

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-14	_	S10309	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				373,67
173010	2017-11-23	373,67	LOCATION DE REMORQUE 7 X 16 FERMÉE POUR ÉVÈNEMENTS ET TRANSPORTS (CR2017-3713)	02-392-00-513	LOCATION DE REMORQUE 7 X 16 FERMÉE POUR ÉVÈNEMENTS ET TRANSP	373,67	BRUNO LEBLANC		
						Total:		373,67	
2017-12-21	_	S10340	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				12 114,92
173338	2017-12-06	12 114,92	PELLE A NEIGE FISHER (CR2017-3413)	23-022-02-310	PELLE A NEIGE FISHER	12 114,92	BRUNO LEBLANC		
						Total:		12 114,92	
2017-12-21	_	S10341	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				18,35
FA07-120300	2017-11-29	18,35	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 80 (CR2017-3947)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR POUR VEHICULE 80	18,35	BRUNO LEBLANC		
						Total:		18,35	
2017-12-21	_	S10342	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				1 111,19
RB17132395	2017-11-09	13,28	CONSTATS EXPRESS D'OCTOBRE (CR2017-3871)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS D'OCTOBRE	13,28	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		13,28	
RB17145467	2017-12-09	1 024,84	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE (CR2017-3871)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE	1 024,84	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 024,84	
RB17145468	2017-12-09	59,79	FRAIS MENSUELDE NOVEMBRE - PASSERELLE LUDIK (CR2017-3843)	02-711-00-497	FRAIS MENSUELDE NOVEMBRE - PASSERELLE LUDIK	2,30	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-711-00-497	FRAIS MENSUELDE NOVEMBRE - PASSERELLE LUDIK	57,49			
						Total:		59,79	
RB17146625	2017-12-09	13,28	CONSTATS EXPRESS DE NOVEMBRE (CR2017-3871)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESS DE NOVEMBRE	13,28	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		13,28	
2017-12-14	_	S10310	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 561,95
4980	2017-11-22	501,61	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARCS ET FEUX DE CIRCULATION (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARC	501,61	PIERRE MORAND		
						Total:		501,61	
4981	2017-11-22	976,61	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARCS ET FEUX DE CIRCULATION (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARC	976,61	PIERRE MORAND		
						Total:		976,61	
5014	2017-11-27	2 083,73	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARCS ET FEUX DE CIRCULATION (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARC	2 083,73	PIERRE MORAND		
						Total:		2 083,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	_	S10275	Transphere	1A0658	AD-MATS CORPORATION				610,54
CA60725		2017-11-15	610,54	3 SECTIONS DE TRAPEZE POUR ANIMATION - PROGRAMME KARIBOU (CR2017-3382)	02-750-00-649	3 SECTIONS DE TRAPEZE POUR ANIMATION - PROGRAMME KARIBOU	110,40	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-649	3 SECTIONS DE TRAPEZE POUR ANIMATION - PROGRAMME KARIBOU	500,14		
						Total:	610,54		
2017-12-21	_	S10343	Transphere	1A0659	ARBRE SRL				1 350,00
54		2017-11-29	1 350,00	RETRAIT D'ARBRES DANS LA RIVIÈRE (RUE BÉLANGER) (CR2017-3712)	02-392-00-522	RETRAIT D'ARBRES DANS LA RIVIÈRE (RUE BÉLANGER)	1 350,00	BRUNO LEBLANC	
						Total:	1 350,00		
2017-12-21	_	S10344	Transphere	1A0661	ARCHÉOCÈNE INC.				1 007,47
2017-107-03		2017-11-28	1 007,47	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE TROIS TERRAINS (CR2017-2902)	02-710-00-418	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE TROIS TERRAINS	1 007,47	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 007,47		
2017-12-21	_	S10345	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				923,39
3600100		2017-12-08	923,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	923,39	HUGO SENECHAL	
						Total:	923,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10346	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				4 857,91
619784	2017-11-28	235,92	PORTE BADGE ROBUSTE, CARTON ET RECHARGE POUR PORTE-CARTE POUR L'ACTIVITÉ MARCHÉ DE NOEL (CR2017-3645)	02-792-00-516	PORTE BADGE ROBUSTE, CARTON ET RECHARGE POUR PORTE-CARTE POU	235,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		235,92	
620609	2017-12-04	91,97	ROULEAUX DE CAISSE THERMAL (CR2017-3791)	02-770-00-670	ROULEAUX DE CAISSE THERMAL	91,97	NATHALIE GROULX		
						Total:		91,97	
620978	2017-12-07	2 862,88	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR (CR2017-3876)	23-022-13-190	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR	286,29	MANON MAINVILLE		
				23-022-13-190	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR	286,29			
				23-022-13-190	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR	286,29			
				23-022-13-190	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR	572,58			
				23-022-13-190	10 FAUTEUILS PROGLIDE DOSSIER HAUT NOIR	1 431,43			
						Total:		2 862,88	
621431	2017-11-12	1 667,14	PANNEAUX, ÉCRANS ET ATTACHES MURALES (CR2017-3879)	23-022-13-190	PANNEAUX, ÉCRANS ET ATTACHES MURALES	1 667,14	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 667,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-07	_	S10276	Transphere	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				507,04
10095432	2017-12-04	184,00	DINER - BUDGET 2018 (CR2017-3750)	02-110-00-699	DINER - BUDGET 2018	17,14	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	DINER - BUDGET 2018	166,86			
					Total:	184,00			
13635701-1009461	2017-11-28	68,00	LUNCH DE TRAVAIL - BUDGET 2018 (CR2017-3681)	02-110-00-699	LUNCH DE TRAVAIL - BUDGET 2018	6,32	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	LUNCH DE TRAVAIL - BUDGET 2018	61,68			
					Total:	68,00			
730531-2	2017-06-23	10,00	POURBOIRE SUR FACTURE 730531 (CR2017-3655)	02-310-00-699	POURBOIRE SUR FACTURE 730531	10,00	BRUNO LEBLANC		
					Total:	10,00			
759185	2017-08-24	136,18	EVENEMENT DU 24 AOUT 2017 (CR2017-3655)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 24 AOUT 2017	121,18	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	EVENEMENT DU 24 AOUT 2017	15,00			
					Total:	136,18			
766143-2	2017-09-08	7,00	AJOUT DU POURBOIRE SUR CETTE FACTURE (CR2017-3655)	02-310-00-699	AJOUT DU POURBOIRE SUR CETTE FACTURE	7,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	7,00			
791124-2	2017-10-31	6,95	AJOUT DU POURBOIRE SUR CETTE FACTURE (CR2017-3655)	02-310-00-699	AJOUT DU POURBOIRE SUR CETTE FACTURE	6,95	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	6,95			
802799	2017-11-25	94,91	REPAS POUR EQUIPE DU TRAIN DE NOEL (CR2017-3629)	02-310-00-699	REPAS POUR EQUIPE DU TRAIN DE NOEL	94,91	BRUNO LEBLANC		
					Total:	94,91			
2017-12-07	_	S10277	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				6 578,49
051824	2017-11-01	6 578,49	AJOUT DES RUES RACINES ET ROUVIERE POUR DENEIGEMENT (CR2017-3680)	02-330-00-443	AJOUT DES RUES RACINES ET ROUVIERE POUR DENEIGEMENT	6 578,49	BRUNO LEBLANC		
					Total:	6 578,49			
2017-12-21	_	S10347	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				643,86
1891	2017-12-06	643,86	THINK PAD 90W PRO DOCK J. DUPUIS DENIS ET P. MORAND (CR2017-3937)	02-190-00-528	THINK PAD 90W PRO DOCK J. DUPUIS DENIS ET P. MORAND	643,86	STEPHANE HUARD		
					Total:	643,86			
2017-12-21	_	S10348	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				156,96
B103334	2017-11-17	156,96	BATTERIE POUR VEHICULE 52 (CR2017-3924)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 52	156,96	BRUNO LEBLANC		
					Total:	156,96			
2017-12-21	_	S10349	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				1 437,19
170	2017-12-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE DE DECEMBRE (CR2017-3938)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE DECEMBRE	1 437,19	STEPHANE HUARD		
					Total:	1 437,19			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-14	_	S10311	Transphere	1B0220	BUOPRO CITATION				2 062,74
2005535	2017-11-20	1 186,84	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3693)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	1 186,84	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 186,84	
2005538	2017-11-20	875,90	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3693)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	875,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		875,90	
2017-12-14	_	S10312	Transphere	1B0225	BRUNO RHÉAUME				517,39
20171214	2017-12-14	517,39	HONORAIRES POUR CONFÉRENCE "BELLE, OUTILS ET ASTUCES POUR UN MAQUILLAGE RÉUSSI" (CR2017-2800)	02-770-00-418	HONORAIRES POUR CONFÉRENCE "BELLE, OUTILS ET ASTUCES POUR UN	517,39	NATHALIE GROULX		
						Total:		517,39	
2017-12-21	_	S10350	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				13 673,03
47620	2017-10-04	6 030,79	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3951)	02-413-00-527	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2017	6 030,79	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		6 030,79	
47772	2017-10-23	2 133,21	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 18 OCTOBRE 2016 (CR2017-3951)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 18 OCTOBRE 2016	2 133,21	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		2 133,21	
48145	2017-12-07	5 509,03	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 6 DECEMBRE 2017 (CR2017-3951)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 6 DECEMBRE 2017	5 509,03	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		5 509,03	
2017-12-21	_	S10351	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 026,35
6530 2017 680062	2017-10-17	255,96	ÉMULPLUS LIANT (CR2017-3884)	02-320-00-625	ÉMULPLUS LIANT	255,96	BRUNO LEBLANC		
						Total:		255,96	
6530 2017 680070	2017-11-14	110,91	ÉMULPLUS LIANT (CR2017-3884)	02-320-00-625	ÉMULPLUS LIANT	110,91	BRUNO LEBLANC		
						Total:		110,91	
6530 2017 680071	2017-11-21	110,91	ÉMULPLUS LIANT (CR2017-3884)	02-320-00-625	ÉMULPLUS LIANT	110,91	BRUNO LEBLANC		
						Total:		110,91	
6530 2017 680071	2017-11-21	1 548,57	ÉMULPLUS LIANT (CR2017-3884)	02-320-00-625	ÉMULPLUS LIANT	1 548,57	BRUNO LEBLANC		
						Total:		1 548,57	
2017-12-21	_	S10352	Transphere	1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				2 098,30
590-0000324	2017-12-07	2 098,30	FORMATION SERRURERIE SU MESURE DU 6 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3913)	02-160-00-454	FORMATION SERRURERIE SU MESURE DU 6 NOVEMBRE 2017	2 098,30	JULIE LABOSSIERE		
						Total:		2 098,30	
2017-12-21	_	S10353	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				1 222,15
4060865	2017-12-05	1 222,15	FRAIS MENSUELS DU 28 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE (CR2017-3926)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DU 28 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE	1 222,15	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 222,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-14	_	S10313	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				30 368,86
MT00094585	2017-09-30	12 664,32	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (323-17)	02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE	4 271,65	BRUNO LEBLANC		
				02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE	8 392,67			
					Total:	12 664,32			
MT00097837	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097838	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097839	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097840	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097841	2017-10-31	41,51	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	41,51	BRUNO LEBLANC		
					Total:	41,51			
MT00097842	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097843	2017-10-31	27,68	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - ORDURES MÉNAGERES - ÉDIFICES MUNICI	27,68	BRUNO LEBLANC		
					Total:	27,68			
MT00097855	2017-10-31	17 496,95	LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (323-17)	02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GAR	5 744,48	BRUNO LEBLANC		
				02-420-00-449	LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GAR	11 752,47			
					Total:	17 496,95			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10354	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				415,23
MT_0000100165	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
MT_0000100166	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
MT_0000100167	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
MT_0000100168	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
MT_0000100169	2017-11-30	83,01	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	83,01	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		83,01	
MT_0000100170	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
MT_0000100171	2017-11-30	55,37	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (420-17)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAG	55,37	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		55,37	
2017-12-21	_	S10355	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				858,29
35945	2017-08-31	160,97	2 TOILETTES PROTATIVES - RENDEZ-VOUS DES CITOYENS (CR2017-3907)	02-110-00-811	2 TOILETTES PROTATIVES - RENDEZ-VOUS DES CITOYENS	160,97	MANON MAINVILLE		
						Total:		160,97	
36897	2017-11-25	533,48	LOCATION DE TOILETTES POUR TRAIN DE NOEL (CR2017-3366)	02-791-00-447	LOCATION DE TOILETTES POUR TRAIN DE NOEL	533,48	HUGO PELOQUIN		
						Total:		533,48	
36998	2017-12-07	81,92	LOCATION DE TOILETTES POUR LES PARCS MULTIFONCTIONNEL ET LEVASSEUR (CR2017-3874)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES POUR LES PARCS MULTIFONCTIONNEL ET LEV	81,92	HUGO PELOQUIN		
						Total:		81,92	
36999	2017-12-07	81,92	LOCATION DE TOILETTES POUR LES PARCS MULTIFONCTIONNEL ET LEVASSEUR (CR2017-3874)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES POUR LES PARCS MULTIFONCTIONNEL ET LEV	81,92	HUGO PELOQUIN		
						Total:		81,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-14	_	S10314	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				219,11
FAC051414	2017-09-27	12,59	CABINET SECURITÉ (CR2017-3748)	02-190-00-670	CABINET SECURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		12,59	
FAC052023	2017-10-13	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3801)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC053480	2017-11-24	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3801)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC053481	2017-11-24	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3801)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		45,88	
FAC053482	2017-11-24	34,44	BAC ROULANT (CR2017-3801)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
FAC053483	2017-11-24	34,44	BAC ROULANT (CR2017-3801)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		34,44	
2017-12-07	_	S10278	Transphere	1C0912	LES CUISINES LEBLANC				406,44
5112017G	2017-11-05	406,44	BOÎTES À LUNCH CLASSIQUES - ÉLECTIONS 2017 (CR2017-3742)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	406,44	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		406,44	
2017-12-21	_	S10356	Transphere	1C0912	LES CUISINES LEBLANC				142,57
9122017E	2017-12-09	142,57	BUFFET POUR BRUNO PELLETIER - SPECTACLE DE NOEL (CR2017-3950)	02-793-00-418	BUFFET POUR BRUNO PELLETIER - SPECTACLE DE NOEL	142,57	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		142,57	
2017-12-14	_	S10315	Transphere	1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				4 734,67
002445	2017-09-30	4 734,67	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS - BOUCLAGE D'AQUEDUC MTÉE ST-RÉGIS (RE2016-0090)	23-517-20-391	CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS - BOUCLAGE D'AQUEDUC MTÉE ST-	4 734,67	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 734,67	
2017-12-21	_	S10357	Transphere	1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,94
16824	2017-11-30	34,94	SOLUTION DE PAIEMENT CT-PAIEMENT DE NOVEMBRE (CR2017-0343)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT CT-PAIEMENT DE NOVEMBRE	34,94	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		34,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-07	_	S10279	Transphere	1C0999	CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC				438 727,55
13172	2017-10-30	348 140,85	DECOMPTE 4 - PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (RE2017-0033)	23-486-10-393	DECOMPTE 4 - PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	3 459,10	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-486-10-393	DECOMPTE 4 - PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	6 816,22			
				23-486-10-393	DECOMPTE 4 - PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	376 547,85			
				25-136-12-486	RETENUE SUR DECOMPTE 4	-38 682,32			
					Total:	348 140,85			
13186	2017-11-16	90 586,70	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÈRE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (RE2017-0033)	23-486-10-393	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉ	100 651,90	CHEIKH BETHIO DIOP		
				25-136-12-486	RETENUE - DÉCOMPTE 5	-10 065,20			
					Total:	90 586,70			
2017-12-21	_	S10358	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				2 476,56
120064	2017-12-06	2 476,56	DIVERS EQUIPEMENT DE PARCS ET GLACES - FILETS ET BUTS (CR2017-3477)	02-750-00-649	DIVERS EQUIPEMENT DE PARCS ET GLACES - FILETS ET BUTS	1 690,13	HUGO PELOQUIN		
				02-730-00-649	DIVERS EQUIPEMENT DE PARCS ET GLACES - FILETS ET BUTS	786,43			
					Total:	2 476,56			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-07	_	S10280	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				4 093,55
127813	2017-11-07	2 646,41	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER (CR2017-3364)	02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	613,28	BRUNO LEBLANC		
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	800,20			
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	1 000,22			
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	86,23			
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	52,43			
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	91,75			
				02-310-10-649	FOURNITURES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MENAGER	2,30			
					Total:	2 646,41			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
127815	2017-11-07	1 447,14	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNICIPAUX (CR2017-3393)	02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	45,95	BRUNO LEBLANC		
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	80,85			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	183,91			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	206,89			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	12,63			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	72,40			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	41,35			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	86,06			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	103,14			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	39,08			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	73,56			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	13,04			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	91,93			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	86,06			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	168,97			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	124,11			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES POUR ENTRETIEN MENAGER DES EDIFICES MUNI	17,21			
					Total:	1 447,14			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10359	Transphere	1D0419	DEMIX AGREGATS - CARRIERE ST-JACQUES				1 613,66
706126404	2017-11-30	463,80	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMENT (CR2017-3911)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMEN	463,80	BRUNO LEBLANC		
						Total:		463,80	
706126405	2017-11-30	457,84	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMENT (CR2017-3911)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMEN	457,84	BRUNO LEBLANC		
						Total:		457,84	
706126406	2017-11-30	692,02	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMENT (CR2017-3911)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET STATIONNEMEN	692,02	BRUNO LEBLANC		
						Total:		692,02	
2017-12-21	_	S10360	Transphere	1D0421	DAVID SAVOY				150,00
2119	2017-11-28	150,00	HONORAIRES POUR LA MISE EN LUMIERE DE L'ÉGLISE (CR2017-3908)	02-110-00-811	HONORAIRES POUR LA MISE EN LUMIERE DE L'ÉGLISE	150,00	CELINE MIRON		
						Total:		150,00	
2017-12-07	_	S10281	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				269,04
50952-0	2017-11-17	269,04	PEINTURE JAUNE - SIGNALISATION (CR2017-3574)	02-350-00-649	PEINTURE JAUNE - SIGNALISATION	269,04	BRUNO LEBLANC		
						Total:		269,04	
