

Factures 2018 payées en février 2018

Période	No fourniss	Nom fournisseur	Date paiement	No Facture	Montant	Date facture	Annotation
201802	1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC	2018-02-08	41768	2 069,53 \$	2018-01-16	ACQUISITION DE 2 ASPIRATEUR ELSEA (CR2017-4033)
201802	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	2018-02-08	16838	64,39 \$	2018-01-24	PANIER GOURMET (CR2018-0228)
201802	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	2018-02-08	16839	71,28 \$	2018-01-24	PANIER GOURMET (CR2018-0228)
201802	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX	2018-02-08	16836	367,92 \$	2018-01-18	16 PLANTES GUZMANIA (CR2018-0209)
201802	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	2018-02-08	2812	189,71 \$	2018-01-18	11 PLAQUES ALUPANEL AVEC PHOTOS NUMÉRIQUES (CR2018-0150)
201802	1A0166	ASSOCIATION DES URBANISTES ET DES	2018-02-22	CO2018-24	290,00 \$	2018-01-31	COTISATION A L'ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICPAUX DU QUÉBEC (CR2018-0241)
201802	1A0172	AQUA DATA INC	2018-02-08	17904	1 352,11 \$	2018-01-16	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGÉO POUR 2018 (CR2018-0189)
201802	1A0173	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION QUEBEC	2018-02-15	002781	229,95 \$	2018-01-24	OFFRE D'EMPLOI - COORDONNATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0185)
201802	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC	2018-02-08	174017	224,38 \$	2018-01-18	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-0156)
201802	1A0500	AUDIO SHOP	2018-02-22	18020	3 380,27 \$	2018-02-07	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS SON ET LUMIÈRE - PLAISIR D'HIVER (CR2018-0126)
201802	1A0500	AUDIO SHOP	2018-02-22	18019	724,34 \$	2018-02-01	LOCATION SONORISATION - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0353)
201802	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES	2018-02-01	484140	289,63 \$	2018-01-10	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 101 (CR2018-0104)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-01	5201	172,46 \$	2018-01-08	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - JANVIER 2018 (503-14)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-22	5362	1 060,72 \$	2018-01-31	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 27 JANVIER 2018 (503-14)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-22	5356	172,46 \$	2018-02-02	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - FÉVRIER 2018 (503-14)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-22	5403	141,42 \$	2018-02-09	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 3 FÉVRIER 2018 (503-14)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-22	5317	1 411,14 \$	2018-01-23	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 13 JANVIER 2018 (503-14)
201802	1A0577	SGM MAINTENANCE INC	2018-02-22	5363	1 588,15 \$	2018-01-31	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 20 JANVIER 2018 (503-14)
201802	1A0602	AECOM CONSULTANTS INC	2018-02-08	38283103	12 210,35 \$	2018-01-19	DEPOT DU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES ET DE LA DEMANDE DE CA (CR2017-2545)
201802	1A0609	AMELIE PIQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	2018-02-15	2018-0006	287,44 \$	2018-02-13	2 PHOTOGRAPHIES DES DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-4040)
201802	1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	2018-02-08	12568	657,54 \$	2018-02-08	SPECTACLE M. SMITHE FETE L'AMOUR (CR2018-0173)
201802	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	2018-02-08	FÉVRIER 2018	240 374,72 \$	2018-02-08	QUOTE-PART MENSUELLE POUR TRANSPORT COLLECTIF (523-17)
201802	1A0662	AGCA ASSOCIATION DE GESTION DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT	2018-02-01	7-75313	546,13 \$	2018-01-15	AFFICHAGE D'EMPLOI (CR2018-0075)
201802	1A0663	AXOR EXPERTS-CONSEILS	2018-02-01	0120708-2	1 264,73 \$	2018-01-23	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)
201712	1A0663	AXOR EXPERTS-CONSEILS	2018-02-01	0120708	4 895,78 \$	2018-01-23	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)
201802	1A0665	ACCOMMODATION GT INC.	2018-02-22	1601103	36,79 \$	2018-01-31	SACS BRUNS (CR2018-0298)
201802	1A0666	ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC - RÉGION MONTRÉGIE	2018-02-15	087659	99,23 \$	2018-02-14	FASCICULE CCDC 14 - VERSION 2013 (CR2018-0354)
201802	1B0007	BELL CANADA	2018-02-01	JANVIER 2018 - ETH	684,10 \$	2018-01-01	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2018 (CR2018-0137)
201802	1B0007	BELL CANADA	2018-02-01	20180201	2 075,10 \$	2018-02-01	SYSTEME TÉLÉPHONIQUE
201802	1B0007	BELL CANADA	2018-02-08	20180208	3 117,41 \$	2018-02-08	SERVICE TÉLÉPHONIQUE
201802	1B0007	BELL CANADA	2018-02-08	20180116	53,12 \$	2018-01-16	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION (CR2018-0040)
201802	1B0007	BELL CANADA	2018-02-15	20180215	153,92 \$	2018-01-10	FRAIS MENSUEL DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER - SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2018-0290)
201802	1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE	2018-02-22	MO-690055028	14,07 \$	2018-02-01	FRAIS MENSUELS - TELEAVERTISSEUR DE FÉVRIER (CR2018-0099)
201802	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-02-01	163797	7 752,63 \$	2018-01-15	PROLONGATION DE LA POLICE NO. SRD462389 (CR2018-0139)
201712	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-02-01	163797-2	1 550,52 \$	2018-01-15	PROLONGATION DE LA POLICE SRD462389 (CR2018-0139)
201802	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	2018-02-15	MUN11376	1 863,95 \$	2018-02-02	COMPTE D'HONORAIRES - PATRICK CARDINAL - INTACT (CR2018-0304)
201802	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON	2018-02-08	624540	365,62 \$	2018-01-16	BRAS SIMPLE POUR ÉCRAN (CR2018-0131)
201802	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON	2018-02-08	624666	77,20 \$	2018-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0096)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-22	829327	396,05 \$	2018-01-23	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0182)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-22	833130	90,00 \$	2018-02-01	EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0257)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-22	829246	50,21 \$	2018-01-23	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0184)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-22	829517	112,16 \$	2018-01-23	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0184)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-22	835751	75,00 \$	2018-02-07	EVENEMENT DU 7 FÉVRIER (CR2018-0308)
201802	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE	2018-02-01	B103542	166,81 \$	2018-01-10	BATTERIE POUR VEHICULE 41 (CR2018-0115)
201802	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC	2018-02-22	210	1 494,68 \$	2018-02-01	FORFAIT MENSUEL POUR VALIDATION ADRESSE - FÉVRIER 2018 (CR2018-0083)
201802	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC	2018-02-01	186	1 494,68 \$	2018-01-02	TARIFICATION MENSUELLE DE JANVIER (CR2018-0083)
201802	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC	2018-02-01	1010597	586,37 \$	2018-01-01	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - SOPHIE LAFLAMME (CR2018-0153)
201802	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC	2018-02-01	1010646	586,37 \$	2018-01-01	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - NADIA LEFEBVRE (CR2018-0153)
201802	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE	2018-02-15	24816	697,90 \$	2018-01-23	PÉRIODE DU 14 FÉVRIER 2018 AU 14 FÉVRIER 2017 - CONTRAT DE SERVICE (CR2018-0081)
201802	1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE	2018-02-01	11098505	1 922,00 \$	2018-01-25	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS DE JANVIER 2018 (CR2018-0238)
							ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT - M.M. MARCEAU - M. DUBÉ - S.
201802	1C0323	COMBEQ	2018-02-01	COTISATION 2018	1 172,76 \$	2018-01-25	KELLY - N. BEAUREGARD - N.GREGNIER
201802	1C0393	CANON CANADA INC	2018-02-15	6055022	351,78 \$	2018-01-25	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL POUR LE FAX2060P (CR2018-0267)

201802	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	2018-02-22	PU036820	28,51 \$	2018-01-31	NOR - TOME VII - MATÉRIAUX - MAJ 127 - STATUT 00 (CR2018-0342)
201802	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC	2018-02-22	90474273	926,51 \$	2018-02-06	TRIMBLE ACCESS ANNUAL LOYALTY RNST (CR2018-0092)
201802	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC	2018-02-08	11709	631,21 \$	2018-01-18	TABLES, NAPES ET TABOURETS (CR2018-0178)
201802	1C0757	CABANE A SUCRE DINELLE	2018-02-08	2018-02-01	2 759,40 \$	2018-02-01	TIRE SUR LA NEIGE LE 10 FÉVRIER 2018 (CR2018-0226)
201802	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC	2018-02-15	122151	295,56 \$	2018-01-24	ACHAT DE VETEMENTS D'HIVER (322-17D)
201802	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC	2018-02-22	37276	459,90 \$	2018-02-09	TOILETTES PORTATIVES - PLAISIR D'HIVER (CR2018-0123)
201802	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC	2018-02-15	1285791	551,88 \$	2018-01-23	BATTERIE POUR UPS - SALLE DE SERVEURS (CR2018-0145)
201802	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC	2018-02-22	1285856	431,16 \$	2018-01-29	DISQUE DUR POUR SERVICE DNS (URGENCE) (CR2018-0160)
201802	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-08	FAC055284	12,59 \$	2018-01-17	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0138)
201802	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-08	FAC055283	47,03 \$	2018-01-17	1 CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2018-0138)
201802	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-08	FAC055285	12,59 \$	2018-01-17	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0138)
201802	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-08	50390	210,58 \$	2018-01-17	DESTRUCTION BOITES ARCHIVES 2017 DE LA COUR (CR2018-0224)
201802	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-08	FAC055282	91,64 \$	2018-01-17	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2018-0138)
201802	1C0912	LES CUISINES LEBLANC	2018-02-08	18012018C	1 158,38 \$	2018-01-18	EVENEMENT COCKTAIL - 18 JANVIER (CR2018-0177)
201802	1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC	2018-02-08	18001080	43,00 \$	2018-01-30	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 119416
201802	1C0939	CREDIT-BAIL RCAP	2018-02-08	1462187	133,20 \$	2018-01-05	FRAIS MENSUELS DE MARS 2018 (CR2017-3720)
201802	1C0953_	CARGILL LIMITED	2018-02-01	2903866602	3 801,80 \$	2018-01-12	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (CR2018-0107)
201802	1C0961	CT-PAIEMENT INC	2018-02-22	17235	34,48 \$	2018-01-31	SOLUTION DE PAIEMENT - JANVIER 2018 (CR2018-0320)
201802	1C0979	CONSTRUCTION RICHELIEU INC	2018-02-22	547	11 297,02 \$	2018-01-31	REMISE FINALE DE RETENUE
201802	1C0980	COMIK DESIGN	2018-02-15	17337	505,26 \$	2018-01-26	MEDAILLES DE PLASTIQUE ARRET/STOP (CR2018-0135)
201802	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.	2018-02-22	55Q1180337	95,66 \$	2018-01-09	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR JANVIER 2018 (CR2018-0271)
201802	1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC	2018-02-08	100120	1 483,18 \$	2018-01-21	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR EVENEMENT DU 10 ET 11 FÉVRIER (CR2018-0050)
201802	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-02-22	80703901	13,47 \$	2018-02-16	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201802	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-02-08	80403809	40,96 \$	2018-01-26	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201802	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-02-08	80303858	28,86 \$	2018-01-19	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201802	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-02-22	80603812	55,60 \$	2018-02-09	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201802	1D0165	DICOM EXPRESS	2018-02-22	80503898	7,74 \$	2018-02-02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)
201802	1D0398	DOCTEUR DU PARE-BRISE	2018-02-01	8024F20884800	396,66 \$	2018-01-09	BARRE DEL POUR VEHICULE 41 (CR2018-0119)
201802	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-02-15	129466	25,28 \$	2018-01-25	FEBRACAN - VERRES EN FOAM 7 ON (CR2018-0301)
201802	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-02-01	129055	127,59 \$	2018-01-08	SAVONNIER BOBRICK NOIR (CR2018-0114)
201802	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-02-01	129036	495,73 \$	2018-01-08	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES PARCS (CR2018-0026)
201802	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-02-01	129037	365,39 \$	2018-01-08	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES PARCS (CR2018-0026)
201802	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC	2018-02-01	129268	723,25 \$	2018-01-17	ITEMS DE NETTOYAGE (CR2018-0073)
201802	1E0070	EDITIONS YVON BLAIS	2018-02-15	3382828	125,11 \$	2018-01-24	CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ (CR2018-0248)
201802	1E0080	EXCAVATION MF INC	2018-02-01	5577	1 195,74 \$	2018-01-12	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC MARTEAU PIQUEUR (CR2018-0110)
201802	1E0080	EXCAVATION MF INC	2018-02-08	5589	965,80 \$	2018-01-15	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE (CR2018-0106)
201802	1E0199	EBSCO CANADA LTEE	2018-02-08	12084	(2 694,15) \$	2018-01-02	CREDIT (CR2018-0223)
201802	1E0199	EBSCO CANADA LTEE	2018-02-08	8029652	5 136,77 \$	2018-01-02	DIVERS PÉRIODIQUES POUR L'ANNÉE 2018 (CR2018-0223)
201802	1E0207	ELECTROMEGA LTEE	2018-02-22	INV18R-11868	958,32 \$	2018-01-29	CHANGEMENT DE MINUTAGE SUR UNE INTERSECTION ET CHANGEMENT D'UNE BOITE HYBRIDE ET CAMÉRA (CR2017-4191)
201802	1E0299	EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	2018-02-08	95287	228,02 \$	2018-01-19	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0270)
201802	1E0299	EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	2018-02-08	95288	848,41 \$	2018-01-19	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0270)
201802	1E0312	EVIMBEC LTEE	2018-02-22	300849	27 040,69 \$	2018-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER 2018 (424-14)
201802	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-02-08	443343	163,26 \$	2018-01-18	AFFICHES EN COROPLAST (CR2018-0151)
201802	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-02-08	43358	172,46 \$	2018-01-24	COROPLASTS STATIONNEMENT (CR2018-0195)
201802	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-02-08	43344	134,52 \$	2018-01-18	COLLANTS ET AFFICHE EN COROPLAST (CR2018-0151)
201802	1E0343	ENSEIGNES PLUS	2018-02-01	43336	211,55 \$	2018-01-11	AFFICHES EN COROPLAST (CR2018-0039)
201802	1E0663	ÉVENPRO	2018-02-08	318-FINAL	1 687,26 \$	2018-01-23	PAIEMENT FINAL - LOCATION IGLOO GONFLABLE (CR2018-0048)
201802	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.	2018-02-22	4639-2	4 748,47 \$	2018-02-22	2E VERSEMENT - 1ER MARS 2018 (CR2018-0245)
201802	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.	2018-02-05	4639 - FÉVRIER 201	4 748,47 \$	2018-01-31	1ER VERSEMENT - 1 FÉVRIER 2018 - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0245)
201802	1F0250	PARTY SHOP	2018-02-15	35789	91,73 \$	2018-01-31	NAPPES DE PLASTIQUE (CR2018-0203)
201802	1F0250	PARTY SHOP	2018-02-15	35713	215,00 \$	2018-01-28	BOUQUETS DE BALLONS (CR2018-0203)
201802	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	2018-02-22	1190376	9 513,64 \$	2018-01-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0318)
201802	1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE	2018-02-08	ML003499	1 552,17 \$	2018-01-01	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 9 AU 11 FÉVRIER (CR2018-0089)
201802	1G0188	GINETTE BECHARD	2018-02-08	10-JANVIER 2018	350,00 \$	2018-01-29	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR JANVIER 2018 (CR2018-0242)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01486190	39,08 \$	2018-01-17	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01484529	108,49 \$	2018-01-03	DVD (CR2018-0339)

201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01488563	45,98 \$	2018-02-07	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01484527	26,43 \$	2018-01-03	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01487730	26,38 \$	2018-01-31	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01486191	26,43 \$	2018-01-17	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01485424	120,61 \$	2018-01-11	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01488561	97,70 \$	2018-02-07	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01484528	32,24 \$	2018-01-03	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01486911	159,41 \$	2018-01-24	DVD (CR2018-0339)
201802	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	2018-02-22	01486189	131,88 \$	2018-01-17	DVD (CR2018-0339)
201712	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-02-01	7150001046240	60,08 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)
201802	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-02-01	7150001046240-2	110,17 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)
201802	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-02-01	715001046245	569,38 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER (CR2018-0237)
201712	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO	2018-02-01	715001046245-2	310,57 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)
201802	1G0260	LE GROUPE ADE INC	2018-02-22	4471	758,84 \$	2018-01-26	4 HEURES RECHERCHE DE FUIE (CR2018-0346)
201802	1G0288	GROUPE SPECTRE SONORE	2018-02-08	21138	17,25 \$	2018-01-24	SCCELLANT POUR BASE DU PROJECTEUR LED (CR2018-0167)
201802	1G0288	GROUPE SPECTRE SONORE	2018-02-15	21137	2 671,43 \$	2018-01-24	REPARATION DU BOITIER LED - CHATEAU D'EAU (CR2018-0167)
201802	1G0295	GRAND & TOY	2018-02-15	690867	120,72 \$	2018-01-26	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2018-0194)
201802	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-02-22	24555	210,12 \$	2018-01-29	CADRES D'AFFICHAGES (CR2018-0349)
201802	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-02-22	24557	191,14 \$	2018-01-29	CADRE D'AFFICHAGE (CR2018-0349)
201802	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-02-22	24556	305,83 \$	2018-01-29	SUPPORT D'AFFICHAGE STYLE SANDWICH (CR2018-0349)
201802	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-02-15	24589	1 244,03 \$	2018-01-25	ENVELOPPES A FENETRE - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0010)
201802	1G0299	GLOBALE PUB CITE	2018-02-22	24558	100,03 \$	2018-01-29	SUPPORT D'AFFICHAGE (CR2018-0349)
201802	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-02-08	6064	4 794,47 \$	2018-01-20	DIVERS AVIS PUBLICS (CR2018-0179)
201802	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-02-22	8354	697,90 \$	2018-02-10	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8230 (CR2018-0263)
201802	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-02-22	7484	697,90 \$	2018-01-27	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8229 (CR2018-0263)
201802	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA	2018-02-15	7291	3 082,48 \$	2018-01-27	PARUTION DE DIVERS AVIS PUBLICS (CR2018-0221)
201802	1G0326	GUY BRAULT	2018-02-15	FACTURE 1	750,00 \$	2018-01-22	COURS DE TAI CHI 15 HEURES (CR2018-0300)
201802	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-02-08	2010208	27 454,74 \$	2018-02-08	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201802	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	20180222	17 821,35 \$	2018-02-22	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201712	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-02-01	20180201	13 077,05 \$	2018-02-01	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201802	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-02-01	FAA-000408	12 709,48 \$	2018-02-01	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201802	1H0011	HYDRO QUEBEC	2018-02-15	20180215	13 264,38 \$	2018-02-15	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
201712	1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2018-02-01	141902	187,76 \$	2018-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4186)
201802	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	2018-02-01	47680	1 407,29 \$	2018-01-12	DÉPLIANTS INFOS COMPTE DE TAXES (CR2017-3855)
201802	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	2018-02-01	47593	218,45 \$	2018-01-10	ÉTATS DE COMPTE (CR2017-3855)
201802	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	2018-02-01	47637	1 628,05 \$	2018-01-09	COMPTES DE TAXES (CR2017-3855)
201802	1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC	2018-02-22	229312	2 241,43 \$	2018-02-22	LOYER DE MARS 2018 (RE2017-0003)
201802	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC	2018-02-22	170159	63,24 \$	2018-02-01	SERVICES INTERNET AFFAIRES - FÉVRIER 2018 (CR2018-0146)
201802	1I0217	ISOCORK INC. LUSIMAT	2018-02-08	SOUMISSION	482,90 \$	2018-01-15	2 000 GOUJONS DE BOIS ET TRANSPORT (CR2018-0124)
201802	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC	2018-02-08	28847	97,73 \$	2018-01-15	REMORQUAGE HONDA BLANC, SUR MONTÉE DES BOULEAUX (CR2018-0103)
201802	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	2018-02-22	FC244035	204,89 \$	2018-01-30	MAN. REP. ROBAR (CR2018-0207)
201802	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	2018-02-22	FC243932	1 138,49 \$	2018-01-30	MAN. REP. ROBAR (CR2018-0207)
201802	1J0053	JENNINA PIZZERIA	2018-02-01	449978-1	117,00 \$	2018-01-09	LUNCH AVANT PLÉNIER (CR2018-0045)
201802	1J0053	JENNINA PIZZERIA	2018-02-01	450570-4	108,92 \$	2018-01-13	EVENEMENT DU 13 JANVIER (CR2018-0169)
201802	1J0144	JIMMY SEVIGNY INC	2018-02-22	VERSEMENT 1ER M.	5 748,77 \$	2018-02-22	PARTICIPATION A PLUSIEURS ACTIVITÉS DU CALENDRIER SPORTIF DE LA VILLE (CR2017-1224)
201802	1J0153	JULIE GAUDET	2018-02-22	2065830	1 264,73 \$	2018-02-07	1ER VERSEMENT - COURS DE KANGOO ET BOTTES (CR2018-0328)
201802	1J0161	JEUNESSE MUSICALES CANADA	2018-02-08	201801049	1 350,96 \$	2018-01-22	ACTIVITÉ - LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON (CR2018-0174)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708340327	386,03 \$	2018-01-22	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	760113256	(90,57) \$	2018-02-09	CREDIT (CR2017-4049)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708340328	583,04 \$	2018-01-22	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708346516	606,61 \$	2018-01-25	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708340326	812,58 \$	2018-01-22	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)
201802	1L0043	ÉQUIPEMENT BROSSARD	2018-02-08	310582-0002	810,46 \$	2018-01-19	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE (CR2017-4167)
201802	1L0043	ÉQUIPEMENT BROSSARD	2018-02-08	311144-0001	662,34 \$	2018-01-15	LOCATION D'UNE CLOUEUSE A BARDEAU POUR LE GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4196)
201712	1L0043	ÉQUIPEMENT BROSSARD	2018-02-01	310582-0001	686,07 \$	2018-01-12	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4167)
201802	1L0043	ÉQUIPEMENT BROSSARD	2018-02-01	310582-001-2	914,77 \$	2018-01-12	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4167)
201802	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-02-22	88845	41,90 \$	2018-01-03	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)

201802	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-02-22	89232	393,02 \$	2018-02-05	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201802	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-02-22	89285	144,59 \$	2018-02-12	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201802	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-02-22	89149	327,97 \$	2018-01-30	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201802	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	2018-02-22	89045	290,27 \$	2018-01-22	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0343)
