0229)	02-160-00-670	CARTES D'ANNIVERSAIRE	410,68	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>410,68</b>	
24859	2018-02-23	43,69	ETIQUETTES AUTOOLLANTES EN 2 FORMATS (CR2018-0634)	02-135-00-415	ETIQUETTES AUTOOLLANTES EN 2 FORMATS	43,69	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>43,69</b>	
24967	2018-03-09	81,63	CARTES D'AFFAIRES (CR2018-0229)	02-610-00-670 02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES CARTES D'AFFAIRES	10,35 71,28	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>81,63</b>	
24989	2018-03-16	839,32	BULLETIN MUNICIPALE MARS 2018 (510-17)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPALE MARS 2018	839,32	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>839,32</b>	
24990	2018-03-16	574,88	TRAITEMENTS VIDEOS - MA VILLE ET LAC DES FEES (510-17)	02-135-00-349	TRAITEMENTS VIDEOS - MA VILLE ET LAC DES FEES	574,88	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>	
24991	2018-03-16	1 437,19	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - MA VILLE, GUIDE LOISIRS ET LAC DES FÉES (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - MA VILLE, GUIDE LOISIRS ET LAC	1 437,19	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>	
24992	2018-03-16	114,98	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS	114,98	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>	
24993	2018-03-16	1 007,18	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS	1 007,18	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1 007,18</b>	
24994	2018-03-16	57,49	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL (510-17)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - BULLETIN MUNICIPAL	57,49	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10678</b>	Transphere	<b>1G0310</b>	<b>GROUPE SECURITE ALARMA INC</b>				<b>147,17</b>
62962	2018-01-29	147,17	APPEL DE SERVICE LE 29 JANVIER 2018 (CR2018-0469)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE LE 29 JANVIER 2018	147,17	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>147,17</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10641</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>3 411,07</b>
6396	2017-09-02	758,83	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 9369 ET 9373 (CR2018-0387)	02-141-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCES 9369 ET 9373	758,83	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>758,83</b>	
6634	2017-09-16	2 101,51	PARUTION DE DIVERSES ANNONCES DANS LE JOURNAL LE REFLET - 9376-9380-9384 (CR2018-0387)	02-135-00-348 02-140-00-345	PARUTION DE DIVERSES ANNONCES DANS LE JOURNAL LE REFLET - 93 PARUTION DE DIVERSES ANNONCES DANS LE JOURNAL LE REFLET - 93	1 311,86 789,65	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>2 101,51</b>	
6753	2017-09-23	457,60	PARUTION DANS LE REFLET ANNONCES 9387-9390 (CR2018-0387)	02-140-00-345 02-141-00-345	PARUTION DANS LE REFLET ANNONCES 9387-9390 PARUTION DANS LE REFLET ANNONCES 9387-9390	273,64 183,96	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>457,60</b>	
8556	2018-02-17	93,13	PARUTION DE L'AVIS 10964 (CR2018-0401)	02-130-00-670	PARUTION DE L'AVIS 10964	93,13	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>93,13</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10679</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>189,71</b>
3453	2018-02-17	189,71	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 10563 (CR2018-0077)	02-160-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 10563	189,71	JULIE LABOSSIÈRE		
						<b>Total:</b>		<b>189,71</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10709</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>4 179,35</b>
9043	2018-02-24	2 897,38	PARUTION DE DIVERS AVIS DANS LE JOURNAL LE REFLET - 11560, 11561, 11235, 11236 (CR2018-0454)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	2 897,38	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>2 897,38</b>	
9451	2018-03-03	367,92	PARUTION DE DIVERS AVIS DANS LE JOURNAL LE REFLET - 12362, 12363 (CR2018-0532)	02-190-00-413	PARUTION DE DIVERS AVIS DANS LE JOURNAL LE REFLET - 12362, 1	367,92	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>367,92</b>	
9502	2018-03-03	546,13	PARUTION DE DIVERS PARUTIONS DANS JOURNAL LE REFLET - 12335, 12337 (CR2018-0496)	02-140-00-345	PARUTION DE DIVERS PARUTIONS DANS JOURNAL LE REFLET - 12335,	546,13	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>546,13</b>	
9681	2018-03-03	367,92	PARUTION D'UNE ANNONCE 11209 DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION D'UNE ANNONCE 11209 DANS LE JOURNAL LE REFLET	367,92	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>367,92</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10680</b>	Transphere	<b>1G0323</b>	<b>GRUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.</b>				<b>1 176,60</b>
2103	2018-01-16	477,50	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE DU VEHICULE 41 (CR2018-0491)	02-310-20-542	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE DU VEHICULE 41	477,50	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>477,50</b>	
2210	2018-02-14	699,10	REPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE DE CHARRUE (CR2018-0491)	02-310-20-542	REPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE DE CHARRUE	699,10	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>699,10</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10728</b>	Transphere	<b>1G0325</b>	<b>GRUPE MTKR INC.</b>				<b>120 614,57</b>
1718-008	2018-02-28	120 614,57	DÉCOMPTE 1 POUR AGRANDISSEMENT ET RENOVATION, CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (057-01-18)	23-553-10-391	DÉCOMPTE 1 POUR AGRANDISSEMENT ET RENOVATION, CENTRE CULTURE	134 016,20	SEBASTIEN LAGACE		
				25-136-11-553	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-13 401,63			
						<b>Total:</b>		<b>120 614,57</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10681</b>	Transphere	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>4 333,62</b>
47869	2018-02-05	4 221,87	DÉPLIANTS A INSÉRER AVEC COMPTE DE TAXES (CR2017-3855)	02-130-00-670	DÉPLIANTS A INSÉRER AVEC COMPTE DE TAXES	1 407,29	STÉPHANE BROCHU		
				02-130-00-670	DÉPLIANTS A INSÉRER AVEC COMPTE DE TAXES	1 407,29			
				02-135-00-670	DÉPLIANTS A INSÉRER AVEC COMPTE DE TAXES	1 407,29			
						<b>Total:</b>		<b>4 221,87</b>	
47883	2018-02-12	1 519,04	PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES, IMPRESSION DE LA VIGNETTE POSTALE, INSERTION 3E DÉPLIANT ET TRANSPORT (CR2017-3855)	02-130-00-670	PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES, I	210,06	STÉPHANE BROCHU		
				02-130-00-670	PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES, I	258,69			
				02-135-00-670	PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES, I	175,05			
				02-130-00-670	PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES, I	875,24			
						<b>Total:</b>		<b>1 519,04</b>	
47906	2018-02-06	210,06	IMPRESSION DE LA VIGNETTE POSTALE (CR2017-3855)	02-130-00-670	IMPRESSION DE LA VIGNETTE POSTALE	210,06	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>210,06</b>	
47936	2018-02-12	-210,06	CREDIT SUR L'IMPRESSION DE LA VIGNETTE POSTALE - CHARGÉE EN DOUBLE (CR2017-3855)	02-130-00-670	CREDIT SUR L'IMPRESSION DE LA VIGNETTE POSTALE - CHARGÉE EN	-210,06	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>-210,06</b>	
47937	2018-02-12	-1 407,29	CRÉDIT SUR IMPRESSION DU DEPLIANT DE TAXES - CHARGÉ EN DOUBLE (CR2017-3855)	02-130-00-670	CRÉDIT SUR IMPRESSION DU DEPLIANT DE TAXES - CHARGÉ EN DOUBL	-1 407,29	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>-1 407,29</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10682</b>	Transphere	<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
170648	2018-03-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE MARS (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICES INTERNET AFFAIRES DE MARS	63,24	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>63,24</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10642</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>132,22</b>
96442	2017-08-01	132,22	ENTRETIEN PREVENTIF DES EQUIPEMENTS (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES EQUIPEMENTS	132,22	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>132,22</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10765</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>3 596,95</b>
P001575	2018-02-05	302,33	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER	302,33	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>302,33</b>	
P001576	2018-02-05	156,37	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 5 FÉVRIER	156,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>156,37</b>	
P001577	2018-02-05	275,94	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT - REMPLACEMENT DES FILTRES (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENT - REMPLACEMENT DES FILTRE	275,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>275,94</b>	
P001578	2018-02-05	143,72	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - REMPLACEMENT DES FILTRES (12-16)	02-310-10-537	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - REMPLACEMENT DES FILTR	143,72	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
P001642	2018-02-02	952,28	APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537 02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER	275,94 676,34	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>952,28</b>	
P001650	2018-02-01	143,72	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER (12-16)	143,72	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>143,72</b>	
P001651	2018-02-01	189,71	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER	189,71	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>189,71</b>	
P001652	2018-02-01	132,22	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 1 FÉVRIER	132,22	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>132,22</b>	
P001653	2018-03-09	183,96	APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537 02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER APPEL DE SERVICE DU 2 FÉVRIER	111,70 72,26	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>	
P001766	2018-02-26	712,73	APPEL DE SERVICE DU 26 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 26 FÉVRIER	712,73	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>712,73</b>	
P001927	2018-02-20	403,97	APPEL DE SERVICE DU 20 FÉVRIER (12-16)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE DU 20 FÉVRIER	403,97	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>403,97</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10683</b>	Transphere	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>156,20</b>
456464-1		2018-02-20	156,20	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018 (CR2018-0394)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018	10,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 20 FÉVRIER 2018	146,20		
						<b>Total:</b>	<b>156,20</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10710</b>	Transphere	<b>1J0164</b>	<b>J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.</b>				<b>1 609,65</b>
AR18-3945		2018-03-05	1 609,65	SERVICE DURANT L'APPEL D'OFFRES - CENTRE CULTUREL DENIS LORD (401-17)	23-553-20-391	SERVICE DURANT L'APPEL D'OFFRES - CENTRE CULTUREL DENIS LORD	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>1 609,65</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10766</b>	Transphere	<b>1J0164</b>	<b>J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.</b>				<b>11 114,24</b>
AR18-3989		2018-03-22	11 114,24	SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL DENIS LORD (401-17)	23-553-20-391	SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION DURANT CONSTRUCTION DU CE	11 114,24	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>11 114,24</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10729</b>	Transphere	<b>1J0167</b>	<b>J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT INC.</b>				<b>1 903,99</b>
INV-0535		2018-03-16	1 903,99	HEURES RÉGULIERES POUR CLAUDIA GUIMOND DU 5 AU 16 MARS 2018 (CR2018-0555)	02-130-00-418	HEURES RÉGULIERES POUR CLAUDIA GUIMOND DU 5 AU 16 MARS 2018	1 903,99	SOPHIE PARENT	
						<b>Total:</b>	<b>1 903,99</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10711</b>	Transphere	<b>1L0051</b>	<b>LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE</b>				<b>84,47</b>
67061		2018-02-27	84,47	GOUJONS, 130M 8 2/3 X 11 BLANC ET PLACHE A VERROUS (CR2018-0506)	02-770-00-649	GOUJONS, 130M 8 2/3 X 11 BLANC ET PLACHE A VERROUS	84,47	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>84,47</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10643</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>4 030,59</b>
88846		2018-01-03	816,74	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	816,74	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>816,74</b>	
88847		2018-01-03	948,31	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	948,31	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>948,31</b>	
89046		2018-01-22	576,56	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	576,56	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>576,56</b>	
89148		2018-01-30	728,65	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	728,65	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>728,65</b>	
89233		2018-02-05	631,10	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	631,10	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>631,10</b>	
89286		2018-02-12	272,58	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	272,58	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>272,58</b>	
89288		2018-02-12	56,65	LIVRES ETRANGERS (CR2018-0343)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	56,65	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>56,65</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10644</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>574,73</b>
17509442-00		2018-01-08	198,68	LAMPE FLUORESCENTE (CR2018-0393)	02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTE	198,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>198,68</b>	
17509442-01		2018-01-09	176,33	LAMPE CFL A-BROCHETTE (CR2018-0393)	02-310-10-649	LAMPE CFL A-BROCHETTE	176,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>176,33</b>	
17509442-02		2018-02-05	96,58	LAMPE CFL A-BROCHETTE TTT (CR2018-0393)	02-310-10-649	LAMPE CFL A-BROCHETTE TTT	96,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>96,58</b>	
17566758-00		2018-01-22	103,14	LAMPE FLUOR 40W (CR2018-0393)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR 40W	103,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>103,14</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10645</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>2 109,78</b>
105982		2018-02-01	442,65	LOCATION D'UNE ROULOTTE POUR FÉVRIER (CR2018-0005)	02-750-10-514	LOCATION D'UNE ROULOTTE POUR FÉVRIER	442,65	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>442,65</b>	
105986		2018-02-01	442,65	LOCATION D'UN ROULOTTE POUR FÉVRIER (CR2018-0006)	02-750-10-514	LOCATION D'UN ROULOTTE POUR FÉVRIER	442,65	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>442,65</b>	
106228		2018-02-13	1 224,48	LOCATION D'UNE ROULOTTE (CR2018-0122)	02-730-00-513	LOCATION D'UNE ROULOTTE	1 224,48	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 224,48</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10730</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>442,65</b>
106456	2018-03-01	442,65	LOCATION D'UNE ROULOTTE POUR MARS 2018 (CR2018-0006)	02-750-10-514	LOCATION D'UNE ROULOTTE POUR MARS 2018	442,65	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>442,65</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10767</b>	Transphere	<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>				<b>304,68</b>
106451	2018-03-01	442,65	LOCATION DE MARS - ROULOTTE 10 X 32 (CR2018-0005)	02-750-10-514	LOCATION DE MARS - ROULOTTE 10 X 32	442,65	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>442,65</b>	
106540	2018-03-05	304,68	DÉMANTELEMENT DE LA ROULOTTE 10 X 32 NO 1296 (CR2018-0005)	02-750-10-514	DÉMANTELEMENT DE LA ROULOTTE 10 X 32 NO 1296	304,68	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>304,68</b>	
106824	2018-03-21	-442,65	CRÉDIT SUR FACTURE 106451 (CR2018-0005)	02-750-10-514	CRÉDIT SUR FACTURE 106451	-442,65	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>-442,65</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10646</b>	Transphere	<b>1L0239</b>	<b>LA CAPITALE EN FÊTE</b>				<b>1 144,72</b>
DÉPOT	2018-02-28	1 144,72	DÉPOT POUR JEUX GONFLABLES POUR LA FETE NATIONALE (CR2018-0370)	02-792-00-514	DÉPOT POUR JEUX GONFLABLES POUR LA FETE NATIONALE	1 144,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 144,72</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10684</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>300 542,40</b>
2018-000032	2018-02-06	150 271,20	QUOTES PARTS DE FÉVRIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTES PARTS DE FÉVRIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	105 028,20	BRUNO LEBLANC		
				02-420-00-955	QUOTES PARTS DE FÉVRIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	45 243,00			
						<b>Total:</b>		<b>150 271,20</b>	