2017-12-21	_	S10361	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				601,32
50932-0	2017-11-15	63,24	LOCATION DE BALLON LOGIBALL DU 15 NOVEMBRE (CR2017-3862)	02-413-00-649	LOCATION DE BALLON LOGIBALL DU 15 NOVEMBRE	63,24	PIERRE MORAND		
						Total:		63,24	
51015-0	2017-11-23	269,04	CANNETTE DE PEINTURE JAUNE (CR2017-3861)	02-320-00-649	CANNETTE DE PEINTURE JAUNE	269,04	BRUNO LEBLANC		
						Total:		269,04	
51131-0	2017-12-05	269,04	CANNETTE DE PEINTURE JAUNE (CR2017-3861)	02-320-00-649	CANNETTE DE PEINTURE JAUNE	269,04	BRUNO LEBLANC		
						Total:		269,04	
2017-12-07	_	S10282	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				567,27
0211721	2017-11-10	274,24	DECORATIONS DE NOEL - LUTINS ET POTS (CR2017-3656)	02-392-00-649	DECORATIONS DE NOEL - LUTINS ET POTS	274,24	BRUNO LEBLANC		
						Total:		274,24	
0211904	2017-11-28	293,03	SET DE LUMIERES DEL (CR2017-3656)	02-392-00-649	SET DE LUMIERES DEL	293,03	BRUNO LEBLANC		
						Total:		293,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10362	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				147,84
0211940	2017-12-06	94,08	ENGRAIS POUR ARBRES ET CONNIFÈRES (CR2017-3946)	02-392-00-649	ENGRAIS POUR ARBRES ET CONNIFÈRES	94,08	PIERRE MORAND		
						Total:		94,08	
0211943	2017-12-06	53,76	ENGRAIS POUR ARBRES ET CONNIFERES (CR2017-3946)	02-392-00-649	ENGRAIS POUR ARBRES ET CONNIFERES	53,76	PIERRE MORAND		
						Total:		53,76	
2017-12-07	_	S10283	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				735,84
2017336	2017-11-15	367,92	HONORAIRES POUR LES PRVISIONS METEOROLOGIQUES (CR2017-0131)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRVISIONS METEOROLOGIQUES	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		367,92	
2017375	2017-12-07	367,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS METEOROLOGIQUE (CR2017-0131)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS METEOROLOGIQUE	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		367,92	
2017-12-21	_	S10363	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				28 204,80
300702	2017-12-01	28 204,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - PERIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - PERIODE SE	28 204,80	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		28 204,80	
2017-12-14	_	S10316	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 455,88
43194	2017-11-22	1 490,08	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR ÉVÈNEMENTS (CR2017-3728)	02-135-00-419	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR ÉVÈNEMENTS	248,35	MANON MAINVILLE		
				02-190-00-812	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR ÉVÈNEMENTS	413,91			
				02-796-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR ÉVÈNEMENTS	413,91			
				02-135-00-419	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR ÉVÈNEMENTS	413,91			
						Total:		1 490,08	
43204	2017-11-24	390,92	ACHAT DE PANNEAU D'ENSEIGNES POUR LES PANNEAUX DE STATIONNEMENT COMPLET, GUIGNOLÉE ET DE NAVETTE (CR2017-3679)	02-791-00-447	ACHAT DE PANNEAU D'ENSEIGNES POUR LES PANNEAUX DE STATIONNEM	390,92	HUGO PELOQUIN		
						Total:		390,92	
43205	2017-11-24	431,16	MARCHÉ DE NOEL - 3 COROPLASTS IMPRIMÉS ET LAMINÉS 4 X 8 (CR2017-3726)	02-135-00-649	MARCHÉ DE NOEL - 3 COROPLASTS IMPRIMÉS ET LAMINÉS 4 X 8	431,16	MANON MAINVILLE		
						Total:		431,16	
43220	2017-11-30	143,72	COROPLAST POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2017-3736)	02-135-00-649	COROPLAST POUR MARCHÉ DE NOEL	143,72	MANON MAINVILLE		
						Total:		143,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	_	S10284	Transphere	1E0658	ENSEIGNES STE-MARIE				81 315,00
21032		2017-10-31	81 484,70	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVELLES ENSEIGNES D'ENTRÉES DE VILLE (247-17)	23-022-05-310	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVELLES ENSEIGNES D'ENTRÉES	90 538,57	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-00-950	RETENUE SUR FACTURE	-9 053,87		
						Total:	81 484,70		
21156		2017-11-23	-169,70	CREDIT SUR FACTURE 21032 (247-17)	23-022-05-310	CREDIT SUR FACTURE 21032	-188,56	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-00-950	RETENUE	18,86		
						Total:	-169,70		
2017-12-07	_	S10285	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				176 072,34
000660		2017-10-31	176 072,34	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU (202-17)	23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	-2 004,01	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	3 259,13		
					23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	6 319,26		
					23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	11 254,26		
					23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	70 338,52		
					23-548-10-392	DECOMPTE 3 - RECONSTRUCTION DES RUES COTÉ ET COUSINEAU	106 468,78		
					25-136-12-548	RETENUE - DECOMPTE 3	-19 563,60		
						Total:	176 072,34		
2017-12-14	_	S10317	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				143 514,98
5802199377		2017-11-09	125 143,67	DECOMPTE 3 - RESURFACAGE DES RANGS (244-17)	23-543-10-391	DECOMPTE 3 - RESURFACAGE DES RANGS	40 395,58	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-543	RETENUE SUR DECOMPTE 3	-4 039,56		
					25-136-11-543	REMISE DE RETENUE - DECOMPTE 3	88 787,65		
						Total:	125 143,67		
5802225909		2017-12-06	18 371,31	DECOMPTE 4 - RESSURFACAGE DES RANGS (244-17)	23-543-10-391	DECOMPTE 4 - RESSURFACAGE DES RANGS	19 338,20	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-543	RETENUE DECOMPTE 4	-1 933,82		
					25-136-11-543	REMISE DE RETENUE DECOMPTE 4	966,93		
						Total:	18 371,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	_	S10286	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 233,33
141089		2017-11-20	1 148,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3707)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 148,86	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 148,86
141090		2017-11-20	217,72	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-3707)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	217,72	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		217,72
141104		2017-11-21	132,07	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3694)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	132,07	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		132,07
141105		2017-11-21	734,68	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3694)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	734,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		734,68
2017-12-14	_	S10318	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 364,97
141140		2017-11-22	106,89	LIVRES ETRANGERS - COMMANDE SPÉCIALE (CR2017-3757)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS - COMMANDE SPÉCIALE	106,89	NATHALIE GROULX	
							Total:		106,89
141141		2017-11-22	38,68	LIVRES ETRANGERS - COMMANDE SPECIALE (CR2017-3757)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS - COMMANDE SPECIALE	38,68	NATHALIE GROULX	
							Total:		38,68
141233		2017-11-27	725,85	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3757)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	725,85	NATHALIE GROULX	
							Total:		725,85
141234		2017-11-27	493,55	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-3757)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	493,55	NATHALIE GROULX	
							Total:		493,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10364	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 881,81
141281		2017-11-29	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3826)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,20	
141282		2017-11-29	54,50	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3826)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,50	NATHALIE GROULX	
							Total:	54,50	
141423		2017-12-05	26,25	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3822)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,25	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,25	
141425		2017-12-05	83,79	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3822)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	83,79	NATHALIE GROULX	
							Total:	83,79	
141426		2017-12-05	937,44	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3826)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	937,44	NATHALIE GROULX	
							Total:	937,44	
141427		2017-12-05	304,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3822)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	304,55	NATHALIE GROULX	
							Total:	304,55	
141428		2017-12-05	37,69	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3822)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	37,69	NATHALIE GROULX	
							Total:	37,69	
141521		2017-12-08	390,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3894)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	390,44	NATHALIE GROULX	
							Total:	390,44	
141615		2017-12-12	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3894)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
							Total:	20,95	
2017-12-21	_	S10365	Transphere	1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION				25 146,67
18885		2017-11-30	9 704,73	DECOMPTE NO 6 - MISE A NIVEAU DES POSTES DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	DECOMPTE NO 6 - MISE A NIVEAU DES POSTES DE POMPAGE	10 783,03	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-13-485	RETENUE SUR DECOMPTE 6	-1 078,30		
							Total:	9 704,73	
61356RET		2017-11-30	15 441,94	REMISE DE RETENUE PARTIELLE (RE2016-0061)	23-485-10-393	REMISE DE RETENUE PARTIELLE	0,01	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-13-485	REMISE DE RETENU	15 441,93		
							Total:	15 441,94	
2017-12-21	_	S10366	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				1 195,74
1709		2017-12-14	1 195,74	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2017-3967)	02-160-00-456	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL	1 195,74	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	1 195,74	
2017-12-14	_	S10319	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				30,08
QCMO172602		2017-10-31	30,08	TOOTH BI-METAL HOLE SAW ET HEX SHANK HOLE SAW ARBOR (CR2017-3766)	02-413-00-649	TOOTH BI-METAL HOLE SAW ET HEX SHANK HOLE SAW ARBOR	30,08	PIERRE MORAND	
							Total:	30,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10367	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				103,88
QCMO173434		2017-11-30	103,88	QUINCAILLERIE (CR2017-3954)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE	103,88	PIERRE MORAND	
							Total:	103,88	
2017-12-08	_	S10307	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				14 000,00
20160651		2017-10-19	14 000,00	CONCERT EN SALLE - LE MESSIE DE HAENDEL DU 10 DÉCEMBRE (CR2017-3738)	02-793-00-418	CONCERT EN SALLE - LE MESSIE DE HAENDEL DU 10 DÉCEMBRE	14 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	14 000,00	
2017-12-14	_	S10320	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				459,90
20160660		2017-11-22	459,90	50 CD MATHIEU-RACHMANINOV - J.P. SYLVESTRE (CR2017-3798)	02-110-00-811	50 CD MATHIEU-RACHMANINOV - J.P. SYLVESTRE	459,90	NANCY TROTTIER	
							Total:	459,90	
2017-12-21	_	S10368	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				265,00
DECEMBRE 2017		2017-12-21	265,00	COTISATION DE DECEMBRE 2017	55-136-98-000	COTISATION DE DECEMBRE 2017	265,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	265,00	
2017-12-14	_	S10321	Transphere	1G0097	WSP CANADA INC				5 514,78
0701523		2017-12-01	5 583,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MIS A NIVEAU POSTES DE POMPAGE & SCADA (RE2015-0086)	23-485-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MIS A NIVEAU POSTES DE POMPAGE &	5 583,77	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 583,77	
0702307		2017-12-06	-68,99	CREDIT (RE2015-0086)	23-485-20-393	CREDIT	-68,99	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	-68,99	
2017-12-07	_	S10287	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				356,34
01479720		2017-11-17	24,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3698)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	24,14	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	24,14	
01479721		2017-11-17	134,81	DVD (CR2017-3698)	02-770-00-672	DVD	134,81	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	134,81	
01479722		2017-11-17	144,53	DVD (CR2017-3698)	02-770-00-672	DVD	144,53	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	144,53	
01480971		2017-11-25	26,43	DVD (CR2017-3725)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	26,43	
01480972		2017-11-25	26,43	DVD (CR2017-3725)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	26,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-14	_	S10322	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				276,64
01481444		2017-11-29	31,26	DVD (CR2017-3763)	02-770-00-672	DVD	31,26	NATHALIE GROULX	
							Total:	31,26	
01481445		2017-11-29	52,87	DVD (CR2017-3763)	02-770-00-672	DVD	52,87	NATHALIE GROULX	
							Total:	52,87	
01481446		2017-11-29	98,56	DVD (CR2017-3763)	02-770-00-672	DVD	98,56	NATHALIE GROULX	
							Total:	98,56	
01481447		2017-11-29	67,52	DVD (CR2017-3763)	02-770-00-672	DVD	67,52	NATHALIE GROULX	
							Total:	67,52	
01481453		2017-11-29	26,43	DVD (CR2017-3763)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,43	
2017-12-21	_	S10369	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				165,16
01482315		2017-12-06	138,78	DVD (CR2017-3888)	02-770-00-672	DVD	138,78	NATHALIE GROULX	
							Total:	138,78	
01482317		2017-12-06	26,38	DVD (CR2017-3888)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX	
							Total:	26,38	
2017-12-07	_	S10288	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				13 983,84
104793		2017-09-01	13 983,84	ETUDE GEOTECHNIQUE DIVERSES RUES (RE2016-0086)	23-548-10-392	ETUDE GEOTECHNIQUE DIVERSES RUES	7 818,30	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-391	ETUDE GEOTECHNIQUE DIVERSES RUES	2 242,01		
					23-548-10-391	ETUDE GEOTECHNIQUE DIVERSES RUES	3 923,53		
							Total:	13 983,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-14	_	S10323	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				1 724,64
107799	2017-12-07	574,88	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUES LARIVIERE ET LEGENDRE (CR2016-3203)	23-507-10-393	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	287,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-507-10-394	CONTROLE DES MATÉRIAUX - RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	287,44			
					Total:	574,88			
107800	2017-12-07	344,93	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCHAND (CR2016-2889)	23-507-10-395	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DE LA RUE	344,93	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	344,93			
107801	2017-12-07	574,88	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT (CR2016-2330)	23-507-10-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUES ÉMAR	287,44	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-507-10-392	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUES ÉMAR	287,44			
					Total:	574,88			
107819	2017-12-08	229,95	RESURFACAGE DU RANG ST-PIERRE NORD ET PAVAGE DE LA RUE VIAU (CR2016-3482)	02-391-00-419	RESURFACAGE DU RANG ST-PIERRE NORD ET PAVAGE DE LA RUE VIAU	229,95	CHEIKH BETHIO DIOP		
					Total:	229,95			
2017-12-21	_	S10370	Transphere	1G0274	GCI INC				5 863,73
10436	2017-11-07	5 863,73	RENOUVELLEMENT ANNUEL ENTRETIEN LOGICIEL ULTIMA (ARCHIVES) POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CR2017-3411)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT ANNUEL ENTRETIEN LOGICIEL ULTIMA (ARCHIVES) P	5 863,73	STEPHANE HUARD		
					Total:	5 863,73			
2017-12-07	_	S10289	Transphere	1G0308	GROUPE D'AMOURS				3 756,48
9584	2017-07-04	1 873,84	DEPOT SUR DEVIS (CR2017-1484)	02-791-00-447	DEPOT SUR DEVIS	1 334,57	HUGO PELOQUIN		
				02-791-00-447	DEPOT SUR DEVIS	108,11			
				02-791-00-447	DEPOT SUR DEVIS	431,16			
					Total:	1 873,84			
9751	2017-09-05	1 924,96	CHANDAILS POUR COURSE ECLIPSE (CR2017-1484)	02-791-00-447	CHANDAILS POUR COURSE ECLIPSE	1 924,96	HUGO PELOQUIN		
					Total:	1 924,96			
CR9630	2017-09-14	-42,32	CREDIT SUR FRAIS DE TRANSPORT (CR2017-1484)	02-791-00-447	CREDIT SUR FRAIS DE TRANSPORT	-42,32	HUGO PELOQUIN		
					Total:	-42,32			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-07	_	S10290	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 414,47
1316	2017-11-04	367,92	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1891 ET 2615 ET CREDIT PARTIEL (CR2017-3621)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1891 ET 2615 ET	-367,92	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-348	PARUTION DANS LE JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1891 ET 2615 ET	735,84			
					Total:	367,92			
2388	2017-11-18	734,69	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1034 - 3754 (CR2017-3620)	02-141-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1034 - 3754	243,75	SOPHIE LAFLAMME		
				02-135-00-348	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1034 - 3754	490,94			
					Total:	734,69			
2870	2017-11-25	1 311,86	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1035 (CR2017-3625)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 1035	1 311,86	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 311,86			
2017-12-21	_	S10371	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				4 197,74
3451	2017-12-02	1 490,08	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5057 ET 5042 (CR2017-3793)	02-140-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5057 ET 5042	183,96	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-345	PARUTION DANS JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5057 ET 5042	1 306,12			
					Total:	1 490,08			
3691	2017-12-02	1 311,86	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5019 (CR2017-3734)	02-135-00-649	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5019	1 311,86	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 311,86			
4150	2017-12-09	1 395,80	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5529 ET 5020 (CR2017-3821)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5529 ET 5020	697,90	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 5529 ET 5020	697,90			
					Total:	1 395,80			
2017-12-07	_	S10291	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
169216	2017-12-01	63,24	CONNEXIONS INTERNET (CR2017-0062)	02-190-00-335	CONNEXIONS INTERNET	63,24	STEPHANE HUARD		
					Total:	63,24			
2017-12-21	_	S10372	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				27,59
7804	2017-11-27	27,59	MARCHÉ DE NOEL - CERTIFICAT CADEAU (CR2017-3735)	02-135-00-649	MARCHÉ DE NOEL - CERTIFICAT CADEAU	27,59	MANON MAINVILLE		
					Total:	27,59			
2017-12-21	_	S10373	Transphere	1I0195	IC GROUPE CONSEIL				1 724,63
2017-307	2017-12-12	1 724,63	3E VERSEMENT - PAIEMENT FINAL - MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CR2015-2704)	02-160-00-410	3E VERSEMENT - PAIEMENT FINAL - MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIA	1 724,63	JULIE LABOSSIERE		
					Total:	1 724,63			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10374	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				433,92
10003110	2017-12-04	142,00	SOUPER - BUDGET 2018 (CR2017-3749)	02-110-00-699	SOUPER - BUDGET 2018	12,88	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	SOUPER - BUDGET 2018	129,12			
					Total:	142,00			
444660-1	2017-12-07	179,92	RENCONTRE PRÉPARATOIRE AVEC LES APPARITEURS ET CONCIÈRE (CR2017-3846)	02-750-00-454	RENCONTRE PRÉPARATOIRE AVEC LES APPARITEURS ET CONCIÈRE	16,81	HUGO PELOQUIN		
				02-750-00-454	RENCONTRE PRÉPARATOIRE AVEC LES APPARITEURS ET CONCIÈRE	163,11			
					Total:	179,92			
445575-1	2017-12-12	112,00	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 12 DECEMBRE (CR2017-3914)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 12 DECEMBRE	11,84	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 12 DECEMBRE	100,16			
					Total:	112,00			
2017-12-14	_	S10324	Transphere	1J0145	LES JARDINS LUMIERES DE L'AVENIR				8 554,14
201319	2017-10-30	8 554,14	MISE EN LUMIERE DE L'ÉGLISE, ET DE 3 ESPACES PUBLICS (CR2016-3468)	02-110-00-811	MISE EN LUMIERE DE L'ÉGLISE, ET DE 3 ESPACES PUBLICS	8 554,14	NANCY TROTTIER		
					Total:	8 554,14			
2017-12-14	_	S10325	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				69 157,46
AR17-3822(REV)	2017-11-28	69 157,46	SERVICE PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (401-17)	23-553-20-391	SERVICE PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE - AGR	69 157,46	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	69 157,46			