201802	1L0212	LUMEN	2018-02-01	17529951-00	250,08 \$	2018-01-12	LAMPES FLUOR (CR2018-0105)
201802	1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	2018-02-22	009402471	9 925,27 \$	2018-02-13	REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE SALAIRE COURTE DURÉE DE DANIELLE DUCHARME
201802	1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	2018-02-08	162319	48 319,88 \$	2018-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE DE FÉVRIER 2018 - GROUPE 004472-0001
201802	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC	2018-02-22	106030	172,46 \$	2018-02-01	6 CACHES NÉON POUR LA ROULETTE (CR2018-0302)
201802	1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-02-22	183	500,00 \$	2018-01-07	CARTE DE LA VILLE 2017 (CR2018-0334)
201802	1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-02-01	187	75,00 \$	2018-01-07	TRACÉ DES SENTIERS (CR2018-0029)
201802	1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-02-08	189	100,00 \$	2018-01-15	PROJET 5 PICTOGRAMMES - COLLECTION PATINOIRE (CR2018-0087)
201802	1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	2018-02-01	188	50,00 \$	2018-01-10	AJOUT DE 7 PETITS PANNEAUX POUR LA SIGNALISATION (CR2018-0046)
201802	1L0238	LOCOMOTIVE INC	2018-02-15	3524	3 592,97 \$	2018-02-01	BANQUE D'HEURES (CR2018-0202)
201802	1L0238	LOCOMOTIVE INC	2018-02-15	3491	5 518,80 \$	2018-01-19	PLAN DE SERVICES - UTILISATION PLATEFORME (CR2018-0129)
201802	1L0238	LOCOMOTIVE INC	2018-02-08	3488	1 293,47 \$	2018-01-16	NOUVELLE BANQUE DE SMS POUR DES ALERTES CITOYENNES (CR2018-0066)
201802	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE	2018-02-08	188181	1 709,96 \$	2018-02-08	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ HIVERNALE (CR2018-0127)
201802	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.	2018-02-22	003556	476 019,79 \$	2018-01-31	DÉCOMPTÉ 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE (243-17)
201802	1L0264	LYNE LABELLE TRAITEUR	2018-02-08	397	313,02 \$	2018-02-08	55 BOITES À LUNCH POUR EVENEMENT DU 10 FÉVRIER (CR2018-0272)
201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-08	2018-000018	336 706,00 \$	2018-01-29	QUOTE-PART - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2018, MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON 2018 ET SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 2018 (526-17)
201802	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2018-02-08	150729-JANVIER 20	113,00 \$	2018-02-08	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR R. BERGEVIN (CR2018-0235)
201802	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2018-02-08	20180208	565,00 \$	2018-02-08	5 INSCRIPTIONS A L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI (CR2018-0244)
201802	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2018-02-15	19 AVRIL 2018	45,00 \$	2018-02-15	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION - HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - EVENEMENT DU 19 AVRIL (CR2018-0329)
201802	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	2018-02-15	JANVIER 2018	38 056,00 \$	2018-02-05	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2018
201802	1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	2018-02-27	ANNÉE 2017	172,83 \$	2018-02-27	SOMMAIRE 1 - ANNÉE 2017
201802	1M0163	MULTI PRESSION L C INC	2018-02-01	FA-45552	74,58 \$	2018-01-10	COURROIES POUR VEHICULE 59 (CR2018-0052)
201802	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-08	3627	64,50 \$	2018-01-18	EVENEMENT DU 18 JANVIER (CR2018-0149)
201802	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-22	2641	83,81 \$	2018-01-31	DIVRES POUR RENCONTRE DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0255)
201802	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-22	255769	707,64 \$	2018-02-01	BUFFET - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0256)
201802	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-08	8480	158,62 \$	2018-01-17	EVENEMENT DU 17 JANVIER (CR2018-0157)
201802	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-08	8653	49,37 \$	2018-01-26	EVENEMENT DU 26 JANVIER (CR2018-0213)
201802	1M0268	MISYL TRANSPORT INC	2018-02-22	11190	398,78 \$	2018-01-31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)
201802	1M0369	MIRADA MEDIA INC	2018-02-22	90014	1 929,28 \$	2018-02-07	AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LOISIRS (CR2018-0282)
201802	1M0369	MIRADA MEDIA INC	2018-02-22	0001443	1 903,99 \$	2018-01-31	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 36 MOIS ET SOUTIEN (CR2018-0266)
201802	1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE	2018-02-15	75	75,00 \$	2018-01-25	CARTE INSPECTEURS DE LA VILLE (CR2018-0317)
201802	1M0439	MARTINE ROUSSEAU	2018-02-22	H-01-2018	600,00 \$	2018-02-22	COURS DE PIYO ET POUND POUR JANVIER ET FÉVRIER (CR2018-0338)
201802	1M0440	LOUISE MONICA VADNAIS	2018-02-15	YOKO ONO	200,00 \$	2018-02-15	CONFÉRENCE - YOKO ONO - LE 22 FÉVRIER 2018 À 19H00 (CR2018-0289)
201802	1M0443	MARIO MONPETIT	2018-02-08	20180208	1 200,00 \$	2018-02-08	BALLADES EN TRAINÉAU A CHIEN POUR LES ENFANTS (CR2018-0125)
201802	1N0018	NETTOYEUR CHATEL	2018-02-22	87713-A	72,43 \$	2018-02-07	7 NAPPES NETTOYÉES (CR2018-0164)
201802	1N0018	NETTOYEUR CHATEL	2018-02-15	87508-B	20,70 \$	2018-01-22	NETTOYAGE DE 2 NAPPES (CR2018-0164)
201802	1N0018	NETTOYEUR CHATEL	2018-02-15	87508-A	10,35 \$	2018-01-22	NETTOYAGE - 1 NAPPE (CR2018-0164)
201802	1N0046	NORMAND POISSANT & ASS	2018-02-08	V144268	70,31 \$	2018-01-18	MISE EN DEMEURE (CR2018-0227)
201802	1N0068	NORTRAX QUEBEC INC	2018-02-01	9000271	436,35 \$	2018-01-11	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 73 (CR2018-0118)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-01	400423802	472,91 \$	2018-01-16	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0100)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400463278	57,01 \$	2018-01-26	CORDON DE SÉCURITÉ CARTE ID (CR2018-0196)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400450327	129,28 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0216)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400516669	1,28 \$	2018-02-09	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-22	400501937	82,59 \$	2018-02-06	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-08	400438431	933,87 \$	2018-01-19	TIMBRES AUTO-ENCREUR POUR FACTURES (CR2018-0251)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-01	400447891	533,74 \$	2018-01-23	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-0162)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400491540	177,14 \$	2018-02-02	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400440515	4,95 \$	2018-01-22	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0192)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-22	400470549	88,95 \$	2018-01-29	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-01	400429321	99,81 \$	2018-01-17	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2018-0091)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-01	400408711	163,91 \$	2018-01-12	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2018-0142)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-08	400377376	138,20 \$	2018-01-04	FOURNITURE DE BUREAU (CR2018-0251)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-08	400431468	(23,44) \$	2018-01-18	CREDIT (CR2018-0251)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	400465487	86,31 \$	2018-01-26	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)
201802	1N0096	NANCY MORISSETTE	2018-02-22	1	85,00 \$	2018-02-08	ENREGISTREMENT DE CAPSULES SPORTIVES (CR2018-0372)
201802	1O0022	OBJECTIF LUNE INC	2018-02-15	FF100-016825	1 586,66 \$	2018-01-23	RENOUVELLEMENT LICENCE D'IMPRIMANTE (CR2018-0022)

201802	1O0064	GRHMQ	2018-02-22	RAR-165-2018	300,00 \$	2018-02-02	COTISATION ANNUELLE POUR 2018 (CR2018-0258)
201802	1O0068	OCLC INC CANADA	2018-02-22	0000578060	593,31 \$	2018-01-31	INSCRIPTION D'UN AN EZPROXY (CR2018-0380)
201802	1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION	2018-02-08	180211-A	1 724,63 \$	2018-02-08	ANIMATION CARNAVAL D'HIVER (CR2018-0172)
201802	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-02-01	1-344895	24,06 \$	2018-01-10	PIECES POUR VEHICULE 103 (CR2018-0061)
201802	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS	2018-02-22	799371	195,63 \$	2018-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)
201802	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	2018-02-22	1807079	972,71 \$	2018-02-01	PUBLICATION DANS SEAO POUR FÉVRIER (CR2018-0357)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-01	540-746443	7,99 \$	2018-01-11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-0059)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-747893	88,23 \$	2018-01-24	VEHICULE LENT (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-749214	20,65 \$	2018-02-05	ROULEMENT AG (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-747349	57,47 \$	2018-01-18	DOUILLE PROF. ET CLÉ COMBINÉE (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-747885	10,33 \$	2018-01-24	COURROIE S-LEGER (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-748504	68,49 \$	2018-01-29	ANTIGEL SUPREME ET ANTIGEL CONC. (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-748365	38,46 \$	2018-01-29	AVERTISSEUR MARCHÉ ARRIERE (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-01	540-745518	25,70 \$	2018-01-04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5 (CR2018-0059)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-01	540-746351	40,77 \$	2018-01-11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 12 (CR2018-0059)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-748966	12,94 \$	2018-02-01	FUSIBLE AMG (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-747357	71,26 \$	2018-01-18	FILTRE A L'HUILE ET FILTRES - DE 8 PO (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-01	540-745515	25,70 \$	2018-01-04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 59 (CR2018-0059)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-748833	9,18 \$	2018-01-31	DOUILLE 7 POLES (CR2018-0312)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	540-748940	18,35 \$	2018-02-01	DOUILLE 7 POLES (CR2018-0312)
201802	1P0457	POSTAGE ON CALL	2018-02-08	20180208	13 797,00 \$	2018-02-08	CHÈQUE REFAIT - TIMBRES POUR LA TIMBREUSE (CR2018-0097)
201802	1P0549	MINTZ - VÉRIFICATIONS MONDIALES	2018-02-22	IE2018003214	36,79 \$	2018-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)
201802	1P0569	LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC	2018-02-15	10335	151 090,67 \$	2018-01-31	DÉCOMPTE NO. 10 - REMISE DE RETENUE FINALE
201802	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE	2018-02-01	4-4079579	81,02 \$	2018-01-11	INJECTEUR DE CARBURANT POUR VEHICULE 12 (CR2018-0060)
201802	1P0595	PROMOTEK	2018-02-22	4621	710,00 \$	2018-02-07	RAPPORT MENSUEL DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0399)
201802	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE	2018-02-08	FC00002303	5 000,00 \$	2018-01-24	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FEU D'ARTIFICE (CR2018-0147)
201802	1P0614	J.L.PRIEST INC	2018-02-15	027538	1 879,84 \$	2018-01-23	CLOTURE TEMPORAIRE (CR2017-4171)
201802	1P0622	PRODUCTION KOSCENE INC.	2018-02-15	1ER VERSEMENT	3 736,69 \$	2018-02-15	1ER VERSEMNT LORS DE LA SIGNATURE (CR2018-0295)
201802	1R0010	REAL HUOT INC	2018-02-22	5360727	458,75 \$	2018-02-08	GEOTEXTILE BNQ (CR2018-0284)
201802	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE	2018-02-22	20180212-2	5 331,71 \$	2018-02-12	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018 - REGL. 2013-02 (524-17DETTE)
201802	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE	2018-02-22	20180212	10 582,84 \$	2018-02-12	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018 - REGL. 2014-01 (524-17DETTE)
201802	1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC	2018-02-08	BR36840	420,25 \$	2018-01-16	VERIFICATION DU MOTEUR ET LUMIERE (CR2018-0158)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21526714	41,90 \$	2018-02-05	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21524710	53,96 \$	2018-02-05	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21523038	29,35 \$	2018-02-02	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21518621	22,00 \$	2018-01-30	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21501462	26,20 \$	2018-01-18	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21521872	18,85 \$	2018-02-01	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21518620	48,20 \$	2018-01-30	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21512712	9,40 \$	2018-01-25	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21489011	40,85 \$	2018-01-11	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21520203	35,64 \$	2018-01-31	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21524709	26,20 \$	2018-02-05	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21492319	14,65 \$	2018-01-12	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW121492320	3,66 \$	2018-01-12	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21526713	31,45 \$	2018-02-05	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21504827	29,35 \$	2018-01-22	LIVRE QUEBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21523039	39,85 \$	2018-02-02	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21520204	80,64 \$	2018-01-31	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21487563	175,04 \$	2018-01-10	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21518752	29,35 \$	2018-01-31	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21522275	104,79 \$	2018-02-01	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW121489012	41,90 \$	2018-01-11	LIVRE QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21493313	13,60 \$	2018-01-15	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CWQ21487564	56,49 \$	2018-01-10	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2018-0326)
201802	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	2018-02-22	CW21504826	57,65 \$	2018-01-22	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)
201802	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2018-02-08	2018-000042	421,58 \$	2018-01-16	PARTAGE DE FACTURE POUR BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRACTION AU CODE DU CSR (CR2018-0220)
201802	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON	2018-02-15	JANVIER 2018	93 874,24 \$	2018-02-05	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2018
201802	1R0137	REGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUEBEC	2018-02-15	20180215	119,00 \$	2018-02-15	FRAIS DÉCOULANT DE 14 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT

201802	1R0143	ROGERS WIRELESS INC	2018-02-08	1847663253	1 839,04 \$	2018-01-24	FRAIS MENSUELS DE JANVIER (CR2018-0268)
201802	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC	2018-02-01	FCB0011904	488,64 \$	2018-01-10	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 37 (CR2018-0116)
201802	1R0225	RABAIS CAMPUS	2018-02-08	928160127R	2 254,75 \$	2018-01-10	PÉRIODIQUES (CR2018-0225)
201802	1R0233	RANDSTAD CANADA	2018-02-22	2623857	134,52 \$	2018-02-12	REMPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)
201802	1R0233	RANDSTAD CANADA	2018-02-22	2611006	134,52 \$	2018-01-29	REMPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)
201802	1R0233	RANDSTAD CANADA	2018-02-22	2594527	564,99 \$	2018-01-08	REMPLACEMENT 21 HEURES RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)
201802	1R0233	RANDSTAD CANADA	2018-02-22	2619001	134,52 \$	2018-02-05	REMPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0310)
201802	1R0246	RESSOURCE LASER INC	2018-02-15	43766	434,92 \$	2018-01-25	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2018-0176)
201802	1R0246	RESSOURCE LASER INC	2018-02-15	43733	496,42 \$	2018-01-24	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COUR MUNICIPALE (CR2018-0219)
201802	1R0246	RESSOURCE LASER INC	2018-02-15	43802	261,64 \$	2018-01-26	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0230)
201802	1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT	2018-02-15	2018-000023	671 323,00 \$	2018-02-07	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2018 (CR2018-0356)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023248-01	6,89 \$	2018-02-12	RACCORD MALE TUYAU (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01022749-01	76,25 \$	2018-02-08	ATTACHES, TUYAU LAVEUSE, ROBINET ET RUBAN DANGER (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020511-01	11,48 \$	2018-01-24	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-0313)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01021384-01	82,76 \$	2018-01-30	ROULEAUX ET PEINTURE (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01021292-01	62,34 \$	2018-01-30	COMPOSE, RUBAN, PINCEAU ET FLEXTRA (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020638-01	24,13 \$	2018-01-25	POIGNÉE (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-010123359-C	51,71 \$	2018-02-13	C-P EPI ET VIS PLANCHER (CR2018-0360)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-010120115-C	92,41 \$	2018-01-22	BACHE, RATEAU ET BALAI (CR2018-0360)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01022559-01	44,92 \$	2018-02-07	AMPOULE FLUO COMPACT ET TAMPON (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01021819-01	82,76 \$	2018-02-02	ROULEAUX ET PEINTURE (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01021652-01	213,55 \$	2018-02-01	VENTILATEUR, CABLE CHAUFFANT, ISOLANT TUYAUX, DOUILLE PLAFON ET AUTRE (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023353-01	15,37 \$	2018-02-13	MANCHON FLEXIBLE ET COUDE PVC (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018124-01	16,99 \$	2018-01-04	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01019784-01	11,14 \$	2018-01-19	RUBAN MESURER METRIC (CR2018-0181)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018867-01	(18,37) \$	2018-01-11	CREDIT (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020637-01	264,33 \$	2018-01-25	ISOLANT R40 (CR2018-0314)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01022279-01	38,61 \$	2018-02-06	GRATTOIR A NEIGE (CR2018-0314)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018141-01	17,43 \$	2018-01-04	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018623-01	219,62 \$	2018-01-10	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01019291-01	70,79 \$	2018-01-16	DEGIVREUR SERRURE ET CHALUMEAU (CR2018-0361)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023162-01	41,35 \$	2018-02-12	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018517-01	36,02 \$	2018-01-09	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01019077-01	87,36 \$	2018-01-14	GRATTOIR 24" (CR2018-0314)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020345-01	20,55 \$	2018-01-23	AMPOULE ET FICHE ROBUSTE (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018613-01	40,23 \$	2018-01-10	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020660-01	18,35 \$	2018-01-25	RUBAN GLASCLAD (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023576-01	70,75 \$	2018-02-14	VIS, CROCHETS ET BOYAU ARROSAGE (CR2018-0361)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050*-01018812-C	7,35 \$	2018-01-11	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023367-01	26,41 \$	2018-02-13	RACCOR ET RALLONGE (CR2018-0361)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023010-01	147,67 \$	2018-02-10	C-P EPI STD ET SABLE MORTIER SEC (CR2018-0361)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01023243-01	20,55 \$	2018-02-12	RACCORD A TUYAU MALE ET FEMELLE (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020663-01	18,42 \$	2018-01-25	MOUSQUETONS (CR2018-0360)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-010122807-C	28,46 \$	2018-02-09	VALVE A BILLE ET ATTACHE TUYAU (CR2018-0359)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018824-01	76,46 \$	2018-01-11	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018868-01	27,57 \$	2018-01-11	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018864-01	101,09 \$	2018-01-11	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01019946-01	17,14 \$	2018-01-20	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-0361)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01022296-01	30,31 \$	2018-02-06	RUBAN MONTAGE, VIS À BOIS ET VIS A BETON (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01020824-01	30,91 \$	2018-01-16	C-P EPI STD (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018811-01	27,57 \$	2018-01-11	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-01	44050-01018125-01	4,82 \$	2018-01-04	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)
201802	1R0277	RÉJEAN LANIEL	2018-02-22	02	574,87 \$	2018-01-30	COURS DE SCULPTURE - 1ER VERSEMENT (CR2018-0297)
201802	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE	2018-02-22	14460	668,58 \$	2018-02-01	TROUSSE DE PREMIERS SOINS (CR2018-0166)
201802	1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	2018-02-15	9643930351	7,14 \$	2018-01-29	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2018-0259)
201802	1S0098	SOQUIJ	2018-02-22	638476	36,74 \$	2018-02-01	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER (CR2018-0281)
201802	1S0484	SECURITE LANDRY INC	2018-02-08	637770762	965,33 \$	2018-01-11	PANTALONS (CR2017-3806)
201802	1S0494	SNO INNOVATION	2018-02-22	011786	1 894,56 \$	2018-01-30	CONTRAT DE NEIGE ET FRAIS DE LIVRAISON DE CARBURANT (CR2018-0303)
201802	1S0494	SNO INNOVATION	2018-02-22	011785	15 397,45 \$	2018-01-30	CONTRAT DE NEIGE (CR2018-0303)
201802	1S0526	SOCIETE GRICS	2018-02-22	FP-506317	6 087,93 \$	2018-01-30	REGARD WINDOWS DE BASE, SOUTIEN, ACQUIS, INTERNET - FRAIS ANNUELS (CR2018-0285)

201802	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-02-08	32353733-2018	459,79 \$	2018-01-31	CAFÉ, CREME, NETTOYEUR (CR2018-0264)
201802	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC	2018-02-08	32352708-2018	299,46 \$	2018-01-17	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT CHAUD (CR2018-0152)
201802	1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.	2018-02-01	4337233	862,31 \$	2018-01-03	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2018-0053)
201802	1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.	2018-02-01	4337233-2	28,57 \$	2018-01-03	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2018-0053)
201802	1S0682	SKI DE FOND QUÉBEC	2018-02-08	992	459,00 \$	2018-01-29	SKI-MOBILE HIVERNALE - ANIMATEUR (CR2018-0273)
201802	1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)	2018-02-08	1020286	1 870,27 \$	2018-01-18	FONDANT EXTREME, PALETTES ET TRANSPORT (CR2018-0027)
201802	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	2018-02-01	11265348-00	195,78 \$	2018-01-11	GANTS DE TRAVAIL, HIVER, PEAU DE PORC (CR2018-0042)
201802	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	2018-02-01	11270452-00	465,44 \$	2018-01-15	GANTS DE TRAVAIL POUR FROID EXTREME (CR2018-0057)
201712	1T0146	TRI-VAL INC	2018-02-01	20954	402,41 \$	2018-01-01	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2017-4183)
201712	1T0146	TRI-VAL INC	2018-02-01	20947	482,90 \$	2018-01-01	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES (CR2017-4183)
201802	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC	2018-02-01	19792	247,37 \$	2018-01-12	INSTALLATION D'UN CABLE RESEAU POUR NOUVEAU BUREAU (CR2018-0128)
201712	1V0004	VILLE DE CANDIAC	2018-02-01	8FD000102	84 968,30 \$	2018-01-22	ACHAT DE L'EAU - DECEMBRE (CR2017-3804)
201802	1V0090	VIDEOTRON LTEE	2018-02-22	20180202	544,92 \$	2018-02-02	TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2018 (CR2018-0132)
201802	1V0090	VIDEOTRON LTEE	2018-02-22	20180126	167,81 \$	2018-01-26	FRAIS MENSUELS - INTERNET DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS POUR LE 130, RUE BEAUMONT (CR2018-0136)