2018-00006	2018-01-29	150 271,20	QUOTES PARTS DE JANVIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTES PARTS DE JANVIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	105 028,20	ALIN BORDEIANU		
				02-420-00-955	QUOTES PARTS DE JANVIER POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE	45 243,00			
						<b>Total:</b>		<b>150 271,20</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10768</b>	Transphere	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>150 271,20</b>
2018-000045	2018-03-07	150 271,20	QUOTES PART DE MARS - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2018-0414)	02-420-00-954	QUOTES PART DE MARS - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECT	105 028,20	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-955	QUOTES PART DE MARS - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECT	45 243,00			
						<b>Total:</b>		<b>150 271,20</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10685</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>67,61</b>
277095		2018-01-22	67,61	2,50M3/ARGSHLD 25C "Q" (CR2018-0482)	02-310-20-649	2,50M3/ARGSHLD 25C "Q"	67,61	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>67,61</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10731</b>	Transphere	<b>1M0163</b>	<b>MULTI PRESSION L C INC</b>				<b>618,42</b>
SE-29201		2018-01-30	618,42	UNITÉ EAU CHAUDE LANDA (CR2018-0549)	02-310-20-649	UNITÉ EAU CHAUDE LANDA	618,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>618,42</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10647</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>305,13</b>
60129		2018-01-18	278,11	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29 (CR2018-0384)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 29	278,11	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>278,11</b>	
69875		2018-01-09	27,02	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR CAMION FORD - 24 (CR2018-0384)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR CAMION FORD - 24	27,02	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>27,02</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10686</b>	Transphere	<b>1M0369</b>	<b>MIRADA MEDIA INC</b>				<b>34,49</b>
90018		2018-02-19	34,49	AFFICHAGE DYNAMIQUE BATIMENT AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0417)	02-190-00-528	AFFICHAGE DYNAMIQUE BATIMENT AUX TRAVAUX PUBLICS	34,49	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>34,49</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10712</b>	Transphere	<b>1M0428</b>	<b>MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE</b>				<b>90,00</b>
78		2018-02-28	90,00	CARTE D'IDENTIFICATION DE LA VILLE (CR2018-0375)	02-135-00-415	CARTE D'IDENTIFICATION DE LA VILLE	90,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>90,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10648</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>267,51</b>
400460732		2018-01-25	95,17	FOURNITURE DE BUREAU CABINET DU MAIRE ET GÉNÉRAL (CR2018-0196)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU CABINET DU MAIRE ET GÉNÉRAL	8,96	CELINE MIRON	
					02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU CABINET DU MAIRE ET GÉNÉRAL	86,21		
							<b>Total:</b>	<b>95,17</b>	
400461070		2018-01-25	28,50	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE (CR2018-0196)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	28,50	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>28,50</b>	
400565429		2018-02-22	143,84	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-0424)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	143,84	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>143,84</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10713</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>368,91</b>
400408259		2018-01-12	16,53	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	16,53	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>16,53</b>
400445589		2018-01-23	241,34	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	241,34	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>241,34</b>
400549676		2018-02-19	62,88	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0515)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	62,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>62,88</b>
400592274		2018-03-01	48,16	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0515)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	48,16	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>48,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10769</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 969,96</b>
400399807	2018-01-10	297,70	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0667)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	297,70	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>297,70</b>	
400459376	2018-01-25	355,70	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0667)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	355,70	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>355,70</b>	
400587350	2018-02-28	390,98	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0667)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	390,98	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>390,98</b>	
400612870	2018-03-07	67,07	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	67,07	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>67,07</b>	
400629303	2018-03-13	110,56	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0579)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	110,56	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>110,56</b>	
400633053	2018-03-13	117,14	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2018-0510)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	117,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>117,14</b>	
400638675	2018-03-14	455,49	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	455,49	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>455,49</b>	
400653970	2018-03-20	42,99	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0667)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	42,99	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>42,99</b>	
400654708	2018-03-22	26,59	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET INFORMATIQUE (CR2018-0607)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET INFORMATIQUE	5,65	CELINE MIRON		
				02-132-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET INFORMATIQUE	20,94			
						<b>Total:</b>		<b>26,59</b>	
400657788	2018-03-20	51,71	FOURNITURE DE BUREAU - INFORMATIQUE (CR2018-0607)	02-132-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - INFORMATIQUE	51,71	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>51,71</b>	
400672655	2018-03-23	54,03	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE (CR2018-0607)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE	54,03	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>54,03</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10732</b>	Transphere	<b>1O0060</b>	<b>OCTOPUS-ITSM.COM INC</b>				<b>2 897,37</b>
5244	2018-01-31	2 897,37	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS JANVIER A DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0583)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS JANVIE	2 897,37	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>2 897,37</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10687</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>1 646,02</b>
1-343438	2017-12-06	-8,44	CREDIT SUR PIECES POUR VEHICULE 81 (CR2018-0484)	02-310-20-649	CREDIT SUR PIECES POUR VEHICULE 81	-8,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>-8,44</b>	
1-345534	2018-01-24	635,80	PIECES POUR VEHICULE 67 (CR2018-0484)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 67	635,80	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>635,80</b>	
1-345833	2018-01-31	33,94	TEFLON POUR POMPE DIESEL (CR2018-0484)	02-310-20-649	TEFLON POUR POMPE DIESEL	33,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>33,94</b>	
1-346207	2018-02-08	134,81	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2018-0484)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	134,81	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>134,81</b>	
1-346235	2018-02-08	280,02	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2018-0484)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	280,02	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>280,02</b>	
1-346256	2018-02-08	212,71	PIECES POUR VEHICULE 37 (CR2018-0484)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 37	212,71	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>212,71</b>	
1-346273	2018-02-09	144,47	AUTOMATIC DIESEL NOZ POUR POMPE ESSENCE (CR2018-0484)	02-310-20-649	AUTOMATIC DIESEL NOZ POUR POMPE ESSENCE	144,47	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>144,47</b>	
1-346484	2018-02-13	212,71	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2018-0484)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	212,71	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>212,71</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10770</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>350,83</b>
1-346923	2018-02-22	111,44	PIECES POUR VEHICULES 37 (CR2018-0669)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 37	111,44	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>111,44</b>	
1-347051	2018-02-26	81,21	PIECES POUR VEHICULE 3 (CR2018-0669)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3	81,21	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>81,21</b>	
1-347787	2018-03-14	158,18	PIECES POUR VEHICULE 117 (CR2018-0669)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 117	158,18	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>158,18</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10771</b>	Transphere	<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>1 358,77</b>
430856	2018-02-28	1 358,77	FOURNITURE D'ASPHALTE HIVER (CR2018-0677)	02-320-00-625	FOURNITURE D'ASPHALTE HIVER	1 358,77	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 358,77</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10772</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 714,21</b>
540-749839	2018-02-12	265,77	LAVE GLACE ET POMPE DE TRANSFERT (CR2018-0670)	02-310-20-649	LAVE GLACE ET POMPE DE TRANSFERT	265,77	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>265,77</b>	
540-749941	2018-02-13	65,32	COURROIE POUR VEHICULE 27 (CR2018-0670)	02-310-20-649	COURROIE POUR VEHICULE 27	65,32	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>65,32</b>	
540-751483	2018-02-27	297,64	PIECES POUR VEHICULE 27 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 27	297,64	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>297,64</b>	
540-751537	2018-02-27	38,93	PIECES POUR ATELIER (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	38,93	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>38,93</b>	
540-751577	2018-02-27	316,66	DIFFÉRENTS FILTRES (CR2018-0670)	02-310-20-649	DIFFÉRENTS FILTRES	316,66	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>316,66</b>	
540-751585	2018-02-28	97,71	1 LITRE A VITON (CR2018-0670)	02-310-20-649	1 LITRE A VITON	97,71	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>97,71</b>	
540-751775	2018-03-01	281,54	PIECES POUR VEHICULE 3 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3	281,54	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>281,54</b>	
540-751800	2018-03-01	18,37	PIECES VEHICULE 3 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE 3	18,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>18,37</b>	
540-751810	2018-03-01	-98,20	CREDIT (CR2018-0670)	02-310-20-649	CREDIT	-98,20	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>-98,20</b>	
540-751854	2018-03-01	61,65	PIECES POUR VEHICULE 3 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3	61,65	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>61,65</b>	
540-752270	2018-03-05	146,37	MECHES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-0670)	02-310-20-649	MECHES POUR ATELIER MECANIQUE	146,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>146,37</b>	
540-752278	2018-03-05	6,64	PIECES POUR VEHICULE 67 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 67	6,64	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>6,64</b>	
540-752279	2018-03-05	28,95	PIECES POUR VEHICULE 40 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 40	28,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>28,95</b>	
540-752291	2018-03-05	11,53	MECHE POUR ATELIER (CR2018-0670)	02-310-20-649	MECHE POUR ATELIER	11,53	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						<b>Total:</b>		<b>11,53</b>	
540-752486	2018-03-07	5,27	PIECES POUR VEHICULE 124 (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 124	5,27	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>5,27</b>	
540-752488	2018-03-07	60,75	PIECES POUR ATELIER (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	60,75	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>60,75</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
540-752711	2018-03-08	99,06	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	99,06	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>99,06</b>	
540-753064	2018-03-12	10,25	PIECES POUR ATELIER (CR2018-0670)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	10,25	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>10,25</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10773</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURETIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>1 387,92</b>
89756	2018-01-31	1 312,07	COLLECTES ORGANIQUES - INORGANIQUES ET NON VISÉES (CR2018-0617)	02-420-00-450	COLLECTES ORGANIQUES - INORGANIQUES ET NON VISÉES	1 312,07	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>1 312,07</b>	
90084	2018-02-28	75,85	COLLECTES INORGANIQUES ET NON VISÉES (CR2018-0617)	02-420-00-450	COLLECTES INORGANIQUES ET NON VISÉES	75,85	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>75,85</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10774</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>804,83</b>
317845	2018-03-19	804,83	LICENCE FILE MAKER POUR LOISIRS - 5 UTILISATEURS (CR2018-0548)	02-190-00-452	LICENCE FILE MAKER POUR LOISIRS - 5 UTILISATEURS	804,83	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>804,83</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10688</b>	Transphere	<b>1P0549</b>	<b>VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ INC.</b>				<b>110,37</b>
1E2018003341	2018-02-15	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS	36,79	JULIE LABOSSIÈRE		
						<b>Total:</b>		<b>36,79</b>	
1E2018003497	2018-02-26	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS	36,79	JULIE LABOSSIÈRE		
						<b>Total:</b>		<b>36,79</b>	
IE2018005066	2018-03-02	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS	36,79	JULIE LABOSSIÈRE		
						<b>Total:</b>		<b>36,79</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10775</b>	Transphere	<b>1P0627</b>	<b>PRODUCTION KATOMIX</b>				<b>1 149,75</b>
MIX-766	2018-03-29	1 149,75	SPECTACLE TOM & TOM (CR2018-0605)	55-131-40-000	SPECTACLE TOM & TOM	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10776</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>215 418,63</b>
2E TRIMESTRE 20	2018-03-01	215 418,63	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE 2018 (524-17)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE 2018	215 418,63	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>215 418,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10733</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>34 460,59</b>
4768		2018-03-12	9 429,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0572)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 429,38	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>9 429,38</b>
4769		2018-03-12	5 109,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0572)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 109,20	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>5 109,20</b>
4770		2018-03-12	19 922,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0600)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	691,00	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 231,01		
							<b>Total:</b>		<b>19 922,01</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10777</b>	Transphere	<b>1R0097</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>				<b>2 734,73</b>
73513		2018-03-08	2 299,50	LOCATION SURFACEUSE (CR2018-0246)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE	2 299,50	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>
73711		2018-02-22	435,23	PIECE ET MAIN D'OEUVRE (CR2018-0700)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE	435,23	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>435,23</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10689</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 141 993,86</b>
2E VERSEMENT		2018-03-08	1 057 478,62	2E VERSEMENT - QUOTE PART 2018 (525-17)	02-210-00-951	2E VERSEMENT - QUOTE PART 2018	1 057 478,62	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 057 478,62</b>
