

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : FIN-2018-005
Direction des finances
Service :
Objet : Dépôt de la liste des amendements budgétaires numéros 319 à 382 traités entre le 25 octobre 2017 et le 20 décembre 2017
Date : Le 12 février 2018

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Le règlement intérieur CE-001-02 prévoit que le directeur général doit déposer un rapport des demandes d'amendements budgétaires.

À la réquisition du directeur général, le trésorier dépose les demandes de virements de fonds et les demandes de crédits budgétaires additionnels numéros 319 à 382, traitées entre le 25 octobre 2017 et le 20 décembre 2017. Ces amendements budgétaires ont été déposés à la rencontre du comité des finances le 9 février 2018.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

N/A

### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

N/A

### FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2018-2019-2020)

Coûts/revenus	Impacts	2018	2019	2020
---------------	---------	------	------	------

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

### Commentaires

N/A

Financement déjà autorisé par :

- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
- Règlement d'emprunt spécifique RV-\_\_\_\_\_, Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
- Règlement « Omnibus » RV-\_\_\_\_\_, résolution CE-\_\_\_\_\_
- Autre (spécifier) : \_\_\_\_\_, résolution CV-\_\_\_\_\_

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

### Commentaires

Numéro du projet PTI : _____	Montants	2018	2019	2020
		_____	_____	_____

Compensation :  ou N/A

Projet subventionné :  Oui  Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : \_\_\_\_\_

Signature du responsable  
d'activité budgétaire

Marcel Rodrigue

Date : 12 / 02 / 2018

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

CE du 27 février 2018

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Membres du comité des finances	9 février 2018	Validation du contenu à titre de membres

**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de prendre acte des amendements budgétaires portant les numéros 319 à 382, traités entre le 25 octobre 2017 et le 20 décembre 2017.

Liste des pièces jointes :

- Liste des amendements budgétaires pour la période du 25 octobre 2017 au 20 décembre 2017

Préparé par : <u>Sylvie Breton</u>		Titre d'emploi : <u>Secrétaire de gestion</u>	
Recommandé par :			
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : <u>Marcel Rodrigue</u>		Date : 12 / 02 / 2018	