201802	1V0211	VERSION IMAGE PLUS INC.	2018-02-01	92624	699,51 \$	2018-01-11	TISSU DRAPEAU SUBLIMÉ (CR2018-0175)
201802	1W0032	WESTBURNE	2018-02-08	2098711	2 500,71 \$	2018-01-15	LUMIERES ET KIT DE REMPLACEMENT (CR2017-3370)
201802	1Y0020	YOGA DORICHA	2018-02-15	201802-01	126,00 \$	2018-02-04	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2018-0299)
201802	DIVERS	ELENA MERCIUC	2018-02-08	S. MERCIUC	124,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM
201802	DIVERS	DANIELLE LEMIRE	2018-02-01	ABDOS-FESSES-CUISS	69,60 \$	2018-01-29	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	CHRISTINE BRETON	2018-02-01	ALEXANDRE B. MAF	57,00 \$	2018-01-29	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	MARIO LABATTAGLIA ET ANIK MORISSETTE	2018-02-15	9627-90-5756-013-	2 297,95 \$	2018-02-01	PAIEMENT EN EXCÈS - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC
201802	DIVERS	SOPHIE THIBEAULT	2018-02-08	KANGOO JUMP- JAI	165,00 \$	2018-02-05	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP
201802	DIVERS	PATRICK FLUET	2018-02-08	M. FLUET	90,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE
201802	DIVERS	ÉTIENNE BREAUT	2018-02-15	R ET L BREAUT	69,60 \$	2018-02-06	REMBOURSEMENT POUR 3E ENFANT - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017
201802	DIVERS	VÉRONIQUE BUREAU	2018-02-15	R. ET L. BREAUT	69,60 \$	2018-02-06	REMBOURSEMENT POUR LE 3E ENFANT ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017
201802	DIVERS	MARIE-HÉLÈNE POTVIN	2018-02-01	ZUMBA - JANVIER 2	94,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	RÉJEAN COTÉ	2018-02-01	RANDONNÉE PED	239,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	EVELYNE ROUILLARD	2018-02-15	S. VEILLET	23,00 \$	2018-02-08	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	BENOIT LÉGARÉ	2018-02-15	20180208	50,00 \$	2018-02-08	ARBITRE LORS DU MATCH INAUGURAL DE HOCKEY DU 8 FÉVRIER
201802	DIVERS	ROGER GAGNON	2018-02-15	201	700,00 \$	2018-01-26	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PIA 2017-00094 ET DÉROGATION MINEURE - CHÈQUE REFAIT
201802	DIVERS	MARIE-JOSÉE ROY	2018-02-01	MEGAN PATRY	57,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	MÉLANIE TASSÉ	2018-02-01	PUYO JANVIER 2018	69,60 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	LISON LEBLANC	2018-02-08	PYIO L. LEBLANC	69,59 \$	2018-01-31	ANNULATION DU COURS DE PYIO
201802	DIVERS	DANIEL DESJARDINS	2018-02-08	G. ET M. DESJARDIN	294,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE BIJOUX
201802	DIVERS	BENOIT DESROSIEERS	2018-02-01	SCULPT. SUR BOIS	305,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	DENIS CLOUTIER	2018-02-01	BADMINTON JANVI	90,40 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	ELENA MERCIUC	2018-02-01	STEFAN MERCIUC	52,50 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	MARILYN TRUDEAU	2018-02-08	N.X. ROY	124,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM
201802	DIVERS	KAROLINE ANCTIL	2018-02-01	THEO MILAN SEMO	57,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	LISON LEBLANC	2018-02-01	CANICROSS JANVIEI	82,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	RAFFAELLA ROBIBARO	2018-02-01	VALÉRIE LAPIERRE	80,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	RAMONA LUBANSKI	2018-02-01	FLORIAN LUBANSKI	80,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	SONIA HÉBERT	2018-02-01	REBOUND FITNESS	200,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	JEAN-CHRISTOPHE GARON	2018-02-22	3136	100,00 \$	2018-02-22	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - NO. PERMIS 2017-00885 POUR LE 7 RUE OUELLETTE
201802	DIVERS	NORMAND BRUNELLE	2018-02-01	NORMAND ET LOUI	276,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	DANIELLE HALL	2018-02-08	M. LACROIX CATUD	214,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM
201802	DIVERS	JESSICA TORRES NUNEZ	2018-02-08	P.M. LOZADA TORR	124,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM
201802	DIVERS	MARC-OLIVIER CHARBONNEAU	2018-02-08	V. CHARBONNEAU	124,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM
201802	DIVERS	MÉLANIE BRETON	2018-02-08	M. BRETON-RUELLE	90,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE COURS DE THÉÂTRE
201802	DIVERS	KATHLEEN LECHASSEUR	2018-02-15	J. BÉLANGER	23,00 \$	2018-02-08	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	CAROLINE PRIMEAU-BEAUCHAMPS	2018-02-01	MAEVA CARDI	80,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	HELENE MUJA	2018-02-01	PEINTURE HUILE AC	125,00 \$	2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
201802	DIVERS	DENIS BELLEMARE	2018-02-01	2787	200,00 \$	2018-01-29	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE POUR LE 37 BOYER
201802	DIVERS	FIDUCIE DE PROTECTION ANTONIO FORGIONE	2018-02-05	20180205	21,19 \$	2018-02-05	AJUSTEMENTS DE TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES DUES À LA FIDUCIE - ÉCHANGE DE LOTS
201802	DIVERS	ANNIE FLAGOLE	2018-02-08	É. BOCK	90,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE
201802	DIVERS	ÉMILIE RENAUD	2018-02-08	C. GAMACHE	23,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DE L'ATELIER DE BIJOUX
201802	DIVERS	SÉBASTIEN LAVOIE	2018-02-08	J. LAVOIE	90,00 \$	2018-02-08	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE
201802	DIVERS	STÉPHANIE MONGEAU	2018-02-15	E. CARON	23,00 \$	2018-02-08	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018

201802	DIVERS	CATHERINE LACHANCE
201802	DIVERS	PIERRE-LUC ÉTIENNE
201802	DIVERS	ANNE SOPHIE ST-LAURENT

2018-02-01	ZUMBA JANVIER 20	94,00 \$
2018-02-01	ARNAUD ETIENNE	149,00 \$
2018-02-01	HUGO SAVARD	119,10 \$
		<u>2 547 794,26 \$</u>

2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
2018-01-25	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018
2018-01-29	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018

Factures 2017 payées en février 2018

Période	No fournisseur	Nom fournisseur	Date paiement	Facture	Montant	Date facture	Annotation
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3768	195,46 \$	2017-11-23	RÉPARATION D'UN ROBINET DE CUVE A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-4190)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3627	233,40 \$	2016-09-07	RACCORDEMENT DE LA MACHINE A CAFÉ A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-4189)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3642	488,08 \$	2017-10-24	RACCORDEMENT DU LAVE VAISSELLE ET RÉPARATION D'UNE TOILETTE (CR2017-4189)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3708	298,94 \$	2017-07-20	RÉPARATION DE LA FLUSH VALVE DE TOILETTE (CR2017-4190)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3752	607,07 \$	2017-11-21	TRAVAUX SUR CHAUFFE EAU (CR2017-4190)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3643	425,41 \$	2017-10-20	REPARATION DE 5 TOILETTES (CR2017-4189)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3710	817,48 \$	2017-07-20	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU (CR2017-4190)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3709	528,89 \$	2017-07-20	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU (CR2017-4190)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3648	236,85 \$	2017-10-27	RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE EAU SUR LA MAISOLINE DU GARAGE (CR2017-4189)
201802	1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	2018-02-08	3647	316,18 \$	2017-10-16	CHANGER 1 ROBINET D'ÉVIER MOEN FOURNI PAR LE CLIENT (CR2017-4189)
201802	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC	2018-02-15	RB17118779	136,25 \$	2017-10-09	TRANSPHERE SEPTEMBRE - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-4188)
201712	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC	2018-02-01	RB17110042	7,25 \$	2017-09-15	ENTENTE DE PAIEMENT D'AOUT - SUITE DE LA FACTURE RB17105953 (CR2017-4185)
201802	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	2018-02-15	2017-0142	1 408,44 \$	2017-12-19	PHOTOGRAPHIES D'EVENEMENTS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017 (CR2017-4035)
201802	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	2018-02-08	2017-0145	940,78 \$	2017-12-21	AGRANDISSEMENTS PHOTO, RÉPLIQUES MOSAÏQUE (CR2017-4039)
201802	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE	2018-02-08	2017-0144	1 579,76 \$	2017-12-21	DEVIS-2017-0079 REV1 (CR2018-0254)
201802	1A0649	AGENCE THALY	2018-02-08	1247	482,90 \$	2017-12-31	PAIEMENT FINAL (CR2018-0049)
201802	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS	2018-02-15	361687	327,07 \$	2017-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)
201802	1B0169	BURO PLUS - PAPERIE ROUSSILLON	2018-02-15	*621433	2 298,35 \$	2017-12-11	ENSEMBLE DE 2 BUREAUX (CR2017-3878)
201802	1B0169	BURO PLUS - PAPERIE ROUSSILLON	2018-02-15	621432	3 679,20 \$	2017-12-11	ENSEMBLE DE BUREAU (CR2017-3877)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	723588	21,00 \$	2017-12-22	FACTURE 723588 (CR2017-4197)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	93503-POURBOIRE	2,38 \$	2017-11-05	POURBOIRE SUR FACTURE 793503 (CR2017-4197)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	813002	62,95 \$	2017-12-16	EVENEMENT DU 16 DÉCEMBRE (CR2017-4197)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	816199	168,10 \$	2017-12-23	EVENEMENT DU 23 DÉCEMBRE (CR2017-4197)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	814880	62,67 \$	2017-12-21	EVENEMENT DU 21 DECEMBRE (CR2017-4197)
201802	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT	2018-02-08	802799-POURBOIRE	14,25 \$	2017-11-25	POURBOIRE DE LA FACTURE 802799 (CR2017-4197)
201802	1B0189	BPR INFRASTRUCTURE INC	2018-02-22	15046217	454,16 \$	2017-07-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RE2015-0094)
201802	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC	2018-02-01	052235	387 604,07 \$	2017-12-01	1ER VERSEMENT - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2017-2018 (292-17)
201712	1B0206	BIBLIO RPL LTEE	2018-02-01	0984-19409	1 418,79 \$	2017-12-27	MATERIEL POUR SALLE D'ANIMATION ET ÉTIQUES RFID POUR LIVRES (CR2017-4182)
201802	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE	2018-02-08	B103216	167,40 \$	2017-11-02	BATTERIE POUR VEHICULE 59 (CR2017-4200)
201802	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE	2018-02-15	48270	1 625,41 \$	2017-12-21	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO 367 (CR2018-0355)
201802	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE	2018-02-15	48267	461,19 \$	2017-12-21	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO 372 (CR2018-0355)
201712	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC	2018-02-01	MT_000102352	5 356,49 \$	2017-12-31	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (323-17)
201802	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON	2018-02-15	15978	379,42 \$	2017-09-01	ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE ROYAL ROUSSILLON (CR2018-0333)
201712	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-01	FAC054378	12,59 \$	2017-12-20	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)
201712	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-01	FAC054374	62,95 \$	2017-12-20	5 CABINETS SECURITÉ (CR2017-4102)
201712	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-01	FAC054376	50,48 \$	2017-12-20	1 CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2017-4102)
201712	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-01	FAC054377	12,59 \$	2017-12-20	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)
201712	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2018-02-01	FAC054375	12,59 \$	2017-12-20	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)
201712	1C0953_	CARGILL LIMITED	2018-02-01	2903832990	3 550,48 \$	2017-12-29	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)
201802	1C0953_	CARGILL LIMITED	2018-02-22	2903773845	1 891,92 \$	2017-12-01	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2018-0107)
201712	1C0953_	CARGILL LIMITED	2018-02-01	2903817557	3 485,87 \$	2017-12-21	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)
201712	1C0953_	CARGILL LIMITED	2018-02-01	2903814446	3 440,99 \$	2017-12-20	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)
201712	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.	2018-02-01	749	229,95 \$	2017-12-17	CORDON DE FOULLE (CR2017-3704)
201712	1E0080	EXCAVATION MF INC	2018-02-01	5433	24 986,93 \$	2017-11-14	LOCATION DE MACHINERIES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE TREMBLAY (CR2017-4178)
201712	1E0080	EXCAVATION MF INC	2018-02-01	5456	7 312,42 \$	2017-11-22	LOCATION ET TRANSPORT D'UN BOUTEUR POUR LE SITE DES NEIGES USÉES (CR2017-4141)
201802	1E0328	EURO DELI DE SAINT-CONSTANT	2018-02-08	142017	1 149,75 \$	2017-12-14	CHÈQUE REFAIT - PANIERS DE NOEL (CR2017-4059)
201802	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-02-15	4111624082	4 438,00 \$	2017-12-20	DIESEL CLAIR (CR2017-4180)
201802	1E0341	ENERGIE VALERO INC	2018-02-15	4111624083	1 527,08 \$	2017-12-20	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-4180)
201712	1F0250	PARTY SHOP	2018-02-01	220000033147	910,60 \$	2017-12-12	BOUQUETS DE BALLONS (CR2017-3902)
201802	1G0260	LE GROUPE ADE INC	2018-02-22	4340	2 457,60 \$	2017-12-13	9.5 HEURES CAMION HYDRO-EXCAVATION (CR2018-0344)
201802	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-02-15	095415	225,51 \$	2017-06-19	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - VENT DE PLOMBERIE (RE2017-0009)
201802	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-02-15	96440	146,02 \$	2017-08-01	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - SYSTEME DE VENTILATION (RE2017-0009)
201802	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC	2018-02-15	96441	292,04 \$	2017-08-01	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (RE2017-0009)
201802	1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE	2018-02-08	17-26488	5 265,86 \$	2017-12-20	HONORAIRE PROFESSIONNEL - RUE LÉRIGER (CR2017-4118)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708293830	215,65 \$	2017-12-25	ACHAT DE PIERRE DE DECEMBRE (CR2017-4049)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708293831	348,27 \$	2017-12-25	ACHAT DE PIERRE POUR DECEMBRE (CR2017-4049)
201802	1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2018-02-22	708277204	416,69 \$	2017-12-18	ACHAT DE PIERRE POUR DECEMBRE (CR2017-4049)
201712	1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEUR GEOMETRE INC	2018-02-01	20170918	11 174,91 \$	2017-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - QUARTIER DE LA GARE (CR2017-4184)
201802	1I0258	LOCATION ST-JEAN INC	2018-02-08	02-137035-0	2 891,06 \$	2017-11-17	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2767)
201802	1I0258	LOCATION ST-JEAN INC	2018-02-08	02-136757-0	3 917,09 \$	2017-11-09	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2767)
201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-08	2017-000455	385,34 \$	2017-12-31	BACS ET PIECES DE DECEMBRE (CR2017-4199)

201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-08	2017-000434	782,54 \$	2017-12-31	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2017 (CR2017-4194)
201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-15	2017-000425	11 428,35 \$	2017-12-21	AVRIL AU 1ER DECEMBRE 2017 (CR2018-0250)
201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-08	2017-000463	2 276,80 \$	2017-12-31	SERVICE DE GESTION DES RESIDUS - RAMASSAGE DE FEUILLES (CR2017-4193)
201802	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	2018-02-15	2017-000447	16 842,96 \$	2017-12-31	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME DU 7
201712	1M0212	METRO SAINT CONSTANT	2018-02-01	0144	213,59 \$	2017-11-08	CONTESTATION DECRET 498-2013 (CR2018-0325)
201802	1N0086	NOVEXCO	2018-02-15	9755284	(41,11) \$	2017-06-21	BESOINS POUR EVENEMENT DU 8 NOVEMBRE 2017 (CR2017-4187)
201712	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	2018-02-01	1-344449	24,67 \$	2017-12-28	CREDIT (CR2018-0252)
201802	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	2018-02-22	743147	61,70 \$	2017-12-13	PIECES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE 82 (CR2018-0061)
201802	1P0536	PG SOLUTIONS INC	2018-02-01	CESA24890	11 394,02 \$	2017-12-01	CLÉS HEXAGONALES ET SESEGRIPS (CR2018-0311)
201802	1P0536	PG SOLUTIONS INC	2018-02-01	CESA24567	41 580,71 \$	2017-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018 (014-01-18)
201712	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC	2018-02-01	72582	862,31 \$	2017-11-04	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018 (014-01-18)
201802	1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL	2018-02-08	00632-2018	2 299,50 \$	2017-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2344)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016533-01	11,48 \$	2017-12-15	SERVICE INTERNET 2018 - ADHESION ANNUELLE A QUÉBEC MUNICIPAL (CR2018-0265)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016745-01	266,60 \$	2017-12-18	PISTOLET ARROSAGE (CR2018-0313)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016767-01	67,81 \$	2017-12-18	PARE-VAPEUR, ISOLANT LAINE ROSE ET RUBAN GLASCLAD (CR2018-0362)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01017241-01	19,18 \$	2017-12-21	VIS ET GANT (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016742-01	68,71 \$	2017-12-18	VIS A PLANCHER (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016809-01	459,79 \$	2017-12-18	DEP. COUV. (CR2018-0348)
201802	1R0271	RONA INC. / MARCIL	2018-02-22	44050-01016840-01	150,59 \$	2017-12-18	ISOLANT LAINE ROSE (CR2018-0362)
201802	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE	2018-02-15	14184	106,37 \$	2017-10-17	LAME A CROCHET ET COUTEAU RETRACTABLE (CR2018-0362)
201712	1S0033	SINTRA INC	2018-02-01	64-270242-16903	1 064,69 \$	2017-12-08	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYL (CR2018-0294)
201712	1S0033	SINTRA INC	2018-02-01	64-270242-16869	1 323,31 \$	2017-12-01	PIERRE CONCASSEE (RE2017-0016)
201712	1S0033	SINTRA INC	2018-02-01	64-270242-16714	545,62 \$	2017-11-10	PIERRE CONCASSEE (RE2017-0016)
201712	1S0033	SINTRA INC	2018-02-01	64-270242-16827	6 668,87 \$	2017-11-25	PIERRE CONCASSEE (RE2017-0016)
201712	1S0582	SOLMATECH INC	2018-02-01	301796	2 328,24 \$	2017-12-31	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (CR2017-3787)
201802	1S0636	S GRAPHIQUE	2018-02-15	6762	149,47 \$	2017-12-20	VISUEL EXPRESSION - SUPPLÉMENTAIRE (CR2017-3810)
201802	1S0636	S GRAPHIQUE	2018-02-15	6761	4 426,54 \$	2017-12-20	KIT D'HABILLAGE POUR KIOSQUE HELLO EXPRESSION (CR2017-3810)
201802	1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)	2018-02-22	1019724	960,36 \$	2017-11-20	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU (CR2017-3407)
201802	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	2018-02-08	11215354-00	546,36 \$	2017-12-08	TABLES A LANGER (CR2017-3833)
201802	1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-02-15	2018-137165-1	16 733,52 \$	2017-09-26	COTISATION ANNUELLE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 (CR2018-0218)
201802	1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-02-15	2018-137165-2	12 099,97 \$	2017-09-26	TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 (CR2018-0307)
201802	1U0049	UNITED RENTALS (SUCC. 197)	2018-02-08	151666093-01	1 157,96 \$	2017-11-15	CHARGE HYDROLIQUE ET POMPE (CR2017-4195)
201802	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE	2018-02-01	90120993	168,00 \$	2017-11-03	ABONNEMENT 2018 - CODE CIVIL (CR2018-0163)
201802	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	2018-02-08	2582358	688,80 \$	2017-11-17	RENOUVELLEMENT - ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN (CR2018-0165)
201802	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	2018-02-08	2594686	859,95 \$	2017-12-27	MISE A JOUR 38 (CR2018-0165)
					<u>632 215,50 \$</u>		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-08	_	S10543	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				189,71
2812		2018-01-18	189,71	11 PLAQUES ALUPANEL AVEC PHOTOS NUMÉRIQUES (CR2018-0150)	02-730-00-649	11 PLAQUES ALUPANEL AVEC PHOTOS NUMÉRIQUES	189,71	MANON MAINVILLE	
							Total:		189,71
2018-02-08	_	S10544	Transphere	1A0172	AQUA DATA INC				1 352,11
17904		2018-01-16	1 352,11	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGÉO POUR 2018 (CR2018-0189)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL AQUAGÉO POU	1 352,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 352,11
2018-02-15	_	S10566	Transphere	1A0173	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION QUEBEC				229,95
002781		2018-01-24	229,95	OFFRE D'EMPLOI - COORDONNATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0185)	02-160-00-345	OFFRE D'EMPLOI - COORDONNATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS	229,95	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		229,95
2018-02-08	_	S10545	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				224,38
174017		2018-01-18	224,38	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2018-0156)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	224,38	BRUNO LEBLANC	
							Total:		224,38
2018-02-01	_	S10514	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				7,25
RB17110042		2017-09-15	7,25	ENTENTE DE PAIEMENT D'AOUT - SUITE DE LA FACTURE RB17105953 (CR2017-4185)	02-120-00-497	ENTENTE DE PAIEMENT D'AOUT - SUITE DE LA FACTURE RB17105953	7,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		7,25
2018-02-15	_	S10567	Transphere	1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				136,25
RB17118779		2017-10-09	136,25	TRANSPHERE SEPTEMBRE - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-4188)	02-711-00-497	TRANSPHERE SEPTEMBRE - SERVICE DES LOISIRS	136,25	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		136,25
2018-02-01	_	S10515	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				289,63
484140		2018-01-10	289,63	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 101 (CR2018-0104)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE 101	289,63	BRUNO LEBLANC	
							Total:		289,63
2018-02-01	_	S10516	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
5201		2018-01-08	172,46	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - JANVIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ECLAIRAGE DE RUES - JANVIER 2018	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10591	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 373,89
5317	2018-01-23	1 411,14	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 13 JANVIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 13 JANVIER 2018	1 411,14	PIERRE MORAND		
						Total:		1 411,14	
5356	2018-02-02	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - FÉVRIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUES - FÉVRIER 2018	172,46	PIERRE MORAND		
						Total:		172,46	
5362	2018-01-31	1 060,72	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 27 JANVIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 27 JANVIER 2018	1 060,72	PIERRE MORAND		
						Total:		1 060,72	
5363	2018-01-31	1 588,15	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 20 JANVIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 20 JANVIER 2018	1 588,15	PIERRE MORAND		
						Total:		1 588,15	
5403	2018-02-09	141,42	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 3 FÉVRIER 2018 (503-14)	02-340-00-521	INTERVENTION AVEC NACELLE S/F LE 3 FÉVRIER 2018	141,42	PIERRE MORAND		
						Total:		141,42	
2018-02-08	_	S10546	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				2 520,54
2017-0144	2017-12-21	1 579,76	DEVIS-2017-0079 REV1 (CR2018-0254)	02-110-00-811	DEVIS-2017-0079 REV1	1 579,76	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 579,76	
2017-0145	2017-12-21	940,78	AGRANDISSEMENTS PHOTO, RÉPLIQUES MOSAIQUE (CR2017-4039)	02-135-00-649 02-135-00-649 02-110-00-811	AGRANDISSEMENTS PHOTO, RÉPLIQUES MOSAIQUE AGRANDISSEMENTS PHOTO, RÉPLIQUES MOSAIQUE AGRANDISSEMENTS PHOTO, RÉPLIQUES MOSAIQUE	43,98 224,20 672,60	MANON MAINVILLE		
						Total:		940,78	