FÉVRIER 2018		2018-03-06	84 515,24	REVENUE D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2018	01-152-10-000	REVENUE D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2018	84 515,24	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>84 515,24</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10690</b>	Transphere	<b>1R0211</b>	<b>RENE RIENDEAU (1986) INC</b>				<b>306,99</b>
FCA0022149		2018-01-18	155,22	LDR10570187 - CHAPEAU	02-310-20-649	LDR10570187 - CHAPEAU	155,22	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>155,22</b>
FCA0022164		2018-01-18	151,77	LDR10570186 - CHAPEAU (CR2018-0479)	02-310-20-649	LDR10570186 - CHAPEAU	151,77	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>151,77</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10691</b>	Transphere	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>134,52</b>
2630664		2018-02-19	134,52	RÉCEPTIONNISTE POUR SEMAINE FINISSANT LE 02-18-2018 - MONIQUE JODOIN (CR2018-0462)	02-310-00-418	RÉCEPTIONNISTE POUR SEMAINE FINISSANT LE 02-18-2018 - MONIQUE JODOIN (CR2018-0462)	134,52	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>134,52</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10778</b>	Transphere	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>322,85</b>
2636135		2018-02-26	322,85	MONIQUE JODOIN, SEMAINE FINISSANT LE 25 FÉVRIER 2018 (CR2018-0620)	02-310-00-418	MONIQUE JODOIN, SEMAINE FINISSANT LE 25 FÉVRIER 2018	322,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>322,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10692</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>139,89</b>
44266		2018-02-15	139,89	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2018-0398)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	139,89	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>139,89</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>_</b>	<b>S10714</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>616,56</b>
43528		2018-01-16	616,56	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0509)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	616,56	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>616,56</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>_</b>	<b>S10734</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC.</b>				<b>465,79</b>
26702035-04		2017-06-12	-33,11	CRÉDIT (CR2018-0578)	02-310-10-649	CRÉDIT	-33,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>-33,11</b>
27125638-04		2017-08-07	54,02	PELL. CL FORT SAC (CR2018-0578)	02-320-00-649	PELL. CL FORT SAC	54,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>54,02</b>
27307471-04		2017-09-05	67,58	GENOUILLERES PLANCHER ET GANTS NITRIL (CR2018-0578)	02-392-00-629	GENOUILLERES PLANCHER ET GANTS NITRIL	67,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>67,58</b>
27366430-04		2017-09-14	109,84	ROULEAUX, PINCEAUX ET PEINTURE (CR2018-0578)	02-310-10-649	ROULEAUX, PINCEAUX ET PEINTURE	109,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>109,84</b>
27439244-04		2017-09-26	59,77	AMPOULES DEL (CR2018-0578)	02-415-00-649	AMPOULES DEL	59,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>59,77</b>
4405010123671		2017-11-24	41,24	ADAPTATEUR, MOUSQUETON ET MINUTERIE ELECTRIQUE (CR2018-0578)	02-392-00-629	ADAPTATEUR, MOUSQUETON ET MINUTERIE ELECTRIQUE	41,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>41,24</b>
44050-10124181		2017-11-24	137,21	JUTE EN ROULEAU (CR2018-0578)	02-392-00-629	JUTE EN ROULEAU	137,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>137,21</b>
44050-10124211		2017-11-24	6,54	AGRAFES (CR2018-0578)	02-392-00-629	AGRAFES	6,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>6,54</b>
44050-10137121		2017-11-30	49,74	COUTEAU UTILITAIRE, LAMES ET GANTS (CR2018-0578)	02-413-00-649	COUTEAU UTILITAIRE, LAMES ET GANTS	49,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>49,74</b>
44050-10139611		2017-12-01	11,48	REPLISSAGE RÉSERVOIR (CR2018-0578)	02-320-00-649	REPLISSAGE RÉSERVOIR	11,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>11,48</b>
44050-10144971Cf		2017-12-04	-55,18	POTEAU REGLABLE (CR2018-0578)	02-350-00-649	POTEAU REGLABLE	-55,18	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>-55,18</b>
44050-10176971		2017-12-28	16,66	PELLE A NEIGE (CR2018-0578)	02-392-00-629	PELLE A NEIGE	16,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>16,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10693</b>	Transphere	<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>407,17</b>
31539		2018-02-07	282,71	SERRURE A PENE DORMANT ET COMBINAISON MUL-T-LOCK (CR2018-0470)	02-310-10-649	SERRURE A PENE DORMANT ET COMBINAISON MUL-T-LOCK	282,71	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>282,71</b>	
31551		2018-02-12	124,46	CLÉS RÉGULIÈRES, COMBINAISON, POIGNÉE GRADE 2 ET KIK DA (CR2018-0470)	02-310-10-649	CLÉS RÉGULIÈRES, COMBINAISON, POIGNÉE GRADE 2 ET KIK DA	124,46	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>124,46</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10779</b>	Transphere	<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>782,49</b>
14093		2017-09-01	246,71	CHANGEMENT DE PENTURES SUR PORTES 5 ET 6 (CR2018-0687)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE PENTURES SUR PORTES 5 ET 6	246,71	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>246,71</b>	
14716		2018-03-01	183,96	REMETTRE LA CÉ ET AJUSTER LA COURSE (CR2018-0687)	02-310-10-536	REMETTRE LA CÉ ET AJUSTER LA COURSE	183,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>183,96</b>	
14773		2018-03-07	351,82	RÉPARATION PORTE HANGAR A ZAMBONI (CR2018-0687)	02-310-10-536	RÉPARATION PORTE HANGAR A ZAMBONI	351,82	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>351,82</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10694</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC</b>				<b>20,70</b>
86045		2018-02-16	20,70	ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2018-0183)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	20,70	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>20,70</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>_</b>	<b>S10780</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>990,78</b>
32353744-2018		2018-01-31	345,40	CAFÉ, LAIT, SUCRE (CR2018-0660)	02-310-00-699	CAFÉ, LAIT, SUCRE	254,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ, LAIT, SUCRE	91,25		
							<b>Total:</b>	<b>345,40</b>	
32356895-2018		2018-02-28	400,03	CAFÉ, LAIT, CREME (CR2018-0697)	02-310-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME	250,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ, LAIT, CREME	149,79		
							<b>Total:</b>	<b>400,03</b>	
32359177-2018		2018-03-14	245,35	CAFÉ, LAIT (CR2018-0697)	02-310-00-699	CAFÉ, LAIT	3,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ, LAIT	241,90		
							<b>Total:</b>	<b>245,35</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10649</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>713,12</b>
11320241-00		2018-02-08	713,12	GANTS ET DIABLE 2 DANS 1 (CR2018-0292)	02-320-00-650	GANTS ET DIABLE 2 DANS 1	21,53	PIERRE MORAND	
					02-310-10-649	GANTS ET DIABLE 2 DANS 1	666,76		
					02-320-00-650	GANTS ET DIABLE 2 DANS 1	24,83		
							<b>Total:</b>	<b>713,12</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10695</b>	Transphere	<b>1T0207</b>	<b>TRIMAX SECURITE INC</b>				<b>593,96</b>
19279	2018-02-10	339,41	GARDIEN DE SECURITE (CR2018-0208)	02-730-00-513	GARDIEN DE SECURITE	339,41	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>339,41</b>	
19337	2018-02-17	254,55	AGENT DE SECURITE (CR2018-0208)	02-730-00-513	AGENT DE SECURITE	254,55	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>254,55</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>_</b>	<b>S10650</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>93 476,15</b>
8FD000124	2018-02-26	93 476,15	ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2018 (CR2018-0438)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2018	93 476,15	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>93 476,15</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>_</b>	<b>S10696</b>	Transphere	<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>126,00</b>
201802-03	2018-02-25	126,00	HONORAIRES POUR DIMANCHE 25 FÉVRIER (CR2018-0473)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR DIMANCHE 25 FÉVRIER	126,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>126,00</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>154</b>			<b>Total :</b>	<b>3 143 051,89</b>
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		
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209926</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLINE RENAUD</b>				<b>80,00</b>
ANNULATION-201	2018-03-01	80,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KARIBOU	01-141-96-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KARIBOU	80,00	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>80,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209927</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉMILIE RENAUD</b>				<b>15,00</b>
C. GAMACHE-201	2018-02-21	15,00	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>15,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209928</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KATHLEEN LECHASSEUR</b>				<b>15,00</b>
L. BÉLANGER	2018-02-21	15,00	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>15,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209929</b>		<b>DIVERS</b>	<b>OLADELE MARMELLE SOLANGE ADECHIAN</b>				<b>15,00</b>
E. EYEBIYI	2018-02-21	15,00	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER CUISTOT	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>15,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209930</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN BOUCHARD</b>				<b>51,00</b>
1193570-1193571	2018-02-26	51,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP	51,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>51,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209968</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE GOYETTE</b>				<b>49,21</b>
1161661		2018-03-01	49,21	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1161661 - SÉANCE DU 28 FÉVRIER	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1161661 - SÉANCE DU 28 FÉVRIER	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1161661 - SÉANCE DU 28 FÉVRIER	4,21		
						<b>Total:</b>	<b>49,21</b>		
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209969</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RICARDO ANTONIO CASTILLO RAMOS</b>				<b>210,00</b>
117-02-18		2018-03-01	210,00	RECLAMATION - DOMMAGES A UN MANTEAU	02-190-00-995	RECLAMATION - DOMMAGES A UN MANTEAU	210,00	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>210,00</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210016</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAMONA LUBANSKI</b>				<b>80,00</b>
M. ET R. LAMAR		2018-03-12	80,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PRET A RESTER SEUL	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PRET A RESTER SEUL	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ PRET A RESTER SEUL	40,00		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210049</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ANNIE POIRIER</b>				<b>100,00</b>
3029		2018-03-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE AU 815 ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE P	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210050</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANÇOIS ALLARD</b>				<b>26,00</b>
L. BLANCHARD		2018-03-22	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE - CHÈQUE REFAIT	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE - CHÈQUE REFAIT	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>26,00</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210051</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HANS DIETER PENA</b>				<b>500,00</b>
3101		2018-03-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION APRES TRAVAUX POUR AGRANDISSEMENT AU 82 RIOPEL	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR LE CERTIFICAT DE L	500,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210080</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CARRÉ BLOOMSBURY INC.</b>				<b>438,40</b>
9627-90-5756-4-01		2018-03-13	438,40	REMBOURSEMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT	438,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>438,40</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210081</b>		<b>DIVERS</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>530,00</b>
DON		2018-03-27	530,00	DON RAMASSÉ PAR LES EMPLOYÉS LORS D'UN MOITIÉ-MOITIÉ	01-149-10-000	DON RAMASSÉ PAR LES EMPLOYÉS LORS D'UN MOITIÉ-MOITIÉ	530,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>530,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210082</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉRIC GIGUÈRE ET PEOPLES TRUST</b>				<b>6 323,60</b>
9927-73-6729		2018-03-19	6 323,60	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	54-131-10-100	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	6 323,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 323,60</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210083</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GABRIEL TAPU</b>				<b>100,00</b>
9827-73-8732-2017		2018-03-29	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS - CHÈQUE REFAIT	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS - CHÈQUE REFAIT	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210084</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE BOUTIN</b>				<b>100,00</b>
3263		2018-03-26	100,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE POUR LE 29 RUE RABELAIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBE	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210085</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE RAYMOND</b>				<b>515,37</b>
9825-15-3034-5		2018-03-13	515,37	REMBOURSEMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT	515,37	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>515,37</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210086</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RESTAURANTS SPORTSCENE INC.</b>				<b>4 207,79</b>
9927-34-3065-4		2018-03-13	4 207,79	REMBOURSEMENT ENTENTE SUR DEMANDE DE RÉVISION	54-131-10-100	REMBOURSEMENT ENTENTE SUR DEMANDE DE RÉVISION	4 207,79	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 207,79</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210087</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SERGE BERNARD</b>				<b>37,50</b>
CARDIO 50 HIVER		2018-03-21	37,50	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	93,61	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	2,29		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	9,11		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	-46,80		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	-1,14		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	-4,57		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ CARDIO 50	-15,00		
							<b>Total:</b>		<b>37,50</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210088</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN CAZES ET CHANTAL LARAMÉE ET BANQUE TD</b>				<b>415,03</b>
9726-56-9152=3		2018-03-19	415,03	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	415,03	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>415,03</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210089</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TRANSMISSION P.R. INC.</b>				<b>9 406,22</b>
9825-05-9520-8		2018-03-13	9 406,22	REMBOURSEMENT ENTENTE DEMANDE DE RÉVISION	54-131-10-100	REMBOURSEMENT ENTENTE DEMANDE DE RÉVISION	9 406,22	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>9 406,22</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210090</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YANN JOSEPH, CHANTAL ST-GELAIS ET BANQUE TD</b>				<b>502,98</b>
9825-65-0954-2		2018-03-20	502,98	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	502,98	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>502,98</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210091</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9255 1605 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 397,82</b>
0026-09-3207-4		2018-03-13	2 397,82	REMBOURSEMENT ENTENTE DEMANDE DE REVISION	54-131-10-100	REMBOURSEMENT ENTENTE DEMANDE DE REVISION	2 397,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 397,82</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210092</b>		<b>1A0049</b>	<b>ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON</b>				<b>3 950,00</b>
2018-03-29		2018-03-29	3 950,00	AIDE FINANCIERE 2018 (CR2018-0689)	02-710-00-970	AIDE FINANCIERE 2018	3 950,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>3 950,00</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209970</b>		<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>126,47</b>
39698		2018-01-09	97,73	SOUDER ET RENFORCIR POIGNÉE EN ALUMINIUM (CR2018-0485)	02-310-20-542	SOUDER ET RENFORCIR POIGNÉE EN ALUMINIUM	97,73	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>97,73</b>
39732		2018-01-24	28,74	BARRE CR 1018 (CR2018-0485)	02-310-20-542	BARRE CR 1018	28,74	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209971</b>		<b>1A0166</b>	<b>AUAMQ - COTISATION 2018</b>				<b>190,00</b>