<b>COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>

Signature de la Direction générale :  Date : 19 / 2 / 2018

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
10032913 CANADA INC.	292757	2017-12-21	G6V	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	108,75 \$	1
20K INC.	289925	2017-11-09	G1K	honoraires d'assistance pour quai Paquet 2017-00-0	431,16 \$	1
2869-7969 QUEBEC INC.	290940	2017-11-23	G0R	NOTE DE CREDIT	393,54 \$	1
6552463 CANADA INC.	290509	2017-11-16	H3A	NOTE DE CREDIT	101 308,06 \$	1
6649572 CANADA INC	291291	2017-11-30	G7A	NOTE DE CREDIT	20 950,55 \$	1
684655 N.B. LTD.	289535	2017-11-02	E2L	NOTE DE CREDIT	5 776,04 \$	1
	292185	2017-12-14	E2L	NOTE DE CREDIT	665,08 \$	1
841 8748 CANADA INC. (GIE)	292653	2017-12-21	H4T	AVIS 01 - RÉFECTION D'UNE PARTIE DU BOUL. MARIE-VI	18 707,81 \$	1
9009-0689 QUEBEC INC./EXCAVATION B. BILODEAU	289818	2017-11-09	G0R	Excavation Chemin Pénin	2 655,92 \$	1
9022-9352 QUEBEC INC.	291356	2017-11-30	G0R	PAIEMENT ANTICIPE	40,03 \$	1
9023-7215 QUEBEC INC.	292667	2017-12-21	G0R	NOTE DE CREDIT	257,01 \$	1
9082-9557 QUEBEC INC (ISOLATION TEX FAB)	292714	2017-12-21	G6X	NOTE DE CREDIT	3 357,77 \$	1
9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU	289806	2017-11-09	G1C	Réparation système de son salle Centre civique St-	715,03 \$	1
	292056	2017-12-14	G1C	Console de mixage, micro, fil, câbles pour caisse,	688,23 \$	1
	292565	2017-12-21	G1C	Salle St-Étienne-Sonorisation	4 237,29 \$	1
9114-6753 QUEBEC INC.	291872	2017-12-14	G6K	Nettoyage de costumes	2 127,04 \$	1
9118-0661 QUEBEC INC	292602	2017-12-21	G6Z	NOTE DE CREDIT	3,50 \$	1
9124-6363 QUEBEC INC.	292137	2017-12-14	G6Z	PARC IAN BREakey-Patinoire extérieure-Contrat entr	3 535,48 \$	1
9131-8048 QUEBEC INC. (PIERRE TROTTIER)	292170	2017-12-14	G6V	CV-2013-09-83 Location espaces stationnement	24 846,04 \$	1
9133-3856 QUEBEC INC.	292150	2017-12-14	G6Z	CV-2015-11-89 DÉNEIGEMENT AIRES DE STATIONNEMENT	14 834,32 \$	4
9134-2758 QUEBEC INC.	292152	2017-12-14	G0S	RECLAMATION	17 726,30 \$	1
9149-8329 QUEBEC INC.	290442	2017-11-16	G6V	NOTE DE CREDIT	8 782,10 \$	1
	290920	2017-11-23	G6V	BAIL DE LOCATION 2017 -	48 013,94 \$	1
9149-8329 QUEBEC INC. & OGESCO & DEMIX BETON	292154	2017-12-14	G6V	FILLMIX (REMBLAI SANS RETRAIT)	1 256,68 \$	1
9166-1181 QUEBEC INC.	289969	2017-11-09	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 657,45 \$	1
9172-0169 QUEBEC INC.	289583	2017-11-02	G6W	NOTE DE CREDIT	3 187,56 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
9188-6127 QUEBEC INC - ENTREPRISES D.C.L.	289881	2017-11-09	G6J	MS - LOCATION PELLE KUBOTA KX-91 AVEC OPÉRATEUR	1 115,26 \$	2	
	292151	2017-12-14	G6J	DÉNEIGEMENT GRÉ À GRÉ - SECTEUR ST-RÉDEMPTEUR	1 121,01 \$	1	
	292693	2017-12-21	G6J	MS- LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE POUR PROJET ROC	1 175,62 \$	2	