2018-02-15	_	S10568	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				1 695,88
2017-0142	2017-12-19	1 408,44	PHOTOGRAPHIES D'ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017 (CR2017-4035)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES D'ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017	1 408,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		1 408,44	
2018-0006	2018-02-13	287,44	2 PHOTOGRAPHIES DES DÉCORATIONS DE NOËL (CR2017-4040)	02-135-00-649	2 PHOTOGRAPHIES DES DÉCORATIONS DE NOËL	287,44	MANON MAINVILLE		
						Total:		287,44	
2018-02-08	_	S10547	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				482,90
1247	2017-12-31	482,90	PAIEMENT FINAL (CR2018-0049)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL	482,90	HUGO PELOQUIN		
						Total:		482,90	
2018-02-08	_	S10548	Transphere	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				240 374,72
FÉVRIER 2018	2018-02-08	240 374,72	QUOTE-PART MENSUELLE POUR TRANSPORT COLLECTIF (523-17)	02-370-00-958	QUOTE-PART MENSUELLE POUR TRANSPORT COLLECTIF	240 374,72	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		240 374,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-15	_	S10569	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				327,07
361687		2017-12-31	327,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	327,07	HUGO SENECHAL	
							Total:		327,07
2018-02-08	_	S10549	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				442,82
624540		2018-01-16	365,62	BRAS SIMPLE POUR ÉCRAN (CR2018-0131)	02-140-00-670	BRAS SIMPLE POUR ÉCRAN	365,62	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		365,62
624666		2018-01-17	77,20	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0096)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	77,20	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		77,20
2018-02-15	_	S10570	Transphere	1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				5 977,55
*621433		2017-12-11	2 298,35	ENSEMBLE DE 2 BUREAUX (CR2017-3878)	23-022-13-190 23-022-13-190	ENSEMBLE DE 2 BUREAUX ENSEMBLE DE 2 BUREAUX	1 149,17 1 149,18	MANON MAINVILLE	
							Total:		2 298,35
621432		2017-12-11	3 679,20	ENSEMBLE DE BUREAU (CR2017-3877)	23-022-13-190	ENSEMBLE DE BUREAU	3 679,20	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 679,20
2018-02-08	_	S10550	Transphere	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				331,35
723588		2017-12-22	21,00	FACTURE 723588 (CR2017-4197)	02-310-00-699 02-310-00-699	FACTURE 723588 FACTURE 723588	2,00 19,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		21,00
802799-POURBOIF		2017-11-25	14,25	POURBOIRE DE LA FACTURE 802799 (CR2017-4197)	02-310-00-699	POURBOIRE DE LA FACTURE 802799	14,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		14,25
813002		2017-12-16	62,95	EVENEMENT DU 16 DÉCEMBRE (CR2017-4197)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 16 DÉCEMBRE	62,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		62,95
814880		2017-12-21	62,67	EVENEMENT DU 21 DECEMBRE (CR2017-4197)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 21 DECEMBRE	62,67	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		62,67
816199		2017-12-23	168,10	EVENEMENT DU 23 DÉCEMBRE (CR2017-4197)	02-310-00-699 02-310-00-699	EVENEMENT DU 23 DÉCEMBRE EVENEMENT DU 23 DÉCEMBRE	160,10 8,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		168,10
93503-POURBOIR		2017-11-05	2,38	POURBOIRE SUR FACTURE 793503 (CR2017-4197)	02-310-00-699	POURBOIRE SUR FACTURE 793503	2,38	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10592	Transphere	1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				723,42
829246	2018-01-23	50,21	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0184)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 23 JANVIER	4,00	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-310-00-699	EVENEMENT DU 23 JANVIER	46,21			
					Total:	50,21			
829327	2018-01-23	396,05	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0182)	02-190-00-699	EVENEMENT DU 23 JANVIER	20,00	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	EVENEMENT DU 23 JANVIER	376,05			
					Total:	396,05			
829517	2018-01-23	112,16	EVENEMENT DU 23 JANVIER (CR2018-0184)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 23 JANVIER	112,16	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	112,16			
833130	2018-02-01	90,00	EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0257)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER	8,14	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER	81,86			
					Total:	90,00			
835751	2018-02-07	75,00	EVENEMENT DU 7 FÉVRIER (CR2018-0308)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 7 FÉVRIER	6,35	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	EVENEMENT DU 7 FÉVRIER	68,65			
					Total:	75,00			
2018-02-01	_	S10517	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				387 604,07
052235	2017-12-01	387 604,07	1ER VERSEMENT - CONTRAT DE DENEIGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT 2 POUR LA SAISON 2017-2018 (292-17)	02-330-00-443	1ER VERSEMENT - CONTRAT DE DENEIGEMENT DES RUES LOT 1 ET LOT	387 604,07	BRUNO LEBLANC		
					Total:	387 604,07			
2018-02-01	_	S10518	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				1 418,79
0984-19409	2017-12-27	1 418,79	MATERIEL POUR SALLE D'ANIMATION ET ÉTIQUES RFID POUR LIVRES (CR2017-4182)	02-770-00-670	MATERIEL POUR SALLE D'ANIMATION ET ÉTIQUES RFID POUR LIVRES	206,96	NATHALIE GROULX		
				02-770-00-649	MATERIEL POUR SALLE D'ANIMATION ET ÉTIQUES RFID POUR LIVRES	1 211,83			
					Total:	1 418,79			
2018-02-01	_	S10519	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				166,81
B103542	2018-01-10	166,81	BATTERIE POUR VEHICULE 41 (CR2018-0115)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 41	166,81	BRUNO LEBLANC		
					Total:	166,81			
2018-02-08	_	S10551	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				167,40
B103216	2017-11-02	167,40	BATTERIE POUR VEHICULE 59 (CR2017-4200)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 59	167,40	BRUNO LEBLANC		
					Total:	167,40			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-01	_	S10520	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				1 494,68
186		2018-01-02	1 494,68	TARIFICATION MENSUELLE DE JANVIER (CR2018-0083)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JANVIER	1 494,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 494,68
2018-02-22	_	S10593	Transphere	1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				1 494,68
210		2018-02-01	1 494,68	FORFAIT MENSUEL POUR VALIDATION ADRESSE - FÉVRIER 2018 (CR2018-0083)	02-190-00-452	FORFAIT MENSUEL POUR VALIDATION ADRESSE - FÉVRIER 2018	1 494,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 494,68
2018-02-15	_	S10571	Transphere	1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				2 086,60
48267		2017-12-21	461,19	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO 372 (CR2018-0355)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO	461,19	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		461,19
48270		2017-12-21	1 625,41	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO 367 (CR2018-0355)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2017 - SÉQUENCE STCO	1 625,41	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 625,41
2018-02-01	_	S10521	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 172,74
1010597		2018-01-01	586,37	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - SOPHIE LAFLAMME (CR2018-0153)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - SOPHIE LAFLAMME	586,37	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		586,37
1010646		2018-01-01	586,37	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - NADIA LEFEBVRE (CR2018-0153)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ - NADIA LEFEBVRE	586,37	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		586,37
2018-02-15	_	S10572	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				697,90
24816		2018-01-23	697,90	PÉRIODE DU 14 FÉVRIER 2018 AU 14 FÉVRIER 2017 - CONTRAT DE SERVICE (CR2018-0081)	02-120-00-452	PÉRIODE DU 14 FÉVRIER 2018 AU 14 FÉVRIER 2017 - CONTRAT DE S	697,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		697,90
2018-02-22	_	S10594	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				28,51
PU036820		2018-01-31	28,51	NOR - TOME VII - MATÉRIAUX - MAJ 127 - STATUT 00 (CR2018-0342)	02-391-00-670	NOR - TOME VII - MATÉRIAUX - MAJ 127 - STATUT 00	28,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		28,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-01	_	S10522	Transphere	1C0738	MELIMAX TRANSPORT INC				5 356,49
MT_000102352	2017-12-31	5 356,49	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (323-17)	02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	1 795,50	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	2 154,62			
				02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	728,50			
				02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	677,87			
					Total:	5 356,49			
2018-02-15	_	S10573	Transphere	1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				295,56
122151	2018-01-24	295,56	ACHAT DE VETEMENTS D'HIVER (322-17D)	02-320-00-650	ACHAT DE VETEMENTS D'HIVER	295,56	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	295,56			
2018-02-22	_	S10595	Transphere	1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				459,90
37276	2018-02-09	459,90	TOILETTES PORTATIVES - PLAISIR D'HIVER (CR2018-0123)	02-730-00-513	TOILETTES PORTATIVES - PLAISIR D'HIVER	459,90	HUGO PELOQUIN		
					Total:	459,90			
2018-02-15	_	S10574	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				551,88
1285791	2018-01-23	551,88	BATTERIE POUR UPS - SALLE DE SERVEURS (CR2018-0145)	02-190-00-528	BATTERIE POUR UPS - SALLE DE SERVEURS	551,88	STEPHANE HUARD		
					Total:	551,88			
2018-02-22	_	S10596	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				431,16
1285856	2018-01-29	431,16	DISQUE DUR POUR SERVICE DNS (URGENCE) (CR2018-0160)	02-190-00-527	DISQUE DUR POUR SERVICE DNS (URGENCE)	431,16	STEPHANE HUARD		
					Total:	431,16			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-01	_	S10523	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				151,20
FAC054374	2017-12-20	62,95	5 CABINETS SECURITÉ (CR2017-4102)	02-190-00-670	5 CABINETS SECURITÉ	62,95	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	62,95			
FAC054375	2017-12-20	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	12,59			
FAC054376	2017-12-20	50,48	1 CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2017-4102)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	50,48	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	50,48			
FAC054377	2017-12-20	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	12,59			
FAC054378	2017-12-20	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-4102)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	12,59			
2018-02-08	_	S10552	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				374,43
50390	2018-01-17	210,58	DESTRUCTION BOÎTES ARCHIVES 2017 DE LA COUR (CR2018-0224)	02-120-00-670	DESTRUCTION BOITES ARCHIVES 2017 DE LA COUR	210,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
					Total:	210,58			
FAC055282	2018-01-17	91,64	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2018-0138)	02-190-00-670	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 1 BAC	91,64	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	91,64			
FAC055283	2018-01-17	47,03	1 CABINET SECURITÉ ET 1 BAC (CR2018-0138)	02-190-00-670	1 CABINET SECURITÉ ET 1 BAC	47,03	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	47,03			
FAC055284	2018-01-17	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0138)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	12,59			
FAC055285	2018-01-17	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2018-0138)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	12,59			
2018-02-08	_	S10553	Transphere	1C0912	LES CUISINES LEBLANC				1 158,38
18012018C	2018-01-18	1 158,38	EVENEMENT COCKTAIL - 18 JANVIER (CR2018-0177)	02-110-00-811	EVENEMENT COCKTAIL - 18 JANVIER	1 158,38	MANON MAINVILLE		
					Total:	1 158,38			
2018-02-22	_	S10597	Transphere	1C0953	CARGILL LIMITED				1 891,92
2903773845	2017-12-01	1 891,92	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2018-0107)	02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	1 891,92	ALIN BORDEIANU		
					Total:	1 891,92			
2018-02-22	_	S10598	Transphere	1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,48
17235	2018-01-31	34,48	SOLUTION DE PAIEMENT - JANVIER 2018 (CR2018-0320)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT - JANVIER 2018	34,48	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	34,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-22	_	S10599	Transphere	1C0979	CONSTRUCTION RICHELIEU INC				11 297,02
547		2018-01-31	11 297,02	REMISE FINALE DE RETENUE	25-136-11-486	REMISE FINALE DE RETENUE	11 297,02	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11 297,02
2018-02-08	_	S10554	Transphere	1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC				1 483,18
100120		2018-01-21	1 483,18	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR EVENEMENT DU 10 ET 11 FÉVRIER (CR2018-0050)	02-730-00-513	LOCATION DE TUBES A NEIGE POUR EVENEMENT DU 10 ET 11 FÉVRIER	1 483,18	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 483,18
2018-02-01	_	S10524	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				1 711,96
129036		2018-01-08	495,73	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES PARCS (CR2018-0026)	02-310-10-538	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES P	493,43	PIERRE MORAND	
					02-310-10-538	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES P	2,30		
							Total:		495,73
129037		2018-01-08	365,39	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES PARCS (CR2018-0026)	02-750-10-629	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX ET DES P	365,39	PIERRE MORAND	
							Total:		365,39
129055		2018-01-08	127,59	SAVONNIER BOBRICK NOIR (CR2018-0114)	02-310-10-649	SAVONNIER BOBRICK NOIR	127,59	PIERRE MORAND	
							Total:		127,59
129268		2018-01-17	723,25	ITEMS DE NETTOYAGE (CR2018-0073)	02-310-10-538	ITEMS DE NETTOYAGE	720,95	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-538	ITEMS DE NETTOYAGE	2,30		
							Total:		723,25
2018-02-15	_	S10575	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				25,28
129466		2018-01-25	25,28	FEBRACAN - VERRES EN FOAM 7 ON (CR2018-0301)	02-796-10-660	FEBRACAN - VERRES EN FOAM 7 ON	25,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		25,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-01	_	S10525	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				33 495,09
5433		2017-11-14	24 986,93	LOCATION DE MACHINERIES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE TREMBLAY (CR2017-4178)	23-022-06-311	LOCATION DE MACHINERIES POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE TR	24 986,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		24 986,93
5456		2017-11-22	7 312,42	LOCATION ET TRANSPORT D'UN BOUTEUR POUR LE SITE DES NEIGES USÉES (CR2017-4141)	02-320-00-513	LOCATION ET TRANSPORT D'UN BOUTEUR POUR LE SITE DES NEIGES U	7 312,42	PIERRE MORAND	
							Total:		7 312,42
5577		2018-01-12	1 195,74	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC MARTEAU PIQUEUR (CR2018-0110)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC MARTEAU PIQUEUR	1 195,74	PIERRE MORAND	
							Total:		1 195,74
2018-02-08	_	S10555	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				965,80
5589		2018-01-15	965,80	LOATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE (CR2018-0106)	02-490-00-513	LOATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE	965,80	PIERRE MORAND	
							Total:		965,80
2018-02-08	_	S10556	Transphere	1E0199	EBSCO CANADA LTEE				2 442,62
12084		2018-01-02	-2 694,15	CREDIT (CR2018-0223)	02-770-00-675 02-770-00-671	CREDIT CREDIT	-954,24 -1 739,91	NATHALIE GROULX	
							Total:		-2 694,15
8029652		2018-01-02	5 136,77	DIVERS PÉRIODIQUES POUR L'ANNÉE 2018 (CR2018-0223)	02-770-00-671 02-770-00-675	DIVERS PÉRIODIQUES POUR L'ANNÉE 2018 DIVERS PÉRIODIQUES POUR L'ANNÉE 2018	3 892,28 1 244,49	NATHALIE GROULX	
							Total:		5 136,77
2018-02-22	_	S10600	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				27 040,69
300849		2018-02-01	27 040,69	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER 2018 (424-14)	54-192-00-003 54-192-00-003 02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER	297 447,51 -297 447,51 27 040,69	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		27 040,69
2018-02-01	_	S10526	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				211,55
43336		2018-01-11	211,55	AFFICHES EN COROPLAST (CR2018-0039)	02-135-00-419	AFFICHES EN COROPLAST	211,55	MANON MAINVILLE	
							Total:		211,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-08	_	S10557	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				470,24
43344	2018-01-18	134,52	COLLANTS ET AFFICHE EN COROPLAST (CR2018-0151)	02-750-10-629	COLLANTS ET AFFICHE EN COROPLAST	134,52	MANON MAINVILLE		
						Total:		134,52	
43358	2018-01-24	172,46	COROPLASTS STATIONNEMENT (CR2018-0195)	02-750-10-629	COROPLASTS STATIONNEMENT	172,46	MANON MAINVILLE		
						Total:		172,46	
443343	2018-01-18	163,26	AFFICHES EN COROPLAST (CR2018-0151)	02-750-10-629	AFFICHES EN COROPLAST	163,26	MANON MAINVILLE		
						Total:		163,26	
2018-02-05	_	S10542	Transphere	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.				4 748,47
4639 - FÉVRIER 2018	2018-01-31	4 748,47	1ER VERSEMENT - 1 FÉVRIER 2018 - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU QUARTIER DE LA GARE (CR2018-0245)	02-191-10-443	1ER VERSEMENT - 1 FÉVRIER 2018 - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU S	4 748,47	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 748,47	
2018-02-22	_	S10601	Transphere	1E0684	EXCAVATION LEMIEUX INC.				4 748,47
4639-2	2018-02-22	4 748,47	2E VERSEMENT - 1ER MARS 2018 (CR2018-0245)	02-191-10-443	2E VERSEMENT - 1ER MARS 2018	4 748,47	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		4 748,47	
2018-02-01	_	S10527	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				910,60
220000033147	2017-12-12	910,60	BOUQUETS DE BALLONS (CR2017-3902)	02-792-00-516	BOUQUETS DE BALLONS	910,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		910,60	
2018-02-15	_	S10576	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				306,73
35713	2018-01-28	215,00	BOUQUETS DE BALLONS (CR2018-0203)	02-110-00-811	BOUQUESTS DE BALLONS	215,00	MANON MAINVILLE		
						Total:		215,00	
35789	2018-01-31	91,73	NAPPES DE PLASTIQUE (CR2018-0203)	02-135-00-419	NAPPES DE PLASTIQUE	91,73	MANON MAINVILLE		
						Total:		91,73	
2018-02-08	_	S10558	Transphere	1F0395	FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE				1 552,17
ML003499	2018-01-01	1 552,17	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 9 AU 11 FÉVRIER (CR2018-0089)	02-730-00-513	LOCATION D'UN FOYER GÉANT DU 9 AU 11 FÉVRIER	1 552,17	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 552,17	
2018-02-22	_	S10602	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				97,70
01488561	2018-02-07	97,70	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	97,70	NATHALIE GROULX		
						Total:		97,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10603	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				716,93
01484527	2018-01-03	26,43	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,43	
01484528	2018-01-03	32,24	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	32,24	NATHALIE GROULX		
						Total:		32,24	
01484529	2018-01-03	108,49	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	108,49	NATHALIE GROULX		
						Total:		108,49	
01485424	2018-01-11	120,61	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	120,61	NATHALIE GROULX		
						Total:		120,61	
01486189	2018-01-17	131,88	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	131,88	NATHALIE GROULX		
						Total:		131,88	
01486190	2018-01-17	39,08	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	39,08	NATHALIE GROULX		
						Total:		39,08	
01486191	2018-01-17	26,43	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,43	
01486911	2018-01-24	159,41	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	159,41	NATHALIE GROULX		
						Total:		159,41	
01487730	2018-01-31	26,38	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,38	
01488563	2018-02-07	45,98	DVD (CR2018-0339)	02-770-00-672	DVD	45,98	NATHALIE GROULX		
						Total:		45,98	
2018-02-22	_	S10604	Transphere	1G0260	LE GROUPE ADE INC				3 216,44
4340	2017-12-13	2 457,60	9.5 HEURES CAMION HYDRO-EXCAVATION (CR2018-0344)	02-413-00-513	9.5 HEURES CAMION HYDRO-EXCAVATION	2 457,60	PIERRE MORAND		
						Total:		2 457,60	
4471	2018-01-26	758,84	4 HEURES RECHERCHE DE FUITE (CR2018-0346)	02-413-00-526	4 HEURES RECHERCHE DE FUITE	758,84	PIERRE MORAND		
						Total:		758,84	
2018-02-15	_	S10577	Transphere	1G0288	GROUPE SPECTRE SONORE				2 671,43
21137	2018-01-24	2 671,43	REPARATION DU BOITIER LED - CHATEAU D'EAU (CR2018-0167)	02-190-00-452	REPARATION DU BOITIER LED - CHATEAU D'EAU	2 671,43	STEPHANE HUARD		
						Total:		2 671,43	
2018-02-15	_	S10578	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 244,03
24589	2018-01-25	1 244,03	ENVELOPPES A FENETRE - SERVICE DES FINANCES (CR2018-0010)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE - SERVICE DES FINANCES	10,35	STÉPHANE BROCHU		
				02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE - SERVICE DES FINANCES	1 233,68			
						Total:		1 244,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-22	_	S10605	Transphere	1G0299	 Globale Pub Cite				807,12
24555		2018-01-29	210,12	CADRES D'AFFICHAGES (CR2018-0349)	02-135-00-649	CADRES D'AFFICHAGES	210,12	MANON MAINVILLE	
							Total:	210,12	
24556		2018-01-29	305,83	SUPPORT D'AFFICHAGE STYLE SANDWICH (CR2018-0349)	02-710-00-670	SUPPORT D'AFFICHAGE STYLE SANDWICH	152,91	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	SUPPORT D'AFFICHAGE STYLE SANDWICH	152,92		
							Total:	305,83	
24557		2018-01-29	191,14	CADRE D'AFFICHAGE (CR2018-0349)	02-160-00-670	CADRE D'AFFICHAGE	191,14	MANON MAINVILLE	
							Total:	191,14	
24558		2018-01-29	100,03	SUPPORT D'AFFICHAGE (CR2018-0349)	02-160-00-670	SUPPORT D'AFFICHAGE	100,03	MANON MAINVILLE	
							Total:	100,03	
2018-02-08	_	S10559	Transphere	1G0317	 Gravité Média				4 794,47
6064		2018-01-20	4 794,47	DIVERS AVIS PUBLICS (CR2018-0179)	02-140-00-345	DIVERS AVIS PUBLICS	4 794,47	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	4 794,47	
2018-02-15	_	S10579	Transphere	1G0317	 Gravité Média				3 082,48
7291		2018-01-27	3 082,48	PARUTION DE DIVERS AVIS PUBLICS (CR2018-0221)	02-140-00-345	PARUTION DE DIVERS AVIS PUBLICS	3 082,48	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	3 082,48	
2018-02-22	_	S10606	Transphere	1G0317	 Gravité Média				1 395,80
7484		2018-01-27	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8229 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8229	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:	697,90	
8354		2018-02-10	697,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8230 (CR2018-0263)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 8230	697,90	MANON MAINVILLE	
							Total:	697,90	
2018-02-15	_	S10580	Transphere	1G0326	 Guy Brault				750,00
FACTURE 1		2018-01-22	750,00	COURS DE TAI CHI 15 HEURES (CR2018-0300)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI 15 HEURES	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	750,00	
2018-02-01	_	S10528	Transphere	1H0028	 Dufresne Hebert Comeau Avocats				187,76
141902		2018-01-17	187,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-4186)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	187,76	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	187,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-01	_	S10529	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				3 253,79
47593		2018-01-10	218,45	ÉTATS DE COMPTE (CR2017-3855)	02-130-00-670	ÉTATS DE COMPTE	218,45	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	218,45	