JE1803-08		2018-02-28	95,00	INSCRIPTION MEMBRE DE L'ASSOCIATION SYLVIE LAVALLÉE (CR2018-0379)	02-610-00-494	INSCRIPTION MEMBRE DE L'ASSOCIATION SYLVIE LAVALLÉE	95,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>95,00</b>
JE1803-09		2018-02-28	95,00	INSCRIPTION MEMBRE DE L'ASSOCIATION HUGO SÉNÉCHAL (CR2018-0379)	02-610-00-494	INSCRIPTION MEMBRE DE L'ASSOCIATION HUGO SÉNÉCHAL	95,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>95,00</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209931</b>		<b>1A0491</b>	<b>ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>442,28</b>
5412		2018-02-08	442,28	LANIERES ET ATTACHES RÉTRACTABLES (CR2018-0406)	02-190-00-452	LANIERES ET ATTACHES RÉTRACTABLES	442,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>442,28</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210052</b>		<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>677,61</b>
1907		2018-02-28	677,61	COTISATION DE BASE A.B.P.Q. ET COTISATION PAR HABITANT (CR2018-0558)	02-770-00-494	COTISATION DE BASE A.B.P.Q. ET COTISATION PAR HABITANT	677,61	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>677,61</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210093</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>				<b>1 079,63</b>
36170		2018-02-02	787,58	BEAME AVEC PLAQUE SOUDER ET TROUS ET PLAQUE 3/4AVEC TROUS CARRES (CR2018-0679)	02-413-00-649	BEAME AVEC PLAQUE SOUDER ET TROUS ET PLAQUE 3/4AVEC TROUS CA	787,58	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>787,58</b>
36197		2018-02-07	14,95	ALUMINIUM FLAT (CR2018-0679)	02-750-10-629	ALUMINIUM FLAT	14,95	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>14,95</b>
36233		2018-02-13	206,96	PIECES POUR VEHICULE 31 (CR2018-0679)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 31	206,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>
36257		2018-02-15	48,29	PIECE POUR ENTREPOT HORTICULTURE (CR2018-0679)	02-310-10-649	PIECE POUR ENTREPOT HORTICULTURE	48,29	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>48,29</b>
36429		2018-03-12	21,85	BARRE RONDE POUR VEHICULE 37 (CR2018-0679)	02-310-20-649	BARRE RONDE POUR VEHICULE 37	21,85	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>21,85</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209972</b>		<b>1A0632</b>	<b>ALTERNATEUR DÉMARREUR ROUSSILLON ENRG.</b>				<b>471,40</b>
8499		2018-01-11	471,40	DEMARREUR NEUF - RÉPARATION DE DÉMARREUR (CR2018-0461)	02-310-20-542	DÉMARREUR NEUF - RÉPARATION DE DÉMARREUR	471,40	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>471,40</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210094</b>		<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>				<b>53,29</b>
226982		2018-02-05	53,29	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2018-0685)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2018-0685)	53,29	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>53,29</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210053</b>		<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>				<b>1 362,45</b>
28377		2018-01-22	1 138,25	FABRICATION DE 2 SUPPORT A AILE POUR LOADER (CR2018-0547)	02-310-20-542	FABRICATION DE 2 SUPPORT A AILE POUR LOADER	1 138,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 138,25</b>
28378		2018-01-22	224,20	RECONDITIONNER CLEVIS DE CYLINDRE HYDRAULIQUE (CR2018-0547)	02-310-20-542	RECONDITIONNER CLEVIS DE CYLINDRE HYDRAULIQUE	224,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210095</b>		<b>1A0646</b>	<b>ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING</b>				<b>11 166,95</b>
086		2018-03-15	11 166,95	EVALUATION DES BESOINS DE RÉAMÉNAGEMENT GÉOMÉTRIQUE ET DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION - MONTÉE ST-REGIS (CR2018-0155)	02-391-00-411	EVALUATION DES BESOINS DE RÉAMÉNAGEMENT GÉOMÉTRIQUE ET DE CO	11 166,95	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>11 166,95</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210096</b>		<b>1A0653</b>	<b>AGRITEX STE-MARTINE</b>				<b>254,16</b>
492959		2018-02-02	254,16	MIRROIR POUR VEHICULE 101 (CR2018-0655)	02-310-20-649	MIRROIR POUR VEHICULE 101	254,16	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>254,16</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210097</b>		<b>1A0663</b>	<b>AXOR EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>4 168,80</b>
0120979		2018-02-23	2 775,78	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)	02-310-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'	2 775,78	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>2 775,78</b>
0121108		2018-03-15	1 393,02	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)	02-310-00-418	ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE L'	1 393,02	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>1 393,02</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210017</b>		<b>1A0667</b>	<b>L'ARENA DES CANADIENS</b>			<b>16 750,00</b>
AG 180428-D1		2018-02-07	2 500,00	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT NADJA DU 28 AVRIL 2018 (CR2018-0523)	02-793-00-418	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT NADJA DU 28 AVRIL 2018	2 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>2 500,00</b>
AG 180706-DQ		2018-02-07	3 250,00	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DE YOAN DU 6 JUILLET 2018 (CR2018-0525)	02-793-00-418	DÉPOT POUR ÉVÈNEMENT DE YOAN DU 6 JUILLET 2018	3 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>3 250,00</b>
AG 180720-D1		2018-02-07	2 750,00	DÉPOT POUR L'ÉVÈNEMENT KING MELROSE LE 20 JUILLET 2018 (CR2018-0524)	02-793-00-418	DÉPOT POUR L'ÉVÈNEMENT KING MELROSE LE 20 JUILLET 2018	2 750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>2 750,00</b>
AG 181103-D1		2018-02-07	2 250,00	DÉPOT DE L'ÉVÈNEMENT DE MICHAEL DU 3 NOVEMBRE 2018 (CR2018-0522)	02-793-00-418	DÉPOT DE L'ÉVÈNEMENT DE MICHAEL DU 3 NOVEMBRE 2018	2 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>2 250,00</b>
AG 181208-D1		2018-02-07	6 000,00	DÉPOT ÉVÈNEMENT JOYEUX NOEL DU 8 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0521)	02-793-00-418	DÉPOT ÉVÈNEMENT JOYEUX NOEL DU 8 DÉCEMBRE 2018	6 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>6 000,00</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209932</b>		<b>1A0668</b>	<b>AMUSEMENT ACTION DIRECT</b>			<b>569,13</b>
DÉPOT		2018-03-01	569,13	CAMP DE JOUR DE SAINT-CONSTANT - ACTIVITÉ DU 11 JUILLET 2018 (CR2018-0431)	02-751-00-514	CAMP DE JOUR DE SAINT-CONSTANT - ACTIVITÉ DU 11 JUILLET 2018	569,13	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>569,13</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210018</b>		<b>1A0669</b>	<b>ASSOCIATION DES ARCHITECTES EN PRATIQUE PRIVEE DU QUÉBEC</b>			<b>91,98</b>
736426723		2018-02-28	91,98	FORUM SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET ARCHITECTURE (CR2018-0492)	02-160-00-454	FORUM SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET ARCHITECTURE	91,98	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210054</b>		<b>1A0669</b>	<b>ASSOCIATION DES ARCHITECTES EN PRATIQUE PRIVEE DU QUÉBEC</b>			<b>103,48</b>
10638		2018-03-15	103,48	FORUM - MARCHÉS PUBLICS ET ARCHITECTURE - SOPHIE PARENT (CR2018-0492)	02-130-00-454	FORUM - MARCHÉS PUBLICS ET ARCHITECTURE - SOPHIE PARENT (CR2	103,48	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>103,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209933</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
20180119		2018-01-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE JANVIER (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE JANVIER	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209934</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 680,26</b>
10 FÉVRIER		2018-02-10	312,06	SERVICE INTERNET AFFAIRES - FÉVRIER ET MARS 2018 (CR2018-0290)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES - FÉVRIER ET MARS 2018	312,06	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>312,06</b>
FÉVRIER- MARS 2		2018-02-01	1 368,20	SERVICE ETHERNET OPTIQUE POUR FÉVRIER ET MARS 2018 (CR2018-0137)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE POUR FÉVRIER ET MARS 2018	1 368,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 368,20</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209973</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 170,07</b>
20180308		2018-03-08	2 170,07	SERVICE TELEPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 170,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 170,07</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210019</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 110,28</b>
20180315		2018-03-15	3 110,28	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	02-190-00-331	LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE	3 110,28	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 110,28</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210020</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>51,68</b>
16 FÉVRIER 2018		2018-02-16	51,68	FRAIS MENSUELS DE MARS - TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0040)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS DE MARS - TÉLÉDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLIC	51,68	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>51,68</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210021</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
2018-02-19		2018-02-19	1 379,70	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK - FÉVRIER 2018 (CR2018-0288)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE MÉGALINK - FÉVRIER 2018	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210098</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 098,51</b>
20180329		2018-03-29	2 098,51	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 098,51	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 098,51</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210099</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>704,62</b>
20180301		2018-03-01	704,62	ETHERNET OPTIQUE AU 147 ST-PIERRE (CR2018-0137)	02-190-00-335	ETHERNET OPTIQUE AU 147 ST-PIERRE	704,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>704,62</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210022</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>14,07</b>
MO-690055038		2018-03-01	14,07	SERVICE DE TELEAVERTISSEUR POUR MARS 2018 (CR2018-0099)	02-190-00-342	SERVICE DE TELEAVERTISSEUR POUR MARS 2018	14,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>14,07</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210055</b>		<b>1B0188</b>	<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>				<b>1 450,33</b>
001-2380		2018-02-19	1 450,33	COTISATION DE BASE ET COTISATION PAR HABITANT (CR2018-0535)	02-770-00-677	COTISATION DE BASE ET COTISATION PAR HABITANT	1 450,33	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 450,33</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210023</b>	Transphere	<b>1C0058</b>	<b>COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE</b>				<b>494,39</b>
015219		2018-02-21	494,39	TABLEAU - FOND LIEGE NATUREL (CR2018-0324)	02-770-00-649	TABLEAU - FOND LIEGE NATUREL	45,99	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-649	TABLEAU - FOND LIEGE NATUREL	448,40		
							<b>Total:</b>		<b>494,39</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209935</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 736,36</b>
FÉVRIER 2018		2018-02-14	4 736,36	COTISATION DE FÉVRIER 2018	55-136-55-000	COTISATION DE FÉVRIER 2018	4 736,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 736,36</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210056</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>15 621,00</b>
PRPS00002272		2018-02-20	15 621,00	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR 2018 (CR2018-0502)	02-110-00-204	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMEN	15 621,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>15 621,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210100</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>6 954,82</b>
MARS 2018		2018-03-29	6 954,82	COTISATION DE MARS 2018	55-136-55-000	COTISATION DE MARS 2018	6 954,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 954,82</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209974</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>			<b>352 298,75</b>
11096814		2017-10-31	5 314,89	FRAIS POUR DOMMAGES INCIDENT DU 28-09-2017 RÉF. : ÉLARGISSEMENT RUE SAINTE-CATHERINE - 2017GÉ01 (CR2018-0507)	23-328-10-320	FRAIS POUR DOMMAGES INCIDENT DU 28-09-2017 RÉF. : ÉLARGISSE	5 314,89	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total: 5 314,89</b>	
11098454		2018-01-19	347 299,08	PROJET 126499 - CONTRAT 9666 (RE2016-0083)	23-328-10-320	PROJET 126499 - CONTRAT 9666	347 299,08	SEBASTIEN LAGACE
							<b>Total: 347 299,08</b>	
11099199		2018-02-22	1 922,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - FÉVRIER 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - FÉVRIER 2018	1 922,00	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total: 1 922,00</b>	
1600022931		2018-01-19	-2 237,22	NOTE DE CRÉDIT - SUR FACTURE 11094854 (RE2016-0083)	23-328-10-320	NOTE DE CRÉDIT - SUR FACTURE 11094854	-2 237,22	SEBASTIEN LAGACE
							<b>Total: -2 237,22</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210101</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>			<b>248,34</b>
54571		2018-01-17	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD (CR2018-0625)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD	47,14	ALIN BORDEIANU
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD	35,64	
							<b>Total: 82,78</b>	
54669		2018-02-07	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD (CR2018-0625)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD	47,14	ALIN BORDEIANU
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS-LORD	35,64	
							<b>Total: 82,78</b>	
54669-A		2018-03-14	82,78	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD (CR2018-0625)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD	47,14	ALIN BORDEIANU
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - HOTEL DE VILLE ET DENIS LORD	35,64	
							<b>Total: 82,78</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210102</b>		<b>1C0300</b>	<b>CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON</b>			<b>600,00</b>
2018-03-29		2018-03-29	600,00	AIDE FINANCIERE 2018 (CR2018-0690)	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE 2018	600,00	HUGO PELOQUIN
							<b>Total: 600,00</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209936</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>			<b>899,10</b>
20180301		2018-03-01	899,10	PARTIE 3 DU CODE DE CONSTRUCTION POUR MARIE-EVE MARCEAU (CR2018-0397)	02-610-00-454	PARTIE 3 DU CODE DE CONSTRUCTION POUR MARIE-EVE MARCEAU	899,10	HUGO SENECHAL
							<b>Total: 899,10</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210024</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>338,95</b>
16664		2018-02-22	338,95	FORMATION 2018 - MODIFICATIONS AU REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES POUR N.GRENIER (CR2018-0443)	02-610-00-454	FORMATION 2018 - MODIFICATIONS AU REGLEMENT SUR L'EVACUATION	338,95	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>338,95</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209937</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>69,56</b>
115758		2018-01-29	39,83	GAZ CAP MTD (CR2018-0383)	02-310-20-649	GAZ CAP MTD	39,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>39,83</b>
115873		2018-02-07	29,73	GAZ CAP MTD (CR2018-0383)	02-310-20-649	GAZ CAP MTD	29,73	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>29,73</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210103</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>544,96</b>
116140		2018-02-28	375,03	PIECES POUR AGRILE DU FRENE (CR2018-0698)	02-310-20-542	PIECES POUR AGRILE DU FRENE	375,03	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>375,03</b>
116171		2018-03-02	169,93	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-0698)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2018-0698)	169,93	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>169,93</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210057</b>		<b>1C0401</b>	<b>COPIBEC</b>				<b>229,95</b>
35567		2018-01-22	229,95	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPIER/NUMÉRIQUE POUR L'ANNÉE 2018 (CR2018-0556)	02-770-00-670	FRAIS POUR LA LICENCE DE TYPE BIBLIOTHÈQUES SUR SUPPORT PAPI	229,95	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209975</b>		<b>1C0417</b>	<b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>				<b>237 300,50</b>
1ER VERSEMENT		2018-03-08	237 300,50	1ER VERSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2018 (478-17)	02-190-00-953	1ER VERSEMENT POUR LA QUOTE-PART 2018	237 300,50	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>237 300,50</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210104</b>		<b>1C0429</b>	<b>CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON</b>				<b>425,00</b>