2017-12-07	_	S10292	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				3 505,71
88370	2017-11-15	416,61	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3692)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	416,61	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	416,61			
88371	2017-11-15	967,47	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3692)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	967,47	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	967,47			
88411	2017-11-20	1 282,21	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3708)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 282,21	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	1 282,21			
88412	2017-11-20	839,42	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-3708)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	839,42	NATHALIE LECLAIRE		
					Total:	839,42			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10375	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				5 745,32
85547	2017-12-03	81,58	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3819)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	81,58	NATHALIE GROULX		
						Total:		81,58	
88464	2017-11-27	1 095,68	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3753)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 095,68	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 095,68	
88465	2017-11-27	1 026,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3753)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1 026,06	NATHALIE GROULX		
						Total:		1 026,06	
88506	2017-11-30	395,17	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3753)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	395,17	NATHALIE GROULX		
						Total:		395,17	
88507	2017-11-30	512,72	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3753)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	512,72	NATHALIE GROULX		
						Total:		512,72	
88508	2017-11-30	970,99	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3753)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	970,99	NATHALIE GROULX		
						Total:		970,99	
88548	2017-12-03	618,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3819)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	618,23	NATHALIE GROULX		
						Total:		618,23	
88649	2017-12-11	274,58	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3889)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	274,58	NATHALIE GROULX		
						Total:		274,58	
88650	2017-12-11	171,77	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3899)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	171,77	NATHALIE GROULX		
						Total:		171,77	
88651	2017-11-12	598,54	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3899)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	598,54	NATHALIE GROULX		
						Total:		598,54	
2017-12-07	_	S10293	Transphere	1L0110	GROUPE ENVIRONEX				1 913,87
370762	2017-09-30	26,90	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	26,90	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		26,90	
370763	2017-09-30	767,11	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	767,11	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		767,11	
370764	2017-09-30	39,09	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	39,09	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		39,09	
376250	2017-10-31	379,42	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	379,42	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		379,42	
376251	2017-10-31	701,35	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	701,35	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		701,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10376	Transphere	1L0110	GRUPE ENVIRONEX				861,75
382683		2017-11-30	26,90	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	26,90	PIERRE MORAND	
							Total:	26,90	
382684		2017-11-30	812,99	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	812,99	PIERRE MORAND	
							Total:	812,99	
382685		2017-11-30	10,93	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	10,93	PIERRE MORAND	
							Total:	10,93	
382686		2017-11-30	10,93	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	10,93	PIERRE MORAND	
							Total:	10,93	
2017-12-21	_	S10377	Transphere	1L0212	LUMEN				330,09
17370605-00		2017-11-27	330,09	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR BATIMENT MUNICIPAL (CR2017-3918)	02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR BATIMENT MUNICIPAL	268,36	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR BATIMENT MUNICIPAL	9,99		
					02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR BATIMENT MUNICIPAL	51,74		
							Total:	330,09	
2017-12-21	_	S10378	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 149,75
104969		2017-11-30	1 149,75	LOCATION D'UNE ROULOTTE QUI SERVIRA DE LOGHE POUR LES ARTISTES LORS DU TRAIN DE NOEL DU CP LE 25 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3585)	02-791-00-447	LOCATION D'UNE ROULOTTE QUI SERVIRA DE LOGHE POUR LES ARTIST	1 149,75	HUGO PELOQUIN	
							Total:	1 149,75	
2017-12-14	_	S10326	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				918,07
17134-2		2017-12-14	918,07	FACTURE MODIFIÉE- PAIEMENT FINAL DES JEUX GONFLABLES POUR LA FETE NATIONALE (CR2017-3851)	02-792-00-514	FACTURE MODIFIÉE- PAIEMENT FINAL DES JEUX GONFLABLES POUR L	918,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	918,07	
2017-12-14	_	S10327	Transphere	1L0249	L.S.M. SON ET LUMIÈRES INC				83 793,78
28623		2017-11-02	11 928,66	DECOMPTE 2 - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EGLISE (RE2016-0085)	23-022-12-755	DECOMPTE 2 - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EGL	11 928,66	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	11 928,66	
28624		2017-11-02	60 879,26	DECOMPTE 2 - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EGLISE (RE2016-0085)	23-022-12-755	DECOMPTE 2 - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EGL	60 879,26	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	60 879,26	
28965		2017-11-30	10 985,86	REMISE DE 5% - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EGLISE	25-136-00-950	REMISE DE 5% - MISE EN LUMIERES DE DIFFÉRENTS ARBRES ET L'EG	10 985,86	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	10 985,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10379	Transphere	1L0249	L.S.M. SON ET LUMIÈRES INC				1 724,63
28991		2017-11-30	1 724,63	SERVICES TECHNIQUES POUR L'INAUGURATION (CR2017-3839)	02-110-00-811	SERVICES TECHNIQUES POUR L'INAUGURATION	1 724,63	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 724,63
2017-12-07	_	S10294	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				544 777,68
003433		2017-10-01	542 708,13	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE (243-17)	23-548-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	20 067,20	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	150 792,05		
					23-548-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	177 154,68		
					23-548-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	32 946,81		
					23-548-10-391	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	222 048,28		
					25-136-11-548	DECOMPTE 2	-60 300,89		
							Total:		542 708,13
003465		2017-11-17	2 069,55	LOCATION D'UNE REMORQUE A LA SEMAINE (CR2017-3657)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE REMORQUE A LA SEMAINE	1 207,24	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE A LA SEMAINE	862,31		
							Total:		2 069,55
2017-12-14	_	S10328	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				2 224,77
003415		2017-10-01	689,85	TOPSOIL RAMASSÉ LE 1ER OCTOBRE (CR2017-3762)	02-415-00-528	TOPSOIL RAMASSÉ LE 1ER OCTOBRE	689,85	PIERRE MORAND	
							Total:		689,85
003478		2017-11-16	1 534,92	NIVELAGE ET COMPACTAGE - RANG ET COUR DU GARAGE (CR2017-3745)	02-320-00-513	NIVELAGE ET COMPACTAGE - RANG ET COUR DU GARAGE	1 534,92	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 534,92
2017-12-14	_	S10329	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				259,86
274500		2017-11-01	43,12	FOURNITURE D'ATELIER DE SOUDURE (CR2017-3779)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ATELIER DE SOUDURE	43,12	BRUNO LEBLANC	
							Total:		43,12
274722		2017-11-07	216,74	FOURNITURE D'ATELIER DE SOUDURE (CR2017-3779)	02-310-20-649	FOURNITURE D'ATELIER DE SOUDURE	216,74	BRUNO LEBLANC	
							Total:		216,74
2017-12-07	_	S10295	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				344,93
125544		2017-10-19	344,93	MÉLANGE NO.1 POUR PLANTATION (CR2017-3696)	02-392-00-649	MÉLANGE NO.1 POUR PLANTATION	344,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:		344,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10380	Transphere	1M0385	MEDWAVE OPTIQUE				15 677,76
VSC-011		2017-11-23	15 677,76	RENOUVELLEMENT DE L'ENTRETIEN SUR LES LICENCES ET PÉRIPHÉRIQUES CISCO (CR2017-3482)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT DE L'ENTRETIEN SUR LES LICENCES ET PÉRIPHÉRIQ	13 272,32	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	RENOUVELLEMENT DE L'ENTRETIEN SUR LES LICENCES ET PÉRIPHÉRIQ	2 405,44		
						Total:	15 677,76		
2017-12-21	_	S10381	Transphere	1M0408	MAGIC LIGHT				1 126,88
113323		2017-11-23	1 126,88	CADEAUX POUR NOEL SUR GLACE (CR2017-3903)	02-791-00-447	CADEAUX POUR NOEL SUR GLACE	136,59	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	CADEAUX POUR NOEL SUR GLACE	990,29		
						Total:	1 126,88		
2017-12-14	_	S10330	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				321,93
M109		2017-11-27	321,93	REPARATION DE GAZON ENDOMMAGÉ SUITE AUX BRIS D'AQUEDUC (RE2017-0031)	02-413-00-526	REPARATION DE GAZON ENDOMMAGÉ SUITE AUX BRIS D'AQUEDUC	2 044,25	BRUNO LEBLANC	
					02-413-00-526	REPARATION DE GAZON ENDOMMAGÉ SUITE AUX BRIS D'AQUEDUC	-2 744,45		
					02-413-00-526	REPARATION DE GAZON ENDOMMAGÉ SUITE AUX BRIS D'AQUEDUC	1 022,13		
						Total:	321,93		
2017-12-14	_	S10331	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				1 165,00
20171113		2017-11-13	565,00	EQUIPEMENT POUR POUND WORKOUT (CR2017-3731)	02-750-00-649	EQUIPEMENT POUR POUND WORKOUT	565,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	565,00		
AUT-02-2017		2017-11-30	600,00	2E VERSEMENT DES COURS DE PIYO ET POUND (CR2017-3731)	02-711-00-420	2E VERSEMENT DES COURS DE PIYO ET POUND	600,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	600,00		
2017-12-07	_	S10296	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				8 513,90
36804		2017-11-14	8 513,90	BOTTES DE TRAVAIL ET BOTTES D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2017-3602)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET BOTTES D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS DES TR	8 513,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	8 513,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	_	S10382	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				1 669,45
191524		2017-11-30	884,74	BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2017-3740)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS	884,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		884,74
191542		2017-11-30	784,71	BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS (CR2017-3740)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET D'HIVER POUR LES COLS BLEUS	784,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		784,71
2017-12-14	_	S10332	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 940,44
400237960		2017-11-20	224,43	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2017-3868)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	224,43	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		224,43
400243869		2017-11-22	8,69	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2017-3868)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	8,69	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		8,69
400246861		2017-11-22	77,26	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2017-3868)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	77,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		77,26
400246870		2017-11-22	393,10	PAPIER RECYCLÉ OFFIX 100 FORMAT LETTRE (CR2017-3632)	02-310-00-670	PAPIER RECYCLÉ OFFIX 100 FORMAT LETTRE	393,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		393,10
400275111		2017-11-29	629,21	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-3759)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	629,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		629,21
400290380		2017-12-04	190,53	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2017-3780)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	190,53	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		190,53
400290685		2017-12-04	78,72	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2017-3784)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	78,72	NATHALIE GROULX	
							Total:		78,72
400309685		2017-12-08	338,50	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2017-3868)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	338,50	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		338,50
2017-12-14	_	S10333	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				131,60
1-342972		2017-11-24	88,92	TARAUD 5/8" X 11 - 17 " LONGUEUR PORTE- DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3634)	02-392-00-649	TARAUD 5/8" X 11 - 17 " LONGUEUR PORTE- DÉCORATIONS DE NOEL	88,92	BRUNO LEBLANC	
							Total:		88,92
1-342973		2017-11-24	42,68	FORET À QUEUE 1/2 - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3634)	02-392-00-629	FORET À QUEUE 1/2 - DÉCORATIONS DE NOEL	42,68	BRUNO LEBLANC	
							Total:		42,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10383	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				268,08
1-342609	2017-11-16	8,66	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	8,66	BRUNO LEBLANC		
						Total:		8,66	
1-343052	2017-11-27	37,19	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	37,19	BRUNO LEBLANC		
						Total:		37,19	
1-343175	2017-11-29	52,26	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	52,26	BRUNO LEBLANC		
						Total:		52,26	
1-343186	2017-11-29	66,63	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	66,63	BRUNO LEBLANC		
						Total:		66,63	
1-343377	2017-12-04	6,14	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	6,14	BRUNO LEBLANC		
						Total:		6,14	
1-343535	2017-12-06	97,20	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-3858)	02-310-20-649	FOURNITURE ET PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	97,20	BRUNO LEBLANC		
						Total:		97,20	
2017-12-21	_	S10384	Transphere	1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				1 317,21
429372	2017-11-17	336,58	MELANGE BITUMINEUX (CR2017-3906)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	336,58	BRUNO LEBLANC		
						Total:		336,58	
429567	2017-11-27	155,57	MELANGE BITUMINEUX (CR2017-3906)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	155,57	BRUNO LEBLANC		
						Total:		155,57	
429653	2017-11-30	825,06	MELANGE BITUMINEUX (CR2017-3906)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	825,06	BRUNO LEBLANC		
						Total:		825,06	
2017-12-07	_	S10297	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				2 558,19
305570	2017-10-30	2 558,19	ACHAT DU MATÉRIEL POUR LE PROJET DE WIFI DANS LES PARCS (CR2017-2606)	23-022-00-190	ACHAT DU MATÉRIEL POUR LE PROJET DE WIFI DANS LES PARCS	2 558,19	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 558,19	
2017-12-21	_	S10385	Transphere	1P0549	VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ INC.				73,58
IE2017020882	2017-11-29	73,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOTATION (CR2017-3706)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOTATION	73,58	JULIE LABOSSIERE		
						Total:		73,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	_	S10298	Transphere	1P0595	PROMOTEK				2 118,07
4457		2017-11-15	2 118,07	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2017 (CR2017-3803)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'OCTOBRE 2017	2 118,07	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 118,07
2017-12-14	_	S10334	Transphere	1P0618	PRODUITS D'ACIER STEL-BEC LIMITÉE				1 494,68
020529		2017-10-18	1 494,68	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 80 (CR2017-3765)	02-310-20-649	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 80	1 494,68	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 494,68
2017-12-07	_	S10299	Transphere	1P0619	PAQUETTE MOTO				1 341,76
39709		2017-11-16	1 341,76	REMORQUE A BILLOT VTT TANDEM ET PROTEGE ROUE (CR2017-3483)	23-022-02-310	REMORQUE A BILLOT VTT TANDEM ET PROTEGE ROUE	1 235,98	BRUNO LEBLANC	
					23-022-02-310	REMORQUE A BILLOT VTT TANDEM ET PROTEGE ROUE	13,80		
					23-022-02-310	REMORQUE A BILLOT VTT TANDEM ET PROTEGE ROUE	91,98		
							Total:		1 341,76
2017-12-14	_	S10335	Transphere	1P0621	LES PRODUCTIONS ÈRE DU VERSEAU				2 069,55
0432		2017-11-30	2 069,55	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-3710)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	2 069,55	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:		2 069,55
2017-12-07	_	S10300	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				1 451,56
72406		2017-11-23	1 451,56	DEPOT DE 50% - BLANCHIMENT DE LA DALLE DE BETON AVEC LIGNAGE HOCKEY ET RINGUETTE ET INSTALLATION DU LOGO AU CENTRE (CR2017-3570)	02-730-00-649	DEPOT DE 50% - BLANCHIMENT DE LA DALLE DE BETON AVEC LIGNAGE	1 451,56	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 451,56
2017-12-14	_	S10336	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				1 451,56
72406-FINAL		2017-11-23	1 451,56	PAIEMENT FINAL SUR BLANCHIMENT DE LA DALLE DE BETON (CR2017-3570)	02-730-00-649	PAIEMENT FINAL SUR BLANCHIMENT DE LA DALLE DE BETON	1 451,56	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 451,56
2017-12-21	_	S10386	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				551,88
72825		2017-11-23	551,88	SURFACTURATION SUITE AU TEMPS D'ATTENTE LORS DU LIGNAGE DE LA GLACE (CR2017-3977)	02-730-00-649	SURFACTURATION SUITE AU TEMPS D'ATTENTE LORS DU LIGNAGE DE L	551,88	HUGO PELOQUIN	
							Total:		551,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10387	Transphere	1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				432,06
0001313203	2017-10-31	432,06	LOCATION DE CONTENEURS POUR EDIFICES MUNICIPAUX - DÉCHETS DOMESTIQUE (CR2017-3900)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR EDIFICES MUNICIPAUX - DÉCHETS DOM	432,06	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		432,06	
2017-12-14	_	S10337	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				444,19
CW21360809	2017-11-17	36,65	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3746)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		36,65	
CW21361201	2017-11-17	38,75	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3744)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	38,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		38,75	
CW21361478	2017-11-17	17,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3746)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,80	NATHALIE GROULX		
						Total:		17,80	
CW21362570	2017-11-17	62,90	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3746)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		62,90	
CW21367478	2017-11-21	57,65	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3744)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	57,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		57,65	
CW21368238	2017-11-21	47,04	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3744)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	47,04	NATHALIE GROULX		
						Total:		47,04	
CWQ21361202	2017-11-17	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3741)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,90	
CWQ21362571	2017-11-17	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3741)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CWQ21366178	2017-11-20	41,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3741)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,95	
CWQ21368239	2017-11-21	20,95	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3741)	55-131-41-000	LIVRES QUÉBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		20,95	
CWQ21377206	2017-11-23	52,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3741)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	52,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		52,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10388	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				283,99