47637		2018-01-09	1 628,05	COMPTES DE TAXES (CR2017-3855)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES	1 628,05	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 628,05	
47680		2018-01-12	1 407,29	DÉPLIANTS INFOS COMPTE DE TAXES (CR2017-3855)	02-130-00-670	DÉPLIANTS INFOS COMPTE DE TAXES	1 407,29	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 407,29	
2018-02-22	_	S10607	Transphere	110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
170159		2018-02-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES - FÉVRIER 2018 (CR2018-0146)	02-190-00-342	SERVICES INTERNET AFFAIRES - FÉVRIER 2018	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:	63,24	
2018-02-15	_	S10581	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				663,57
095415		2017-06-19	225,51	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - VENT DE PLOMBERIE (RE2017-0009)	02-310-10-537	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - VENT DE PLOMBERIE	156,36	PIERRE MORAND	
					02-310-10-537	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - VENT DE PLOMBERIE	69,15		
							Total:	225,51	
96440		2017-08-01	146,02	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - SYSTEME DE VENTILATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - SYSTEME DE VENTILATION	78,18	PIERRE MORAND	
					02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - SYSTEME DE VENTILATION	67,84		
							Total:	146,02	
96441		2017-08-01	292,04	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (RE2017-0009)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	130,50	PIERRE MORAND	
					02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	161,54		
							Total:	292,04	
2018-02-01	_	S10530	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				225,92
449978-1		2018-01-09	117,00	LUNCH AVANT PLÉNIER (CR2018-0045)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER	106,73	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER	10,27		
							Total:	117,00	
450570-4		2018-01-13	108,92	EVENEMENT DU 13 JANVIER (CR2018-0169)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 13 JANVIER	88,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 13 JANVIER	20,00		
							Total:	108,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10608	Transphere	1J0144	JIMMY SEVIGNY INC				5 748,77
VERSEMENT 1ER	2018-02-22	5 748,77	PARTICIPATION A PLUSIEURS ACTIVITÉS DU CALENDRIER SPORTIF DE LA VILLE (CR2017-1224)	02-711-00-420	PARTICIPATION A PLUSIEURS ACTIVITÉS DU CALENDRIER SPORTIF D	5 748,77	HUGO PELOQUIN		
						Total:		5 748,77	
2018-02-22	_	S10609	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 264,73
2065830	2018-02-07	1 264,73	1ER VERSEMENT - COURS DE KANGOO ET BOTTES (CR2018-0328)	02-711-00-420	1ER VERSEMENT - COURS DE KANGOO ET BOTTES	1 264,73	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 264,73	
2018-02-22	_	S10610	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 197,75
88845	2018-01-03	41,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,90	
89045	2018-01-22	290,27	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	290,27	NATHALIE GROULX		
						Total:		290,27	
89149	2018-01-30	327,97	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	327,97	NATHALIE GROULX		
						Total:		327,97	
89232	2018-02-05	393,02	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	393,02	NATHALIE GROULX		
						Total:		393,02	
89285	2018-02-12	144,59	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0343)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	144,59	NATHALIE GROULX		
						Total:		144,59	
2018-02-01	_	S10531	Transphere	1L0212	LUMEN				250,08
17529951-00	2018-01-12	250,08	LAMPES FLUOR (CR2018-0105)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR	250,08	PIERRE MORAND		
						Total:		250,08	
2018-02-22	_	S10611	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				172,46
106030	2018-02-01	172,46	6 CACHES NÉON POUR LA ROULETTE (CR2018-0302)	02-730-00-649	6 CACHES NÉON POUR LA ROULETTE	172,46	HUGO PELOQUIN		
						Total:		172,46	
2018-02-08	_	S10565	Transphere	1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				1 709,96
188181	2018-02-08	1 709,96	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ HIVERNALE (CR2018-0127)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ HIVERNALE	1 709,96	HUGO PELOQUIN		
						Total:		1 709,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10625	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				476 019,79
003556	2018-01-31	476 019,79	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE (243-17)	23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	90 588,97	SEBASTIEN LAGACE		
				23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	12 149,64			
				23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	33 595,63			
				23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	7 618,77			
				23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	52 427,40			
				23-548-10-391	DÉCOMPTE 3 - RECONSTRUCTION RUE LASALLE	332 530,46			
				25-136-11-548	RETENUE SUR RUE LASALLE	-52 891,08			
					Total:	476 019,79			
2018-02-08	_	S10560	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				340 150,68
2017-000434	2017-12-31	782,54	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2017 (CR2017-4194)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2017	782,54	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	782,54			
2017-000455	2017-12-31	385,34	BACS ET PIECES DE DECEMBRE (CR2017-4199)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE DECEMBRE	385,34	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	385,34			
2017-000463	2017-12-31	2 276,80	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE L VOIE MARITIME DU 7 AVRIL AU 1ER DECEMBRE 2017 (CR2018-0250)	02-320-00-522	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILL	2 276,80	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	2 276,80			
2018-000018	2018-01-29	336 706,00	QUOTE-PART - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2018, MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON 2018 ET SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 2018 (526-17)	02-190-00-951	QUOTE-PART - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2018, MUSÉE D'ARCHÉOLOG	336 706,00	STÉPHANE BROCHU		
					Total:	336 706,00			
2018-02-15	_	S10582	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				28 271,31
2017-000425	2017-12-21	11 428,35	SERVICE DE GESTION DES RÉSIDUS - RAMASSAGE DE FEUILLES (CR2017-4193)	02-420-00-955	SERVICE DE GESTION DES RÉSIDUS - RAMASSAGE DE FEUILLES	11 428,35	JENNIE DUPUIS DENIS		
					Total:	11 428,35			
2017-000447	2017-12-31	16 842,96	CONTESTATION DÉCRET 498-2013 (CR2018-0325)	02-620-00-418	CONTESTATION DÉCRET 498-2013	16 842,96	NANCY TROTTIER		
					Total:	16 842,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-01	_	S10532	Transphere	1M0163	MULTI PRESSION L C INC				74,58
FA-45552		2018-01-10	74,58	COURROIES POUR VEHICULE 59 (CR2018-0052)	02-310-20-649	COURROIES POUR VEHICULE 59	74,58	BRUNO LEBLANC	
							Total:		74,58
2018-02-15	_	S10583	Transphere	1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHISTE				75,00
75		2018-01-25	75,00	CARTE INSPECTEURS DE LA VILLE (CR2018-0317)	02-135-00-415	CARTE INSPECTEURS DE LA VILLE	75,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		75,00
2018-02-22	_	S10613	Transphere	1M0439	MARTINE ROUSSEAU				600,00
H-01-2018		2018-02-22	600,00	COURS DE PIYO ET POUND POUR JANVIER ET FÉVRIER (CR2018-0338)	02-711-00-420	COURS DE PIYO ET POUND POUR JANVIER ET FÉVRIER	600,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		600,00
2018-02-01	_	S10533	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 270,37
400408711		2018-01-12	163,91	FOURNITURE DE BUREAU - RH (CR2018-0142)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - RH	163,91	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		163,91
400423802		2018-01-16	472,91	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0100)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	472,91	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		472,91
400429321		2018-01-17	99,81	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2018-0091)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	99,81	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		99,81
400447891		2018-01-23	533,74	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE (CR2018-0162)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	533,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		533,74
2018-02-08	_	S10561	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 048,63
400377376		2018-01-04	138,20	FOURNITURE DE BUREAU (CR2018-0251)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	138,20	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		138,20
400431468		2018-01-18	-23,44	CREDIT (CR2018-0251)	02-130-00-670	CREDIT	-23,44	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		-23,44
400438431		2018-01-19	933,87	TIMBRES AUTO-ENCREUR POUR FACTURES (CR2018-0251)	02-190-00-670	TIMBRES AUTO-ENCREUR POUR FACTURES	933,87	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		933,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-15	_	S10584	Transphere	1N0086	NOVEXCO				414,86
400440515	2018-01-22	4,95	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2018-0192)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	4,95	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		4,95	
400450327	2018-01-23	129,28	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2018-0216)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	129,28	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		129,28	
400463278	2018-01-26	57,01	CORDON DE SÉCURITÉ CARTE ID (CR2018-0196)	02-190-00-670	CORDON DE SÉCURITÉ CARTE ID	57,01	CELINE MIRON		
						Total:		57,01	
400465487	2018-01-26	86,31	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2018-0252)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	86,31	MANON MAINVILLE		
						Total:		86,31	
400491540	2018-02-02	177,14	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	177,14	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		177,14	
400516669	2018-02-09	1,28	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2018-0322)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	1,28	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1,28	
9755284	2017-06-21	-41,11	CREDIT (CR2018-0252)	02-135-00-670	CREDIT	-41,11	MANON MAINVILLE		
						Total:		-41,11	
2018-02-22	_	S10614	Transphere	1N0086	NOVEXCO				171,54
400470549	2018-01-29	88,95	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	88,95	HUGO SENECHAL		
						Total:		88,95	
400501937	2018-02-06	82,59	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2018-0222)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	82,59	HUGO SENECHAL		
						Total:		82,59	
2018-02-15	_	S10585	Transphere	1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 586,66
FF100-016825	2018-01-23	1 586,66	RENOUVELLEMENT LICENCE D'IMPRIMANTE (CR2018-0022)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCE D'IMPRIMANTE	1 586,66	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 586,66	
2018-02-01	_	S10534	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				48,73
1-344449	2017-12-28	24,67	PIECES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE 82 (CR2018-0061)	02-310-20-649	PIECES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	24,67	BRUNO LEBLANC		
						Total:		24,67	
1-344895	2018-01-10	24,06	PIECES POUR VEHICULE 103 (CR2018-0061)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 103	24,06	BRUNO LEBLANC		
						Total:		24,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-22	_	S10615	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				972,71
1807079		2018-02-01	972,71	PUBLICATION DANS SEAO POUR FÉVRIER (CR2018-0357)	02-190-00-413	PUBLICATION DANS SEAO POUR FÉVRIER	972,71	SOPHIE PARENT	
							Total:		972,71
2018-02-01	_	S10535	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				100,16
540-745515		2018-01-04	25,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 59 (CR2018-0059)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 59	25,70	BRUNO LEBLANC	
							Total:		25,70
540-745518		2018-01-04	25,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5 (CR2018-0059)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 5	25,70	BRUNO LEBLANC	
							Total:		25,70
540-746351		2018-01-11	40,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 12 (CR2018-0059)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 12	40,77	BRUNO LEBLANC	
							Total:		40,77
540-746443		2018-01-11	7,99	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2018-0059)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MECANIQUE	7,99	BRUNO LEBLANC	
							Total:		7,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10616	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				457,06
540-747349	2018-01-18	57,47	DOUILLE PROF. ET CLÉ COMBINÉE (CR2018-0312)	02-310-20-649	DOUILLE PROF. ET CLÉ COMBINÉE	57,47	BRUNO LEBLANC		
						Total:		57,47	
540-747357	2018-01-18	71,26	FILTRE A L'HUILE ET FILTRES - DE 8 PO (CR2018-0312)	02-310-20-649	FILTRE A L'HUILE ET FILTRES - DE 8 PO	71,26	BRUNO LEBLANC		
						Total:		71,26	
540-747885	2018-01-24	10,33	COURROIE S-LEGER (CR2018-0312)	02-310-20-649	COURROIE S-LEGER	10,33	BRUNO LEBLANC		
						Total:		10,33	
540-747893	2018-01-24	88,23	VEHICULE LENT (CR2018-0312)	02-310-20-649	VEHICULE LENT	88,23	BRUNO LEBLANC		
						Total:		88,23	
540-748365	2018-01-29	38,46	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE (CR2018-0312)	02-310-20-649	AVERTISSEUR MARCHE ARRIERE	38,46	ALIN BORDEIANU		
						Total:		38,46	
540-748504	2018-01-29	68,49	ANTIGEL SUPREME ET ANTIGEL CONC. (CR2018-0312)	02-310-20-649	ANTIGEL SUPREME ET ANTIGEL CONC.	68,49	BRUNO LEBLANC		
						Total:		68,49	
540-748833	2018-01-31	9,18	DOUILLE 7 POLES (CR2018-0312)	02-310-20-649	DOUILLE 7 POLES	9,18	ALIN BORDEIANU		
						Total:		9,18	
540-748940	2018-02-01	18,35	DOUILLE 7 POLES (CR2018-0312)	02-310-20-649	DOUILLE 7 POLES	18,35	BRUNO LEBLANC		
						Total:		18,35	
540-748966	2018-02-01	12,94	FUSIBLE AMG (CR2018-0312)	02-310-20-649	FUSIBLE AMG	12,94	BRUNO LEBLANC		
						Total:		12,94	
540-749214	2018-02-05	20,65	ROULEMENT AG (CR2018-0312)	02-310-20-649	ROULEMENT AG	20,65	BRUNO LEBLANC		
						Total:		20,65	
743147	2017-12-13	61,70	CLÉS HEXAGONALES ET SESEGRIPS (CR2018-0311)	02-310-20-649	CLÉS HEXAGONALES ET SESEGRIPS	61,70	BRUNO LEBLANC		
						Total:		61,70	
2018-02-22	_	S10617	Transphere	1P0549	VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ INC.				36,79
IE2018003214	2018-02-06	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0306)	36,79	JULIE LABOSSIÈRE		
						Total:		36,79	
2018-02-01	_	S10536	Transphere	1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC				862,31
72582	2017-11-04	862,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2344)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	862,31	NANCY TROTTIER		
						Total:		862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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	
2018-02-22	_	S10618	Transphere	1P0595	PROMOTEK				710,00
4621		2018-02-07	710,00	RAPPORT MENSUEL DÉCEMBRE 2017 (CR2018-0399)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DÉCEMBRE 2017	710,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		710,00
2018-02-08	_	S10562	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				5 000,00
FC00002303		2018-01-24	5 000,00	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FEU D'ARTIFICE (CR2018-0147)	02-730-00-513	SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FEU D'ARTIFICE	5 000,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		5 000,00
2018-02-15	_	S10586	Transphere	1P0614	J.L.PRIEST INC				1 879,84
027538		2018-01-23	1 879,84	CLOTURE TEMPORAIRE (CR2017-4171)	02-310-10-536	CLOTURE TEMPORAIRE	1 879,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 879,84
2018-02-22	_	S10619	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			15 914,55
20180212		2018-02-12	10 582,84	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018- REGL 2014-01 (524-17DETTE)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018- REGL 2014-01	10 582,84	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		10 582,84
20180212-2		2018-02-12	5 331,71	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018 - REGL. 2013-02 (524-17DETTE)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 MARS 2018 - REGL. 2013-	5 331,71	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		5 331,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10620	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				1 030,97
CW121489012	2018-01-11	41,90	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,90	
CW121492320	2018-01-12	3,66	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	3,66	NATHALIE GROULX		
						Total:		3,66	
CW21487563	2018-01-10	175,04	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	175,04	NATHALIE GROULX		
						Total:		175,04	
CW21489011	2018-01-11	40,85	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	40,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		40,85	
CW21492319	2018-01-12	14,65	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	14,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		14,65	
CW21493313	2018-01-15	13,60	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	13,60	NATHALIE GROULX		
						Total:		13,60	
CW21504826	2018-01-22	57,65	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	57,65	NATHALIE GROULX		
						Total:		57,65	
CW21512712	2018-01-25	9,40	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	9,40	NATHALIE GROULX		
						Total:		9,40	
CW21518620	2018-01-30	48,20	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	48,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		48,20	
CW21518752	2018-01-31	29,35	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
CW21520203	2018-01-31	35,64	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	35,64	NATHALIE GROULX		
						Total:		35,64	
CW21521872	2018-02-01	18,85	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	18,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		18,85	
CW21522275	2018-02-01	104,79	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	104,79	NATHALIE GROULX		
						Total:		104,79	
CW21523038	2018-02-02	29,35	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
CW21524709	2018-02-05	26,20	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	55-131-41-000 02-770-00-674	LIVRE ETRANGER LIVRE ETRANGER	2,15 24,05	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CW21526713	2018-02-05	31,45	LIVRE ETRANGER (CR2018-0326)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						Total:		31,45	
CWQ21487564	2018-01-10	56,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	AUTRES	56,49	NATHALIE GROULX		
						Total:		56,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
CWQ21501462	2018-01-18	26,20	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
						Total:		26,20	
CWQ21504827	2018-01-22	29,35	LIVRE QUEBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
						Total:		29,35	
CWQ21518621	2018-01-30	22,00	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	22,00	NATHALIE GROULX		
						Total:		22,00	
CWQ21520204	2018-01-31	80,64	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	80,64	NATHALIE GROULX		
						Total:		80,64	
CWQ21523039	2018-02-02	39,85	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	39,85	NATHALIE GROULX		
						Total:		39,85	
CWQ21524710	2018-02-05	53,96	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	53,96	NATHALIE GROULX		
						Total:		53,96	
CWQ21526714	2018-02-05	41,90	LIVRE QUÉBECOIS (CR2018-0326)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	41,90	NATHALIE GROULX		
						Total:		41,90	
2018-02-08	_	S10563	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				421,58
2018-000042	2018-01-16	421,58	PARTAGE DE FACTURE POUR BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRACTION AU CODE DU CSR (CR2018-0220)	02-120-00-452	PARTAGE DE FACTURE POUR BASE DE DONNÉES DES LIBELLÉS D'INFRA	421,58	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		421,58	
2018-02-15	_	S10587	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				93 874,24
JANVIER 2018	2018-02-05	93 874,24	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2018	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT - JANVIER 2018	93 874,24	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		93 874,24	
2018-02-01	_	S10537	Transphere	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				488,64
FCB0011904	2018-01-10	488,64	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 37 (CR2018-0116)	02-310-20-649	ALTERNATEUR POUR VEHICULE 37	488,64	BRUNO LEBLANC		
						Total:		488,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-22	_	S10621	Transphere	1R0233	RANDSTAD CANADA				968,55
2594527	2018-01-08	564,99	REPLACEMENT 21 HEURES RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)	02-310-00-418	REPLACEMENT 21 HEURES RÉCEPTIONNISTE	564,99	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		564,99	
2611006	2018-01-29	134,52	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)	02-310-00-418	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE	134,52	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		134,52	
2619001	2018-02-05	134,52	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0310)	02-190-00-417	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE	134,52	CELINE MIRON		
						Total:		134,52	
2623857	2018-02-12	134,52	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE (CR2018-0358)	02-310-00-418	REPLACEMENT RÉCEPTIONNISTE	134,52	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		134,52	
2018-02-15	_	S10588	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 192,98
43733	2018-01-24	496,42	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COUR MUNICIPALE (CR2018-0219)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR COUR MUNICIPALE	496,42	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		496,42	
43766	2018-01-25	434,92	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2018-0176)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	434,92	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		434,92	
43802	2018-01-26	261,64	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2018-0230)	02-310-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	261,64	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		261,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-01	_	S10538		1R0271	RONA INC. / MARCIL				567,92
44050*-01018812-(2018-01-11	7,35	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-310-10-649	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	7,35	BRUNO LEBLANC		
						Total:		7,35	
44050-01018124-0	2018-01-04	16,99	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-310-10-649	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	16,99	PIERRE MORAND		
						Total:		16,99	
44050-01018125-0	2018-01-04	4,82	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	4,82	PIERRE MORAND		
						Total:		4,82	
44050-01018141-0	2018-01-04	17,43	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	17,43	PIERRE MORAND		
						Total:		17,43	
44050-01018517-0	2018-01-09	36,02	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	36,02	PIERRE MORAND		
						Total:		36,02	
44050-01018613-0	2018-01-10	40,23	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	40,23	PIERRE MORAND		
						Total:		40,23	
44050-01018623-0	2018-01-10	219,62	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-310-10-649	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	219,62	PIERRE MORAND		
						Total:		219,62	
44050-01018811-0	2018-01-11	27,57	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-310-10-649	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	27,57	BRUNO LEBLANC		
						Total:		27,57	