9190-1918 QUEBEC INC.	289493	2017-11-02	G2E	AIDE FINANCIÈRE - PATRIMOINE BÂTI	25 000,00 \$	1	
	290424	2017-11-16	G2E	AIDE FINANCIÈRE ENTENTE RV-2010-09-84	25 000,00 \$	1	
9197-2786 QUEBEC INC.	291302	2017-11-30	G6C	NOTE DE CREDIT	1 155,82 \$	1	
9209-8797 QUEBEC INC.	292229	2017-12-14	G6K	NOTE DE CREDIT	15,66 \$	1	
9217-1206 QUEBEC INC	289502	2017-11-02	G1C	LOCATION ESPACES DE STATIONNEMENT 39, RUE GUENETTE	3 449,25 \$	1	
9220-1508 QUEBEC INC.	292774	2017-12-21	G6V	FONDS RESERVES - FLI	20 000,00 \$	1	
9255-8592 QUEBEC INC.	292810	2017-12-21	G1N	NOTE DE CREDIT	24 919,14 \$	1	
9261-1318 QUEBEC INC.(SIGNALISATION J.M.B.)	289461	2017-11-02	G0R	LIGNAGE MANUELLE +PISTE CYCLABLE	16 487,34 \$	9	
	290404	2017-11-16	G0R	LIGNAGE MANUELLE +PISTE CYCLABLE	7 995,25 \$	7	
	290886	2017-11-23	G0R	LIGNAGE BOULEVARD GUILLAUME COUTURE ET MGR-BOURGE	3 349,08 \$	3	
	291679	2017-12-07	G0R	LIGNAGE DE RUE SECTEUR ST-NICOLAS	3 618,69 \$	1	
	292121	2017-12-14	G0R	CV-2106-02-22 DÉNEIGEMENT ACCES ÉDIFICES ARR ADE	16 210,82 \$	3	
9263-7891 QUEBEC INC.	290465	2017-11-16	G6P	NOTE DE CREDIT	56,82 \$	1	
9267-4704 QUEBEC INC.	292737	2017-12-21	G1T	travaux St-Nicolas	219 026,07 \$	1	
9272-2214 QUEBEC INC. (EXCAVATION GERARD CLOUTIER)	290217	2017-11-16	J7C	SCIAGE DE BORDURES 25 AU 30 SEPT	1 444,75 \$	2	
	290775	2017-11-23	J7C	SCIAGE DE BORDURES SEMAINE DU 2 AU 6 OCT.	1 808,68 \$	3	
	291552	2017-12-07	J7C	SCIAGE DE BORDURES 25 AU 30 SEPT	233,55 \$	1	
9291-8150 QUEBEC INC.	292722	2017-12-21	G2E	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	293,31 \$	1	
9296-0194 QUEBEC INC. (COMPLEXE 2 GLACES HONCO)	289530	2017-11-02	G6W	Rencontre d'équipe Election 2017	528,89 \$	1	
	289913	2017-11-09	G6W	LOCATION D'HEURES DE GLACE NOV 2017	221 297,85 \$	1	
	290464	2017-11-16	G6W	Location et logistique - Bootcamp 13 octobre	4 429,78 \$	1	
	291317	2017-11-30	G6W	Rencontre d'équipe Election 2017	231,38 \$	1	
	292729	2017-12-21	G6W	LOCATION HEURES DE GLACE DÉCEMBRE 2017	176 143,71 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
9316-3707 QUEBEC INC.	291326	2017-11-30	G6C	NOTE DE CREDIT	4 078,84 \$	1	
9319-9412 QUEBEC INC. - PATRICK LARSEN(SNAP-ON)	289306	2017-11-02	G6C	lumière de travail,die,tap box socket	135,61 \$	2	
	289746	2017-11-09	G6C	sommier de mécanicien (j.f.)	287,38 \$	1	
	291179	2017-11-30	G6C	mise à jour scanner snapon	1 254,96 \$	2	
	291733	2017-12-07	G3N	SORTIR QUAI PARC LUDGER-BASTIEN	574,87 \$	1	X
9324-0125 QUEBEC INC. (CANDOCK ST-LAURENT MC)	291733	2017-12-07	G3N	SORTIR QUAI PARC LUDGER-BASTIEN	574,87 \$	1	X
9325-0371 QUEBEC INC. (RENO BOX)	289397	2017-11-02	G7A	Location conteneur	343,78 \$	1	
9332-2873 QUEBEC INC.	289575	2017-11-02	G0R	REMB. DEPOT POUR BRANCHEMENT SERVICE #0170145	7 860,14 \$	1	
9346-0921 QUEBEC INC.	290613	2017-11-16	G1T	NOTE DE CREDIT	12 992,60 \$	1	
9358-6261 QUEBEC INC.	290614	2017-11-16	G6C	NOTE DE CREDIT	1 362,95 \$	2	