2018-03-29		2018-03-29	425,00	AIDE FINANCIERE 2018 (CR2018-0691)	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE 2018	425,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>425,00</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209976</b>		<b>1C0758</b>	<b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>				<b>172,46</b>
32098		2018-02-21	172,46	SERVICE DE LOCATION POUR LA MASCOTTE POUPOUNETTE LE 10 FÉVRIER (CR2018-0433)	02-730-00-513	SERVICE DE LOCATION POUR LA MASCOTTE POUPOUNETTE LE 10 FÉVRI	172,46	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
2018-03-29	A	210105		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				62,88
32140		2018-03-07	62,88	SERVICE D'ENVOI LORS DE LA LOCATION DE LA MASCOTTE POUPOUNETTE (CR2018-0537)	02-730-00-513	SERVICE D'ENVOI LORS DE LA LOCATION DE LA MASCOTTE POUPOUNET	62,88	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>62,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210106</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>2 897,96</b>
892343		2018-01-23	944,93	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-0644)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-2,33	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	1,45		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-22,32		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	855,97		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	90,50		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25		
						<b>Total:</b>	<b>944,93</b>		
893770		2018-02-22	1 747,08	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-0644)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	1 447,16		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	112,74		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-8,46		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	1,37		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	-38,19		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VEHICULES DE LA VILLE	210,80		
						<b>Total:</b>	<b>1 747,08</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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		
895202		2018-03-22	205,95	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2018-0644)	02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	2,58	ALIN BORDEIANU		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	8,25			
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	2,58			
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	8,25			
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	-5,22			
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	110,01			
					02-310-20-631	ESSENCE POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	79,50			
						<b>Total:</b>	<b>205,95</b>			
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210058</b>	Transphere	<b>1C0794</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON</b>					<b>120,72</b>
15999		2018-03-05	120,72	5 A 7 - MINISTRE DE L'INNOVATION DES SERVCIES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (3) (CR2018-0599)	02-131-00-699	5 A 7 - MINISTRE DE L'INNOVATION DES SERVCIES ET DU DÉVELOPP	40,24	CELINE MIRON		
					02-135-00-699	5 A 7 - MINISTRE DE L'INNOVATION DES SERVCIES ET DU DÉVELOPP	40,24			
					02-110-00-699	5 A 7 - MINISTRE DE L'INNOVATION DES SERVCIES ET DU DÉVELOPP	40,24			
						<b>Total:</b>	<b>120,72</b>			
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210107</b>		<b>1C0859</b>	<b>CREATIONS 44</b>					<b>431,16</b>
DÉPOT		2018-02-23	431,16	DÉPOT SUR DÉCORS (CR2018-0647)	02-792-00-514	DÉPOT SUR DÉCORS	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>	<b>431,16</b>			
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209938</b>		<b>1C0910</b>	<b>COMAQ - SECTION 9 - MONTEREGIE OUEST</b>					<b>30,00</b>
20180301		2018-03-01	30,00	CHEQUE PÉRIMÉ DU 18 AVRIL 2017 REFAIT	02-140-00-454	CHEQUE PÉRIMÉ DU 18 AVRIL 2017 REFAIT	30,00	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>	<b>30,00</b>			
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210025</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>					<b>1 510,28</b>
A000184830		2018-01-31	1 510,28	LOCATION 2 FORD FOCUS - JANVIER 2018 (CR2018-0363)	02-610-00-513	LOCATION 2 FORD FOCUS - JANVIER 2018	1 510,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>	<b>1 510,28</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210026</b>		<b>1C0920</b>	<b>CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR</b>				<b>350,68</b>
2018-56		2018-02-26	195,46	FORMATION POUR KATHERINE D'AOUST - OPTION B (VENDREDI) ET OPTION F (SAMEDI AM) (CR2018-0474)	02-751-00-454	FORMATION POUR KATHERINE D'AOUST - OPTION B (VENDREDI) ET O	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>195,46</b>
2018-57		2018-02-26	103,48	FORMATION POUR CATHERINE DUVAL - OPTION C (SAMEDI) (CR2018-0474)	02-751-00-454	FORMATION POUR CATHERINE DUVAL - OPTION C (SAMEDI)	103,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>103,48</b>
2018-58		2018-02-26	51,74	FORMATION POUR JASMINE ST-AUBIN - OPTION C (SAMEDI) (CR2018-0474)	02-751-00-454	FORMATION POUR JASMINE ST-AUBIN - OPTION C (SAMEDI)	51,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>51,74</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209939</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>122,00</b>
1199872		2018-02-27	122,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1199872 - RECU 18002017	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1199872 - RECU 1800	122,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>122,00</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209977</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>398,00</b>
1195317		2018-03-06	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195317 - RECU 18002343	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1195317 - RECU 1800	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>169,00</b>
1197781		2018-03-01	122,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1197781 - RECU 18002124	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1197781 - RECU 1800	122,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>122,00</b>
1198867		2018-03-07	107,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1198867 - RECU 18002394	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1198867 - RECU 1800	107,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>107,00</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210027</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>169,00</b>
1199301		2018-03-09	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1199301 - RECU 18002474	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1199301 - RECU 1800	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>169,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210108</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>169,00</b>
1201360		2018-03-22	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>169,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209978</b>		<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>133,20</b>
1500389		2018-02-02	133,20	LOCATION D'IMPRIMANTE - LOISIRS (CR2018-0016)	02-190-00-513	LOCATION D'IMPRIMANTE - LOISIRS	133,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>133,20</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210059</b>		<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,51</b>
1538928		2018-03-02	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE - MARS (CR2018-0017)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE - MARS	560,51	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>560,51</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209979</b>		<b>1C0971</b>	<b>LES CLÔTURES SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>7 013,48</b>
1189		2018-01-12	7 013,48	PORTE D'ENTRÉE AU DÉPOT DES NEIGES USÉES (CR2017-4198)	02-750-10-525	PORTE D'ENTRÉE AU DÉPOT DES NEIGES USÉES	4 599,00	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-525	PORTE D'ENTRÉE AU DÉPOT DES NEIGES USÉES	689,85		
					02-750-10-525	PORTE D'ENTRÉE AU DÉPOT DES NEIGES USÉES	459,90		
					02-750-10-525	PORTE D'ENTRÉE AU DÉPOT DES NEIGES USÉES	1 264,73		
							<b>Total:</b>		<b>7 013,48</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209980</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>108,42</b>
55Q1184849		2018-02-07	108,42	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2018-0442)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	108,42	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>108,42</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209940</b>		<b>1C0988</b>	<b>LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.</b>				<b>747,34</b>
754		2018-02-12	747,34	CHAFFAGE 175000 BTU, PROPANE ADDITIONNEL ET TRANSPORT (CR2018-0191)	02-730-00-513	CHAFFAGE 175000 BTU, PROPANE ADDITIONNEL ET TRANSPORT	747,34	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>747,34</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209941</b>		<b>1C0991</b>	<b>CORPORATION NORME INTERNATIONALE INC</b>				<b>3 959,74</b>
2016GÉ24		2018-03-01	3 959,74	LIBÉRATION DE DÉPOT DE GARANTIE D'EXÉCUTION POUR L'APPEL D'OFFRE 2016GÉ24	55-139-10-000	LIBÉRATION DE DÉPOT DE GARANTIE D'EXÉCUTION POUR L'APPEL D'O	3 959,74	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>3 959,74</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210028</b>		<b>1C1022</b>	<b>CEGEP GARNEAU</b>				<b>4 662,24</b>
00385087		2018-02-23	4 662,24	FORMATION - INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE 30, 31 JANVIER ET 15 FÉVRIER (CR2018-0499)	02-160-00-454	FORMATION - INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE 30, 31 JANVIE	4 662,24	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 662,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210029</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>50,53</b>
80803850		2018-02-23	31,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	31,87	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>31,87</b>	
80903857		2018-03-02	18,66	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,66	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>18,66</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210109</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>15,42</b>
81003796		2018-03-09	15,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,42	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>15,42</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210110</b>		<b>1D0326</b>	<b>DISTRIBUTION IM-MEDIA</b>				<b>70,13</b>
2713		2018-03-08	70,13	DVD MILANO (CR2018-0530)	02-770-00-670	DVD MILANO (CR2018-0530)	70,13	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>70,13</b>	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209942</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>2 349,71</b>
95694		2018-02-02	1 128,68	CONTRAT 3288 - PÉRIODE DU 2017-11-02 AU 2018-02-02 (CR2018-0408)	02-190-00-513	CONTRAT 3288 - PÉRIODE DU 2017-11-02 AU 2018-02-02	1 128,68	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 128,68</b>	
95695		2018-02-02	434,09	CONTRAT 3289 PÉRIODE DU 2017-11-02 AU 2018-02-02 (CR2018-0408)	02-190-00-513	CONTRAT 3289 PÉRIODE DU 2017-11-02 AU 2018-02-02	434,09	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>434,09</b>	
95696		2018-02-02	693,12	CONTRAT 3287 POUR TOSHIBA DU 2 NOVEMBRE 2017 AU 2 FÉVRIER 2018 (CR2018-0408)	02-190-00-513	CONTRAT 3287 POUR TOSHIBA DU 2 NOVEMBRE 2017 AU 2 FÉVRIER 20	693,12	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>693,12</b>	
95949		2018-02-13	93,82	CONTRAT 1391 POUR PERIODE DU 2018-02-02 AU 2018-05-02 (CR2018-0408)	02-190-00-513	CONTRAT 1391 POUR PERIODE DU 2018-02-02 AU 2018-05-02	93,82	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>93,82</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209981</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>143,72</b>
96332		2018-02-21	143,72	MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES (CR2018-0441)	02-190-00-513	MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE A CHÈQUES	143,72	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210030</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>80,48</b>
96428		2018-02-26	80,48	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE A CHEQUES (CR2018-0513)	02-190-00-513	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE POUR IMPRIMANTE A CHEQUES	80,48	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>80,48</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210060</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>22 637,92</b>
4111636001		2018-01-08	3 924,60	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 924,60	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>3 924,60</b>
4111640933		2018-01-12	2 929,97	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 929,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>2 929,97</b>
4111640934		2018-01-12	3 796,87	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 796,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>3 796,87</b>
4111649335		2018-01-19	3 826,44	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 826,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>3 826,44</b>
4111649336		2018-01-19	1 405,80	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 405,80	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 405,80</b>
4111655110		2018-01-26	3 119,82	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 119,82	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>3 119,82</b>
4111663681		2018-02-01	1 550,28	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 550,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 550,28</b>
4111663682		2018-02-01	2 084,14	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 084,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>2 084,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210111</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>14 625,85</b>
4111671619		2018-02-08	3 037,51	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 037,51	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>3 037,51</b>
4111681914		2018-02-15	2 306,52	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 306,52	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 306,52</b>
4111681915		2018-02-15	1 931,58	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 931,58	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 931,58</b>
4111686622		2018-02-22	1 799,83	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 799,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 799,83</b>
4111686623		2018-02-22	975,83	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	975,83	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>975,83</b>
4111694807		2018-02-28	2 515,75	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 515,75	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 515,75</b>
4111702737		2018-03-07	1 695,26	DIESEL CLAIR (CR2018-0563)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 695,26	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 695,26</b>
4111702738		2018-03-07	363,57	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2018-0563)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	363,57	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>363,57</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209943</b>		<b>1E0357</b>	<b>ENTREPRISE D'ELECTRICITE LAURENT SOREL INC</b>				<b>770,33</b>
20668		2018-02-13	770,33	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR REBRANCHEMENT DE LA ROULOTTE (CR2018-0206)	02-730-00-513	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR REBRANCHEMENT DE LA ROULOTTE	770,33	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>770,33</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210061</b>		<b>1E0648</b>	<b>ENTREPRISES J W PARISIEN LTEE</b>				<b>59,47</b>
1438		2017-12-07	59,47	LUMIERES DEL (CR2018-0561)	02-392-00-629	LUMIERES DEL	59,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>59,47</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209944</b>		<b>1E0686</b>	<b>ENSEIGNES BARBO INC.</b>				<b>12 762,23</b>
00054164		2018-01-29	12 762,23	DEMENAGEMENT DU PANNEAU D'AFFICHAGE DE LA VILLE (CR2018-0331)	23-486-10-394	DEMENAGEMENT DU PANNEAU D'AFFICHAGE DE LA VILLE	12 762,23	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>12 762,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209982</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>336,00</b>
201800040477		2018-02-01	136,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE JANVIER 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE D'	136,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>136,00</b>
201800273266		2018-03-01	200,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION DE FÉVRIER 2018 (CR2018-0500)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR MISE A JOUR DU ROLE D'	200,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209983</b>		<b>1F0091</b>	<b>FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC</b>				<b>612,06</b>
047084		2017-10-31	612,06	FEUILLES MINUTE EN BLANC (CR2017-3455)	02-140-00-670	FEUILLES MINUTE EN BLANC	612,06	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>612,06</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210031</b>		<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>346,50</b>