44050-01018824-0	2018-01-11	76,46	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-310-10-649	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	76,46	PIERRE MORAND		
						Total:		76,46	
44050-01018864-0	2018-01-11	101,09	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUN	101,09	PIERRE MORAND		
						Total:		101,09	
44050-01018867-0	2018-01-11	-18,37	CREDIT (CR2018-0062)	02-750-10-629	CREDIT	-18,37	PIERRE MORAND		
						Total:		-18,37	
44050-01018868-0	2018-01-11	27,57	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2018-0062)	02-750-10-629	FOURNITURE ET QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	27,57	PIERRE MORAND		
						Total:		27,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
44050-01019784-0	2018-01-19	11,14	RUBAN MESURER METRIC (CR2018-0181)	02-391-00-670	RUBAN MESURER METRIC	11,14	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		11,14	
2018-02-15	_	S10589	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				106,37
14184	2017-10-17	106,37	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYL (CR2018-0294)	02-793-00-649	MINI TROUSSE DE POCHE EN VINYL	106,37	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		106,37	
2018-02-22	_	S10623	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				668,58
14460	2018-02-01	668,58	TROUSSE DE PREMIERS SOINS (CR2018-0166)	02-160-00-455	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	648,75	JULIE LABOSSIERE		
				02-160-00-456	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	19,83			
						Total:		668,58	
2018-02-22	_	S10624	Transphere	1S0526	SOCIETE GRICS				6 087,93
FP-506317	2018-01-30	6 087,93	REGARD WINDOWS DE BASE, SOUTIEN, ACQUIS, INTERNET - FRAIS ANNUELS (CR2018-0285)	02-190-00-528	REGARD WINDOWS DE BASE, SOUTIEN, ACQUIS, INTERNET - FRAIS AN	6 087,93	STEPHANE HUARD		
						Total:		6 087,93	
2018-02-01	_	S10539	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				2 328,24
301796	2017-12-31	2 328,24	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (CR2017-3787)	02-391-00-419	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS	2 328,24	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 328,24	
2018-02-01	_	S10540	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				661,22
11265348-00	2018-01-11	195,78	GANTS DE TRAVAIL, HIVER, PEAU DE PORC (CR2018-0042)	02-320-00-650	GANTS DE TRAVAIL, HIVER, PEAU DE PORC	195,78	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		195,78	
11270452-00	2018-01-15	465,44	GANTS DE TRAVAIL POUR FROID EXTREME (CR2018-0057)	02-320-00-650	GANTS DE TRAVAIL POUR FROID EXTREME	465,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						Total:		465,44	
2018-02-08	_	S10564	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				546,36
11215354-00	2017-12-08	546,36	TABLES A LANGER (CR2017-3833)	02-310-10-649	TABLES A LANGER	546,36	PIERRE MORAND		
						Total:		546,36	
2018-02-01	_	S10541	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				84 968,30
8FD000102	2018-01-22	84 968,30	ACHAT DE L'EAU - DECEMBRE (CR2017-3804)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU - DECEMBRE	84 968,30	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		84 968,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
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		
2018-02-15	_	S10590	Transphere	1Y0020	YOGA DORICHA				126,00	
201802-01		2018-02-04	126,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2018-0299)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-EN	126,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
							Total:	126,00		
Transits générés (excluant les transits annulés)								110	Total :	1 861 517,21
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2018-02-01	A	209754		DIVERS	ANNE SOPHIE ST-LAURENT				119,10	
HUGO SAVARD		2018-01-29	119,10	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	149,00	HUGO PELOQUIN		
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00			
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-14,90			
							Total:	119,10		
2018-02-01	A	209755		DIVERS	BENOIT DESROSIERS				305,00	
SCULPT. SUR BOI		2018-01-25	305,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY		
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	13,23			
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	13,26			
							Total:	305,00		
2018-02-01	A	209756		DIVERS	CAROLINE PRIMEAU-BEAUCHAMPS				80,00	
MAEVA CARDI		2018-01-25	80,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN		
							Total:	80,00		
2018-02-01	A	209757		DIVERS	CATHERINE LACHANCE				94,00	
ZUMBA JANVIER 2		2018-01-25	94,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	85,83	HUGO PELOQUIN		
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,08			
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,09			
							Total:	94,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209758		DIVERS	CHRISTINE BRETON				57,00
		ALEXANDRE B. M. 2018-01-29	57,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN	
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-8,00		
						Total:	57,00		
2018-02-01	A	209759		DIVERS	DANIELLE LEMIRE				69,60
		ABDOS-FESSES-C 2018-01-29	69,60	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	85,85	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,09		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,08		
					01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-8,60		
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
						Total:	69,60		
2018-02-01	A	209760		DIVERS	DENIS BELLEMARE				200,00
		2787 2018-01-29	200,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLOMBERIE POUR LE 37 BOYER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIES POUR L'INSPECTION DE PLO	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	200,00		
2018-02-01	A	209761		DIVERS	DENIS CLOUTIER				90,40
		BADMINTON JAN\ 2018-01-25	90,40	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	82,55	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	3,92		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	3,93		
						Total:	90,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209762		DIVERS	ELENA MERCIUC				52,50
		STEFAN MERCIUC 2018-01-25	52,50	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
					01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-7,50		
						Total:	52,50		
2018-02-01	A	209764		DIVERS	HELENE MUIA				125,00
		PEINTURE HUILE 2018-01-25	125,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	114,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	5,42		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	5,44		
						Total:	125,00		
2018-02-01	A	209765		DIVERS	KAROLINE ANCTIL				57,00
		THEO MILAN SEM 2018-01-25	57,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN	
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-8,00		
						Total:	57,00		
2018-02-01	A	209766		DIVERS	LISON LEBLANC				82,00
		CANICROSS JANV 2018-01-25	82,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	74,89	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	3,55		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	3,56		
						Total:	82,00		
2018-02-01	A	209767		DIVERS	MARIE-HÉLÈNE POTVIN				94,00
		ZUMBA - JANVIER 2018-01-25	94,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	85,83	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	4,09		
						Total:	94,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209768		DIVERS	MARIE-JOSÉE ROY				57,00
		MEGAN PATRY 2018-01-25	57,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN	
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
					01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-8,00		
						Total:	57,00		
2018-02-01	A	209769		DIVERS	MÉLANIE TASSÉ				69,60
		PUYO JANVIER 2018-01-25	69,60	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	83,80	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	2,05		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	8,16		
					01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-15,00		
					01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-8,39		
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-0,20		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	-0,82		
						Total:	69,60		
2018-02-01	A	209770		DIVERS	NORMAND BRUNELLE				276,00
		NORMAND ET LOI 2018-01-25	276,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	126,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	5,99		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	6,00		
					01-141-81-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	126,01		
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	5,99		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	6,00		
						Total:	276,00		
2018-02-01	A	209771		DIVERS	PIERRE-LUC ÉTIENNE				149,00
		ARNAUD ETIENNE 2018-01-25	149,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	149,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	149,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209772		DIVERS	RAFFAELLA ROBIBARO				80,00
		VALÉRIE LAPIERF 2018-01-25	80,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		80,00
2018-02-01	A	209773		DIVERS	RAMONA LUBANSKI				80,00
		FLORIAN LUBANS 2018-01-25	80,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-96-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	80,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		80,00
2018-02-01	A	209774		DIVERS	RÉJEAN COTÉ				239,00
		RANDONNÉE PEC 2018-01-25	239,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	218,24	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	10,37		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	10,39		
							Total:		239,00
2018-02-01	A	209775		DIVERS	SONIA HÉBERT				200,00
		REBOUND FITNESS 2018-01-25	200,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-97-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	182,63	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	8,67		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	8,70		
							Total:		200,00
2018-02-05	A	209801		DIVERS	FIDUCIE DE PROTECTION ANTONIO FORGIONE				21,19
		20180205 2018-02-05	21,19	AJUSTEMENTS DE TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES DUES À LA FIDUCIE - ÉCHANGE DE LOTS	23-022-09-140	AJUSTEMENTS DE TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES DUES À LA FIDU	21,19	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		21,19
2018-02-08	A	209802		DIVERS	ANNIE FLAGEOLE				90,00
		É. BOCK 2018-02-08	90,00	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,90		
							Total:		90,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209803		DIVERS	DANIEL DESJARDINS				294,00
G. ET M. DESJARDI		2018-02-08	294,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE BIJOUX	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE B	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE B	124,00		
					01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE B	23,00		
					01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM ET ATELIER DE B	23,00		
						Total:	294,00		
2018-02-08	A	209804		DIVERS	DANIELLE HALL				214,00
M. LACROIX CATL		2018-02-08	214,00	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM	01-141-82-000	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM	3,90		
					01-141-82-000	ANNULATION DES COURS DE THÉÂTRE ET ROBOTIQUE MINDSTORM	124,00		
						Total:	214,00		
2018-02-08	A	209805		DIVERS	ELENA MERCIUC				124,00
S. MERCIUC		2018-02-08	124,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	124,00		
2018-02-08	A	209806		DIVERS	ÉMILIE RENAUD				23,00
C. GAMACHE		2018-02-08	23,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE BIJOUX	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE BIJOUX	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	23,00		
2018-02-08	A	209807		DIVERS	JESSICA TORRES NUNEZ				124,00
P.M. LOZADA TOR		2018-02-08	124,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	124,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209808		DIVERS	LISON LEBLANC				69,59
		PYIO L. LEBLANC 2018-01-31	69,59	ANNULATION DU COURS DE PYIO	01-141-97-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	85,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	4,08		
					01-141-97-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	-8,59		
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULATION DU COURS DE PYIO	-15,00		
						Total:	69,59		
2018-02-08	A	209809		DIVERS	MARC-OLIVIER CHARBONNEAU				124,00
		V. CHARBONNEAU 2018-02-08	124,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	124,00		
2018-02-08	A	209810		DIVERS	MARILYN TRUDEAU				124,00
		N.X. ROY 2018-02-08	124,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ROBOTIQUE MINDSTORM	124,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	124,00		
2018-02-08	A	209811		DIVERS	MÉLANIE BRETON				90,00
		M. BRETON-RUEL 2018-02-08	90,00	ANNULATION DE COURS DE THÉÂTRE	01-141-82-000	ANNULATION DE COURS DE THÉÂTRE	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE COURS DE THÉÂTRE	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION DE COURS DE THÉÂTRE	3,90		
						Total:	90,00		
2018-02-08	A	209812		DIVERS	PATRICK FLUET				90,00
		M. FLUET 2018-02-08	90,00	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,90		
						Total:	90,00		
2018-02-08	A	209813		DIVERS	SÉBASTIEN LAVOIE				90,00
		J. LAVOIE 2018-02-08	90,00	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS DE THÉÂTRE	3,90		
						Total:	90,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209814		DIVERS	SOPHIE THIBEAULT				165,00
KANGOO JUMP- J		2018-02-05	165,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	182,63	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	8,70		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	8,67		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	-18,27		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	-0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	-0,86		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP	-15,00		
						Total:	165,00		
2018-02-15	A	209863		DIVERS	BENOIT LÉGARÉ				50,00
20180208		2018-02-08	50,00	ARBITRE LORS DU MATCH INAUGURAL DE HOCKEY DU 8 FÉVRIER	02-135-00-419	ARBITRE LORS DU MATCH INAUGURAL DE HOCKEY DU 8 FÉVRIER	50,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	50,00		
2018-02-15	A	209864		DIVERS	ÉTIENNE BREAULT				69,60
R ET L BREAULT		2018-02-06	69,60	REMBOURSEMENT POUR 3E ENFANT - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR 3E ENFANT - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017	69,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	69,60		
2018-02-15	A	209865		DIVERS	EVELYNE ROUILLARD				23,00
S. VEILLET		2018-02-08	23,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	23,00		
2018-02-15	A	209866		DIVERS	KATHLEEN LECHASSEUR				23,00
J. BÉLANGER		2018-02-08	23,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	23,00		
2018-02-15	A	209867		DIVERS	MARIO LABATTAGLIA ET ANIK MORISSETTE				2 297,95
9627-90-5756-013-		2018-02-01	2 297,95	PAIEMENT EN EXCÈS - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	54-131-10-100	PAIEMENT EN EXCÈS - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	2 317,95	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	PAIEMENT EN EXCÈS - ERREUR DE PAIEMENT PAR SIPC	-20,00		
						Total:	2 297,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-15	A	209868		DIVERS	ROGER GAGNON				700,00
201		2018-01-26	700,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PIAA 2017-00094 ET DÉROGATION MINEURE - CHÈQUE REFAIT	02-610-00-512	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PIAA 2017-00094 ET DÉROGATION MINEUR	700,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		700,00
2018-02-15	A	209869		DIVERS	STÉPHANIE MONGEAU				23,00
E. CARON		2018-02-08	23,00	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	01-141-82-000	ANNULATION D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - JANVIER 2018	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		23,00
2018-02-15	A	209870		DIVERS	VÉRONIQUE BUREAU				69,60
R. ET L. BREault		2018-02-06	69,60	REMBOURSEMENT POUR LE 3E ENFANT ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR LE 3E ENFANT ACTIVITÉ CAMP DE JOUR 2017	69,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		69,60
2018-02-22	A	209893		DIVERS	JEAN-CHRISTOPHE GARON				100,00
3136		2018-02-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - NO. PERMIS 2017-00885 POUR LE 7 RUE OUELLETTE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2018-02-08	A	209815		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				2 069,53
41768		2018-01-16	2 069,53	ACQUISITION DE 2 ASPIRATEUR ELSEA (CR2017-4033)	02-750-10-629	ACQUISITION DE 2 ASPIRATEUR ELSEA	2 069,53	PIERRE MORAND	
							Total:		2 069,53
2018-02-08	A	209816		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				503,59
16836		2018-01-18	367,92	16 PLANTES GUZMANIA (CR2018-0209)	02-110-00-811	16 PLANTES GUZMANIA	367,92	CELINE MIRON	
							Total:		367,92
16838		2018-01-24	64,39	PANIER GOURMET (CR2018-0228)	02-160-00-611	PANIER GOURMET	64,39	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:		64,39
16839		2018-01-24	71,28	PANIER GOURMET (CR2018-0228)	02-160-00-611	PANIER GOURMET	71,28	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:		71,28
2018-02-22	A	209894		1A0166	AUAMQ - COTISATION 2018				290,00
CO2018-24		2018-01-31	290,00	COTISATION A L'ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC (CR2018-0241)	02-610-00-494	COTISATION A L'ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUN	290,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		290,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209817		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC				4 147,76
3627		2016-09-07	233,40	RACCORDEMENT DE LA MACHINE A CAFÉ A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-4189)	02-310-10-536	RACCORDEMENT DE LA MACHINE A CAFÉ A L'HOTEL DE VILLE	233,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	233,40		
3642		2017-10-24	488,08	RACCORDEMENT DU LAVE VAISSELLE ET RÉPARATION D'UNE TOILETTE (CR2017-4189)	02-310-10-536	RACCORDEMENT DU LAVE VAISSELLE ET RÉPARATION D'UNE TOILETTE	488,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	488,08		
3643		2017-10-20	425,41	RÉPARATION DE 5 TOILETTES (CR2017-4189)	02-310-10-536	RÉPARATION DE 5 TOILETTES	425,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	425,41		
3647		2017-10-16	316,18	CHANGER 1 ROBINET D'ÉVIER MOEN FOURNI PAR LE CLIENT (CR2017-4189)	02-310-10-536	CHANGER 1 ROBINET D'ÉVIER MOEN FOURNI PAR LE CLIENT	316,18	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	316,18		
3648		2017-10-27	236,85	RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE EAU SUR LA MAISOLINE DU GARAGE (CR2017-4189)	02-310-10-536	RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE EAU SUR LA MAISOLINE DU GARAGE	236,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	236,85		
3708		2017-07-20	298,94	RÉPARATION DE LA FLUSH VALVE DE TOILETTE (CR2017-4190)	02-310-10-536	RÉPARATION DE LA FLUSH VALVE DE TOILETTE	298,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	298,94		
3709		2017-07-20	528,89	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU (CR2017-4190)	02-750-10-521	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU	528,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	528,89		
3710		2017-07-20	817,48	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU (CR2017-4190)	02-310-10-536	CHANGEMENT D'UNE TOILETTE MURAL DANS UN PARC JET D'EAU	817,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	817,48		
3752		2017-11-21	607,07	TRAVAUX SUR CHAUFFE EAU (CR2017-4190)	02-310-10-536	TRAVAUX SUR CHAUFFE EAU	607,07	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	607,07		
3768		2017-11-23	195,46	RÉPARATION D'UN ROBINET DE CUVE A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-4190)	02-310-10-536	RÉPARATION D'UN ROBINET DE CUVE A L'HOTEL DE VILLE	195,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	195,46		
2018-02-22	A	209895		1A0500	AUDIO SHOP				4 104,61
18019		2018-02-01	724,34	LOCATION SONORISATION - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0353)	02-135-00-419	LOCATION SONORISATION - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER	724,34	MANON MAINVILLE	
						Total:	724,34		
18020		2018-02-07	3 380,27	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS SON ET LUMIÈRE - PLAISIR D'HIVER (CR2018-0126)	02-730-00-513	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS SON ET LUMIÈRE - PLAISIR D'HIVER	3 380,27	HUGO PELOQUIN	
						Total:	3 380,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209818		1A0602	AECOM CONSULTANTS INC.				12 210,35
38283103		2018-01-19	12 210,35	DEPOT DU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES ET DE LA DEMANDE DE CA (CR2017-2545)	23-328-20-321	DEPOT DU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES ET DE LA DEMANDE DE CA	12 210,35	NANCY TROTTIER	
							Total:		12 210,35
2018-02-08	A	209819		1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC				657,54
12568		2018-02-08	657,54	SPECTACLE M. SMITHE FETE L'AMOUR (CR2018-0173)	55-131-40-000	SPECTACLE M. SMITHE FETE L'AMOUR	657,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		657,54
2018-02-01	A	209776		1A0662	AGCA ASSOCIATION DE GESTION DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT				546,13
7-75313		2018-01-15	546,13	AFFICHAGE D'EMPLOI (CR2018-0075)	02-160-00-345	AFFICHAGE D'EMPLOI	546,13	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		546,13
2018-02-01	A	209777		1A0663	AXOR EXPERTS-CONSEILS				6 160,51
0120708		2018-01-23	4 895,78	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)	02-310-00-418	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'	4 895,78	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 895,78
0120708-2		2018-01-23	1 264,73	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3612)	02-310-00-418	ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES SYSTEMES DE CLIMATISATION DE L'	1 264,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 264,73
2018-02-22	A	209896		1A0665	ACCOMMODATION GT INC.				36,79
1601103		2018-01-31	36,79	SACS BRUNS (CR2018-0298)	02-730-00-513	SACS BRUNS	36,79	HUGO PELOQUIN	
							Total:		36,79
2018-02-15	A	209871		1A0666	ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC - RÉGION MONTÉRÉGIE				99,23
087659		2018-02-14	99,23	FASCICULE CCDC 14 - VERSION 2013 (CR2018-0354)	02-130-00-670	FASCICULE CCDC 14 - VERSION 2013	99,23	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		99,23
2018-02-01	A	209778		1B0007	BELL CANADA				684,10
JANVIER 2018 - E		2018-01-01	684,10	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2018 (CR2018-0137)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL DE JANVIER 2018	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2018-02-01	A	209779		1B0007	BELL CANADA				2 075,10
20180201		2018-02-01	2 075,10	SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	2 075,10	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 075,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209820		1B0007	BELL CANADA				53,12
20180116		2018-01-16	53,12	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION (CR2018-0040)	02-190-00-335	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION	53,12	STEPHANE HUARD	
							Total:		53,12
2018-02-08	A	209821		1B0007	BELL CANADA				3 117,41
20180208		2018-02-08	3 117,41	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	3 117,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 117,41
2018-02-15	A	209872		1B0007	BELL CANADA				153,92
20180215		2018-01-10	153,92	FRAIS MENSUEL DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER - SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2018-0290)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER - SERVICES INTERNET	153,92	STEPHANE HUARD	
							Total:		153,92
2018-02-22	A	209897		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				14,07
MO-690055028		2018-02-01	14,07	FRAIS MENSUELS - TELEAVERTISSEUR DE FÉVRIER (CR2018-0099)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - TELEAVERTISSEUR DE FÉVRIER	14,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		14,07