CW21391564	2017-11-30	83,84	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3812)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	83,84	NATHALIE GROULX		
						Total:		83,84	
CW21391597	2017-11-30	45,05	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3812)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	45,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		45,05	
CW21395919	2017-12-01	41,95	LIVRE ETRANGER (CR2017-3825)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	41,95	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,95	
CW21408878	2017-12-06	19,90	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3890)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	19,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		19,90	
CW21415280	2017-12-08	16,75	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3928)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	16,75	NATHALIE GROULX		
						Total:		16,75	
CWQ21391565	2017-11-30	41,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3812)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,90	
CWQ21412474	2017-12-08	34,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3890)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		34,60	
2017-12-07	_	S10301	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				123 484,95
NOVEMBRE 2017	2017-12-07	123 484,95	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2017	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - NOVEMBRE 2017	123 484,95	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		123 484,95	
2017-12-07	_	S10302	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				457,37
2544358	2017-11-13	457,37	HONORAIRES - REMPLACEMENT DE NICOLE PAR N. SYLVAIN (CR2017-3703)	02-135-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	457,37	CELINE MIRON		
						Total:		457,37	
2017-12-14	_	S10338	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				415,73
2550623	2017-11-20	415,73	REMPLACEMENT RÉCEPTION (CR2017-3716)	02-190-00-417	REMPLACEMENT RÉCEPTION	215,24	CELINE MIRON		
				02-310-00-418	REMPLACEMENT RÉCEPTION	200,49			
						Total:		415,73	
2017-12-21	_	S10389	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				134,52
2564133	2017-12-04	134,52	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE AUX TP (CR2017-3896)	02-310-00-418	REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTIONNISTE AUX TP	134,52	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		134,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-07	_	S10303	Transphere	1R0271	RONA INC. / MARCIL				3 167,70
01008335	2017-11-06	16,09	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	16,09	BRUNO LEBLANC		
						Total:		16,09	
01008345	2017-11-06	4,45	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	4,45	BRUNO LEBLANC		
						Total:		4,45	
01008363	2017-11-06	13,13	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	13,13	BRUNO LEBLANC		
						Total:		13,13	
01010512	2017-11-15	13,76	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-750-10-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	13,76	BRUNO LEBLANC		
						Total:		13,76	
01010617	2017-11-16	412,53	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	412,53	BRUNO LEBLANC		
						Total:		412,53	
01010737	2017-11-16	15,14	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	15,14	BRUNO LEBLANC		
						Total:		15,14	
01010813	2017-11-16	231,01	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	231,01	BRUNO LEBLANC		
						Total:		231,01	
01011471	2017-11-20	24,13	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	24,13	BRUNO LEBLANC		
						Total:		24,13	
01011513	2017-11-20	523,14	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	523,14	BRUNO LEBLANC		
						Total:		523,14	
01011713	2017-11-21	43,67	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,67	BRUNO LEBLANC		
						Total:		43,67	
01011739	2017-11-21	87,34	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	87,34	BRUNO LEBLANC		
						Total:		87,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
01011745	2017-11-21	65,50	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	65,50	BRUNO LEBLANC		
						Total:		65,50	
01011747	2017-11-21	-87,34	RETOUR - FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	RETOUR - FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCO	-87,34	BRUNO LEBLANC		
						Total:		-87,34	
01011845	2017-11-22	12,63	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	12,63	BRUNO LEBLANC		
						Total:		12,63	
01011853	2017-11-22	32,27	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	32,27	BRUNO LEBLANC		
						Total:		32,27	
01011924	2017-11-22	8,83	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	8,83	BRUNO LEBLANC		
						Total:		8,83	
01011983	2017-11-22	11,87	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	11,87	BRUNO LEBLANC		
						Total:		11,87	
01012029	2017-11-22	78,10	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-750-10-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	78,10	BRUNO LEBLANC		
						Total:		78,10	
01012101	2017-11-23	31,94	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	31,94	BRUNO LEBLANC		
						Total:		31,94	
01012200	2017-11-23	11,37	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	11,37	BRUNO LEBLANC		
						Total:		11,37	
01012240	2017-11-23	18,88	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	18,88	BRUNO LEBLANC		
						Total:		18,88	
01012284	2017-11-23	160,91	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	160,91	BRUNO LEBLANC		
						Total:		160,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
01012309	2017-11-23	103,27	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	103,27	BRUNO LEBLANC	
						Total:		103,27
01012378	2017-11-24	124,09	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	124,09	BRUNO LEBLANC	
						Total:		124,09
01012398	2017-11-24	50,53	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	50,53	BRUNO LEBLANC	
						Total:		50,53
01012420	2017-11-24	9,76	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	9,76	BRUNO LEBLANC	
						Total:		9,76
01012993	2017-11-27	11,21	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	11,21	BRUNO LEBLANC	
						Total:		11,21
01013026	2017-11-27	12,40	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	12,40	BRUNO LEBLANC	
						Total:		12,40
01013121	2017-11-27	10,33	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,33	BRUNO LEBLANC	
						Total:		10,33
01013171	2017-11-27	10,33	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	10,33	BRUNO LEBLANC	
						Total:		10,33
01013243	2017-11-28	21,78	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	21,78	BRUNO LEBLANC	
						Total:		21,78
01013264	2017-11-28	67,28	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	67,28	BRUNO LEBLANC	
						Total:		67,28
01013274	2017-11-28	98,04	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	98,04	BRUNO LEBLANC	
						Total:		98,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
01013324	2017-11-28	30,98	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3648)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	30,98	BRUNO LEBLANC		
						Total:		30,98	
01013376	2017-11-28	44,13	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	44,13	BRUNO LEBLANC		
						Total:		44,13	
01013383	2017-11-28	119,28	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3649)	02-392-00-629	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	119,28	BRUNO LEBLANC		
						Total:		119,28	
01013547	2017-11-29	8,67	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3711)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	8,67	BRUNO LEBLANC		
						Total:		8,67	
01013614	2017-11-29	6,90	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3711)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	6,90	BRUNO LEBLANC		
						Total:		6,90	
01013617	2017-11-29	9,18	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3711)	02-392-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	9,18	BRUNO LEBLANC		
						Total:		9,18	
44050-01010617-0	2017-11-16	412,53	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL - HORTICULTURE (CR2017-3646)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	412,53	BRUNO LEBLANC		
						Total:		412,53	
44050-01012124-0	2017-11-23	72,68	OUILLETS, MOUSQUETON, FERMOIR ET CORDE (CR2017-3648)	02-392-00-649	OUILLETS, MOUSQUETON, FERMOIR ET CORDE	72,68	BRUNO LEBLANC		
						Total:		72,68	
44050-01012969-0	2017-11-27	50,42	RALLONGES EXTERIEUR (CR2017-3648)	02-392-00-649	RALLONGES EXTERIEUR	50,42	BRUNO LEBLANC		
						Total:		50,42	
44050-01013269-0	2017-11-28	51,73	FOURNITURES ET QUICAILLERIE POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3711)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUICAILLERIE POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE	51,73	BRUNO LEBLANC		
						Total:		51,73	
44050-01013625-0	2017-11-29	86,65	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3711)	02-310-10-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIES POUR ENTRETIEN - DÉCORATIONS D	86,65	BRUNO LEBLANC		
						Total:		86,65	
44050-10059201	2017-10-25	50,36	SOUCOUPES POUR PLANTES (CR2017-3650)	02-392-00-629	SOUCOUPES POUR PLANTES	50,36	BRUNO LEBLANC		
						Total:		50,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-10067851Cf	2017-10-30	-34,14	CREDIT (CR2017-3650)	02-392-00-649	CREDIT	-34,14	BRUNO LEBLANC		
						Total:		-34,14	
44050-10068161	2017-10-30	9,96	AMPOULE FESTIVE ROUGE (CR2017-3650)	02-392-00-649	AMPOULE FESTIVE ROUGE	9,96	BRUNO LEBLANC		
						Total:		9,96	
2017-12-21	_	S10390	Transphere	1R0271	RONA INC. / MARCIL				265,26
44050-01011511-0	2017-11-20	55,18	PIC ET PIOCHE 36" (CR2017-3652)	02-413-00-649	PIC ET PIOCHE 36"	55,18	PIERRE MORAND		
						Total:		55,18	
44050-01012012-0	2017-11-22	17,45	VIS DE METAL (CR2017-3652)	02-320-00-649	VIS DE METAL	17,45	BRUNO LEBLANC		
						Total:		17,45	
44050-01014662-0	2017-12-05	55,16	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2017-3828)	02-413-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	55,16	PIERRE MORAND		
						Total:		55,16	
44050-01014682-0	2017-12-05	57,47	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2017-3828)	02-413-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	57,47	PIERRE MORAND		
						Total:		57,47	
44050-01014724-0	2017-12-05	6,00	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2017-3828)	02-413-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	6,00	PIERRE MORAND		
						Total:		6,00	
44050-01014758-0	2017-12-05	23,57	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2017-3828)	02-413-00-649	FOURNITURES ET QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	23,57	PIERRE MORAND		
						Total:		23,57	
44050-01015875-0	2017-12-11	50,43	OUTILS, GRATTOIR, PELLE POUR BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2017-3869)	02-796-10-660	OUTILS, GRATTOIR, PELLE POUR BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	50,43	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		50,43	
2017-12-08	_	S10308	Transphere	1R0276	RENÉE-LÉVESQUE - CHORALE DE NOEL DU 150E				850,00
20171208	2017-12-08	200,00	HONORAIRE POUR LA CHORALE - SPECTACLE DE NOEL A L'ÉGLISE - 9 DÉCEMBRE 2017 (CR2017-3668)	02-793-00-418	HONORAIRE POUR LA CHORALE - SPECTACLE DE NOEL A L'ÉGLISE -	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		200,00	
20171208-2	2017-12-08	650,00	HONORAIRE POUR LA CHORALE - MARCHÉ DE NOEL DU 8 DECEMBRE (CR2017-3669)	02-792-00-516	HONORAIRE POUR LA CHORALE - MARCHÉ DE NOEL DU 8 DECEMBRE	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		650,00	
2017-12-21	_	S10391	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				1 302,10
45919	2017-11-09	1 302,10	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2017-3321)	02-350-00-649	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	666,86	BRUNO LEBLANC		
				02-350-00-649	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	635,24			
						Total:		1 302,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2017-12-21	_	S10392	Transphere	1S0662	SCÈNE SCAPIN STAGING INC				1 596,31
32913120	2017-12-08	1 596,31	LOCATION DE RIDEAUX EN VELOUR ROUGE POUR LA SALLE DE L'EXPORAIL - MARCHÉ DE NOEL (CR2017-3701)	02-792-00-516	LOCATION DE RIDEAUX EN VELOUR ROUGE POUR LA SALLE DE L'EXPOR	1 596,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 596,31	
2017-12-07	_	S10304	Transphere	1S0666	SERVICES HORTICOLES GC				155,22
1058	2017-11-27	155,22	HONORAIRES PROFESSIONNEL HORTICULTEUR (CR2017-3687)	02-392-00-649	HONORAIRES PROFESSIONNELS	155,22	BRUNO LEBLANC		
						Total:		155,22	
2017-12-07	_	S10305	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				1 072,13
11116833-00	2017-11-17	78,11	GANTS NITRILE ET INDICATEUR DE NIVEAU (CR2017-3581)	02-310-20-649	GANTS NITRILE ET INDICATEUR DE NIVEAU	78,11	BRUNO LEBLANC		
						Total:		78,11	
11145404-00	2017-11-07	114,06	ATTACHE CABLE (CR2017-3390)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	114,06	BRUNO LEBLANC		
						Total:		114,06	
11172846-00	2017-11-20	685,25	CONTENEUR A SEL/SABLE, GRIS (CR2017-3561)	02-310-10-649	CONTENEUR A SEL/SABLE, GRIS	685,25	ALIN BORDEIANU		
						Total:		685,25	
11182105-00	2017-11-23	194,71	TAPIS GRATTOIR POUR BOTTES (CR2017-3614)	02-310-10-649	TAPIS GRATTOIR POUR BOTTES	194,71	BRUNO LEBLANC		
						Total:		194,71	
2017-12-14	_	S10339	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				84 440,32
7FD000817	2017-11-22	84 440,32	ACHAT D'EAU - OCTOBRE 2017 (CR2017-3804)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - OCTOBRE 2017	84 440,32	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		84 440,32	
2017-12-07	_	S10306	Transphere	1V0193	VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.				4 037,78
17.358H	2017-11-07	4 037,78	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES SELON L'ENTENTE DU 3 NOVEMBRE (CR2017-3628)	23-486-20-391	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES SELON L'ENTENTE DU 3 NOVEMBRE	4 037,78	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		4 037,78	
2017-12-21	_	S10393	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				33,06
FC-025434	2017-11-07	33,06	DRAPEAU GAUCHE ET DROIT (CR2017-3863)	02-310-20-649	DRAPEAU GAUCHE ET DROIT	33,06	BRUNO LEBLANC		
						Total:		33,06	
Transits générés (excluant les transits annulés)					119			Total :	2 055 240,79
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		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-06	A	209326		DIVERS	GUY CORBIN				3 272,19
PAIE25		2017-12-06	3 272,19	PAIE 25 INCLUANT INCLUANT LE 4%	55-131-12-000	PAIE 25 INCLUANT INCLUANT LE 4%	3 272,19	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		3 272,19
2017-12-07	A	209329		DIVERS	DANIEL VALLÉE, CHRISTINE LACHAPELLE				1 150,12
9826-27-0270		2017-12-07	1 150,12	REMBOURSEMENT INCENDIE DÉMOLITION DE BATIMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT INCENDIE DÉMOLITION DE BATIMENT	903,99	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT INCENDIE DÉMOLITION DE BATIMENT	246,13		
							Total:		1 150,12
2017-12-07	A	209330		DIVERS	GESTION IMMOBILIERE DESIGN D & D INC.				191,84
9725-38-1010		2017-11-27	191,84	MODIFICATION DU NOMBRE DE LOCAUX	54-131-10-100	MODIFICATION DU NOMBRE DE LOCAUX	183,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	MODIFICATION DU NOMBRE DE LOCAUX	8,84		
							Total:		191,84
2017-12-07	A	209331		DIVERS	HASSAN BOULAL, NEZHA MGHAR ET SOCIETE DE SERVICE MCP				1 688,49
9827-24-4854		2017-11-02	1 688,49	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT EN EXCES	1 688,49	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 688,49
2017-12-07	A	209332		DIVERS	JACQUES NADEAU, FRANCINE DIONNE				939,60
9925-31-3498-7		2017-11-27	939,60	REMBOURSEMENT MODIFICATION - IMMEUBLE NON RESIDENTIEL	54-131-10-100	REMBOURSEMENT MODIFICATION - IMMEUBLE NON RESIDENTIEL	893,87	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT MODIFICATION - IMMEUBLE NON RESIDENTIEL	45,73		
							Total:		939,60
2017-12-07	A	209333		DIVERS	JULIEN MORIN, HELENE VARIN				144,65
9826-97-7860-5		2017-11-27	144,65	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOCAUX	54-131-10-100	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOCAUX	96,78	GENEVIÈVE PELLETIER	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT MODIFICATION DE LOCAUX	47,87		
							Total:		144,65
2017-12-07	A	209334		DIVERS	PASCAL BEDARD, NADIA THIBAUT				964,69
9726-82-5522-7		2017-11-02	964,69	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	964,69	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		964,69
2017-12-07	A	209335		DIVERS	ROBERT BOUFFARD				396,96
20171207		2017-12-07	396,96	PAIEMENT POUR LES ÉLECTIONS	02-141-00-112	PAIEMENT POUR LES ÉLECTIONS	396,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		396,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209336		DIVERS	YVON CYR				63,00
17011630		2017-11-30	63,00	REMBOURSEMENT POUR DOSSIER 1166347	55-139-40-000	REMBOURSEMENT POUR DOSSIER 1166347	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		63,00
2017-12-11	A	209391		DIVERS	CHRISTIAN BEAUMIER				955,25
C. BEAUMIER		2017-12-07	955,25	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	955,25	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		955,25
2017-12-11	A	209392		DIVERS	CHRISTIAN DUMONT				1 557,89
C. DUMONT		2017-12-07	1 557,89	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 557,89	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 557,89
2017-12-11	A	209393		DIVERS	FRANCIS TRUDEL				28,46
FRANCIS TRUDEL		2017-12-07	28,46	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS 2017	55-131-20-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS 2017	28,46	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		28,46
2017-12-11	A	209394		DIVERS	GILLES PROVOST				1 557,31
G. PROVOST		2017-12-07	1 557,31	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 557,31	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 557,31
2017-12-11	A	209395		DIVERS	KEVEN GOSSELIN				162,90
K. GOSSELIN		2017-12-07	162,90	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ	162,90	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		162,90
2017-12-11	A	209396		DIVERS	LUC BOULÉ				1 813,84
L. BOULÉ		2017-12-07	1 813,84	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 813,84	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 813,84
2017-12-11	A	209397		DIVERS	MATHIEU ROBIN				1 076,65
M.ROBIN		2017-12-07	1 076,65	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 076,65	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 076,65
2017-12-11	A	209398		DIVERS	MICHEL DELORME				1 565,72
M. DELORME		2017-12-07	1 565,72	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 565,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 565,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-11	A	209399		DIVERS	MICHEL LABERGE				1 463,67
M. LABERGE		2017-12-07	1 463,67	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 463,67	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 463,67
2017-12-11	A	209400		DIVERS	RÉJEAN BRUNET				782,95
R. BRUNET		2017-12-07	782,95	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	782,95	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		782,95
2017-12-11	A	209401		DIVERS	RENÉ SAVARD				894,44
R.SAVARD		2017-12-07	894,44	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	894,44	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		894,44
2017-12-11	A	209402		DIVERS	RICHARD MERCIER				821,04
R. MERCIER		2017-12-07	821,04	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	821,04	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		821,04
2017-12-11	A	209403		DIVERS	RICHARD NADEAU				300,52
R. NADEAU		2017-12-07	300,52	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	300,52	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		300,52
2017-12-11	A	209404		DIVERS	ROBERT PARKER				671,68
R. PARKER		2017-12-07	671,68	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	671,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		671,68
2017-12-11	A	209405		DIVERS	STÉPHANE LEMAITRE				1 464,04
S. LEMAITRE		2017-12-07	1 464,04	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 464,04	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 464,04
2017-12-11	A	209406		DIVERS	VINCENT PICARD				825,46
V. PICARD		2017-12-07	825,46	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	825,46	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		825,46
2017-12-11	A	209407		DIVERS	YANNICK RENAUD				1 118,68
Y. RENAUD		2017-12-07	1 118,68	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	55-131-12-000	PAIEMENT DE LA BANQUE DE TEMPS ACCUMULÉ DE 2017	1 118,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 118,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-11	A	209408		DIVERS	ANDRÉ BOYER				100,00