FAC0000930		2018-01-31	346,50	RECUEIL - RENOUELEMENT MEMBRE (CR2018-0517)	02-140-00-494	RECUEIL - RENOUELEMENT MEMBRE	346,50	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>346,50</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209984</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>200,00</b>
06022018		2018-02-06	200,00	BALLES DE PAILLE POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2018-0341)	02-730-00-513	BALLES DE PAILLE POUR PLAISIRS D'HIVER	200,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209985</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>1 285,90</b>
19611		2017-12-02	1 285,90	AGENT DE GARDIENNAGE - 41 HEURES (CR2017-3850)	02-110-00-811	AGENT DE GARDIENNAGE - 41 HEURES	1 285,90	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 285,90</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210112</b>		<b>1G0036</b>	<b>GARAGE Y M DESMARAIS INC</b>				<b>816,84</b>
109109		2018-02-01	816,84	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VÉHICULE 19 (CR2018-0709)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VÉHICULE 19	816,84	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>816,84</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210113</b>		<b>1G0054</b>	<b>SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE</b>				<b>450,00</b>
2018-03-29		2018-03-29	450,00	AIDE FINANCIERE 2018 (CR2018-0692)	02-710-00-971	AIDE FINANCIERE 2018	450,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>450,00</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209945</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>				<b>350,00</b>
11-2018		2018-02-26	350,00	SERVICE DU COURRIER INTERNE DE FÉVRIER (CR2018-0242)	02-190-00-322	SERVICE DU COURRIER INTERNE DE FÉVRIER	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210114</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>				<b>350,00</b>
12-2018		2018-03-26	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR MARS 2018 (CR2018-0242)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR MARS 2018	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209946</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>201,21</b>
L931123		2018-01-10	201,21	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2018-0427)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS	201,21	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>201,21</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209986</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>362,63</b>
M085417		2018-02-15	362,63	PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2018-0352)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES	362,63	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>362,63</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210032</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>308,82</b>
L949316		2018-01-15	40,24	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0511)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE	40,24	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
M137691		2018-03-01	40,24	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE (CR2018-0511)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR BIBLIOTHEQUE	40,24	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
M143544		2018-02-03	228,34	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2018-0448)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR L'HOTEL DE VILLE	228,34	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>228,34</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209987</b>		<b>1G0304</b>	<b>GESTION ET EXPLOITATION SOGEP</b>				<b>1 724,63</b>
015549		2018-02-19	1 724,63	ENTRETIEN D'UNE PISTE DE SKI DE FOND (CR2017-3975)	02-730-10-513	ENTRETIEN D'UNE PISTE DE SKI DE FOND	1 724,63	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 724,63</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210033</b>		<b>1G0304</b>	<b>GESTION ET EXPLOITATION SOGEP</b>				<b>1 379,70</b>
015569		2018-02-28	1 379,70	TRACAGE DU 8 ET 13 FÉVRIER 2018 (CR2017-3975)	02-730-10-513	TRACAGE DU 8 ET 13 FÉVRIER 2018	1 034,77	NATHALIE LECLAIRE	
					02-730-10-513	TRACAGE DU 8 ET 13 FÉVRIER 2018	344,93		
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209947</b>		<b>1G0324</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>767,11</b>
391835		2018-01-31	767,11	ANALYSE D'EAU (CR2017-4192)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	767,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>767,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210115</b>		<b>1G0324</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX INC.</b>				<b>2 287,90</b>
396301		2018-02-28	1 586,55	ANALYSE DE L'EAU (CR2018-0390)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	1 586,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 586,55</b>
396361		2018-02-28	701,35	ANALYSE DE L'EAU (CR2018-0234)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	701,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>701,35</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209988</b>		<b>1G0327</b>	<b>GROUPE PRO-SPEC</b>				<b>344,93</b>
DÉPOT		2018-03-08	344,93	DÉPOT SUR EVENEMENT DU 10 AOUT 2018 AU CENTRE DENIS-LORD (CR2018-0452)	02-793-00-418	DÉPOT SUR EVENEMENT DU 10 AOUT 2018 AU CENTRE DENIS-LORD	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209948</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>14 501,88</b>
20180301		2018-03-01	14 501,88	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	55,33	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	212,81		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	505,01		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 094,59		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	104,99		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	403,81		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 961,31		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	43,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 120,09		
							<b>Total:</b>		<b>14 501,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209989</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>29 755,90</b>
20180308		2018-03-08	29 755,90	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	72,72	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	279,71		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	28,17		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	76,18		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	133,19		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	360,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	10 619,14		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 377,74		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 769,82		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 011,64		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 883,87		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 066,63		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 761,19		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	215,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	99,98		
						<b>Total:</b>	<b>29 755,90</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210034</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 113,33</b>
20180315		2018-03-15	1 113,33	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	17,63	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	26,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 068,76		
						<b>Total:</b>	<b>1 113,33</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210062</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>10 991,93</b>
2018-03-22		2018-03-22	10 991,93	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	915,02	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	99,37		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	392,21		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 381,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 895,09		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	308,58		
						<b>Total:</b>	<b>10 991,93</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210116</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>12 816,62</b>
2018-03-29		2018-03-29	12 816,62	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 101,96	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	863,32		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	39,69		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 585,46		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 226,19		
						<b>Total:</b>	<b>12 816,62</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210117</b>		<b>1H0056</b>	<b>HAPPENING .CA</b>				<b>1 794,19</b>
DÉPOT-1201		2018-03-21	1 794,19	DECORS (CR2018-0636)	02-710-00-493	DECORS	1 794,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 794,19</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210063</b>		<b>1I0181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>2 241,43</b>
229314		2018-03-22	2 241,43	LOYER D'AVRIL 2018 (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER D'AVRIL 2018	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210064</b>		<b>1I0182</b>	<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>				<b>2 113,92</b>
21378		2018-02-28	2 113,92	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL - TARGET - DOSSIER PROJET DU 1ER MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019 (CR2018-0566)	02-190-00-452	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL - TARGET - DOSSIER PROJET DU 1ER M	2 113,92	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>2 113,92</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210065</b>		<b>1I0193</b>	<b>INFO-PUNCH 2009 INC</b>				<b>21,56</b>
1345		2018-02-23	21,56	SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE - PUNCH AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2018-0567)	02-190-00-452	SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE - PUNCH AUX SERVICES TECHNIQUE	21,56	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>21,56</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209990</b>		<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>220,33</b>
181706		2018-01-24	28,83	THREADE ROD ET HEX NUT (CR2018-0476)	02-310-20-649	THREADE ROD ET HEX NUT	28,83	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>28,83</b>		
182563		2018-02-19	69,31	HEX BOLT, GOUPILLE A RESSORT, GOUPILLE ANNEAU (CR2018-0476)	02-310-20-649	HEX BOLT, GOUPILLE A RESSORT, GOUPILLE ANNEAU	69,31	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>69,31</b>		
182566		2018-02-19	40,25	CRO COUL. MANIL (CR2018-0476)	02-310-20-649	CRO COUL. MANIL	40,25	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>40,25</b>		
182830		2018-02-23	81,94	HEX BOLT, GOUPILLE ANNEAU, CABLE TIE (CR2018-0476)	02-310-10-649	HEX BOLT, GOUPILLE ANNEAU, CABLE TIE	81,94	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>81,94</b>		
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210066</b>		<b>110215</b>	<b>INDUSTRIES TOROMONT LTÉE</b>				<b>294,83</b>
9100520834		2018-01-26	294,83	PROBLEME DE DÉMARRAGE SUR VEHICULE 30 (CR2018-0562)	02-310-20-542	PROBLEME DE DÉMARRAGE SUR VEHICULE 30	294,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>294,83</b>		
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209991</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>241,44</b>
28848		2018-01-15	120,72	REMORQUAGE DE VEHICULES (CR2018-0489)	02-310-20-542	REMORQUAGE DE VEHICULES	120,72	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>120,72</b>		
30013		2018-02-05	120,72	REMORQUAGE DE VEHICULES (CR2018-0489)	02-310-20-542	REMORQUAGE DE VEHICULES	120,72	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>120,72</b>		
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209949</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>1 724,63</b>
88-14122-P		2018-02-14	1 724,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 66 MACON (CR2018-0403)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 66 MACON	1 724,63	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210035</b>		<b>1J0161</b>	<b>JEUNESSE MUSICALES CANADA</b>				<b>1 264,73</b>
201707015		2018-03-15	1 264,73	ACTIVITÉ - LES PUCES DE STRADIVARIUS LE 17 MARS 2018 (CR2018-0568)	55-131-40-000	ACTIVITÉ - LES PUCES DE STRADIVARIUS LE 17 MARS 2018	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>1 264,73</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210118</b>		<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>1 444,37</b>
18G02-02420		2018-02-28	1 444,37	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DE L'ÉTUDE PLUVIALE DU SECTEUR DES "L" (CR2018-0154)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DE L'ÉTUDE PLUVIALE D	1 444,37	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>1 444,37</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210067</b>		<b>1L0002</b>	<b>LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b>				<b>2 305,28</b>
708393351		2018-02-12	776,69	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER (CR2017-4049)	02-320-00-621	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER	776,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>776,69</b>
708433274		2018-02-28	392,56	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER (CR2017-4049)	02-320-00-621	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER	392,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>392,56</b>
708433275		2018-02-28	243,41	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER (CR2017-4049)	02-320-00-621	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER	243,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>243,41</b>
708433276		2018-02-28	481,26	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER (CR2017-4049)	02-320-00-621	PIERRE - ABRASIF - FONDANT	481,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>481,26</b>
708449052		2018-03-08	411,36	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER (CR2017-4049)	02-320-00-621	FOURNITRE DE PIERRE ET MANUTENTION D'HIVER	411,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>411,36</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210119</b>		<b>1L0002</b>	<b>LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b>				<b>1 911,70</b>
708365232		2018-01-31	191,22	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	8,82	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	15,20		
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	167,20		
							<b>Total:</b>		<b>191,22</b>
708365233		2018-01-31	1 012,33	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	46,67	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	80,47		
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	885,19		
							<b>Total:</b>		<b>1 012,33</b>
708365234		2018-01-31	708,15	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	32,65	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	56,29		
					02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (CR2018-0664)	619,21		
							<b>Total:</b>		<b>708,15</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209992</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>312,65</b>
320346-0001		2018-02-15	46,90	2 RÉSERVOIRS DE PROPANE (CR2018-0407)	02-730-00-513	2 RÉSERVOIRS DE PROPANE	46,90	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>46,90</b>
320347-0001		2018-02-09	265,75	REPLISSAGE DE PROPANE (CR2018-0407)	02-730-00-513	REPLISSAGE DE PROPANE	265,75	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>265,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210036</b>		<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC</b>			<b>2 414,48</b>
2018-01-10		2018-01-10	2 414,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATIONS DE LIMITE DE L'EMPHYTÉOSE - LOT 5 098 584 PTIE (154-17)	02-140-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MODIFICATIONS DE LIMITE DE L'EMP	2 414,48	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>2 414,48</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210068</b>		<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC</b>			<b>3 276,79</b>
2017-10-15		2017-10-15	3 276,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 121 ST PIERRE/BMO (CR2017-4184)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - QUARTIER DE LA GARE	3 276,79	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>3 276,79</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209950</b>		<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>			<b>1 644,10</b>
286686-34		2018-02-02	1 453,47	ÉCHAFAUDAGE HYDRAULIQUE (CR2018-0385)	02-750-10-629	ÉCHAFAUDAGE HYDRAULIQUE	1 453,47	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>1 453,47</b>
288743-34		2018-01-30	190,63	BOUEILLE DE PROPANE (CR2018-0385)	02-750-10-629	BOUEILLE DE PROPANE	190,63	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>190,63</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209993</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>			<b>55 475,99</b>
MARS 2018		2018-03-01	55 475,99	GRUPE 004472-0001 - COTISATION DE MARS 2018	55-136-30-000	GRUPE 004472-0001 - COTISATION DE MARS 2018	55 635,92	GENEVIÈVE PELLETIER
					55-136-30-000	GRUPE 004472-0001 - COTISATION DE MARS 2018	-159,93	
							<b>Total:</b>	<b>55 475,99</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209967</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>			<b>350,00</b>