2018-02-01	A	209780	Transphère	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				9 303,15
163797		2018-01-15	7 752,63	PROLONGATION DE LA POLICE NO. SRD462389 (CR2018-0139)	02-190-00-420	PROLONGATION DE LA POLICE NO. SRD462389	640,13	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	PROLONGATION DE LA POLICE NO. SRD462389	7 112,50		
							Total:		7 752,63
163797-2		2018-01-15	1 550,52	PROLONGATION DE LA POLICE SRD462389 (CR2018-0139)	02-190-00-420	PROLONGATION DE LA POLICE SRD462389	128,02	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	PROLONGATION DE LA POLICE SRD462389	1 422,50		
							Total:		1 550,52
2018-02-15	A	209873	Transphère	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 863,95
MUN11376		2018-02-02	1 863,95	COMPTE D'HONORAIRES - PATRICK CARDINAL - INTACT (CR2018-0304)	02-140-00-419	COMPTE D'HONORAIRES - PATRICK CARDINAL - INTACT	100,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-419	COMPTE D'HONORAIRES - PATRICK CARDINAL - INTACT	1 763,95		
							Total:		1 863,95
2018-02-22	A	209898		1B0189	BPR INFRASTRUCTURE INC				454,16
15046217		2017-07-28	454,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RE2015-0094)	23-485-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	454,16	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		454,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209781		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				1 922,00
11098505		2018-01-25	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS DE JANVIER 2018 (CR2018-0238)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS DE JANVIER 2018	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		1 922,00
2018-02-01	A	209782		1C0323	COMBEQ				1 172,76
COTISATION 2018		2018-01-25	1 172,76	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT - M.M. MARCEAU - M. DUBÉ - S. KELLY - N. BEAUREGARD - N.GREGNIER	02-610-00-494	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT -	431,16	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-494	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT -	258,69		
					02-610-00-494	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT -	160,97		
					02-610-00-494	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT -	160,97		
					02-610-00-494	ADHÉSIONS 2018 POUR LES INSPECTEURS ET ANALYSTES DE L'UAT -	160,97		
							Total:		1 172,76
2018-02-15	A	209874		1C0393	CANON CANADA INC				351,78
6055022		2018-01-25	351,78	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL POUR LE FAX2060P (CR2018-0267)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL POUR LE FAX2060P	351,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		351,78
2018-02-22	A	209899		1C0519	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.				926,51
90474273		2018-02-06	926,51	TRIMBLE ACCESS ANNUAL LOYALTY RNST (CR2018-0092)	02-391-00-521	TRIMBLE ACCESS ANNUAL LOYALTY RNST	926,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		926,51
2018-02-08	A	209822		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				631,21
11709		2018-01-18	631,21	TABLES, NAPES ET TABOURETS (CR2018-0178)	02-110-00-811	TABLES, NAPES ET TABOURETS	631,21	MANON MAINVILLE	
							Total:		631,21
2018-02-08	A	209823		1C0757	CABANE A SUCRE DINELLE				2 759,40
2018-02-01		2018-02-01	2 759,40	TIRE SUR LA NEIGE LE 10 FÉVRIER 2018 (CR2018-0226)	02-730-00-513	TIRE SUR LA NEIGE LE 10 FÉVRIER 2018	2 759,40	HUGO PELOQUIN	
							Total:		2 759,40
2018-02-15	A	209875		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				379,42
15978		2017-09-01	379,42	ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE ROYAL ROUSSILLON (CR2018-0333)	02-131-00-494	ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE ROYAL ROUSSILLON	379,42	NANCY TROTTIER	
							Total:		379,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209824		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				43,00
18001080		2018-01-30	43,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 119416	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 119416	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		43,00
2018-02-08	A	209825		1C0939	RCAP LEASING				133,20
1462187		2018-01-05	133,20	FRAIS MENSUELS DE MARS 2018 (CR2017-3720)	02-190-00-513	FRAIS MENSUELS DE MARS 2018	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2018-02-01	A	209783	Transphere	1C0953	CARGILL LIMITED				14 279,14
2903814446		2017-12-20	3 440,99	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)	02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	3 440,99	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 440,99
2903817557		2017-12-21	3 485,87	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)	02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	3 485,87	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 485,87
2903832990		2017-12-29	3 550,48	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC (CR2017-4130)	02-330-00-621	SEL DE DÉGLACAGE EN VRAC	3 550,48	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 550,48
2903866602		2018-01-12	3 801,80	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (CR2018-0107)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	3 801,80	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 801,80
2018-02-15	A	209876		1C0980	COMIK DESIGN				505,26
17337		2018-01-26	505,26	MEDAILLES DE PLASTIQUE ARRET/STOP (CR2018-0135)	02-140-00-670	MEDAILLES DE PLASTIQUE ARRET/STOP	16,61	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	MEDAILLES DE PLASTIQUE ARRET/STOP	488,65		
							Total:		505,26
2018-02-22	A	209900		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				95,66
55Q1180337		2018-01-09	95,66	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR JANVIER 2018 (CR2018-0271)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR JANVIER 2018	95,66	STEPHANE HUARD	
							Total:		95,66
2018-02-01	A	209784		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				229,95
749		2017-12-17	229,95	CORDON DE FOULLE (CR2017-3704)	02-791-00-447	CORDON DE FOULLE	229,95	HUGO PELOQUIN	
							Total:		229,95
2018-02-08	A	209826		1D0165	DICOM EXPRESS				69,82
80303858		2018-01-19	28,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,86	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		28,86
80403809		2018-01-26	40,96	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	40,96	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		40,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22	A	209901		1D0165	DICOM EXPRESS				76,81
80503898		2018-02-02	7,74	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	7,74	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	7,74	
80603812		2018-02-09	55,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	55,60	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	55,60	
80703901		2018-02-16	13,47	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0063)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,47	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	13,47	
2018-02-01	A	209785		1D0398	DOCTEUR DU PARE-BRISE				396,66
8024F20884800		2018-01-09	396,66	BARRE DEL POUR VEHICULE 41 (CR2018-0119)	02-310-20-649	BARRE DEL POUR VEHICULE 41	396,66	BRUNO LEBLANC	
							Total:	396,66	
2018-02-15	A	209877		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				125,11
3382828		2018-01-24	125,11	CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ (CR2018-0248)	02-770-00-674	CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ	125,11	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	125,11	
2018-02-22	A	209902		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				958,32
INV18R-11868		2018-01-29	958,32	CHANGEMENT DE MINUTAGE SUR UNE INTERSECTION ET CHANGEMENT D'UNE BOITE HYBRIDE ET CAMÉRA (CR2017-4191)	02-190-00-812	CHANGEMENT DE MINUTAGE SUR UNE INTERSECTION ET CHANGEMENT D	958,32	BRUNO LEBLANC	
							Total:	958,32	
2018-02-08	A	209827		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 076,43
95287		2018-01-19	228,02	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0270)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0270)	228,02	STEPHANE HUARD	
							Total:	228,02	
95288		2018-01-19	848,41	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2018-0270)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	848,41	STEPHANE HUARD	
							Total:	848,41	
2018-02-08	A	209828		1E0328	EURO DELI DE SAINT-CONSTANT				1 149,75
142017		2017-12-14	1 149,75	CHÈQUE REFAIT - PANIERS DE NOEL (CR2017-4059)	02-110-00-811	CHÈQUE REFAIT - PANIERS DE NOEL	1 149,75	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 149,75	
2018-02-15	A	209878		1E0341	ENERGIE VALERO INC				5 965,08
4111624082		2017-12-20	4 438,00	DIESEL CLAIR (CR2017-4180)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 438,00	BRUNO LEBLANC	
							Total:	4 438,00	
4111624083		2017-12-20	1 527,08	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-4180)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 527,08	BRUNO LEBLANC	
							Total:	1 527,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209829	Transphere	1E0663	ÉVENPRO				1 687,26
318-FINAL		2018-01-23	1 687,26	PAIEMENT FINAL - LOCATION IGLOO GONFLABLE (CR2018-0048)	02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - LOCATION IGLOO GONFLABLE	71,86	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	PAIEMENT FINAL - LOCATION IGLOO GONFLABLE	1 615,40		
						Total:	1 687,26		
2018-02-22	A	209903		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				9 513,64
1190376		2018-01-26	9 513,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0318)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 513,64	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	9 513,64		
2018-02-08	A	209830		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
10-JANVIER 2018		2018-01-29	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR JANVIER 2018 (CR2018-0242)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR JANVIER 2018	350,00	CELINE MIRON	
						Total:	350,00		
2018-02-01	A	209786	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				1 050,20
7150001046240		2018-01-23	60,08	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018	60,08	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	60,08		
7150001046240-2		2018-01-23	110,17	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018	110,17	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	110,17		
715001046245		2018-01-23	569,38	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER	569,38	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	569,38		
715001046245-2		2018-01-23	310,57	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018 (CR2018-0237)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR JANVIER 2018	310,57	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	310,57		
2018-02-08	A	209831	Transphere	1G0288	GROUPE SPECTRE SONORE				17,25
21138		2018-01-24	17,25	SCCELLANT POUR BASE DU PROJECTEUR LED (CR2018-0167)	02-190-00-452	SCCELLANT POUR BASE DU PROJECTEUR LED	17,25	STEPHANE HUARD	
						Total:	17,25		
2018-02-15	A	209879		1G0295	GRAND & TOY				120,72
690867		2018-01-26	120,72	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2018-0194)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR POUR L'HOTEL DE VILLE	120,72	CELINE MIRON	
						Total:	120,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209787		1H0011	HYDRO QUEBEC				25 786,53
20180201		2018-02-01	13 077,05	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	609,22		
					54-192-00-003	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	607,06		
					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	2 586,22		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 804,43		
					54-192-00-003	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	3 524,36		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	485,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 460,50		
						Total:	13 077,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAA-000408	2018-02-01	12 709,48	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	0,00	STÉPHANE BROCHU	
				02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	357,14		
				02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	784,72		
				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	1 525,20		
				02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 863,55		
				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	5 580,24		
				02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	286,18		
				02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 312,45		
					Total:	12 709,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209832		1H0011	HYDRO QUEBEC				27 454,74
2010208		2018-02-08	27 454,74	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	210,73	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	77,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 055,58		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 130,15		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	18,42		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	10,87		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	558,76		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	8 102,01		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	251,86		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 651,95		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	131,49		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 906,60		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	656,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	736,09		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 703,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 251,94		
						Total:	27 454,74		
2018-02-15	A	209880		1H0011	HYDRO QUEBEC				13 264,38
20180215		2018-02-15	13 264,38	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 102,76	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	10 265,23		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	312,21		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	416,29		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	82,61		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	85,28		
						Total:	13 264,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22	A	209904		1H0011	HYDRO QUEBEC				17 821,35
20180222		2018-02-22	17 821,35	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	281,20	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	434,78		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 423,40		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 533,83		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 107,47		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 576,01		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	12,28		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	17,48		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 641,21		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 166,26		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 246,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	121,08		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	260,31		
						Total:	17 821,35		
2018-02-22	A	209905		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
229312		2018-02-22	2 241,43	LOYER DE MARS 2018 (RE2017-0003)	54-192-00-003	LOYER DE MARS 2018	24 655,82	NATHALIE LECLAIRE	
					54-192-00-003	LOYER DE MARS 2018	-24 655,82		
					02-731-10-511	LOYER DE MARS 2018	2 241,43		
						Total:	2 241,43		
2018-02-08	A	209833		110217	ISOCORK INC. LUSIMAT				482,90
SOUSSION		2018-01-15	482,90	2 000 GOUJONS DE BOIS ET TRANSPORT (CR2018-0124)	02-730-00-513	2 000 GOUJONS DE BOIS ET TRANSPORT	482,90	HUGO PELOQUIN	
						Total:	482,90		
2018-02-08	A	209834		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				97,73
28847		2018-01-15	97,73	REMORQUAGE HONDA BLANC, SUR MONTÉE DES BOULEAUX (CR2018-0103)	02-413-00-526	REMORQUAGE HONDA BLANC, SUR MONTÉE DES BOULEAUX	97,73	PIERRE MORAND	
						Total:	97,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209835		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				5 265,86
17-26488		2017-12-20	5 265,86	HONORAIRE PROFESSIONNEL - RUE LÉRIGER (CR2017-4118)	02-391-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNEL - RUE LÉRIGER	5 265,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 265,86
2018-02-22	A	209906		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				1 343,38
FC243932		2018-01-30	1 138,49	MAN. REP. ROBAR (CR2018-0207)	02-413-00-649	MAN. REP. ROBAR	523,83	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	MAN. REP. ROBAR	614,66		
							Total:		1 138,49
FC244035		2018-01-30	204,89	MAN. REP. ROBAR (CR2018-0207)	02-413-00-649	MAN. REP. ROBAR	204,89	PIERRE MORAND	
							Total:		204,89
2018-02-08	A	209836		1J0161	JEUNESSE MUSICALES CANADA				1 350,96
201801049		2018-01-22	1 350,96	ACTIVITÉ - LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON (CR2018-0174)	02-730-00-513	ACTIVITÉ - LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON	1 350,96	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 350,96
2018-02-22	A	209907		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				3 278,30
708277204		2017-12-18	416,69	ACHAT DE PIERRE POUR DÉCEMBRE (CR2017-4049)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE POUR DÉCEMBRE	416,69	BRUNO LEBLANC	
							Total:		416,69
708293830		2017-12-25	215,65	ACHAT DE PIERRE DE DECEMBRE (CR2017-4049)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE DE DECEMBRE	215,65	BRUNO LEBLANC	
							Total:		215,65
708293831		2017-12-25	348,27	ACHAT DE PIERRE POUR DÉCEMBRE (CR2017-4049)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE POUR DÉCEMBRE	348,27	BRUNO LEBLANC	
							Total:		348,27
708340326		2018-01-22	812,58	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE	812,58	BRUNO LEBLANC	
							Total:		812,58
708340327		2018-01-22	386,03	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE	386,03	BRUNO LEBLANC	
							Total:		386,03
708340328		2018-01-22	583,04	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE	583,04	BRUNO LEBLANC	
							Total:		583,04
708346516		2018-01-25	606,61	ACHAT DE PIERRE (CR2018-0332)	02-320-00-621	ACHAT DE PIERRE	606,61	BRUNO LEBLANC	
							Total:		606,61
760113256		2018-02-09	-90,57	CREDIT (CR2017-4049)	02-320-00-621	CREDIT	-90,57	BRUNO LEBLANC	
							Total:		-90,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209788		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 600,84
310582-0001		2018-01-12	686,07	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4167)	23-022-03-310	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE POUR LA CONSTRUCTION D	686,07	PIERRE MORAND	
							Total:		686,07
310582-001-2		2018-01-12	914,77	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4167)	23-022-03-310	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE POUR LA CONSTRUCTION D	914,77	PIERRE MORAND	
							Total:		914,77
2018-02-08	A	209837		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 472,80
310582-0002		2018-01-19	810,46	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE (CR2017-4167)	23-022-03-310	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLEVATRICE	810,46	PIERRE MORAND	
							Total:		810,46
311144-0001		2018-01-15	662,34	LOCATION D'UNE CLOUEUSE A BARDEAU POUR LE GARAGE DE LA ZAMBONI (CR2017-4196)	23-022-03-310	LOCATION D'UNE CLOUEUSE A BARDEAU POUR LE GARAGE DE LA ZAMBO	662,34	PIERRE MORAND	
							Total:		662,34
2018-02-01	A	209789		1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				11 174,91
20170918		2017-09-18	11 174,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - QUARTIER DE LA GARE (CR2017-4184)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - QUARTIER DE	396,00	NANCY TROTTIER	
					02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE FONCIER - QUARTIER DE	10 778,91		
							Total:		11 174,91
2018-02-08	A	209838		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				48 319,88
162319		2018-01-31	48 319,88	ASSURANCE COLLECTIVE DE FÉVRIER 2018 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE FÉVRIER 2018 - GROUPE 004472-0001	55 302,57	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE FÉVRIER 2018 - GROUPE 004472-0001	-6 982,69		
							Total:		48 319,88
2018-02-22	A	209908		1L0223	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.				9 925,27
009402471		2018-02-13	9 925,27	REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE SALAIRE COURTE DURÉE DE DANIELLE DUCHARME	54-139-40-111	REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE SALAIRE COURTE DURÉE DE DANIELL	9 925,27	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		9 925,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209790		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				125,00
187		2018-01-07	75,00	TRACÉ DES SENTIERS (CR2018-0029)	02-135-00-419	TRACÉ DES SENTIERS	75,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		75,00
188		2018-01-10	50,00	AJOUT DE 7 PETITS PANNEAUX POUR LA SIGNALISATION (CR2018-0046)	02-135-00-419	AJOUT DE 7 PETITS PANNEAUX POUR LA SIGNALISATION	50,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		50,00
2018-02-08	A	209839		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				100,00
189		2018-01-15	100,00	PROJET 5 PICTOGRAMMES - COLLECTION PATINOIRE (CR2018-0087)	02-135-00-419	PROJET 5 PICTOGRAMMES - COLLECTION PATINOIRE	100,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		100,00
2018-02-22	A	209909		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				500,00
183		2018-01-07	500,00	CARTE DE LA VILLE 2017 (CR2018-0334)	02-135-00-649	CARTE DE LA VILLE 2017	500,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		500,00
2018-02-08	A	209840	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				1 293,47
3488		2018-01-16	1 293,47	NOUVELLE BANQUE DE SMS POUR DES ALERTES CITOYENNES (CR2018-0066)	02-190-00-452	NOUVELLE BANQUE DE SMS POUR DES ALERTES CITOYENNES	1 293,47	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 293,47
2018-02-15	A	209881	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				9 111,77
3491		2018-01-19	5 518,80	PLAN DE SERVICES - UTILISATION PLATEFORME (CR2018-0129)	02-190-00-452	PLAN DE SERVICES - UTILISATION PLATEFORME	5 518,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 518,80
3524		2018-02-01	3 592,97	BANQUE D'HEURES (CR2018-0202)	02-135-00-345	BANQUE D'HEURES	3 592,97	MANON MAINVILLE	
							Total:		3 592,97
2018-02-08	A	209841		1L0258	LOCATION ST-JEAN INC				6 808,15
02-136757-0		2017-11-09	3 917,09	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2767)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	3 917,09	PIERRE MORAND	
							Total:		3 917,09
02-137035-0		2017-11-17	2 891,06	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE (CR2017-2767)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE	2 891,06	PIERRE MORAND	
							Total:		2 891,06
2018-02-08	A	209842		1L0264	LYNE LABELLE TRAITEUR				313,02
397		2018-02-08	313,02	55 BOITES À LUNCH POUR EVENEMENT DU 10 FÉVRIER (CR2018-0272)	02-730-00-513	55 BOITES À LUNCH POUR EVENEMENT DU 10 FÉVRIER	313,02	HUGO PELOQUIN	
							Total:		313,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-08	A	209860		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				565,00
20180208		2018-02-08	565,00	5 INSCRIPTIONS A L'APPRENTISSAGE ET DELIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI (CR2018-0244)	02-160-00-454	5 INSCRIPTIONS A L'APPRENTISSAGE ET DELIVRANCE D'UNE CARTE D	565,00	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		565,00
2018-02-08	A	209861		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				113,00
150729-JANVIER 2		2018-02-08	113,00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR R. BERGEVIN (CR2018-0235)	02-391-00-454	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION POUR R. BERGEV	113,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		113,00
2018-02-15	A	209882		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				45,00