9924-76-5154-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209409		DIVERS	ANDRÉ RIENDEAU				100,00
9825-93-3253-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209410		DIVERS	CHARLES SILVERWOOD				100,00
9925-91-5947-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209411		DIVERS	FRANCINE CARON BELLEFLEUR				100,00
9727-46-9475-007-		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209412		DIVERS	GAETAN TURGEON				100,00
9926-00-7132-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209413		DIVERS	GUY BRAULT				100,00
9720-14-3017-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209414		DIVERS	GUY ROBILLARD				100,00
9727-25-9331-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209415		DIVERS	HEATHER NORMAN				100,00
9826-81-4307-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209416		DIVERS	HUGUETTE PICARD ROY				100,00
9925-34-6858-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-11	A	209417		DIVERS	LISE CORBIN				100,00
0027-23-9733-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209418		DIVERS	LUCILLE DUPUIS				100,00
9727-36-9849-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209419		DIVERS	MARIE-ANGE BÉLANGER				100,00
9827-57-4632-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209420		DIVERS	MICHEL GUILLEMETTE				100,00
9825-65-7331-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209421		DIVERS	MONIQUE HÉBERT				100,00
9827-14-2590-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209422		DIVERS	NICOLE THÉRIAULT				100,00
9927-71-1777-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209423		DIVERS	OLIVIER LEMIEUX				100,00
9926-14-6021-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209424		DIVERS	PAUL BRODEUR				100,00
9626-77-1539-007-		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209425		DIVERS	PIERRE NELSON CARON				100,00
9727-37-9426-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-11	A	209426		DIVERS	RAYMOND MARTIN				100,00
9925-19-3921-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209427		DIVERS	RICHARD BÉGIN				100,00
9925-46-8509-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209428		DIVERS	RICHARD PERRON				100,00
9824-78-2419-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209429		DIVERS	ROBERT CRITCHLEY				100,00
9726-88-8671-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209430		DIVERS	ROBERT GAUVREAU				100,00
9725-97-5567-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209431		DIVERS	ROBERT LETELIER				100,00
9826-51-1265-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209432		DIVERS	SHIRLEY BLEAU				100,00
9926-33-0365-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209433		DIVERS	YVES ARGUIN				100,00
9725-46-9475-007-		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-11	A	209434		DIVERS	YVES TETREAU				100,00
9727-45-2471-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-11	A	209435		DIVERS	YVON BEAUPRÉ				100,00
9826-94-7963-2017		2017-12-11	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-12-13	A	209436		DIVERS	OLIVIER HIRWA MUHIRE				2 023,76
PAIE 25 O.H.M.		2017-12-06	2 023,76	PAIE 25 COMPRENANT LE 4%	55-131-12-000	PAIE 25 COMPRENANT LE 4%	2 023,76	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 023,76
2017-12-14	A	209437		DIVERS	DEVELOPPEMENT AU TOURNANT DE LA GARE INC.				300,00
25, RUE RACINE		2017-12-14	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE - CONSTRUCTION NEUVE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTIONS DE PLO	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2017-12-14	A	209438		DIVERS	FREDERIC DEBLOIS				171,00
B. DEBLOIS		2017-12-14	171,00	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL POUR BEJAMIN DEBLOIS	01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	38,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	30,00		
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	29,00		
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	25,00		
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	24,00		
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL P	25,00		
							Total:		171,00
2017-12-14	A	209439		DIVERS	JEAN-MICHEL BOYER, DANYEL AUDET				287,11
9524-72-3386-9		2017-12-14	287,11	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - PAIEMENT EN EXCÈS	287,11	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		287,11
2017-12-14	A	209440		DIVERS	JOEL COTÉ				100,00
37163		2017-12-14	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE BRANCHEMENT - RÉNOVATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE BRA	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-14	A	209441		DIVERS	MÉLANIE MORRISSETTE				300,00
2017-00386		2017-12-14	300,00	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE GARANTIE - PLOMBERIE SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE DEPOT DE GARANTIE - PLOMBERIE SOUS-DALLE	300,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		300,00
2017-12-14	A	209442		DIVERS	PATRICE JACQUES				145,00
S. JACQUES		2017-12-14	145,00	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION DU CAMP SOCCER POUR SAMUEL JACQUES	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION DU CAMP SOCCER POUR SAMUE	145,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		145,00
2017-12-14	A	209443		DIVERS	TIM TREMBLAY				390,00
M. TREMBLAY		2017-12-14	390,00	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP TENNIS POUR MAVERICK TREMBLAY	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION DU CAMP TENNIS POUR MAVER	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		390,00
2017-12-21	A	209488		DIVERS	AU TOURNANT DE LA GARE INC.				1 300,00
29370		2017-12-21	1 300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	800,00	HUGO SENECHAL	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	500,00		
							Total:		1 300,00
2017-12-21	A	209489		DIVERS	CLAUDE COTÉ				132,53
ÉLECTIONS		2017-12-21	132,53	RÉMUNÉRATION POUR ÉLECTIONS 2017	55-131-12-000	RÉMUNÉRATION POUR ÉLECTIONS 2017	132,53	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		132,53
2017-12-21	A	209490		DIVERS	HABITATIONS ROUSSILLON INC.				800,00
23447		2017-12-21	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PLABERIE ET CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIES POUR INSPECTIONS DE PL	800,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		800,00
2017-12-21	A	209491		DIVERS	LA SOCIÉTÉ ST-CONSTANT/STE-CATHERINE SEC.				1 909,36
9626-37-8857		2017-12-21	1 909,36	REMBOURSEMENT SUBDIVISION ET ÉCHANGE	54-131-10-100	REMBOURSEMENT SUBDIVISION ET ÉCHANGE	1 909,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 909,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209492		DIVERS	YVAN LEGAULT JR, JULIE BOUCHARD ET BANQUE				389,14
9924-93-0285		2017-12-21	389,14	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	389,14	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		389,14
2017-12-21	A	209493		DIVERS	9200 7889 QUÉBEC INC.				3 446,70
9725-27-1513 ET 4		2017-12-21	3 446,70	REMBOURSEMENT SUBDIVISION	54-131-10-100	REMBOURSEMENT SUBDIVISION - 9725-27-1513	1 935,23	GENEVIÈVE PELLETIER	
					54-131-10-100	REMBOURSEMENT SUBDIVISION - 9725-27-4274	1 511,47		
							Total:		3 446,70
2017-12-21	A	209494		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				57,49
16786		2017-12-08	57,49	LOCATION DE 10 PLANTES (CR2017-3999)	02-792-00-516	LOCATION DE 10 PLANTES	57,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,49
2017-12-14	A	209444		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 920,08
39521		2017-11-24	1 920,08	2 PLAQUES D'ACIER (CR2017-3592)	02-392-00-649	2 PLAQUES D'ACIER	1 920,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 920,08
2017-12-21	A	209495		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				316,18
39465		2017-11-10	316,18	SUPPORT ÉPANDÉUR POUR ZAMBONI EN ACIER (CR2017-3898)	02-310-20-542	SUPPORT ÉPANDÉUR POUR ZAMBONI EN ACIER	316,18	BRUNO LEBLANC	
							Total:		316,18
2017-12-21	A	209496		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				838,85
16383		2017-11-30	838,85	FORMATION SST (CR2017-3331)	02-160-00-455	FORMATION SST	838,85	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		838,85
2017-12-14	A	209445		1A0297	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL				785,56
COT2018-216		2017-11-22	785,56	ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2018 (CR2018-0007)	54-192-00-003	ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2018	785,56	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		785,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209337		1A0500	AUDIO SHOP				2 982,45
17706		2017-09-07	718,59	AJOUT DE LUMIÈRES POUR LA COURSE ÉCLIPSE SUITE À DU VANDALISME SUR LE PONT MOINS DE 5H AVANT L'ÉVÈNEMENT (CR2017-3732)	02-791-00-447	AJOUT DE LUMIÈRES POUR LA COURSE ÉCLIPSE SUITE À DU VANDALIS	718,59	HUGO PELOQUIN	
							Total:		718,59
17872		2017-11-25	1 999,42	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE TRAIN DE NOËL (CR2017-3676)	02-791-00-447	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE TRAIN DE NOËL	1 999,42	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 999,42
17878		2017-11-29	264,44	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - STAGE POUR HUMORISTE (CR2017-3664)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - STAGE POUR HUMORISTE	264,44	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		264,44
2017-12-14	A	209446		1A0500	AUDIO SHOP				367,92
17876		2017-11-22	367,92	MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE - 29 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3853)	02-110-00-811	MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE - 29 NOVEMBRE 2017	367,92	CELINE MIRON	
							Total:		367,92
2017-12-21	A	209497		1A0500	AUDIO SHOP				2 966,36
17884		2017-12-01	1 816,61	LOCATION SON ET LUMIERE - SPECTACLE BRUNO PELLETIER (CR2017-1715)	02-793-00-418	LOCATION SON ET LUMIERE - SPECTACLE BRUNO PELLETIER	1 816,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 816,61
17900		2017-12-08	1 149,75	LOCATION ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL (CR2017-3686)	02-792-00-516 02-792-00-516	LOCATION ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL LOCATION ÉCLAIRAGE POUR MARCHÉ DE NOEL	57,49 1 092,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 149,75
2017-12-14	A	209447	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				51,89
470647		2017-11-27	51,89	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 104 (CR2017-3823)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 104	51,89	BRUNO LEBLANC	
							Total:		51,89
2017-12-07	A	209338		1A0570	AFI EXPERTISE				500,14
AM-64220		2017-11-16	500,14	FORMATION GÉRER DES PLAINTES POUR C. BEAUVAIS (CR2017-3714)	02-310-00-454	FORMATION GÉRER DES PLAINTES POUR C. BEAUVAIS	500,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		500,14
2017-12-21	A	209498		1A0599	AUTO TRANSMISSION PERFORMANCE				342,21
976		2017-11-22	342,21	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 19 (CR2017-3864)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 19	342,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		342,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209339		1A0601	ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC				40,00
14-129		2017-12-07	40,00	COTISATION ANNUELLE ET ABONNEMENT MEMBRE 14-129 (CR2018-0008)	54-192-00-003	COTISATION ANNUELLE ET ABONNEMENT MEMBRE 14-129	40,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		40,00
2017-12-07	A	209340		1A0627	L'ATELIER URBAIN				2 900,82
84725		2017-11-15	2 900,82	OFFRE DE SERVICES - CONCEPT PRELIMINAIRE D'UN POLE AUTOMOBILE (CR2017-3551)	02-620-00-418	OFFRE DE SERVICES - CONCEPT PRELIMINAIRE D'UN POLE AUTOMOBIL	2 900,82	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 900,82
2017-12-14	A	209448		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				11,50
35749		2017-11-22	11,50	BARRE RONDE 1/4", 20' POUR DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3688)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,50	BRUNO LEBLANC	
							Total:		11,50
2017-12-14	A	209449		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				152,18
462672		2017-11-06	152,18	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 43 (CR2017-3824)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 43	152,18	BRUNO LEBLANC	
							Total:		152,18
2017-12-14	A	209450		1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				2 079 754,30
90000113		2017-11-01	2 079 754,30	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 DES SECTEURS DU RTM QUI ONT REMPLACÉ LES ANCIENS CIT (CR2017-3895)	02-370-00-958	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 DES SECTEURS DU RTM QUI ONT REM	2 079 754,30	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 079 754,30
2017-12-07	A	209341		1B0007	BELL CANADA				3 113,89
20171206		2017-12-07	3 113,89	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	3 113,89	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 113,89
2017-12-07	A	209342		1B0007	BELL CANADA				48,23
20171207		2017-12-07	48,23	TELEDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS - DECEMBRE (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS - DECEMBRE	3,44	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION AUX TRAVAUX PUBLICS - DECEMBRE	44,79		
							Total:		48,23
2017-12-07	A	209343		1B0007	BELL CANADA				140,56
20171110		2017-11-10	140,56	FRAIS MENSUEL - LIGNE INTERNET - NOVEMBRE 2017 (CR2017-0256)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - LIGNE INTERNET - NOVEMBRE 2017	140,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		140,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209344		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20171119		2017-11-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK - NOVEMBRE 2017 (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK - NOVEMBRE 2017	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2017-12-21	A	209499		1B0007	BELL CANADA				684,10
DECEMBRE 2017		2017-12-01	684,10	FRAIS DE DÉCEMBRE (CR2017-0134)	02-190-00-335	FRAIS DE DÉCEMBRE	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2017-12-07	A	209345		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				17,91
MO-690055127		2017-12-01	17,91	SERVICE DE DECEMBRE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE (CR2017-0061)	02-190-00-342	SERVICE DE DECEMBRE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE	17,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		17,91
2017-12-21	A	209500		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				91 629,76
154727		2017-12-01	28 123,09	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 1ER DÉCEMBRE 2018 (446-17 BFL)	02-190-00-420	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURA	2 343,60	SOPHIE LAFLAMME	
					54-192-00-003	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURA	25 779,49		
							Total:		28 123,09
154995		2017-12-01	63 506,67	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 1ER DÉCEMBRE 2018 (446-17 BFL)	54-192-00-003	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURA	58 214,45	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	DIVERSES POLICES D'ASSURANCES DE DOMMAGES, INCLUANT L'ASSURA	5 292,22		
							Total:		63 506,67
2017-12-07	A	209346		1B0198	BIONEST INC				275,77
SV218561		2017-11-15	275,77	ENTRETIEN UV AUTOMEN AU 55, RANG ST-PIERRE	01-159-33-000	ENTRETIEN UV AUTOMEN AU 55, RANG ST-PIERRE	275,77	HUGO SENECHAL	
							Total:		275,77
2017-12-21	A	209501		1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				31 582,38
RET-001002		2017-12-14	31 582,38	REMISE DE RETENUE PARTIELLE DE 5% - RECONSTRUCTION RUE MARCHAND	25-136-15-507	REMISE DE RETENUE PARTIELLE DE 5% - RECONSTRUCTION RUE MARCH	31 582,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		31 582,38
2017-12-21	A	209502		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 736,36
DECEMBRE 2017		2017-12-21	4 736,36	COTISATION DE DECEMBRE 2017	55-136-55-000	COTISATION DE DECEMBRE 2017	4 736,36	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		4 736,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209347		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11097006		2017-11-24	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS (CR2017-0259)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS	1 922,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 922,00
2017-12-07	A	209348		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				80,48
54346		2017-11-15	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE ET ÉCO-MUSÉE (CR2017-3662)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE ET ÉCO-MUSÉE	34,49	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF HÔTEL DE VILLE ET ÉCO-MUSÉE	45,99		
							Total:		80,48
2017-12-07	A	209349		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				207,93
6371961		2017-11-09	12,93	QUINCAILLERIES ET FOURNITURES POUR DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3682)	02-392-00-649	QUINCAILLERIES ET FOURNITURES POUR DÉCORATIONS DE NOEL	12,93	BRUNO LEBLANC	
							Total:		12,93
6372641		2017-11-10	43,60	QUINCAILLERIES ET FOURNITURES POUR DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3682)	02-392-00-649	QUINCAILLERIES ET FOURNITURES POUR DÉCORATIONS DE NOEL	43,60	BRUNO LEBLANC	
							Total:		43,60
6384385		2017-11-22	89,38	TAPIS PUMA 36" GRIS FONCÉ (CR2017-3690)	02-310-10-649	TAPIS PUMA 36" GRIS FONCÉ	89,38	BRUNO LEBLANC	
							Total:		89,38
6386164		2017-11-23	13,43	RUBAN JAUNE DANGER (CR2017-3691)	02-320-00-649	RUBAN JAUNE DANGER	13,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		13,43
6389111		2017-11-27	48,59	RUBAN MESH DÉCOR BLANC-RGE ET ORNEMENTS ENS. ASSORTIES 52 MCX (CR2017-3690)	02-392-00-649	RUBAN MESH DÉCOR BLANC-RGE ET ORNEMENTS ENS. ASSORTIES 52 MC	48,59	BRUNO LEBLANC	
							Total:		48,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209503		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				342,94
6378513		2017-11-16	26,86	2 COQUILLES BRUIT REPLIABLE (CR2017-3883)	02-320-00-649	2 COQUILLES BRUIT REPLIABLE	26,86	BRUNO LEBLANC	
							Total:		26,86
6395166		2017-12-04	124,16	JUTE (CR2017-3882)	02-392-00-649	JUTE	124,16	BRUNO LEBLANC	
							Total:		124,16
6395895		2017-12-04	48,15	MINUTERIE MECANIQUE ET 5 RALLONGES (CR2017-3882)	02-392-00-649	MINUTERIE MECANIQUE ET 5 RALLONGES	48,15	BRUNO LEBLANC	
							Total:		48,15
6396330		2017-12-05	38,12	5 RALLONGES (CR2017-3882)	02-392-00-649	5 RALLONGES	38,12	BRUNO LEBLANC	
							Total:		38,12
6396942		2017-12-05	37,10	5 BATONNETS D'ENGRAIS À CONIFERES ET 3 BATONNETS D'ENGRAIS D'ARBRES (CR2017-3882)	02-392-00-649	5 BATONNETS D'ENGRAIS À CONIFERES ET 3 BATONNETS D'ENGRAIS D	37,10	BRUNO LEBLANC	
							Total:		37,10
6397633		2017-12-06	68,55	5 RALLONGES, 2 RALLONGES ET 2 JEUX DEL VERTS (CR2017-3882)	02-392-00-649	5 RALLONGES, 2 RALLONGES ET 2 JEUX DEL VERTS	68,55	BRUNO LEBLANC	
							Total:		68,55
2017-12-21	A	209504		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 138,25
F-6373		2017-11-21	1 138,25	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2017-0026)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	931,29	BRUNO LEBLANC	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	206,96		
							Total:		1 138,25
2017-12-07	A	209350		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				404,43
1733		2017-11-09	114,98	LOCATION D'UNE TABLE COCKTAIL (CR2017-3660)	02-310-10-649	LOCATION D'UNE TABLE COCKTAIL	114,98	BRUNO LEBLANC	
							Total:		114,98
1786		2017-11-17	289,45	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-3709)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	289,45	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		289,45
2017-12-14	A	209451		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				114,98
11553		2017-11-09	114,98	LOCATION DE 5 TABLES COCKTAIL (CR2017-3631)	02-110-00-811	LOCATION DE 5 TABLES COCKTAIL	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209505		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				256,38
889489		2017-11-22	256,38	ESSENCE DE NOVEMBRE (CR2017-4001)	02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	2,58	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	-6,10		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	1,30		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	46,00		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE DE NOVEMBRE	193,52		
						Total:	256,38		
2017-12-21	A	209506		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				1 000,00
RESO 495-17		2017-12-21	1 000,00	AIDE FINANCIERE - COCKTAIL DE NOEL ET ENCAN SILENCIEUX (CR2017-3963)	02-110-00-811	AIDE FINANCIERE - COCKTAIL DE NOEL ET ENCAN SILENCIEUX	1 000,00	CELINE MIRON	