9366-6840 QUEBEC INC.	289059	2017-11-02	G7A	FONDS RESERVES FLI, FLS ET FDE	50 000,00 \$	1	
	289577	2017-11-02	G7A	FONDS RESERVES FLI	20 000,00 \$	1	
	291369	2017-12-07	G7A	FONDS RESERVES FLI	20 000,00 \$	1	
9368-7416 QUEBEC INC.	291765	2017-12-07	G7A	FONDS RESERVES FLI/FLS/FDE	80 000,00 \$	1	
	289342	2017-11-02	G2G	réapprovisionnement	68,30 \$	1	
	289777	2017-11-09	G2G	réapprovisionnement	341,48 \$	1	
	290268	2017-11-16	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	244,68 \$	3	
	290800	2017-11-23	G2G	réapprovisionnement	284,69 \$	2	
A D DISTRIBUTION	291206	2017-11-30	G2G	RÉAPPROVISIONNEMENT	384,60 \$	4	
	291588	2017-12-07	G2G	4 cs aérosol orange fluo pour balises	577,34 \$	3	
	292013	2017-12-14	G2G	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	734,71 \$	5	
	289093	2017-11-02	J3Y	Chaise ergonomique de bureau pour Mme. Francine Me	803,44 \$	2	
	289610	2017-11-09	J3Y	chaises visiteurs incendie	3 859,16 \$	3	
A.D.I. ART DESIGN INTERNATIONAL	290005	2017-11-16	J3Y	Assise et installation pour corriger CD181989	427,88 \$	1	
	290644	2017-11-23	J3Y	Chaise d'ordinateur	396,75 \$	1	
	291804	2017-12-14	J3Y	chaise de bureau pour salle communautaire Pintendr	396,75 \$	1	
A.R. THOMSON GROUP	290541	2017-11-16	V3Z	Pièces pompe Hôtel de ville et pompe à jet usine S	1 284,27 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
ABAT EXTERMINATION	289460	2017-11-02	G6W	Enlever nid de guêpes	224,20 \$	1	
ABRIS LAGACE INC.	292222	2017-12-14	G0A	GARAGE DE TOILE-VRAC	15 832,98 \$	1	
ABRIS-TEMPS INC.	292317	2017-12-21	G6Z	1 passage 58 X 144, 2 bandes anti-vent, installati	1 073,87 \$	1	
ABTECH EQUIPEMENT D'ARPENTAGE	289205	2017-11-02	J1L	Veste d'arpenteur	114,98 \$	1	
	290729	2017-11-23	J1L	Chargeur	134,52 \$	1	
	291113	2017-11-30	J1L	RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE	904,48 \$	1	
	289606	2017-11-09	J3B	Analyse charbon activé	333,43 \$	1	
AC CARBONE CANADA INC.	290296	2017-11-16	G6V	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEO	60 336,06 \$	1	
ACA ARCHITECTURE INC.	291226	2017-11-30	G6V	Remplacement tour d'eau	4 259,82 \$	1	
	292070	2017-12-14	H3C	Services professionnels - Élection 2017 lot 3	13 078,41 \$	2	
ACCEO SOLUTIONS INC.	292591	2017-12-21	H3C	Services professionnels - Élection 2017 lot 1	100 269,81 \$	1	
	289370	2017-11-02	H9B	divers electronique pieces UTER	132,14 \$	1	
ACCES ELECTRONIQUE LEVIS INC.	289803	2017-11-09	H9B	Matériel	35,25 \$	1	
	290307	2017-11-16	H9B	Pièces pour chambre de vanne	57,44 \$	1	
	291614	2017-12-07	H9B	FIL DE MULTIMÈTRE	54,21 \$	1	
	291367	2017-11-30	G6W	ANNULATION PLACE D'AFFAIRES	115,00 \$	1	
ACCES ENTREPROSAGE	291012	2017-11-30	J4B	Acier	1 557,91 \$	1	
ACIER LOUBIER INC./DIVISION ACIER LEROUX	289073	2017-11-02	G6W	PROJET PONT BREakeyVILLE - GÉNIE (DEMANDE S.DESRUI	3 517,90 \$	6	
ACIER PICARD INC.	290630	2017-11-23	G6W	ANGLE FER - PISTE CYCLABLE BREakeyVILLE	112,82 \$	1	