19 AVRIL 2018		2018-02-15	45,00	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION - HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - EVENEMENT DU 19 AVRIL (CR2018-0329)	02-710-00-493	DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION - HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - EVENE	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		45,00
2018-02-15	A	209883		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				38 056,00
JANVIER 2018		2018-02-05	38 056,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2018	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2018	38 056,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		38 056,00
2018-02-27	A	209925		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				172,83
ANNÉE 2017		2018-02-27	172,83	SOMMAIRE 1 - ANNÉE 2017	02-130-00-240	SOMMAIRE 1 - ANNÉE 2017	172,83	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		172,83
2018-02-01	A	209791		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				213,59
0144		2017-11-08	213,59	BESOINS POUR EVENEMENT DU 8 NOVEMBRE 2017 (CR2017-4187)	02-793-00-418	BESOINS POUR EVENEMENT DU 8 NOVEMBRE 2017	213,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		213,59
2018-02-08	A	209844		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				272,49
3627		2018-01-18	64,50	EVENEMENT DU 18 JANVIER (CR2018-0149)	02-110-00-811	EVENEMENT DU 18 JANVIER	52,21	MANON MAINVILLE	
					02-110-00-811	EVENEMENT DU 18 JANVIER	12,29		
							Total:		64,50
8480		2018-01-17	158,62	EVENEMENT DU 17 JANVIER (CR2018-0157)	02-610-00-699	EVENEMENT DU 17 JANVIER	158,62	HUGO SENECHAL	
							Total:		158,62
8653		2018-01-26	49,37	EVENEMENT DU 26 JANVIER (CR2018-0213)	02-110-00-811	EVENEMENT DU 26 JANVIER	0,80	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	EVENEMENT DU 26 JANVIER	48,57		
							Total:		49,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22	A	209910		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				791,45
255769		2018-02-01	707,64	BUFFET - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0256)	02-135-00-419	BUFFET - EVENEMENT DU 1ER FÉVRIER	707,64	MANON MAINVILLE	
							Total:		707,64
2641		2018-01-31	83,81	DIVRES POUR RENCONTRE DU 1ER FÉVRIER (CR2018-0255)	02-110-00-699	DIVRES POUR RENCONTRE DU 1ER FÉVRIER	83,81	CELINE MIRON	
							Total:		83,81
2018-02-22	A	209911		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				398,78
11190		2018-01-31	398,78	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2018-0323)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	398,78	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		398,78
2018-02-22	A	209912	Transphère	1M0369	MIRADA MEDIA INC				3 833,27
0001443		2018-01-31	1 903,99	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 36 MOIS ET SOUTIEN (CR2018-0266)	02-190-00-528	ACCES ET SOUTIEN CHANNEL VIEW WEB - 36 MOIS ET SOUTIEN	1 903,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 903,99
90014		2018-02-07	1 929,28	AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LOISRIS (CR2018-0282)	02-190-00-528	AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LOISRIS	1 929,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 929,28
2018-02-15	A	209884		1M0440	LOUISE MONICA VADNAIS				200,00
YOKO ONO		2018-02-15	200,00	CONFÉRENCE - YOKO ONO - LE 22 FÉVRIER 2018 À 19H00 (CR2018-0289)	02-770-00-418	CONFÉRENCE - YOKO ONO - LE 22 FÉVRIER 2018 À 19H00	200,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		200,00
2018-02-08	A	209846		1M0443	L'UNIVERS DU CHIEN DE TRINEAU				1 200,00
20180208		2018-02-08	1 200,00	BALLADES EN TRINEAU A CHIEN POUR LES ENFANTS (CR2018-0125)	02-730-00-513	BALLADES EN TRINEAU A CHIEN POUR LES ENFANTS (CR2018-0125)	1 200,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 200,00
2018-02-15	A	209885		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				31,05
87508-A		2018-01-22	10,35	NETTOYAGE - 1 NAPPE (CR2018-0164)	02-190-00-699	NETTOYAGE - 1 NAPPE	10,35	CELINE MIRON	
							Total:		10,35
87508-B		2018-01-22	20,70	NETTOYAGE DE 2 NAPPES (CR2018-0164)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE 2 NAPPES	20,70	CELINE MIRON	
							Total:		20,70
2018-02-22	A	209913		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				72,43
87713-A		2018-02-07	72,43	7 NAPPES NETTOYÉES (CR2018-0164)	02-190-00-699	7 NAPPES NETTOYÉES	72,43	CELINE MIRON	
							Total:		72,43
2018-02-08	A	209847		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				70,31
V144268		2018-01-18	70,31	MISE EN DEMEURE (CR2018-0227)	02-140-00-418	MISE EN DEMEURE	70,31	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		70,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-01	A	209792		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				436,35
9000271		2018-01-11	436,35	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 73 (CR2018-0118)	02-310-20-649	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 73	436,35	BRUNO LEBLANC	
							Total:		436,35
2018-02-22	A	209914		1N0096	NANCY MORISSETTE				85,00
1		2018-02-08	85,00	ENREGISTREMENT DE CAPSULES SPORTIVES (CR2018-0372)	02-135-00-649	ENREGISTREMENT DE CAPSULES SPORTIVES	85,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		85,00
2018-02-22	A	209915		1O0064	GRHMQ				300,00
RAR-165-2018		2018-02-02	300,00	COTISATION ANNUELLE POUR 2018 (CR2018-0258)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE POUR 2018	300,00	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		300,00
2018-02-22	A	209916		1O0068	OCLC INC CANADA				593,31
0000578060		2018-01-31	593,31	INSCRIPTION D'UN AN EZPROXY (CR2018-0380)	02-190-00-452	INSCRIPTION D'UN AN EZPROXY	593,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		593,31
2018-02-08	A	209862		1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION				1 724,63
180211-A		2018-02-08	1 724,63	ANIMATION CARNAVAL D'HIVER (CR2018-0172)	02-730-00-513	ANIMATION CARNAVAL D'HIVER	1 724,63	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 724,63
2018-02-22	A	209917		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				195,63
799371		2018-01-31	195,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2018-0276)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	195,63	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		195,63
2018-02-08	A	209848		1P0457	POSTAGE ON CALL				13 797,00
20180208		2018-02-08	13 797,00	CHÈQUE REFAIT - TIMBRES POUR LA TIMBREUSE (CR2018-0097)	02-190-00-321	CHÈQUE REFAIT - TIMBRES POUR LA TIMBREUSE	13 797,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		13 797,00
2018-02-01	A	209793	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				52 974,73
CESA24567		2017-12-01	41 580,71	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018 (014-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018	41 580,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		41 580,71
CESA24890		2017-12-01	11 394,02	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018 (014-01-18)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR 2018	11 394,02	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 394,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-15	A	209886		1P0569	LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC				151 090,67
10335		2018-01-31	151 090,67	DÉCOMPTE NO. 10 - REMISE DE RETENUE FINALE	25-136-11-485	DÉCOMPTE NO. 10 - REMISE DE RETENUE FINALE	151 090,67	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		151 090,67
2018-02-01	A	209794		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. COTÉ & FRERES (1980) LTÉE				81,02
4-4079579		2018-01-11	81,02	INJECTEUR DE CARBURANT POUR VEHICULE 12 (CR2018-0060)	02-310-20-649	INJECTEUR DE CARBURANT POUR VEHICULE 12	81,02	BRUNO LEBLANC	
							Total:		81,02
2018-02-15	A	209887		1P0622	PRODUCTION KOSCENE INC.				3 736,69
1ER VERSEMENT		2018-02-15	3 736,69	1ER VERSEMNT LORS DE LA SIGNATURE (CR2018-0295)	02-710-00-493	1ER VERSEMNT LORS DE LA SIGNATURE	3 736,69	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 736,69
2018-02-08	A	209849		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL				2 299,50
00632-2018		2017-11-09	2 299,50	SERVICE INTERNET 2018 - ADHÉSION ANNUELLE A QUÉBEC MUNICIPAL (CR2018-0265)	02-132-00-494	SERVICE INTERNET 2018 - ADHÉSION ANNUELLE A QUÉBEC MUNICIPAL	2 299,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 299,50
2018-02-22	A	209918		1R0010	REAL HUOT INC				458,75
5360727		2018-02-08	458,75	GEOTEXTILE BNQ (CR2018-0284)	02-750-10-629	GEOTEXTILE BNQ	458,75	BRUNO LEBLANC	
							Total:		458,75
2018-02-08	A	209850		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC				420,25
BR36840		2018-01-16	420,25	VERIFICATION DU MOTEUR ET LUMIERE (CR2018-0158)	02-310-20-542	VERIFICATION DU MOTEUR ET LUMIERE	420,25	BRUNO LEBLANC	
							Total:		420,25
2018-02-15	A	209888		1R0137	REGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUEBEC				119,00
20180215		2018-02-15	119,00	FRAIS DÉCOULANT DE 14 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT	02-120-00-419	FRAIS DÉCOULANT DE 14 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT	119,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		119,00
2018-02-08	A	209851		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 839,04
1847663253		2018-01-24	1 839,04	FRAIS MENSUELS DE JANVIER (CR2018-0268)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS DE JANVIER	1 839,04	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 839,04
2018-02-08	A	209852		1R0225	RABAIS CAMPUS				2 254,75
928160127R		2018-01-10	2 254,75	PÉRIODIQUES (CR2018-0225)	02-770-00-675 02-770-00-671	PÉRIODIQUES PÉRIODIQUES	703,68 1 551,07	NATHALIE GROULX	
							Total:		2 254,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-15	A	209889		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT				671 323,00
2018-000023		2018-02-07	671 323,00	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2018 (CR2018-0356)	02-220-00-951	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	671 323,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		671 323,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22	A	209919		1R0271	RONA INC. / MARCIL				2 740,69
44050-010120115-		2018-01-22	92,41	BACHE, RATEAU ET BALAI (CR2018-0360)	02-392-00-629	BACHE, RATEAU ET BALAI	92,41	BRUNO LEBLANC	
						Total:	92,41		
44050-010122807-		2018-02-09	28,46	VALVE A BILLE ET ATTACHE TUYAU (CR2018-0359)	02-413-00-649	VALVE A BILLE ET ATTACHE TUYAU	28,46	PIERRE MORAND	
						Total:	28,46		
44050-010123359-		2018-02-13	51,71	C-P EPI ET VIS PLANCHER (CR2018-0360)	02-392-00-629	C-P EPI ET VIS PLANCHER	51,71	BRUNO LEBLANC	
						Total:	51,71		
44050-01016533-0		2017-12-15	11,48	PISTOLET ARROSAGE (CR2018-0313)	02-413-00-649	PISTOLET ARROSAGE	11,48	PIERRE MORAND	
						Total:	11,48		
44050-01016742-0		2017-12-18	68,71	DEP. COUV. (CR2018-0348)	02-310-10-649	DEP. COUV.	68,71	PIERRE MORAND	
						Total:	68,71		
44050-01016745-0		2017-12-18	266,60	PARE-VAPEUR, ISOLANT LAINE ROSE ET RUBAN GLASCLAD (CR2018-0362)	02-310-10-649	PARE-VAPEUR, ISOLANT LAINE ROSE ET RUBAN GLASCLAD	266,60	BRUNO LEBLANC	
						Total:	266,60		
44050-01016767-0		2017-12-18	67,81	VIS ET GANT (CR2018-0348)	02-310-10-649	VIS ET GANT	67,81	BRUNO LEBLANC	
						Total:	67,81		
44050-01016809-0		2017-12-18	459,79	ISOLANT LAINE ROSE (CR2018-0362)	02-310-10-649	ISOLANT LAINE ROSE	459,79	BRUNO LEBLANC	
						Total:	459,79		
44050-01016840-0		2017-12-18	150,59	LAME A CROCHET ET COUTEAU RETRACTABLE (CR2018-0362)	02-310-10-649	LAME A CROCHET ET COUTEAU RETRACTABLE	150,59	BRUNO LEBLANC	
						Total:	150,59		
44050-01017241-0		2017-12-21	19,18	VIS A PLANCHER (CR2018-0348)	02-310-10-649	VIS A PLANCHER	19,18	BRUNO LEBLANC	
						Total:	19,18		
44050-01019077-0		2018-01-14	87,36	GRATTOIR 24" (CR2018-0314)	02-320-00-649	GRATTOIR 24"	87,36	BRUNO LEBLANC	
						Total:	87,36		
44050-01019291-0		2018-01-16	70,79	DEGIVREUR SERRURE ET CHALUMEAU (CR2018-0361)	02-750-10-629	DEGIVREUR SERRURE ET CHALUMEAU	70,79	PIERRE MORAND	
						Total:	70,79		
44050-01019946-0		2018-01-20	17,14	CLÉ BLANC SIMPLE (CR2018-0361)	02-750-10-629	CLÉ BLANC SIMPLE	17,14	ALIN BORDEIANU	
						Total:	17,14		
44050-01020345-0		2018-01-23	20,55	AMPOULE ET FICHE ROBUSTE (CR2018-0348)	02-310-10-649	AMPOULE ET FICHE ROBUSTE	20,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	20,55		
44050-01020511-0		2018-01-24	11,48	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2018-0313)	02-413-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	11,48	BRUNO LEBLANC	
						Total:	11,48		
44050-01020637-0		2018-01-25	264,33	ISOLANT R40 (CR2018-0314)	02-320-00-649	ISOLANT R40	264,33	BRUNO LEBLANC	
						Total:	264,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01020638-0	2018-01-25	24,13	POIGNÉE (CR2018-0348)	02-310-10-649	POIGNÉE	24,13	PIERRE MORAND	
						Total:		24,13
44050-01020660-0	2018-01-25	18,35	RUBAN GLASCLAD (CR2018-0362)	02-310-10-649	RUBAN GLASCLAD	18,35	PIERRE MORAND	
						Total:		18,35
44050-01020663-0	2018-01-25	18,42	MOUSQUETONS (CR2018-0360)	02-392-00-629	MOUSQUETONS	18,42	BRUNO LEBLANC	
						Total:		18,42
44050-01020824-0	2018-01-16	30,91	C-P EPI STD (CR2018-0348)	02-310-10-649	C-P EPI STD	30,91	BRUNO LEBLANC	
						Total:		30,91
44050-01021292-0	2018-01-30	62,34	COMPOSE, RUBAN, PINCEAU ET FLEXTRA (CR2018-0348)	02-310-10-649	COMPOSE, RUBAN, PINCEAU ET FLEXTRA	62,34	PIERRE MORAND	
						Total:		62,34
44050-01021384-0	2018-01-30	82,76	ROULEAUX ET PEINTURE (CR2018-0348)	02-310-10-649	ROULEAUX ET PEINTURE	82,76	PIERRE MORAND	
						Total:		82,76
44050-01021652-0	2018-02-01	213,55	VENTILATEUR, CABLE CHAUFFANT, ISOLANT TUYAUX, DOUILLE PLAFON ET AUTRE (CR2018-0362)	02-310-10-649	VENTILATEUR, CABLE CHAUFFANT, ISOLANT TUYAUX, DOUILLE PLAFON	213,55	PIERRE MORAND	
						Total:		213,55
44050-01021819-0	2018-02-02	82,76	ROULEAUX ET PEINTURE (CR2018-0362)	02-310-10-649	ROULEAUX ET PEINTURE	82,76	PIERRE MORAND	
						Total:		82,76
44050-01022279-0	2018-02-06	38,61	GRATTOIR A NEIGE (CR2018-0314)	02-320-00-649	GRATTOIR A NEIGE	38,61	BRUNO LEBLANC	
						Total:		38,61
44050-01022296-0	2018-02-06	30,31	RUBAN MONTAGE, VIS À BOIS ET VIS A BETON (CR2018-0362)	02-310-10-649	RUBAN MONTAGE, VIS À BOIS ET VIS A BETON	30,31	PIERRE MORAND	
						Total:		30,31
44050-01022559-0	2018-02-07	44,92	AMPOULE FLUO COMPACT ET TAMPON (CR2018-0362)	02-310-10-649	AMPOULE FLUO COMPACT ET TAMPON	44,92	PIERRE MORAND	
						Total:		44,92
44050-01022749-0	2018-02-08	76,25	ATTACHES, TUYAU LAVEUSE, ROBINET ET RUBAN DANGER (CR2018-0362)	02-310-10-649	ATTACHES, TUYAU LAVEUSE, ROBINET ET RUBAN DANGER	76,25	PIERRE MORAND	
						Total:		76,25
44050-01023010-0	2018-02-10	147,67	C-P EPI STD ET SABLE MORTIER SEC (CR2018-0361)	02-750-10-629	C-P EPI STD ET SABLE MORTIER SEC	147,67	ALIN BORDEIANU	
						Total:		147,67
44050-01023162-0	2018-02-12	41,35	ANTIGEL DE PLOMBERIE (CR2018-0362)	02-310-10-649	ANTIGEL DE PLOMBERIE	41,35	PIERRE MORAND	
						Total:		41,35
44050-01023243-0	2018-02-12	20,55	RACCORD A TUYAU MALE ET FEMELLE (CR2018-0362)	02-310-10-649	RACCORD A TUYAU MALE ET FEMELLE	20,55	PIERRE MORAND	
						Total:		20,55
44050-01023248-0	2018-02-12	6,89	RACCORD MALE TUYAU (CR2018-0362)	02-310-10-649	RACCORD MALE TUYAU	6,89	PIERRE MORAND	
						Total:		6,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
44050-01023353-0	2018-02-13	15,37	MANCHON FLEXIBLE ET COUDE PVC (CR2018-0362)	02-310-10-649	MANCHON FLEXIBLE ET COUDE PVC	15,37	PIERRE MORAND	
						Total:		15,37
44050-01023367-0	2018-02-13	26,41	RACCRD ET RALLONGE (CR2018-0361)	02-750-10-629	RACCRD ET RALLONGE	26,41	ALIN BORDEIANU	
						Total:		26,41
44050-01023576-0	2018-02-14	70,75	VIS, CROCHETS ET BOYAU ARROSAGE (CR2018-0361)	02-750-10-629	VIS, CROCHETS ET BOYAU ARROSAGE	70,75	ALIN BORDEIANU	
						Total:		70,75
2018-02-22	A	209920		1R0277	RÉJEAN LANIEL			574,87
02	2018-01-30	574,87	COURS DE SCULPTURE - 1ER VERSEMENT (CR2018-0297)	02-793-00-417	COURS DE SCULPTURE - 1ER VERSEMENT	574,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		574,87
2018-02-01	A	209795		1S0033	SINTRA INC			9 602,49
64-270242-16714	2017-11-10	545,62	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	270,39	BRUNO LEBLANC	
								275,23
						Total:		545,62
64-270242-16827	2017-11-25	6 668,87	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	6 668,87	BRUNO LEBLANC	
						Total:		6 668,87
64-270242-16869	2017-12-01	1 323,31	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	1 323,31	BRUNO LEBLANC	
						Total:		1 323,31
64-270242-16903	2017-12-08	1 064,69	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	1 064,69	BRUNO LEBLANC	
						Total:		1 064,69
2018-02-15	A	209890		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			7,14
9643930351	2018-01-29	7,14	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2018-0259)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	7,14	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		7,14
2018-02-22	A	209921		1S0098	SOQUIJ			36,74
638476	2018-02-01	36,74	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER (CR2018-0281)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER	36,74	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		36,74
2018-02-08	A	209853		1S0484	SECURITE LANDRY INC			965,33
637770762	2018-01-11	965,33	PANTALONS (CR2017-3806)	02-392-00-629	PANTALONS	377,12	JENNIE DUPUIS DENIS	
								27,59
								183,50
								377,12
						Total:		965,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2018-02-22	A	209922		1S0494	SNO INNOVATION			17 292,01
011785		2018-01-30	15 397,45	CONTRAT DE NEIGE (CR2018-0303)	02-730-10-513	CONTRAT DE NEIGE	15 397,45	HUGO PELOQUIN
							Total:	15 397,45
011786		2018-01-30	1 894,56	CONTRAT DE NEIGE ET FRAIS DE LIVRAISON DE CARBURANT (CR2018-0303)	02-730-10-513	CONTRAT DE NEIGE ET FRAIS DE LIVRAISON DE CARBURANT	1 894,56	HUGO PELOQUIN
							Total:	1 894,56
2018-02-08	A	209854		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			759,25
32352708-2018		2018-01-17	299,46	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT CHAUD (CR2018-0152)	02-310-00-699	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT CHAUD	296,01	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	CAFÉ, LAIT ET CHOCOLAT CHAUD	3,45	
							Total:	299,46
32353733-2018		2018-01-31	459,79	CAFÉ, CREME, NETTOYEUR (CR2018-0264)	02-190-00-699	CAFÉ, CREME, NETTOYEUR	21,51	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFÉ, CREME, NETTOYEUR	438,28	
							Total:	459,79
2018-02-15	A	209891	Transphère	1S0636	S GRAPHIQUE			4 576,01
6761		2017-12-20	4 426,54	KIT D'HABILLAGE POUR KIOSQUE HELLO EXPRESSION (CR2017-3810)	02-135-00-649	KIT D'HABILLAGE POUR KIOSQUE HELLO EXPRESSION	4 426,54	MANON MAINVILLE
							Total:	4 426,54
6762		2017-12-20	149,47	VISUEL EXPRESSION - SUPPLÉMENTAIRE (CR2017-3810)	02-135-00-649	VISUEL EXPRESSION - SUPPLÉMENTAIRE	149,47	MANON MAINVILLE
							Total:	149,47
2018-02-01	A	209796		1S0672	SPORTS MONTRÉAL INC.			890,88
4337233		2018-01-03	862,31	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2018-0053)	02-711-00-649	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU	862,31	HUGO PELOQUIN
							Total:	862,31
4337233-2		2018-01-03	28,57	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU (CR2018-0053)	02-711-00-649	TROUSSE ENFANT POUR PROGRAMME KARIBOU	28,57	HUGO PELOQUIN
							Total:	28,57
2018-02-08	A	209855		1S0682	SKI DE FOND QUÉBEC			459,00
992		2018-01-29	459,00	SKI-MOBILE HIVERNALE - ANIMATEUR (CR2018-0273)	02-730-00-513	SKI-MOBILE HIVERNALE - ANIMATEUR	459,00	HUGO PELOQUIN
							Total:	459,00
2018-02-08	A	209856		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)			1 870,27
1020286		2018-01-18	1 870,27	FONDANT EXTREME, PALETTES ET TRANSPORT (CR2018-0027)	02-320-00-621	FONDANT EXTREME, PALETTES ET TRANSPORT	1 692,06	BRUNO LEBLANC
					02-320-00-621	FONDANT EXTREME, PALETTES ET TRANSPORT	57,49	
					02-320-00-621	FONDANT EXTREME, PALETTES ET TRANSPORT	120,72	
							Total:	1 870,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22	A	209923		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				960,36
1019724		2017-11-20	960,36	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU (CR2017-3407)	02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	845,39	BRUNO LEBLANC	
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	28,74		
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME ET PALETTE CHEP BLEU	86,23		
						Total:	960,36		
2018-02-01	A	209797		1T0146	TRI-VAL INC				885,31
20947		2018-01-01	482,90	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES (CR2017-4183)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	402,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	80,48		
						Total:	482,90		
20954		2018-01-01	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2017-4183)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	321,93		
						Total:	402,41		
2018-02-01	A	209798		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				247,37
19792		2018-01-12	247,37	INSTALLATION D'UN CABLE RESEAU POUR NOUVEAU BUREAU (CR2018-0128)	02-190-00-527	INSTALLATION D'UN CABLE RESEAU POUR NOUVEAU BUREAU	247,37	STEPHANE HUARD	
						Total:	247,37		
2018-02-15	A	209892		1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				28 833,49
2018-137165-1		2017-09-26	16 733,52	COTISATION ANNUELLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0218)	02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018	16 733,52	NANCY TROTTIER	
						Total:	16 733,52		
2018-137165-2		2017-09-26	12 099,97	TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (CR2018-0307)	02-160-00-410	TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018	12 099,97	NANCY TROTTIER	
						Total:	12 099,97		
2018-02-08	A	209857		1U0049	UNITED RENTALS OF CANADA INC.				1 157,96
151666093-01		2017-11-15	1 157,96	CHARGE HYDROLIQUE ET POMPE (CR2017-4195)	02-320-00-513	CHARGE HYDROLIQUE ET POMPE	1 157,96	BRUNO LEBLANC	
						Total:	1 157,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2018-02-01 Au: 2018-02-28
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2018-02-22		A	209924	1V0090	VIDEOTRON LTEE				712,73
20180126		2018-01-26	167,81	FRAIS MENSUELS - INTERNET DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS POUR LE 130, RUE BEAUMONT (CR2018-0136)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS - INTERNET DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS POUR LE 1	167,81	STEPHANE HUARD	
							Total:	167,81	
20180202		2018-02-02	544,92	TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2018 (CR2018-0132)	02-190-00-335 02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2018 TÉLÉDISTRIBUTION DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2018	-24,90 569,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	544,92	
2018-02-01		A	209799	1V0211	VERSION IMAGE PLUS INC.				699,51
92624		2018-01-11	699,51	TISSU DRAPEAU SUBLIMÉ (CR2018-0175)	02-730-00-649	TISSU DRAPEAU SUBLIMÉ	699,51	HUGO PELOQUIN	
							Total:	699,51	
2018-02-01		A	209800	1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				168,00
90120993		2017-11-03	168,00	ABONNEMENT 2018 - CODE CIVIL (CR2018-0163)	02-770-00-674 02-770-00-674	ABONNEMENT 2018 - CODE CIVIL ABONNEMENT 2018 - CODE CIVIL	84,00 84,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	168,00	
2018-02-08		A	209858	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 548,75
2582358		2017-11-17	688,80	RENOUVELLEMENT - ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN (CR2018-0165)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT - ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN	688,80	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	688,80	
2594686		2017-12-27	859,95	MISE A JOUR 38 (CR2018-0165)	02-770-00-674	MISE A JOUR 38	859,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	859,95	
2018-02-08		A	209859	1W0032	WESTBURNE				2 500,71
2098711		2018-01-15	2 500,71	LUMIERES ET KIT DE REMPLACEMENT (CR2017-3370)	02-340-00-649	LUMIERES ET KIT DE REMPLACEMENT	2 500,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	2 500,71	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				169				Total :	1 318 492,55
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				279				Total :	3 180 009,76