190		2018-01-19	125,00	PROJET PLAISIR D'HIVER PUBLICITE (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET PLAISIR D'HIVER PUBLICITE	125,00	MANON MAINVILLE
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>
191		2018-02-01	225,00	PROJET PLAISIR D'HIVER (CR2018-0335)	02-135-00-415	PROJET PLAISIR D'HIVER	225,00	MANON MAINVILLE
							<b>Total:</b>	<b>225,00</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209952</b>		<b>1L0259</b>	<b>LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.</b>			<b>2 572,57</b>
610872		2018-02-12	2 572,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0243)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 572,57	SOPHIE PARENT
							<b>Total:</b>	<b>2 572,57</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209994</b>		<b>1L0260</b>	<b>LOCATION DISCAM INC.</b>			<b>291,98</b>
7634001609		2018-01-31	291,98	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE GMC 2017 (CR2018-0480)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE GMC 2017	291,98	ALIN BORDEIANU
							<b>Total:</b>	<b>291,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210120</b>		<b>1L0260</b>	<b>LOCATION DISCAM INC.</b>			<b>6 039,69</b>
7634001714		2018-02-23	2 481,12	LOCATION DE 2 FOURGONNETTES NACELLES - DU 10 AU 18 JANVIER ET DU 18 JANVIER AU 9 FÉVRIER (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION DE 2 FOURGONNETTES NACELLES - DU 10 AU 18 JANVIER E	2 298,37	ALIN BORDEIANU
					02-392-00-522	LOCATION DE 2 FOURGONNETTES NACELLES - DU 10 AU 18 JANVIER E	182,75	
						<b>Total:</b>	<b>2 481,12</b>	
7634001716		2018-02-23	264,44	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE DU 10 AU 12 JANVIER (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE DU 10 AU 12 JANVIER	264,44	ALIN BORDEIANU
						<b>Total:</b>	<b>264,44</b>	
7634001718		2018-02-23	3 294,13	LOCATION D'UNE NACELLE 36 PIEDS ISOLÉE SAVANA DU 7 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0622)	02-392-00-522	LOCATION D'UNE NACELLE 36 PIEDS ISOLÉE SAVANA DU 7 NOVEMBRE	3 294,13	ALIN BORDEIANU
						<b>Total:</b>	<b>3 294,13</b>	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210037</b>		<b>1L0263</b>	<b>LABORATOIRE GS INC.</b>			<b>18 384,50</b>
F10265		2018-03-02	18 384,50	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1, PHASE 2 ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR DIVERSES RUES (CR2018-0171)	02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1, PHASE 2 ET ÉTUDE GÉOTEC	11 037,59	SEBASTIEN LAGACE
					02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1, PHASE 2 ET ÉTUDE GÉOTEC	5 162,38	
					02-391-00-419	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1, PHASE 2 ET ÉTUDE GÉOTEC	2 184,53	
						<b>Total:</b>	<b>18 384,50</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209995</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>85,03</b>
AS-795704		2018-02-15	85,03	FRAIS ANNUELS ASCENSEUR AU 121 RUE ST-PIERRE A ST-CONSTANT (CR2018-0402)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS ASCENSEUR AU 121 RUE ST-PIERRE A ST-CONSTANT	85,03	STÉPHANE BROCHU
						<b>Total:</b>	<b>85,03</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209996</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>16 915,00</b>
FÉVRIER 2018		2018-03-06	16 915,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR FÉVRIER 2018	16 915,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						<b>Total:</b>	<b>16 915,00</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209997</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>452,00</b>
CARTE D'APPREN		2018-03-08	452,00	FORMATION DE 4 EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE D'APPRENTI	02-310-00-454	FORMATION DE 4 EMPLOYÉS AUX TRAVAUX PUBLICS POUR L'OBTENTION	452,00	JULIE LABOSSIÈRE
						<b>Total:</b>	<b>452,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210038</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>117,36</b>
11270		2018-02-28	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0531)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>117,36</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210039</b>		<b>1M0358</b>	<b>MRC DE MARGUERITE D'YOUVILLE</b>				<b>175,00</b>
2991		2018-01-26	175,00	PARTICIPATION DE J.C. BOYER AU DÉJEUNER BÉNÉFICE DU 5 FÉVRIER (CR2018-0514)	02-110-00-699	PARTICIPATION DE J.C. BOYER AU DÉJEUNER BÉNÉFICE DU 5 FÉVRIER	175,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>175,00</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210121</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>3 293,86</b>
FC00007410		2018-01-12	398,23	PIECES POUR VEHICULE 40 (CR2018-0653)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 40	398,23	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>398,23</b>
FC00077682		2018-01-26	1 201,49	PIECES POUR VEHICULE 37 (CR2018-0653)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 37	1 201,49	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 201,49</b>
FC00078523		2018-02-20	23,75	ENTRETOISE POUR VEHICULE 37 (CR2018-0684)	02-310-20-649	ENTRETOISE POUR VEHICULE 37	23,75	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>23,75</b>
FC0078241		2018-02-12	1 670,39	PIECES POUR VEHICULES 40 ET 37 (CR2018-0653)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 40 ET 37	835,20	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULES 40 ET 37	835,19		
							<b>Total:</b>		<b>1 670,39</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209998</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>2 101,39</b>
BM18228		2018-02-07	2 101,39	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 28 (CR2018-0468)	02-310-20-542	PIECE ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 28	2 101,39	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 101,39</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210069</b>	Transphere	<b>1M0419</b>	<b>MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PELLETIER</b>				<b>8 910,56</b>
103805		2018-02-28	8 910,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE (CR2018-0117)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE	8 910,56	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>8 910,56</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209953</b>		<b>1M0435</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU</b>				<b>105 401,82</b>
OCTOBRE À DÉCI		2018-02-28	105 401,82	REMBOURSEMENT CARRIERE ET SABLIERE - LAFARGE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017	55-153-00-005	REMBOURSEMENT CARRIERE ET SABLIERE - LAFARGE - PÉRIODE DU 1E	105 401,82	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>105 401,82</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210122</b>		<b>1N0044</b>	<b>NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC</b>				<b>206,96</b>
23348		2017-10-11	206,96	INSPECTION D'ÉGOUT SANITAIRE (CR2018-0466)	02-415-00-526	INSPECTION D'ÉGOUT SANITAIRE	206,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>206,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>209999</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>120,38</b>
63851		2018-02-18	120,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	120,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>120,38</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210123</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>266,17</b>
63892		2018-03-01	266,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0275)	55-139-40-000	HONORAIRES PROFESSIONNELS	117,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	148,90		
							<b>Total:</b>		<b>266,17</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210124</b>		<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>5 414,63</b>
925189		2018-02-15	999,86	BLOC DE RACCORDEMENT POUR VEHICULE 31 (CR2018-0675)	02-310-20-542	BLOC DE RACCORDEMENT POUR VEHICULE 31	999,86	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>999,86</b>
928887		2018-02-22	770,16	MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 31 (CR2018-0675)	02-310-20-542	MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	770,16	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>770,16</b>
932117		2018-02-27	3 644,61	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31 (CR2018-0319)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	2 720,08	ALIN BORDEIANU	
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	52,03		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	178,34		
					02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR VEHICULE 31	694,16		
							<b>Total:</b>		<b>3 644,61</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210000</b>		<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>402,38</b>
375025		2018-01-30	402,38	ENSEMBLE 2 OUTILS 18V LITHIUM (CR2018-0486)	02-320-00-649	ENSEMBLE 2 OUTILS 18V LITHIUM	402,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>402,38</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210070</b>		<b>1O0041</b>	<b>ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES</b>				<b>685,57</b>
365561		2018-02-07	685,57	COTISATION ANNUELLE - ADHESION 2018-2019 POUR JULIE LABOSSIERE (CR2018-0309)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE - ADHESION 2018-2019 POUR JULIE LABOSSIE	37,68	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE - ADHESION 2018-2019 POUR JULIE LABOSSIE	647,89		
							<b>Total:</b>		<b>685,57</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210125</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>951,96</b>
20180329		2018-03-29	951,96	AQUISITION D'UNE CUISINIÈRE AU HOME DÉPOT ET D'UN FOUR A MICRO-ONDE AU WALMART POUR NOUVELLE SALLE DENIS-LORD (CR2018-0627)	23-022-13-791	AQUISITION D'UNE CUISINIÈRE AU HOME DÉPOT ET D'UN FOUR A MIC	91,95	NATHALIE LECLAIRE	
					23-022-13-791	AQUISITION D'UNE CUISINIÈRE AU HOME DÉPOT ET D'UN FOUR A MIC	860,01		
						<b>Total:</b>	<b>951,96</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210040</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>333,73</b>
803703		2018-02-26	175,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	175,73	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>175,73</b>		
804810		2018-02-28	158,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	158,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>158,00</b>		
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210001</b>		<b>1P0079</b>	<b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>				<b>765,12</b>
2860		2018-01-24	765,12	RÉPARATION DE SOUFFLEUSE (CR2018-0471)	02-310-20-542	RÉPARATION DE SOUFFLEUSE	765,12	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>765,12</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210041</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>				<b>413,45</b>
CN754544		2018-02-23	413,45	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ02-AOP (CR2018-0357)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - 2018GÉ02-AOP	413,45	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>413,45</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210126</b>		<b>1P0194</b>	<b>PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE</b>				<b>400,00</b>
20180305		2018-03-05	400,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR MATÉRIEL D'ANIMATION (CR2018-0504)	02-770-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR MATÉRIEL D'ANIMATION	400,00	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>400,00</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210127</b>		<b>1P0562</b>	<b>PROPANE GOYER INC</b>				<b>5 495,57</b>
461344		2018-01-30	2 096,89	FOURNITURE DE PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	2 096,89	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>2 096,89</b>		
462321		2018-02-08	1 992,92	FOURNITURE DE PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	1 992,92	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>1 992,92</b>		
463287		2018-02-21	973,40	FOURNITURE DE PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	973,40	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>973,40</b>		
464435		2018-03-05	432,36	FOURNITURE DE PROPANE (504-14)	02-310-10-682	FOURNITURE DE PROPANE	432,36	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>432,36</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210002</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>100,74</b>
4-4080414		2018-01-18	42,06	FILTRES A HUILE (CR2018-0483)	02-310-20-649	FILTRES A HUILE	42,06	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>42,06</b>	
4-4081777		2018-01-31	58,68	LIQUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL (CR2018-0483)	02-310-20-649	LIQUIDE ÉCHAPEMENT DIESEL	58,68	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>58,68</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210128</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>219,39</b>
4-4085952		2018-03-12	219,39	PIECES POUR VEHICULE 8 (CR2018-0673)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 8	219,39	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>219,39</b>	
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210071</b>		<b>1P0588</b>	<b>PRODUCTIONS AUDACE</b>				<b>1 897,09</b>
F2353		2018-02-21	1 897,09	DÉOT DE 30% POUR L'ÉVENEMENT DU 24 JUIN 2018 (CR2018-0543)	02-792-00-514	DÉOT DE 30% POUR L'ÉVENEMENT DU 24 JUIN 2018	1 897,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 897,09</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210129</b>		<b>1P0593</b>	<b>PERRO EDETEUR</b>				<b>14 228,16</b>
VS-C 04		2018-01-25	14 228,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LE LAC DES FÉES (CR2016-3161)	02-110-00-811	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LE LAC DES FÉES	14 228,16	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>14 228,16</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210003</b>		<b>1P0608</b>	<b>PIERRE GAGNON</b>				<b>275,00</b>
F181503		2017-10-23	275,00	CONFÉRENCE DU 15 MARS 2018 - RIO DE JANEIRO, SAO PAULO ET LES CHUTES D'IGUACU (CR2018-0291)	02-770-00-418	CONFÉRENCE DU 15 MARS 2018 - RIO DE JANEIRO, SAO PAULO ET LE	275,00	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210130</b>		<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>6 708,94</b>
37495		2018-01-25	2 352,55	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 31 (CR2018-0618)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 31	2 352,55	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>2 352,55</b>	
37615		2018-02-06	4 195,48	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 31 (CR2018-0618)	02-320-00-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VÉHICULE 31	4 195,48	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>4 195,48</b>	
37736		2018-02-23	160,91	REPARATION DE SECTION PEPINE ITRS (CR2018-0686)	02-310-20-542	REPARATION DE SECTION PEPINE ITRS	160,91	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>160,91</b>	
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210004</b>		<b>1P0624</b>	<b>PRODUCTIONS ABOVE SCALE</b>				<b>2 012,06</b>
DÉPOT		2018-03-08	2 012,06	DÉPOT SUR SPECTACLE DE KIM RICHARDSON LE 29 SEPTEMBRE (CR2018-0450)	02-793-00-418	DÉPOT SUR SPECTACLE DE KIM RICHARDSON LE 29 SEPTEMBRE (CR20	2 012,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 012,06</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209954</b>		<b>1R0011</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>				<b>2 282,00</b>
20180034103		2018-02-07	2 282,00	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION (CR2018-0423)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION	2 282,00	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 282,00</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210072</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 688,14</b>
1858202029		2018-02-24	1 688,14	FRAIS DE CELLULAIRE POUR MARS (CR2018-0268)	02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRE POUR MARS	1 688,14	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 688,14</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209955</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>91 845,92</b>
FÉVRIER 2018		2018-02-14	91 845,92	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE FÉVRIER	91 845,92	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>91 845,92</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210131</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>141 535,38</b>
MARS 2018		2018-03-29	141 535,38	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2018	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE MARS 2018	141 535,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>141 535,38</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210042</b>		<b>1R0239</b>	<b>RUN-DLJ TELECOM</b>				<b>214,03</b>
22463		2018-03-05	214,03	TELEPHONE CISCO 7965G IP - RECONDITIONNÉ (CR2018-0416)	23-022-00-190	TELEPHONE CISCO 7965G IP - RECONDITIONNÉ	214,03	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>214,03</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210005</b>	Transphère	<b>1R0257</b>	<b>R DUMAS (2007) INC</b>				<b>344,93</b>
27934		2018-02-21	344,93	FORMATION SUR LOGICIEL FHO DE GASBOY (CR2018-0102)	02-310-00-454	FORMATION SUR LOGICIEL FHO DE GASBOY	344,93	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210073</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>299,06</b>