	291013	2017-11-30	G6W	08-433: plaque acier et flat barre	1 145,61 \$	1	
	291376	2017-12-07	G6W	12-467: tube mécanique pour fabriquer penture	395,56 \$	1	
	291788	2017-12-14	G6W	Achat channels aluminium pour barrières dépôts à n	701,62 \$	4	
	289074	2017-11-02	R3C	Inspection équipements de sécurité.	1 288,20 \$	4	
ACKLANDS-GRAINGER INC.	289599	2017-11-09	R3C	Détecteur de métal	3 895,26 \$	7	
	289990	2017-11-16	R3C	Inspection ligne de vie	3 556,69 \$	5	
	290631	2017-11-23	R3C	Sangle à cliquet, sangle logistique cliquet	1 685,98 \$	3	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291014	2017-11-30	R3C	Ventilateur avec Chauffage pour espaces clos	7 344,39 \$	4
	291377	2017-12-07	R3C	LAMPE DE POCHE	186,46 \$	3
	291789	2017-12-14	R3C	Vinyl bucket pour palan	996,31 \$	6
	292292	2017-12-21	R3C	Gaz étalonnage	2 692,77 \$	4
ACTION VITRES D'AUTOS	290876	2017-11-23	G6Z	13-204 programmation	114,92 \$	1
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	291985	2017-12-14	G1N	Achat bornes bâtiment administratif Concorde	8 565,66 \$	1
ADDERE SERVICE-CONSEIL	289556	2017-11-02	J0B	Réalisation sondage auprès des récupérateurs CRD	1 681,51 \$	1
ADOBERGE CHAUDIERE-APPALACHES (L')	292301	2017-12-21	G6Z	aide financière 2017	8 500,00 \$	1
ADT CANADA INC.	289222	2017-11-02	H1P	Surveillance 55 de l'Église	119,24 \$	1
	290153	2017-11-16	H1P	Surveillance	280,70 \$	2
AESL INSTRUMENTATION INC.	290635	2017-11-23	H9K	TESTS POUR PISCINE AQUARÉNA CHARNY	554,18 \$	1
AFFAIRES, LES	289075	2017-11-02	H3B	Abonnement pour deux ans	74,73 \$	1
AFI EXPERTISE INC.	289704	2017-11-09	G1M	Formation autorisation DRH 2340 25-26 septembre 20	839,32 \$	2
AGAT LABORATOIRES	290320	2017-11-16	G1P	Analyses de laboratoire contre-expertise - Chemin	1 940,78 \$	1
AGENCE SECURITE ACCES INC.	289400	2017-11-02	G6V	Distribution Lettre circulaire LC-080 100 ans du P	94,56 \$	1
	290842	2017-11-23	G6V	Surveillance 2175 du Fleuve en dehors heures de tr	4 450,23 \$	2
	291636	2017-12-07	G6V	GARDIEN DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE LÉVIS	6 182,78 \$	3
	292081	2017-12-14	G6V	GARDIEN DE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE LÉVIS	1 291,52 \$	1
AGRITEX QUEBEC	290358	2017-11-16	G7A	44-3615; BT 67028; YOKE	306,90 \$	1
	290853	2017-11-23	G7A	RÉAPPROVISIONNEMENT	79,79 \$	1
	291252	2017-11-30	G7A	44-3921; BT 65860; BLADE BOLT KIT 124SMH	137,31 \$	1
	291648	2017-12-07	G7A	08-439; BT67312; plug de quick coupler	179,31 \$	1
	292613	2017-12-21	G7A	03-417; BT 67976; QUICK COUPLER HYDRAULIQUE DC5273	294,58 \$	1
AIGUILLE AU BOUT DU FIL	292739	2017-12-21	G6V	réparation manterau hiver mécanique desjardins	37,94 \$	1
AIGUISAGE ROUSSEAU	289860	2017-11-09	G0S	Aiguisage lames surfaceuse Arena Lévis année 2017	521,92 \$	7
	290883	2017-11-23	G0S	Aiguisage lames surfaceuse Arena Lauzon année 2017	229,52 \$	4