						Total:	1 000,00		
2017-12-21	A	209507		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000183277		2017-11-30	1 510,28	LOCATION DE NOVEMBRE (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION DE NOVEMBRE	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,28		
2017-12-21	A	209508		1C0919	CREATIONS GOURMANDES				157,68
100018382		2017-12-07	157,68	SACS ET RUBANETTES (CR2017-3841)	02-110-00-811	SACS ET RUBANETTES	157,68	CELINE MIRON	
						Total:	157,68		
2017-12-21	A	209509		1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR				638,11
023156		2017-12-04	638,11	FORMATION 2017 - PROGRAMME DAFA (CR2017-3792)	02-751-00-454	FORMATION 2017 - PROGRAMME DAFA	638,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	638,11		
2017-12-14	A	209452		1C0939	RCAP LEASING				693,71
1386291		2017-11-03	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO POUR L'ANNÉE 2018 (CR2017-3720)	54-192-00-003	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO POUR L'ANNÉE 201	133,20	STEPHANE HUARD	
						Total:	133,20		
1389445		2017-11-24	560,51	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-3751)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	560,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	560,51		
2017-12-21	A	209510		1C0953	CARGILL LIMITED				3 862,82
2903766448		2017-11-28	3 862,82	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (CR2017-3925)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	3 862,82	BRUNO LEBLANC	
						Total:	3 862,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209351		1C0982	CBC 2010 INC				280 570,46
009826		2017-11-14	280 570,46	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017 (245-17)	23-548-10-394	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017	-718,59	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-394	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017	31 311,73		
					23-548-10-394	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017	28 168,88		
					23-548-10-394	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017	42 314,25		
					23-548-10-394	DECOMPTE 3 TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE 2017	210 668,69		
					25-136-14-548	RETENUE DECOMPTE 3 RUE DES PINS	-31 174,50		
						Total:	280 570,46		
2017-12-21	A	209511		1C0982	CBC 2010 INC				282 217,49
009964		2017-12-14	282 217,49	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS (245-17)	23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	42 521,20	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	49 233,44		
					25-136-14-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 4	-31 357,49		
					23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	66 279,85		
					23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	51 021,08		
					23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	83 144,40		
					23-548-10-394	DECOMPTE NO 4 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	21 375,01		
						Total:	282 217,49		
2017-12-07	A	209352		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				112,10
55Q1171697		2017-11-03	112,10	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-3719)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	112,10	STEPHANE HUARD	
						Total:	112,10		
2017-12-21	A	209512		1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT				535,00
171203-1MODIFIÉ		2017-12-21	535,00	FACTURE MODIFIÉE - LOCATION DE 12 BLOCS DE COSTUMES - AJOUT D'UN JOUR DE PLUS (CR2017-3949)	02-793-00-418	FACTURE MODIFIÉE - LOCATION DE 12 BLOCS DE COSTUMES - AJOUT	535,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	535,00		
2017-12-14	A	209453		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE				20 690,61
REMISE DE 5%		2017-12-14	20 690,61	REMISE DE RETENUE DE 5% - ACCEPTAION PROVISOIRE DES TRAVAUX - RÉAMÉNAGEMENT REZ-DE-CHAUSSÉE HDV	25-136-14-486	REMISE DE RETENUE DE 5% - ACCEPTAION PROVISOIRE DES TRAVAUX	20 690,61	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	20 690,61		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209513		1C1013	CABANONS FONTAINES				18 942,13
FA-180347		2017-12-05	18 942,13	CABANON 16 X 30 EN KIT (CR2017-3526)	23-022-03-310	CABANON 16 X 30 EN KIT	18 942,13	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		18 942,13
2017-12-21	A	209514		1C1014	LES CONSULTANTS S.M. INC.				15 259,02
355535		2017-12-05	15 259,02	RELEVÉS D'ARPENTAGE COMPLET POUR LE RENOUELEMENT DES INFRASTRUCTURES DU LOT A (CR2017-3610)	02-391-00-418	RELEVÉS D'ARPENTAGE COMPLET POUR LE RENOUELEMENT DES INFRA	15 259,02	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		15 259,02
2017-12-14	A	209454		1C1016	CHARLES VINCENT ET FILS INC.				833,57
30103		2017-11-24	833,57	PIERRE, COUSSIN ET GRANIT - INAUGURATION DE LA TYROLIENNE (CR2017-3789)	23-022-12-754	PIERRE, COUSSIN ET GRANIT - INAUGURATION DE LA TYROLIENNE	833,57	MANON MAINVILLE	
							Total:		833,57
2017-12-07	A	209353		1D0165	DICOM EXPRESS				33,24
74603879		2017-11-17	21,01	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3800)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	21,01	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		21,01
74703908		2017-11-24	6,89	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3800)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,89	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6,89
74803880		2017-12-01	5,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3800)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		5,34
2017-12-21	A	209515		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				718,98
8314		2017-10-02	718,98	MOTEUR HYDRAULIQUE POUR VEHICULE 42 (CR2017-3817)	02-310-20-649	MOTEUR HYDRAULIQUE POUR VEHICULE 42	718,98	BRUNO LEBLANC	
							Total:		718,98
2017-12-14	A	209455		1D0415	DERRICK FRENETTE				2 299,50
0216000611		2017-10-12	2 299,50	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-3658)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	2 299,50	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		2 299,50
2017-12-21	A	209516		1D0420	DURAQUIP INC.				330,23
22994		2017-11-30	330,23	ETAGERE POUR GÉNIE (CR2017-3639)	02-391-00-670	ETAGERE POUR GÉNIE	330,23	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		330,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209354		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				2 339,14
37384		2017-11-16	653,53	LUMIÈRES DE NOEL (CR2017-3661)	02-392-00-649	LUMIÈRES DE NOEL	653,53	BRUNO LEBLANC	
							Total:		653,53
37406		2017-11-22	408,47	ASPIRATEUR ET SACS POUR ASPIRATEUR, FILTREURS POUR ENTRETIEN MÉNAGER (CR2017-3684)	02-310-10-649	ASPIRATEUR ET SACS POUR ASPIRATEUR, FILTREURS POUR ENTRETIEN	408,47	BRUNO LEBLANC	
							Total:		408,47
37407		2017-11-22	55,17	DÉCORATIONS DE NOEL ET RALLONGES EXTÉRIEUR (CR2017-3683)	02-392-00-649	DÉCORATIONS DE NOEL ET RALLONGES EXTÉRIEUR	55,17	BRUNO LEBLANC	
							Total:		55,17
37429		2017-11-28	146,48	DÉCORATIONS DE NOEL ET RALLONGES EXTÉRIEUR (CR2017-3683)	02-392-00-649	DÉCORATIONS DE NOEL ET RALLONGES EXTÉRIEUR	146,48	BRUNO LEBLANC	
							Total:		146,48
41427		2017-11-23	1 075,49	DÉCORATIONS DE NOEL POUR LE QUARTIER DE LA GARE (CR2017-3633)	02-392-00-629	DÉCORATIONS DE NOEL POUR LE QUARTIER DE LA GARE	1 075,49	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 075,49
2017-12-14	A	209456		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				13,79
37409		2017-11-22	13,79	RALLONGE ELECTRIQUE ET LUMIÈRES DE NOEL (CR2017-3697)	02-310-10-649	RALLONGE ELECTRIQUE ET LUMIÈRES DE NOEL	13,79	ALIN BORDEIANU	
							Total:		13,79
2017-12-21	A	209517		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				361,93
1438		2017-12-07	59,47	DECORATIONS DE NOEL (CR2017-3881)	02-392-00-649	DECORATIONS DE NOEL	59,47	PIERRE MORAND	
							Total:		59,47
37434		2017-11-30	28,72	DECORATIONS DE NOEL (CR2017-3881)	02-392-00-649	DECORATIONS DE NOEL	28,72	BRUNO LEBLANC	
							Total:		28,72
37435		2017-11-30	43,07	DECORATIONS DE NOEL (CR2017-3881)	02-392-00-649	DECORATIONS DE NOEL	43,07	BRUNO LEBLANC	
							Total:		43,07
37452		2017-12-07	230,67	DECORATIONS DE NOEL (CR2017-3881)	02-392-00-649	DECORATIONS DE NOEL	230,67	PIERRE MORAND	
							Total:		230,67
2017-12-07	A	209355		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				2 017,81
7233		2017-10-31	2 017,81	TRAVAUX BASSIN LETOURNEAU (CR2017-2849)	23-022-12-754	TRAVAUX BASSIN LETOURNEAU	403,56	BRUNO LEBLANC	
					23-022-12-754	TRAVAUX BASSIN LETOURNEAU	1 614,25		
							Total:		2 017,81
2017-12-14	A	209457		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				287,44
93298		2017-11-21	287,44	RAMASSAGE ET LIVRAISON DE PHOTOCOPIEUR (CR2017-3718)	02-190-00-513	RAMASSAGE ET LIVRAISON DE PHOTOCOPIEUR	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		287,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209518		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 014,01
93333		2017-11-22	714,03	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2017 - ARRET DU CONTRAT DE SERVICE - FACTURATION FINALE (CR2017-3931)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2017	714,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		714,03
93336		2017-11-22	1 299,98	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE - PAIEMENT FINAL - ARRET DU CONTRAT DE SERVICE(CR2017-3931)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE DU 9 SEPTEMBRE AU	1 299,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 299,98
2017-12-21	A	209519		1E0331	EXPO COTE DESIGN				1 608,21
7654		2017-11-29	1 608,21	POTEAUX, BARRES TRANSVERSALES ET BASES EN ACIER POUR LES PANNEAU D'AVR (CR2017-3677)	02-792-00-516	POTEAUX, BARRES TRANSVERSALES ET BASES EN ACIER POUR LES PAN	1 608,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 608,21
2017-12-07	A	209356		1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 725,93
4111556009		2017-11-06	1 967,47	DIESEL CLAIR (CR2017-3665)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 967,47	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 967,47
4111556010		2017-11-06	2 758,46	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3665)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 758,46	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 758,46
2017-12-14	A	209458		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 006,45
4111568086		2017-11-16	2 242,11	DIESEL CLAIR (CR2017-3761)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 242,11	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 242,11
4111568087		2017-11-16	764,34	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3761)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	764,34	BRUNO LEBLANC	
							Total:		764,34
2017-12-21	A	209520		1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 800,30
4111581592		2017-11-27	3 720,57	DIESEL CLAIR (CR2017-3968)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 720,57	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 720,57
4111581593		2017-11-27	2 079,73	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3968)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 079,73	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 079,73
2017-12-21	A	209521		1E0679	E.S.C.I. INC.				712,85
35569		2017-11-22	712,85	ADAPTATEUR DE MARTEAU (CR2017-3943)	02-310-20-649	ADAPTATEUR DE MARTEAU	712,85	BRUNO LEBLANC	
							Total:		712,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209522		1E0680	EQUIPE SPECTRA INC.				17 246,25
DEPOT		2017-12-21	17 246,25	DEPOT DE 50% POUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2018 DE PAUL PICHE (CR2018-0014)	54-192-00-003	DEPOT DE 50% POUR LE SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2018 DE	17 246,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		17 246,25
2017-12-21	A	209523		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE				651,91
15459		2017-12-04	651,91	INSTALLATION D'UN GRADATEUR (CR2017-3550)	23-022-01-391	INSTALLATION D'UN GRADATEUR	651,91	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		651,91
2017-12-07	A	209357		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 494,68
785780		2017-07-03	747,34	PAIEMENT FRAIS DE PROJECTION D'UN FILM CET ÉTÉ (CR2017-3667)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	747,34	BRUNO LEBLANC	
							Total:		747,34
786529		2017-08-01	747,34	PAIEMENT FRAIS DE PROJECTION D'UN FILM CET ÉTÉ (CR2017-3667)	02-793-00-418	PAIEMENT FRAIS DE PROJECTION D'UN FILM CET ÉTÉ	747,34	BRUNO LEBLANC	
							Total:		747,34
2017-12-21	A	209524		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				228,00
201703080984		2017-12-01	228,00	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE (CR2017-3872)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION DE NOVEMBRE	228,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		228,00
2017-12-07	A	209358		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC				7 448,08
047228		2017-10-31	7 448,08	BULLETINS DE VOTE - ÉLECTION 2017 (CR2017-3565)	02-141-00-670	BULLETINS DE VOTE - ÉLECTION 2017	7 448,08	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		7 448,08
2017-12-07	A	209359		1F0304	FORMOBILE				684,10
FOR210-17-01008		2017-11-16	684,10	FORMATION NO FOR2111 - NORMES MÉCONNUES OBLIGATOIRES ASSOCIÉES A DES DOMAINES DISTINCTS DU GÉNIE (CR2017-3529)	54-192-00-003	FORMATION NO FOR2111 - NORMES MÉCONNUES OBLIGATOIRES ASSOCIÉ	684,10	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		684,10
2017-12-14	A	209459		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 920,14
1164474		2017-10-27	2 920,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1787)	02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 920,14	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		2 920,14
2017-12-07	A	209360		1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE				459,90
ML003502		2017-12-07	459,90	LOCATION D'UN BRASERO POUR LE BAR À S'MORES POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CR2017-3675)	02-792-00-516	LOCATION D'UN BRASERO POUR LE BAR À S'MORES POUR LE MARCHÉ D	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		459,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209525		1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 540,83
19389		2017-11-18	1 270,42	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2017-3850)	02-110-00-811	AGENT DE GARDIENNAGE	1 270,42	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 270,42
19417		2017-11-25	1 270,41	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2017-3850)	02-110-00-811	AGENT DE GARDIENNAGE	1 270,41	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 270,41
2017-12-14	A	209460		1G0011	GROUPE F H INC				139,08
119678		2017-11-07	139,08	SALOPETTE NOIR XL (322-17)	02-320-00-650	SALOPETTE NOIR XL	139,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		139,08
2017-12-21	A	209526		1G0162	GOODYEAR CANADA INC				451,99
0090042411		2017-11-20	451,99	PNEUS POUR VEHICULE 4 (CR2017-3897)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE 4	451,99	BRUNO LEBLANC	
							Total:		451,99
2017-12-21	A	209527		1G0253	GROUPE SECURE PLUS				1 126,76
174610		2017-12-08	1 126,76	SERRURES SALTO ET BRACELET (CR2017-3935)	02-190-00-452	SERRURES SALTO ET BRACELET	1 126,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 126,76
2017-12-21	A	209528		1G0288	GROUPE SPECTRE SONORE				224,20
21027		2017-11-29	224,20	FIXTURE NON FONCTIONNELLE - APPEL DE SERVICE (CR2017-3758)	02-190-00-452	FIXTURE NON FONCTIONNELLE - APPEL DE SERVICE	224,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		224,20
2017-12-14	A	209461		1G0290	GROUPE SGM				298,15
5049		2017-11-30	298,15	BRANCHEMENT DE ROULOTTE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2017-3689)	02-750-10-521	BRANCHEMENT DE ROULOTTE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	298,15	BRUNO LEBLANC	
							Total:		298,15
2017-12-14	A	209462		1G0295	GRAND & TOY				276,40
L756516		2017-11-21	276,40	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-3486)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	276,40	CELINE MIRON	
							Total:		276,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209361		1G0299	GLOBALE PUB CITE				4 695,12
23900		2017-10-19	833,57	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE (CR2017-3494)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	833,57	MANON MAINVILLE	
							Total:		833,57
23901		2017-10-19	802,36	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE (CR2017-3494)	02-110-00-811	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE	802,36	MANON MAINVILLE	
							Total:		802,36
23902		2017-10-19	258,69	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE (CR2017-3494)	02-110-00-811	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE	258,69	MANON MAINVILLE	
							Total:		258,69
23903		2017-10-19	238,97	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE (CR2017-3494)	02-110-00-811	POLITIQUE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE	238,97	MANON MAINVILLE	
							Total:		238,97
24139		2017-11-21	467,73	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-649	PUBLICITÉS DIVERSES	467,73	MANON MAINVILLE	
							Total:		467,73
24145		2017-11-20	373,67	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-419	PUBLICITÉS DIVERSES	373,67	MANON MAINVILLE	
							Total:		373,67
24177		2017-11-24	215,58	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-649	PUBLICITÉS DIVERSES	215,58	MANON MAINVILLE	
							Total:		215,58
24178		2017-11-24	339,18	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-419	PUBLICITÉS DIVERSES	339,18	MANON MAINVILLE	
							Total:		339,18
24179		2017-11-24	392,79	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-419	PUBLICITÉS DIVERSES	392,79	MANON MAINVILLE	
							Total:		392,79
24180		2017-11-24	772,58	PUBLICITÉS DIVERSES (CR2017-3722)	02-135-00-649	PUBLICITÉS DIVERSES	772,58	MANON MAINVILLE	
							Total:		772,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209362		1G0307	G & S CONSULTANTS SENC				38 701,73
F9240		2017-11-14	11 326,76	MANDAT POUR LE CONTROLE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION RUE DES PINS (CR2017-2584)	23-548-10-394	MANDAT POUR LE CONTROLE DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION RUE D	11 326,76	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11 326,76
F9292		2017-10-31	6 378,81	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUES COTÉ ET COUSINEAU (CR2017-2583)	23-548-10-392	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION RUES COTÉ	6 378,81	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 378,81
F9314		2017-11-13	215,00	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (CR2017-1163)	23-486-20-393	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	215,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		215,00
F9315		2017-11-13	442,65	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCITON RUES COTÉ ET COUSINEAU (CR2017-2583)	23-548-10-392	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCITON RUES COTÉ	442,65	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		442,65
F9316		2017-11-13	5 699,89	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RESURFACAGE DE RANGS DIVERS (CR2017-2320)	23-543-20-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RESURFACAGE DE RANGS DI	5 699,89	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 699,89
F9317		2017-11-13	387,47	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RÉAMÉNAGEMENT ET MISE AUX NORMES DU PARC MONTREUIL (CR2017-3190)	23-544-20-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RÉAMÉNAGEMENT ET MISE AU	387,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		387,47
F9318		2017-11-13	8 508,15	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX (CR2017-2120)	23-548-10-391	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX	8 508,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 508,15
F9338		2017-11-28	5 743,00	MANDAT POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONSTRUCTION DES RUES DUVAL ET DU PARC (CR2017-3622)	02-391-00-419	MANDAT POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RECONSTRUCTION DES RUES DUV	5 743,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 743,00
2017-12-21	A	209529		1G0307	G & S CONSULTANTS SENC				275,94
F9344		2017-12-12	275,94	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉ - PAIEMENT FINAL - RESURFACAGE DE DIVERS RANGS (CR2017-2320)	23-543-20-391	BILAN DES ESSAIS PAR ACTIVITÉ - PAIEMENT FINAL - RESURFACAGE	275,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		275,94
2017-12-07	A	209363		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 480,78
20171207		2017-12-07	5 480,78	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	450,59	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	5 030,19		