2011		2018-01-18	48,30	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	48,30	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>48,30</b>
2016		2018-01-25	46,57	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	46,57	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>46,57</b>
2039		2018-02-08	91,14	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	91,14	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>91,14</b>
2049		2018-02-22	56,24	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	56,24	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>56,24</b>
2063		2018-03-01	56,81	RELIURE DE LIVRES (CR2018-0559)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	56,81	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>56,81</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209956</b>		<b>1R0278</b>	<b>RANCH MASSAWIPPI</b>				<b>689,85</b>
DÉPOT		2018-02-28	689,85	DÉPOT - JOURNÉE PLEIN AIR DU 11 JUILLET 2018 (CR2018-0432)	02-751-00-514	DÉPOT - JOURNÉE PLEIN AIR DU 11 JUILLET 2018	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209957</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 640,45</b>
90040921		2018-01-31	188,65	ATTESTATION PERMIS/IMMATRICULATION (CR2018-0280)	02-120-00-420	ATTESTATION PERMIS/IMMATRICULATION	188,65	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>188,65</b>
90040922		2018-01-31	3 451,80	AVIS D'AMENDE PAYÉE (CR2018-0280)	02-120-00-420	AVIS D'AMENDE PAYÉE	3 451,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 451,80</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209958</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>602,40</b>
SQP864CEF		2018-02-28	301,20	PERMIS DE SURLARGEUR (CR2018-0420)	02-310-20-965 02-310-20-965	PERMIS DE SURLARGEUR PERMIS DE SURLARGEUR	11,20 290,00	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>301,20</b>
SQP864CUF		2018-02-22	301,20	PERMIS DE SURLARGEUR (CR2018-0420)	02-310-20-965 02-310-20-965	PERMIS DE SURLARGEUR PERMIS DE SURLARGEUR	290,00 11,20	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>301,20</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210006</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>				<b>24 038,67</b>
13430285 - 2018		2018-03-08	24 038,67	IMMATRICULATION DIVERS VÉHICULES - ANNÉE 2018 (CR2018-0446)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DIVERS VÉHICULES - ANNÉE 2018	24 038,67	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>24 038,67</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210074</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 163,30</b>
90041521		2018-02-28	208,22	ATTESTATION PERMIS/IMMATRICULATION WEB (CR2018-0280)	02-120-00-420	ATTESTATION PERMIS/IMMATRICULATION WEB	208,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>208,22</b>
90041522		2018-02-28	2 955,08	AVIS D'AMENDES PAYÉES (CR2018-0280)	02-120-00-420	AVIS D'AMENDES PAYÉES	2 955,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>2 955,08</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210132</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>527,87</b>
13430285-2018		2018-03-08	527,87	IMMATRICULATION DU VÉHICULE #73 ET #32 SUITE AU DEREMISAGE. (CR2018-0659)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DU VÉHICULE #73 ET #32 SUITE AU DEREMISAGE.	527,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>527,87</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210007</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>8 551,58</b>
DÉCOMPTE 4 RE\		2018-02-28	8 551,58	DÉCOMPTE NO 4 - RÉVISÉE - RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINTE-CATHERINE PHASE 2 - VOIRIE (RE2017-0034)	23-328-10-320 25-136-20-328	DÉCOMPTE NO 4 - RÉVISÉE - RECONSTRUCTION DE LA RUE SAINTE-CA RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	10 180,73 -1 629,15	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>8 551,58</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210043</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>383 212,60</b>
27-17110 D3		2017-12-13	383 212,60	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE SAINTE-CATHERINE PHASE 2 (RE2017-0034)	25-136-20-328	RETENUE SUR DÉCOMPTE 3	-47 054,77	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-20-328	PÉNALITÉ HONORAIRES PROFESSIONNELS	-24 413,79		
					25-136-20-328	PÉNALITÉ DE RETARD - RETENU TEMPORAIRE	-15 866,55		
					23-328-10-320	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE SAINTE-CATHERINE PHASE 2	470 547,71		
						<b>Total:</b>	<b>383 212,60</b>		
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210044</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>11 877,56</b>
9646436726		2018-02-26	11 877,56	ENVOIE DES COMPTES DE TAXES (CR2018-0259)	02-190-00-321	ENVOIE DES COMPTES DE TAXES	11 877,56	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>11 877,56</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210133</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>45,16</b>
FI17542		2018-02-26	45,16	PIECES POUR VEHICULE 23 (CR2018-0678)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 23	45,16	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>45,16</b>		
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209959</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 146,05</b>
FÉVRIER 2018		2018-02-28	6 146,05	COTISATION DE FÉVRIER 2018	55-136-80-000	COTISATION DE FÉVRIER 2018	6 146,05	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>6 146,05</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210134</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>9 252,38</b>
MARS 2018		2018-03-29	9 252,38	COTISATION DE MARS 2018	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2018	9 252,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>9 252,38</b>		
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210135</b>		<b>1S0061</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE</b>				<b>885,99</b>
CRC-025579		2017-10-20	885,99	FOURNITURE POUR COURS GARDIENS AVERTIS ET ENSEMBLE POUR COURS PRETS A RESTER SEULS (CR2018-0603)	02-793-00-649	FOURNITURE POUR COURS GARDIENS AVERTIS ET ENSEMBLE POUR COUR	122,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	FOURNITURE POUR COURS GARDIENS AVERTIS ET ENSEMBLE POUR COUR	45,99		
					02-793-00-418	FOURNITURE POUR COURS GARDIENS AVERTIS ET ENSEMBLE POUR COUR	717,25		
						<b>Total:</b>	<b>885,99</b>		
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209960</b>		<b>1S0072</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS</b>				<b>279,00</b>
8700743		2018-01-25	279,00	RECEPTIONS, CONGRES ET ASSEMBLÉES (CR2018-0336)	02-796-00-499	RECEPTIONS, CONGRES ET ASSEMBLÉES	279,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>279,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210075</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
642954		2018-03-02	17,25	CONSULTATIONS DE FÉVRIER (CR2018-0281)	02-140-00-670	CONSULTATIONS DE FÉVRIER	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210008</b>		<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU INC</b>				<b>2 508,11</b>
14583		2018-01-12	563,38	PORTE HANGAR MEGA PARC ET PORTE DE LL'HOTEL DE VILLE (CR2018-0488)	02-310-10-536	PORTE HANGAR MEGA PARC ET PORTE DE LL'HOTEL DE VILLE	563,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>563,38</b>
14614		2018-02-26	1 095,31	CHANGER COURROIE DU MOTEUR DE PORTE	02-310-10-536	CHANGER COURROIE DU MOTEUR DE PORTE	1 095,31	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 095,31</b>
14630		2018-02-05	534,33	POTE 1 (CR2018-0488)	02-310-10-536	POTE 1	534,33	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>534,33</b>
14706		2018-02-21	315,09	GLACE RÉFRIGÉRER CABANE A ZAMBONI (CR2018-0488)	02-310-10-536	GLACE RÉFRIGÉRER CABANE A ZAMBONI	315,09	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>315,09</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210009</b>		<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>				<b>68,42</b>
83173		2018-02-02	68,42	POSE DE PNEU ET VALVE (CR2018-0481)	02-310-20-542	POSE DE PNEU ET VALVE	68,42	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>68,42</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210045</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>				<b>262,07</b>
S9890693.002		2018-02-09	262,07	COLLANTS (CR2018-0505)	02-770-00-649	COLLANTS	262,07	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>262,07</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210076</b>	Transphère	<b>1S0565</b>	<b>SOCIETE PLAN DE VOL INC</b>				<b>2 414,48</b>
4488		2018-02-14	2 414,48	PLAN D'ENTRETIEN ANNUEL POUR 20 UTILISATEURS - 1 MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019 (CR2018-0584)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN ANNUEL POUR 20 UTILISATEURS - 1 MARS 2018 A	2 414,48	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 414,48</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209961</b>	Transphère	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>178,19</b>
32353734-2018		2018-01-31	178,19	CAFÉ (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ	174,74	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	3,45		
							<b>Total:</b>		<b>178,19</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210046</b>	Transphère	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>207,35</b>
32353731-2018		2018-01-31	99,53	CAFÉ (CR2018-0508)	02-770-00-699	CAFÉ	3,45	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-699	CAFÉ	96,08		
							<b>Total:</b>		<b>99,53</b>
32356898-2018		2018-02-28	107,82	CAFÉ, CHOCOLAT (CR2018-0422)	02-190-00-699	CAFÉ, CHOCOLAT	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ, CHOCOLAT	104,37		
							<b>Total:</b>		<b>107,82</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210136</b>		<b>1S0595</b>	<b>SUZANNE LEMIEUX</b>				<b>1 472,83</b>
DÉPOT		2018-03-29	1 472,83	DÉPOT DE 15% - MISE A JOUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE (CR2018-0629)	02-710-00-976	DÉPOT DE 15% - MISE A JOUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE	1 472,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 472,83</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210010</b>		<b>1S0607</b>	<b>SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.</b>				<b>239,15</b>
00034269		2018-01-24	239,15	KIT DE SKI POUR PELLE (CR2018-0465)	02-310-20-649	KIT DE SKI POUR PELLE	239,15	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>239,15</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210011</b>	Transphere	<b>1S0617</b>	<b>7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC</b>				<b>4 383,43</b>
0820		2018-02-15	4 383,43	SPORTBALL - HIVER 2018 - 1ER VERSEMENT (CR2018-0405)	02-711-00-420	SPORTBALL - HIVER 2018 - 1ER VERSEMENT	4 383,43	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>4 383,43</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209962</b>		<b>1S0637</b>	<b>ST-GREG AVENTURES INC.</b>				<b>1 121,01</b>
CO00103453		2018-01-24	1 121,01	DÉPOT POUR 5/12 ANS/C-103453 (CR2018-0367)	02-751-00-514	DÉPOT POUR 5/12 ANS/C-103453	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210012</b>		<b>1T0025</b>	<b>TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)</b>				<b>3 729,06</b>
1020599		2018-02-16	3 729,06	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU (CR2018-0269)	02-320-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	3 384,13	ALIN BORDEIANU	
					02-320-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	114,98		
					02-320-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	229,95		
							<b>Total:</b>		<b>3 729,06</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210013</b>		<b>1T0145</b>	<b>T A S FILMS LTEE</b>				<b>269,33</b>
251875		2018-02-20	269,33	3MIL CLAIR 25*250 POLYESTER 1" NOYAU (CR2018-0409)	02-710-00-670	3MIL CLAIR 25*250 POLYESTER 1" NOYAU	269,33	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>269,33</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210077</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>148,26</b>
19962		2018-03-02	148,26	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR UN TELEPHONE - MAISON DES JEUNES (CR2018-0565)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UN CABLE RÉSEAU POUR UN TELEPHONE - MAISON DE	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210078</b>		<b>1T0193</b>	<b>TRANSPORTS LACOMBE INC</b>				<b>8 163,23</b>
32065		2018-03-19	8 163,23	BOITES POUR DEMENAGEMENT (CR2018-0527)	02-190-00-670	BOITES POUR DEMENAGEMENT	8 163,23	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>8 163,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210137</b>		<b>1T0202</b>	<b>TECHSPORT</b>				<b>6 582,32</b>
DÉPOT		2018-02-27	6 582,32	DÉPOT SUR ÉQUIPEMENT FITNESS TREKFIT (CR2018-0639)	23-022-14-750	DÉPOT SUR ÉQUIPEMENT FITNESS TREKFIT	6 582,32	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>6 582,32</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209963</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>195,02</b>
138495		2017-12-31	195,02	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT POUR CARBURANT EN VRAC (CR2018-0396)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT POUR CARBURANT EN VRAC	195,02	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>195,02</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209964</b>		<b>1V0009</b>	<b>VILLE DE SAINTE CATHERINE</b>				<b>8 530,24</b>
2017-000038		2018-01-29	8 530,24	REVISION DES LIMITS MUNICIPALES LE LONG DE LA ROUTE 132 (CR2018-0411)	02-620-00-418	REVISION DES LIMITS MUNICIPALES LE LONG DE LA ROUTE 132	8 530,24	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>8 530,24</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210014</b>		<b>1V0034</b>	<b>VITRERIE LEMIEUX</b>				<b>2 081,05</b>
23703		2018-02-27	2 081,05	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PORTE AUX SERVICES TECHNIQUES (CR2018-0020)	02-310-10-535	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PORTE AUX SERVICES TECHNIQU	2 081,05	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 081,05</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210138</b>		<b>1V0034</b>	<b>VITRERIE LEMIEUX</b>				<b>334,01</b>
23669		2018-02-15	334,01	VERRE CLAIR TREMPÉ (CR2018-0662)	02-310-10-536	VERRE CLAIR TREMPÉ	334,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>334,01</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209965</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
MARS 2018		2018-02-09	167,81	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR MARS (CR2018-0133)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE POUR MARS	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>
<b>2018-03-08</b>	<b>A</b>	<b>210015</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
20180223		2018-02-23	167,81	INTERNET FIBRE HYBRIDE 200/30 ILLIMITE DU 18 MARS AU 17 AVRIL 2018 (CR2018-0136)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE 200/30 ILLIMITE DU 18 MARS AU 17 AVRI	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210139</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
20180309-MARS		2018-03-09	167,81	INTERNET FIBRE HYBRIDE ILLIMITÉ POUR LE 66 MACON (CR2018-0133)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE ILLIMITÉ POUR LE 66 MACON	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>
<b>2018-03-01</b>	<b>A</b>	<b>209966</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>1 314,57</b>
7200-0001242255		2017-12-31	1 314,57	BETON / CONCRETE CLEAN (RE2017-0022)	02-320-00-514 02-320-00-514	BETON / CONCRETE CLEAN BETON / CONCRETE CLEAN	709,74 604,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 314,57</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2018-03-01 Au: 2018-03-29**  
**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	
<b>2018-03-29</b>	<b>A</b>	<b>210140</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>79,33</b>
335712		2018-02-28	79,33	20 LUNETTES DE SÉCURITÉ (CR2018-0682)	02-320-00-650	20 LUNETTES DE SÉCURITÉ	79,33	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>79,33</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210047</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>760,20</b>
2604255		2018-02-23	760,20	RENOUVELLEMENT DE REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - AVRIL 2018 A AVRIL 2019 (CR2018-0165)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DE REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS DU	760,20	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>760,20</b>
<b>2018-03-22</b>	<b>A</b>	<b>210079</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>1 443,75</b>
2604256		2018-02-16	1 443,75	RENOUVELLEMENT DU CODE DES MUNICIPALITÉS LOIS ET ANNOTATIONS JURISPRUDENTIELLES (CR2018-0165)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT DU CODE DES MUNICIPALITÉS LOIS ET ANNOTATIONS	1 443,75	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 443,75</b>
<b>2018-03-15</b>	<b>A</b>	<b>210048</b>		<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>25,00</b>
ADHÉSION 2018-2		2018-03-15	25,00	ADHÉSION POUR 2018-2019 - MEMBRE ACTIF CALSSE B (CR2018-0518)	02-710-00-494	ADHÉSION POUR 2018-2019 - MEMBRE ACTIF CALSSE B	25,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>25,00</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>214</b>				<b>Total :</b>	<b>1 883 707,09</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>368</b>				<b>Total :</b>	<b>5 026 758,98</b>