							Total:		5 480,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-12-14	A	209463		1H0011	HYDRO QUEBEC			28 953,54
FAA-000401		2017-12-11	28 953,54	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	293,79	STÉPHANE BROCHU
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	5 463,19	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	957,07	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 960,25	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	14 283,05	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 587,63	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 396,64	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 011,92	
						Total:	28 953,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209530		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 067,42
FAA-000402		2017-12-11	8 067,42	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 893,90	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	607,36		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 420,06		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	29,29		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 116,81		
						Total:	8 067,42		
2017-12-14	A	209464		110108	INNOVISION +				8 140,68
18250		2017-11-24	8 140,68	IMPARTTION ET SERVICES - POSTES D'ACCUEIL INFORMATISÉS - SOIRÉE DES RÉSULTATS (242-17)	02-141-00-418	IMPARTTION ET SERVICES - POSTES D'ACCUEIL INFORMATISÉS - SOI	8 140,68	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	8 140,68		
2017-12-21	A	209531		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
229310		2017-12-21	2 241,43	LOYER DE JANVIER 2018 (RE2017-0003)	54-192-00-003	LOYER DE JANVIER 2018	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	2 241,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209364	Transphère	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 722,33
097858		2017-10-30	223,05	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	223,05	BRUNO LEBLANC	
							Total:	223,05	
097859		2017-10-30	273,64	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	273,64	BRUNO LEBLANC	
							Total:	273,64	
097860		2017-10-30	143,72	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	143,72	BRUNO LEBLANC	
							Total:	143,72	
097861		2017-10-30	132,22	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	132,22	BRUNO LEBLANC	
							Total:	132,22	
097862		2017-10-30	143,72	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	143,72	BRUNO LEBLANC	
							Total:	143,72	
097863		2017-10-30	156,37	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	156,37	BRUNO LEBLANC	
							Total:	156,37	
097864		2017-10-30	189,71	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	189,71	BRUNO LEBLANC	
							Total:	189,71	
097865		2017-10-30	183,96	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	183,96	BRUNO LEBLANC	
							Total:	183,96	
097866		2017-11-02	275,94	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	152,37	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-537	ENTRETIEN DU SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION	123,57		
							Total:	275,94	
2017-12-14	A	209465		110214	INDEMNIPRO INC				414,72
23011-1079894		2017-08-31	414,72	REGLEMENT DE SINISTRES DU 16 AOUT 2017 - POUR PHILIP GEORGES KERNISAN (CR2017-3835)	02-140-00-419	REGLEMENT DE SINISTRES DU 16 AOUT 2017 - POUR PHILIP GEORGES	414,72	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	414,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209532		110215	INDUSTRIES TOROMONT LTÉE				77,95
9011692752		2017-11-22	77,95	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 420 (CR2017-3934)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 420	77,95	BRUNO LEBLANC	
							Total:		77,95
2017-12-21	A	209533		1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				17 821,12
17G11-00210		2017-11-30	4 873,73	ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU PLUVIAL DESSERVANT LE BASSIN RUE DES PINS (CR2017-3239)	02-391-00-411	ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU PLUVIAL DESSERVANT	4 873,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 873,73
17G12-00201		2017-12-13	12 947,39	ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU PLUVIAL DESSERVANT LE BASSIN RUE DES PINS (CR2017-3239)	02-391-00-411	ANALYSE DU GRADIENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU PLUVIAL DESSERVANT	12 947,39	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		12 947,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209534		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				20 060,46
707924170		2017-10-09	23,00	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	23,00	PIERRE MORAND	
							Total:		23,00
707986248		2017-10-19	223,87	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	223,87	BRUNO LEBLANC	
							Total:		223,87
708076718		2017-10-31	794,78	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TRANBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TRANBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	794,78	PIERRE MORAND	
							Total:		794,78
708088633		2017-11-06	1 588,74	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	1 588,74	PIERRE MORAND	
							Total:		1 588,74
708103894		2017-11-09	2 985,20	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	2 985,20	PIERRE MORAND	
							Total:		2 985,20
708103895		2017-11-09	1 903,28	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	1 903,28	PIERRE MORAND	
							Total:		1 903,28
708117904		2017-11-09	2 531,13	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	2 531,13	PIERRE MORAND	
							Total:		2 531,13
708117905		2017-11-13	1 947,83	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	1 947,83	PIERRE MORAND	
							Total:		1 947,83
708137218		2017-11-13	1 731,42	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	1 731,42	PIERRE MORAND	
							Total:		1 731,42
708137219		2017-11-16	3 060,27	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	3 060,27	PIERRE MORAND	
							Total:		3 060,27
708137220		2017-11-16	3 270,94	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-3832)	23-022-06-311	FOURNITURE DE PIERRE POUR LA RUE TREMBLAY - TRAVAUX D'AQUEDUC	3 270,94	PIERRE MORAND	
							Total:		3 270,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209535		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				1 226,80
SL76054		2017-12-08	1 226,80	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 6 (CR2017-3880)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 6	1 226,80	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 226,80
2017-12-14	A	209466		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				55 864,39
DECEMBRE 2017		2017-12-14	55 864,39	GROUPE 004472-0001 ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR DÉCEMBRE 2017	55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS POUR DÉ	55 864,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		55 864,39
2017-12-14	A	209467		1L0238	LOCOMOTIVE INC				1 221,61
3426		2017-11-21	1 221,61	ACHAT DE 20000 SMS POUR LE CODE COURT (CR2017-3715)	02-190-00-452	ACHAT DE 20000 SMS POUR LE CODE COURT	1 221,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 221,61
2017-12-21	A	209536		1L0238	LOCOMOTIVE INC				3 592,97
3450		2017-12-05	3 592,97	BANQUE D'HEURE POUR NOVEMBRE 2017 (CR2017-3795)	02-190-00-452	BANQUE D'HEURE POUR NOVEMBRE 2017	3 592,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 592,97
2017-12-14	A	209468		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				12,54
2017-07566		2017-11-20	6,84	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS POUR LE SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER (CR2017-3557)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS POUR LE SPECTACLE	6,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6,84
2017-07753		2017-11-27	4,56	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS POUR LE SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER (CR2017-3626)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS POUR LE SPECTACLE	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4,56
2017-07954		2017-12-04	1,14	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS DE SPECTACLE POUR BRUNO PELLETIER LE 9 DÉCEMBRE (CR2017-3730)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLETS DE SPECTACLE POUR	1,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1,14
2017-12-21	A	209537		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				9,12
2017-08216		2017-12-11	9,12	FRAIS DE SERVICE (CR2017-3842)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE	9,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		9,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209365		1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				3 917,09
02-135575		2017-10-09	3 917,09	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2767)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	2 842,19	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	793,52		
					02-392-00-649	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	281,38		
						Total:	3 917,09		
2017-12-21	A	209538		1L0260	LOCATION DISCAM INC.				244,64
7274002635		2017-11-15	244,64	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE (CR2017-3932)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE	20,00	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE	224,64		
						Total:	244,64		
2017-12-14	A	209469		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				152 393,73
2017-000372		2017-11-07	152 393,73	DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE POUR NOVEMBRE (CR2017-2136)	02-420-00-954	DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE POUR NOVEMBRE	108 037,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE POUR NOVEMBRE	44 355,85		
						Total:	152 393,73		
2017-12-07	A	209366		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				27 177,00
NOVEMBRE 2017		2017-12-07	27 177,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2017	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE 2017	27 177,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	27 177,00		
2017-12-21	A	209539		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				1 900,00
20171221		2017-12-21	1 900,00	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES (PHRAGMITE, PERCÉES VISUELLES ET FONTAINE)	02-610-00-418	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES (PHRAGMITE, PERCÉES VIS)	1 900,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 900,00		
2017-12-21	A	209540		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				654,00
20171221-2		2017-12-21	654,00	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES (PHRAGMITE, PERCÉES VISUELLES ET FONTAINE)	02-610-00-418	PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FEES (PHRAGMITE, PERCÉES VIS)	654,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	654,00		
2017-12-07	A	209367		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				209,83
163954		2017-11-17	209,83	AUTOCOLLANT POUR PANNEAUX EXISTANTS (CR2017-3414)	02-350-00-649	AUTOCOLLANT POUR PANNEAUX EXISTANTS	8,63	BRUNO LEBLANC	
					02-350-00-649	AUTOCOLLANT POUR PANNEAUX EXISTANTS	201,20		
						Total:	209,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209368		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				509,80
02-791-00-447		2017-11-25	8,97	EAU POUR ACTIVITÉ DU TRAIN DE NOEL (CR2017-3659)	02-791-00-447	EAU POUR ACTIVITÉ DU TRAIN DE NOEL	8,97	HUGO PELOQUIN	
							Total:		8,97
2444		2017-11-17	270,17	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 17 NOVEMBRE (CR2017-3635)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 17 NOVEMBRE	17,37	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 17 NOVEMBRE	252,80		
							Total:		270,17
2446		2017-11-17	3,19	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 17 NOVEMBRE (CR2017-3635)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 17 NOVEMBRE	3,19	CELINE MIRON	
							Total:		3,19
3350		2017-11-22	156,32	RENCONTRE DU 22 NOVEMBRE (CR2017-3637)	02-610-00-699	RENCONTRE DU 22 NOVEMBRE	156,32	HUGO SENECHAL	
							Total:		156,32
6456		2017-11-22	71,15	PRODUITS POUR ACTIVITÉ CUISTÔT BISCUITS DE NOEL (CR2017-3616)	02-793-00-649	PRODUITS POUR ACTIVITÉ CUISTÔT BISCUITS DE NOEL	3,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	PRODUITS POUR ACTIVITÉ CUISTÔT BISCUITS DE NOEL	67,54		
							Total:		71,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209541		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				391,74
0393		2017-12-12	59,16	DIVERS ITEMS POUR LA SALLE DE CAUCUS (CR2017-3915)	02-110-00-699	DIVERS ITEMS POUR LA SALLE DE CAUCUS	9,99	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	DIVERS ITEMS POUR LA SALLE DE CAUCUS	49,17		
						Total:	59,16		
4613		2017-12-14	95,40	LUNCH CCU DU 14 DECEMBRE (CR2017-3973)	02-610-00-699	LUNCH CCU DU 14 DECEMBRE	95,40	HUGO SENECHAL	
						Total:	95,40		
6438		2017-11-29	188,89	DIVERS ITEMS POUR EVENEMENT MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE (CR2017-3854)	02-110-00-811	DIVERS ITEMS POUR EVENEMENT MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE	21,09	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	DIVERS ITEMS POUR EVENEMENT MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE	167,80		
						Total:	188,89		
6990		2017-12-07	35,61	ITEMS POUR SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER (CR2017-3866)	02-793-00-418	ITEMS POUR SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER	5,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ITEMS POUR SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER	30,42		
						Total:	35,61		
6991		2017-12-07	12,68	BOISSON GAZEUSE POUR RENCONTRE PREPARATOIRE AVEC LES APPARITEURS ET CONCIERGE (CR2017-3865)	02-750-00-454	BOISSON GAZEUSE POUR RENCONTRE PREPARATOIRE AVEC LES APPARIT	1,20	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-454	BOISSON GAZEUSE POUR RENCONTRE PREPARATOIRE AVEC LES APPARIT	11,48		
						Total:	12,68		
2017-12-21	A	209542		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				130,70
11113		2017-11-30	130,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3873)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	130,70	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	130,70		
2017-12-14	A	209470		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				1 839,60
20171207		2017-12-07	1 839,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SEANCE DU 6 DECEMBRE (CR2017-3827)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SEANCE DU 6 DECEMBRE	1 839,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	1 839,60		
2017-12-14	A	209471		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC				623,74
5196		2017-11-08	623,74	LOCATION DE DIVERS DECORS POUR L'ÉVÈNEMENT NOEL SUR GLACE (CR2017-3443)	02-791-00-447	LOCATION DE DIVERS DECORS POUR L'ÉVÈNEMENT NOEL SUR GLACE	623,74	HUGO PELOQUIN	
						Total:	623,74		
2017-12-14	A	209472		1M0421	MADISONS ST-CONSTANT				510,49
436354-1		2017-11-10	510,49	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 10 NOVEMBRE (CR2017-3797)	02-110-00-811	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 10 NOVEMBRE	510,49	CELINE MIRON	
						Total:	510,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209369		1M0423	MEGA STAGE INC.				2 874,38
17-0115		2017-10-31	2 874,38	LOCATION SCENE MOBILE POUR LE 25 NOVEMBRE (CR2017-3476)	02-791-00-447	LOCATION SCENE MOBILE POUR LE 25 NOVEMBRE	2 874,38	HUGO PELOQUIN	
							Total:		2 874,38
2017-12-21	A	209543		1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE				392,00
74		2017-11-30	392,00	MARCHÉ DE NOËL (CR2017-3723)	02-135-00-419	MARCHÉ DE NOËL	392,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		392,00
2017-12-07	A	209370		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				320,00
0343		2017-11-20	320,00	LOCATION DE MASCOTTES POUR LE TRAIN DE NOEL (CR2017-3673)	02-791-00-447	LOCATION DE MASCOTTES POUR LE TRAIN DE NOEL	320,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		320,00
2017-12-07	A	209371		1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				322 944,50
20171207		2017-12-07	322 944,50	REDEVANCES CARRIERE ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2017	55-153-00-005	REDEVANCES CARRIERE ET SABLIERE - PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 30	322 944,50	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		322 944,50
2017-12-07	A	209372		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				65,54
86798-A		2017-11-22	20,70	NAPPES NETTOYÉES (CR2017-3609)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYÉES	20,70	CELINE MIRON	
							Total:		20,70
86929-A		2017-12-01	44,84	NAPPES NETTOYÉES (CR2017-3747)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYÉES	44,84	CELINE MIRON	
							Total:		44,84
2017-12-07	A	209373		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				41,18
V143928		2017-11-16	41,18	SERVICES JURIDIQUES - MISE EN DEMEURE- LORD CONSTRUCTION LTD, DOMMAGE AUX BIENS DE LA VILLE (CR2017-3739)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	41,18	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		41,18
2017-12-21	A	209544		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				313,27
63765		2017-12-01	313,27	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION DE NOVEMBRE (CR2017-3772)	55-139-40-000	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION DE NOVEMBRE	129,99	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION DE NOVEMBRE	183,28		
							Total:		313,27
2017-12-14	A	209473		1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				124,17
91061		2017-11-23	124,17	LOCATION DE THERMOS POUR LE CHOCOLAT CHAUD POUR LE TRAIN DE NOEL (CR2017-3671)	02-791-00-447	LOCATION DE THERMOS POUR LE CHOCOLAT CHAUD POUR LE TRAIN DE	124,17	HUGO PELOQUIN	
							Total:		124,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-14	A	209474	Transphere	1N0081	NORMAND DUBOIS				200,00
4		2017-11-30	200,00	PHOTOGRAPHIES - TRAIN DE NOEL (CR2017-3721)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES - TRAIN DE NOEL	200,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		200,00
2017-12-14	A	209475	Transphere	1N0095	NOVATECH ANALYTICAL SOLUTIONS INC.				1 204,37
INV1-6281		2017-11-30	1 204,37	CONTRAT POUR ETALONNAGE DE DETECTEURS DE GAZ ET ASSISTANCE A WSP (CR2017-3497)	23-485-10-393	CONTRAT POUR ETALONNAGE DE DETECTEURS DE GAZ ET ASSISTANCE A	1 204,37	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 204,37
2017-12-07	A	209374		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				199,78
00699		2017-12-07	99,78	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CR2017-3727)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,60	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00		
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,60		
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1,58		
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,00		
							Total:		99,78
04122017		2017-12-04	100,00	ARGENT POUR REMBOURSEMENT CERTIFICAT CADEAUX POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CR2017-3737)	02-792-00-516	ARGENT POUR REMBOURSEMENT CERTIFICAT CADEAUX POUR LE MARCHÉ	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		100,00
2017-12-07	A	209375		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				319,15
00649		2017-10-25	274,15	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS (CR2017-3643)	02-392-00-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	44,93	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	37,94		
					02-310-20-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	152,60		
					02-413-00-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	2,88		
					02-320-00-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	18,35		
					02-310-20-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	17,45		
							Total:		274,15
20171204		2017-12-04	45,00	REMBOURSEMENT DE CLÉS DU POSTE DE VIDANGE 248, 140, 218	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE CLÉS DU POSTE DE VIDANGE 248, 140, 218	45,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		45,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209545		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				439,81
788174		2017-11-30	439,81	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATIONS DE NOVEMBRE 2017 (CR2017-3799)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATIONS DE NOVEMBRE 2017	439,81	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		439,81
2017-12-07	A	209376		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				694,34
CN752998		2017-11-20	694,34	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ17 (CR2017-3805)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ17	694,34	SOPHIE PARENT	
							Total:		694,34
2017-12-14	A	209476		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				52,66
540-7401382		2017-11-22	52,66	VERT CHASSEUR, APPRÊT RICHE EN ZINC POUR DÉCORATIONS AU QUARTIER DE LA GARE (CR2017-3695)	02-392-00-649	VERT CHASSEUR, APPRÊT RICHE EN ZINC POUR DÉCORATIONS AU QUAR	52,66	BRUNO LEBLANC	
							Total:		52,66
2017-12-21	A	209546		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				434,06
540-738755		2017-11-14	29,37	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	29,37	BRUNO LEBLANC	
							Total:		29,37
540-740247		2017-11-22	8,98	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	8,98	BRUNO LEBLANC	
							Total:		8,98
540-741018		2017-11-28	3,78	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	3,78	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3,78
540-741021		2017-11-28	37,31	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	37,31	BRUNO LEBLANC	
							Total:		37,31
540-741440		2017-11-30	3,43	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	3,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3,43
540-741819		2017-12-04	240,74	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	240,74	BRUNO LEBLANC	
							Total:		240,74
540-741820		2017-12-04	110,45	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE (CR2017-3860)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULE	110,45	BRUNO LEBLANC	
							Total:		110,45
2017-12-21	A	209547		1P0539	PROPRECAN INC				9 519,92
20171221		2017-12-21	9 519,92	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE D'EXÉCUTION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE DÉPOT DE GARANTIE D'EXÉCUTION	9 519,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		9 519,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209548		1P0553	PARTI DU VRAI CHANGEMENT - EQUIPE JEAN-CLAUDE BOYER				9 859,62
20171221		2017-12-21	9 859,62	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE RE	9 859,62	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9 859,62
2017-12-14	A	209477		1P0562	PROPANE GOYER INC				172,46
10168		2017-11-21	172,46	PARTIR LES FOURNAISES AU GARAGE MUNICIPAL (CR2017-3597)	02-310-10-682	PARTIR LES FOURNAISES AU GARAGE MUNICIPAL	172,46	BRUNO LEBLANC	
							Total:		172,46
2017-12-21	A	209549		1P0562	PROPANE GOYER INC				1 114,05
457163		2017-11-27	1 114,05	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	1 114,05	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 114,05
2017-12-07	A	209377		1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				258,69
47867		2017-10-28	258,69	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DE LA BARRIÈRE COULISSANTE (CR2017-3605)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DE LA BARRIÈRE CO	258,69	BRUNO LEBLANC	
							Total:		258,69
2017-12-21	A	209550		1P0615	PAVAGE AXION INC.				36 684,56
17031		2017-12-01	36 684,56	AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE SUR LA RUE MACON ET MONETTE (294-17)	25-136-00-950		-3 861,53	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-00-950	REMISE DE RETENUE	1 930,78		
					23-022-14-750	AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE SUR LA RUE MACON ET MONETTE	38 615,31		
							Total:		36 684,56
2017-12-07	A	209378		1P0620	PRODUCTION JAMYE LA LUNA				1 264,72
0000351		2017-11-08	1 264,72	HONORAIRES POUR SPECTACLE DE HULA HOOP POUR LE TRAIN DE NOËL (CR2017-3702)	02-791-00-447	HONORAIRES POUR SPECTACLE DE HULA HOOP POUR LE TRAIN DE NOËL	1 264,72	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 264,72
2017-12-21	A	209551		1R0102	RICOH CANADA INC.				125,55
SCO91766768		2017-11-30	125,55	COPIES NOIRES ET COULEURS (CR2017-3756)	02-190-00-513	COPIES NOIRES ET COULEURS	125,55	STEPHANE HUARD	
							Total:		125,55
2017-12-07	A	209379		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 636,30
1826867027		2017-11-24	1 636,30	COMMUNICATION SANS FIL (CR2017-3755)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	1 636,30	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 636,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209552		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				105 507,24
DECEMBRE 2017		2017-12-21	105 507,24	GROUPE CE50 - COTISATION DE DECEMBRE 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE DECEMBRE 2017	105 507,24	GENEVIEVE PELLETIER	
							Total:		105 507,24
2017-12-21	A	209553		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				46 680,00
2017-000048		2017-12-15	46 680,00	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SUR QUOTE-PART 2017 (RE2017-0007)	02-220-00-951	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SUR QUOTE-PART 2017	46 680,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		46 680,00
2017-12-14	A	209478		1R0268	RELIURE O'FODO				74,92
1954		2017-11-23	74,92	RÉPARATION RELIURE DE LIVRE (CR2017-3724)	02-770-00-639	RÉPARATION RELIURE DE LIVRE	74,92	NATHALIE GROULX	
							Total:		74,92
2017-12-21	A	209554		1R0268	RELIURE O'FODO				130,28
1970		2017-12-07	130,28	RELIURE DE LIVRES (CR2017-3886)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	130,28	NATHALIE GROULX	
							Total:		130,28
2017-12-07	A	209380		1S0033	SINTRA INC				104 778,24
27-16154D7		2017-11-29	104 778,24	DECOMPTE 7 - RECONSTRUCITON RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-396	DECOMPTE 7 - RECONSTRUCITON RUE LATOUR	680,65	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-16-507	RETENUE DECOMPTE 7	-68,07		
					25-136-16-507	REMISE DE RETENUE	104 165,66		
							Total:		104 778,24
2017-12-07	A	209381		1S0033	SINTRA INC				4 711,08
64-270242-16464		2017-10-13	1 514,51	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	1 514,51	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 514,51
64-270242-16534		2017-10-20	198,15	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	198,15	BRUNO LEBLANC	
							Total:		198,15
64-270242-16535		2017-10-20	2 577,47	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	2 577,47	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 577,47
64-270242-16587		2017-10-25	420,95	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	399,27	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	21,68		
							Total:		420,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-14	A	209479		1S0033	SINTRA INC				6 007,41
27-0408-00059		2017-11-03	1 377,76	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 377,76	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 377,76
27-0408-00068		2017-11-10	1 453,17	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 453,17	PIERRE MORAND	
							Total:		1 453,17
27-0408-00076		2017-11-17	1 201,72	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 201,72	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 201,72
64-270242-16657		2017-11-03	403,74	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	403,74	PIERRE MORAND	
							Total:		403,74
64-270242-16777		2017-11-17	1 571,02	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 571,02	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 571,02
2017-12-14	A	209480		1S0033	SINTRA INC				79 726,07
27-16129 R1		2017-12-01	79 726,07	REMISE DE RETENUE FINALES POUR TRAVAUX - RECONSTRUCTION DU BOUL. MONCHAMP	25-136-00-950	REMISE DE RETENUE FINALES POUR TRAVAUX - RECONSTRUCTION DU B	79 726,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		79 726,07
2017-12-14	A	209481		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 590,54
9637537849		2017-11-27	1 577,86	ENVELOPPES PRÉPAYES XPRESSPOST - URBANISME ET COUR (CR2017-3870)	02-120-00-321	ENVELOPPES PRÉPAYES XPRESSPOST - URBANISME ET COUR	1 106,21	STÉPHANE BROCHU	
					02-190-00-322	ENVELOPPES PRÉPAYES XPRESSPOST - URBANISME ET COUR	471,65		
							Total:		1 577,86
9637572446		2017-11-27	12,68	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE (CR2017-3870)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE	12,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		12,68
2017-12-21	A	209555		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 099,31
DECEMBRE 2017		2017-12-21	6 099,31	COTISATION DE DECEMBRE 2017	55-136-80-000	COTISATION DE DECEMBRE 2017	6 097,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-80-000	COTISATION DE DECEMBRE 2017	2,31		
							Total:		6 099,31
2017-12-21	A	209556		1S0098	SOQUIJ				17,25
629368		2017-12-04	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR NOVEMBRE (CR2017-3794)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR NOVEMBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209382		1S0203	SRS PLUS				617,42
008308		2017-11-16	465,65	PARKA ISOLÉ HOMME NOIR BRODÉ BLANC, POUR CONTREMAITRES (CR2017-3556)	02-320-00-650	PARKA ISOLÉ HOMME NOIR BRODÉ BLANC, POUR CONTREMAITRES	465,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		465,65
008312		2017-11-16	151,77	VESTES DE SIGNALISATION NOIRES (CR2017-3555)	02-320-00-650	VESTES DE SIGNALISATION NOIRES	151,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		151,77
2017-12-21	A	209557		1S0203	SRS PLUS				554,18
008351		2017-11-22	155,22	MANTEAU POUR INSPECTEUR MUNICIPAL (CR2017-3369)	02-610-00-670	MANTEAU POUR INSPECTEUR MUNICIPAL	155,22	HUGO SENECHAL	
							Total:		155,22
008394		2017-12-08	398,96	LANIERES AVEC LOGO POUR LES COQUARDES (CR2017-3948)	02-793-00-418	LANIERES AVEC LOGO POUR LES COQUARDES	398,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		398,96
2017-12-07	A	209383		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC				1 429,82
14193		2017-10-05	733,79	RESSORT TORSION ET SERVICE DE CHALUMAUX (CR2017-3601)	02-310-10-536	RESSORT TORSION ET SERVICE DE CHALUMAUX	733,79	ALIN BORDEIANU	
							Total:		733,79
14372		2017-11-15	696,03	RÉPARATION DE LA PORTE #3 (CR2017-3666)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	696,03	ALIN BORDEIANU	
							Total:		696,03
2017-12-21	A	209558		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT				731,82
2079		2017-11-23	731,82	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3527)	02-310-10-649	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS M	136,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-649	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS M	170,16		
					02-310-10-649	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS M	170,17		
					02-310-10-649	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS M	85,08		
					02-310-10-649	REPLACEMENT DE 8 EXTINCTEUR DANS LES DIFFÉRENTS BATIMENTS M	170,16		
							Total:		731,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209559		1S0254	SIMO MANAGEMENT INC				24 894,49
048129		2017-12-13	24 894,49	MANDAT POUR ESSAIS A LA FUMÉE ET AU TRACEUR (CR2017-3202)	02-391-00-411	MANDAT POUR ESSAIS A LA FUMÉE ET AU TRACEUR	21 287,62	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-411	MANDAT POUR ESSAIS A LA FUMÉE ET AU TRACEUR	1 038,21		
					02-391-00-411	MANDAT POUR ESSAIS A LA FUMÉE ET AU TRACEUR	2 568,66		
						Total:	24 894,49		
2017-12-14	A	209482		1S0533	SOFTCHOICE LP				1 611,03
4685205		2017-11-20	1 611,03	RENOUVELLEMENT ET MISE A JOUR - LICENCES DE SURVEILLANCE RÉSEAU (CR2017-3410)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT ET MISE A JOUR - LICENCES DE SURVEILLANCE RÉSEAU	1 377,10	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ET MISE A JOUR - LICENCES DE SURVEILLANCE RÉSEAU	233,93		
						Total:	1 611,03		
2017-12-21	A	209560		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 070,83
32345439-2018		2017-11-08	229,56	CAFÉ ET LAIT (CR2017-3856)	02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT	91,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT	138,31		
						Total:	229,56		
32346516-2018		2017-11-22	262,15	CAFÉ ET ACCESSOIRE POUR LES SERVICES TECHNIQUES (CR2017-3856)	02-310-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRE POUR LES SERVICES TECHNIQUES	241,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRE POUR LES SERVICES TECHNIQUES	20,66		
						Total:	262,15		
32348782-2017		2017-12-06	389,75	CAFÉ ET LAIT (CR2017-3856)	02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT	132,58	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ ET LAIT	257,17		
						Total:	389,75		
32348784-2018		2017-12-06	98,55	CAFÉ ET LAIT (CR2017-3829)	02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ ET LAIT	95,10		
						Total:	98,55		
32348785-2018		2017-12-06	90,82	CAFÉ (CR2017-3848)	02-190-00-699	CAFÉ	3,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFÉ	87,37		
						Total:	90,82		
2017-12-14	A	209483		1S0629	SIGNALISATION LAURENTIENNE INC				1 174,06
48325		2017-11-28	1 174,06	HONORAIRES DES SIGNALEURS POUR LE TRAIN DE NOËL (CR2017-3678)	02-791-00-447	HONORAIRES DES SIGNALEURS POUR LE TRAIN DE NOËL	1 174,06	HUGO PELOQUIN	
						Total:	1 174,06		
2017-12-07	A	209384		1S0641	SONAV				551,88
DEPOT 3017		2017-11-22	551,88	DEPOT POUR EVENEMENT DU 17 DECEMBRE (CR2017-3685)	02-791-00-447	DEPOT POUR EVENEMENT DU 17 DECEMBRE	551,88	HUGO PELOQUIN	
						Total:	551,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-14	A	209484		1S0641	SONAV				827,82
3043		2017-12-11	827,82	PAIEMENT FINAL POUR LA SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR L'ACTIVITÉ DE NOEL SUR GLACE (CR2017-3685)	02-791-00-447	PAIEMENT FINAL POUR LA SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR L'ACTI	827,82	HUGO PELOQUIN	
							Total:		827,82
2017-12-21	A	209561		1S0654	SUPER DÉCORATION				2 414,47
665874		2017-11-30	2 414,47	FLOCONS CRISTAL CLAIR LED SANS CROCHET (CR2017-3624)	02-392-00-629	FLOCONS CRISTAL CLAIR LED SANS CROCHET	2 414,47	BRUNO LEBLANC	
							Total:		2 414,47
2017-12-07	A	209385		1S0674	SPECTRUM NASCO				963,64
9108502/M		2017-11-16	264,91	MATERIEL MANQUANT POUR ANIMATIONS - PROGRAMME KARIBOU (CR2017-3381)	02-750-00-649	MATERIEL MANQUANT POUR ANIMATIONS - PROGRAMME KARIBOU	264,91	HUGO PELOQUIN	
							Total:		264,91
Q046136/M		2017-11-13	698,73	MATERIEL MANQUANT POUR ANIMATIONS - PROGRAMME KARIBOU (CR2017-3381)	02-750-00-649	MATERIEL MANQUANT POUR ANIMATIONS - PROGRAMME KARIBOU	698,73	HUGO PELOQUIN	
							Total:		698,73
2017-12-14	A	209485		1T0146	TRI-VAL INC				402,41
20799		2017-11-01	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2017-3760)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	402,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		402,41
2017-12-21	A	209562		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				369,24
19709		2017-11-30	369,24	INSTALLATION DE PRISE RÉSEAU POUR NOUVEAU BUREAU HDV (CR2017-3752)	02-190-00-452	INSTALLATION DE PRISE RÉSEAU POUR NOUVEAU BUREAU HDV	369,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		369,24
2017-12-21	A	209563		1T0174	TRUCS & TRUFFES CHOCOLATERIE INC				500,14
20171210		2017-12-10	500,14	HONORAIRE POUR L'ATELIER DE CRÉATION CHOCOLATÉES DU 9 DECEMBRE (CR2017-3998)	02-793-00-417	HONORAIRE POUR L'ATELIER DE CRÉATION CHOCOLATÉES DU 9 DECEMB	500,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		500,14
2017-12-07	A	209389		1T0204	LE THÉÂTRE DU 450				919,80
04122017		2017-12-04	919,80	HONORAIRES COMÉDIEN VICTORIEN POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CR2017-3332)	02-792-00-516	HONORAIRES COMÉDIEN VICTORIEN POUR LE MARCHÉ DE NOËL	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		919,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-07	A	209390		1T0213	TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.				879,56
9444		2017-11-29	879,56	LOCATION D'ÉLÉMENTS DE DÉCOR POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CR2017-3699)	02-792-00-516	LOCATION D'ÉLÉMENTS DE DÉCOR POUR LE MARCHÉ DE NOËL	879,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		879,56
2017-12-21	A	209564		1T0214	LES TERRASSEMENTS MARCEL 1996				6 208,65
1728		2017-11-30	6 208,65	FOURNITURE ET POSE DE TOURBE A LA STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE (CR2017-3769)	23-022-05-311	FOURNITURE ET POSE DE TOURBE A LA STATION DE POMPAGE STE-CAT	6 208,65	BRUNO LEBLANC	
							Total:		6 208,65
2017-12-21	A	209565		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				74 026,53
137654		2017-11-03	74 026,53	ASSURANCE GÉNÉRALE - QUOTE-PART DANS LES FONDS DE GARANTIE - REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE (FUS) (446-17)	54-192-00-003	ASSURANCE GÉNÉRALE - QUOTE-PART DANS LES FONDS DE GARANTIE -	67 857,64	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALE - QUOTE-PART DANS LES FONDS DE GARANTIE -	6 168,89		
							Total:		74 026,53
2017-12-14	A	209486		1U0038	175784 CANADA INC				194 326,39
T133487		2017-10-31	194 326,39	DECOMPTE 2 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA MONTÉE ST-RÉGIS (RE2017-0036)	23-517-10-391	DECOMPTE 2 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA MO	215 918,20	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-517		-21 591,81		
							Total:		194 326,39
2017-12-21	A	209566		1U0038	175784 CANADA INC				64 800,37
T133819		2017-11-30	64 800,37	DECOMPTE NO 3 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR MTÉE ST-RÉGIS (RE2017-0036)	23-517-10-391	DECOMPTE NO 3 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR MT	72 000,41	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-517		-7 200,04		
							Total:		64 800,37
2017-12-07	A	209386		1V0090	VIDEOTRON LTEE				167,81
76434487-001-0		2017-11-24	167,81	INTERNET - PARC DES JARDINS (CR2017-3754)	02-190-00-335	INTERNET - PARC DES JARDINS	95,09	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	INTERNET - PARC DES JARDINS	72,72		
							Total:		167,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209567		1V0090	VIDEOTRON LTEE				760,62
20171221		2017-12-01	592,81	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 DÉCEMBRE AU 21 FÉVRIER (CR2017-3940)	54-192-00-003	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 DÉCEMBRE AU 21 FÉVRIER	505,35	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 DÉCEMBRE AU 21 FÉVRIER	87,46		
						Total:	592,81		
DECEMBRE 2017		2017-12-08	167,81	INTERNET FIBRE HYBRIDE (CR2017-3991)	54-192-00-003	INTERNET FIBRE HYBRIDE	151,57	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE	16,24		
						Total:	167,81		
2017-12-14	A	209487		1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				1 525,88
7200-0001228133		2017-10-31	1 525,88	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESUDUS DE BALAYAGE DE RUES (RE2017-0022)	02-320-00-514	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESUDUS DE BALAYAGE DE RUES	1 525,88	BRUNO LEBLANC	
						Total:	1 525,88		
2017-12-07	A	209387		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				83,89
009149		2017-11-15	83,89	BRETTELLE DE SECURITE ET VESTES DE SECURITE (CR2017-3528)	02-320-00-650	BRETTELLE DE SECURITE ET VESTES DE SECURITE	83,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	83,89		
2017-12-21	A	209568		1V0210	VIGNOBLE L'ORPAILLEUR				2 594,73
126791		2017-11-29	2 594,73	FRAIS DE REPRÉSENTATION (CR2017-3834)	02-110-00-811	FRAIS DE REPRÉSENTATION	2 594,73	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 594,73		
2017-12-07	A	209388		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				648,61
2120925		2017-10-03	222,43	MATÉRIEL D'ANIMATION ET DÉCORATION (CR2017-2928)	02-770-00-649	MATÉRIEL D'ANIMATION ET DÉCORATION	222,43	NATHALIE GROULX	
						Total:	222,43		
2120939		2017-11-28	88,78	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2017-0124)	02-796-00-649	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	88,78	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	88,78		
219202		2017-12-04	235,56	DIVERS ELEMENTS POUR LE BAR A SMORES DU MARCHÉ DE NOEL (CR2017-3700)	02-792-00-516	DIVERS ELEMENTS POUR LE BAR A SMORES DU MARCHÉ DE NOEL	235,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	235,56		
2193199		2017-11-29	60,75	POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (CR2017-2006)	02-793-00-649	POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE	60,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	60,75		
2193224		2017-12-03	41,09	BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (CR2017-2006)	02-793-00-649	BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE	41,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	41,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-12-01 Au: 2017-12-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-12-21	A	209569		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				90,49
2193200		2017-12-04	90,49	MATERIEL D'ANIMATION ET DÉCORATIONS (CR2017-2928)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION ET DÉCORATIONS	90,49	NATHALIE GROULX	
							Total:		90,49
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				242				Total :	4 482 720,89
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				361				Total :	6 537 961,68