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291678	2017-12-07	G0S	Aiguisage lames surfaceuse Arena Lauzon année 2017	263,89 \$	4	
	292640	2017-12-21	G0S	Aiguisage lames surfaceuse Arena Lauzon année 2017	172,14 \$	3	
AIM QUEBEC	289358	2017-11-02	G6W	Coll. trans. trait. des rejets de tamisage des cen	2 762,80 \$	2	
	290811	2017-11-23	G6W	Coll. trans. trait. des rejets de tamisage des cen	2 016,14 \$	1	
	292036	2017-12-14	G6W	Coll. trans. trait. des rejets de tamisage des cen	920,49 \$	1	
AINSWORTH INC.	289475	2017-11-02	M4A	entretien système ventilation station épuration	3 498,60 \$	4	
	290417	2017-11-16	M4A	Filtres	259,59 \$	1	
AIR PRODUCTS CANADA LTEE	289468	2017-11-02	G3A	OXYGÈNE LIQUIDE	5 385,76 \$	5	
	290409	2017-11-16	G3A	OXYGÈNE LIQUIDE	7 896,49 \$	5	
	290893	2017-11-23	G3A	LOX location d'équipement	459,90 \$	1	
	292127	2017-12-14	G3A	LOCATION DU RÉSERVOIR D'OXYGÈNE	574,88 \$	1	
AIR SPEC	289449	2017-11-02	G3M	Analyse de vibration	2 307,55 \$	3	
	290392	2017-11-16	G3M	Analyse de vibration - Étangs Breakeyville	459,90 \$	1	
AIREAU QUALITE CONTROLE INC.	291509	2017-12-07	G6W	Pièce	628,92 \$	3	
AKIFER INC.	290287	2017-11-16	G1N	préparation d'un devis technique	396,66 \$	1	
ALAIN CARRIER, ARPENTEUR-GEOMETRE INC.	289136	2017-11-02	G6V	Description technique rue des Riveurs	1 862,60 \$	3	
	290049	2017-11-16	G6V	VÉRIFICATION DE LA POSITION DU MUR DE LA COTE FRÉC	459,90 \$	1	
	290670	2017-11-23	G6V	Honoraires acquisition partie lot 1 963 607	977,29 \$	1	
	291836	2017-12-14	G6V	PIQUETAGE LOTS 2 434 764 ET 765 (EDOUARD-PERREAU	1 356,70 \$	2	
	292346	2017-12-21	G6V	VÉRIFICATION DE LA POSITION DU MUR DE LA COTE LOUI	459,90 \$	1	
ALAIN CLEROUX	292796	2017-12-21	G0X	Indemnité remise - grief 2016-17	160,97 \$	1	
ALARME JENCO & CIE INC.	289077	2017-11-02	G6W	Réparation caméra - Aréna Lauzon	951,76 \$	3	
	289600	2017-11-09	G6W	Réparation caméra Aréna Lauzon	513,94 \$	1	
	289992	2017-11-16	G6W	remplacement détecteurs fumée 6900	5 697,01 \$	1	
	290632	2017-11-23	G6W	Relocalisation détecteur 6900 Guillaume-Couture	1 589,76 \$	3	
ALARME MICROCOM "M" INC.	291977	2017-12-14	G1P	Frais surveillance digital pour5 syst.alarme incen	475,31 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ALBARRIE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED	289459	2017-11-02	M5W	Pièces	1 035,72 \$	1
ALBATROS 2010 INC.	292029	2017-12-14	G6Z	CV-2016-02-27 DÉNEIGEMENT ACCÈS ÉDIFICES MUNICIPAUX	12 271,95 \$	2
ALBERT POULIOT INC.	289078	2017-11-02	G6V	ENSEMBLE D'OUTILLAGE POUR LE GARAGE DE ST-NICOLAS	10 594,96 \$	48
	289602	2017-11-09	G6V	46-998 CHANDELLES 15 & 20 TON	5 016,30 \$	18
	289993	2017-11-16	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	3 192,98 \$	20
	290633	2017-11-23	G6V	réparation presse (ram hydraulique)	2 077,62 \$	8
	291016	2017-11-30	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	3 034,10 \$	35
	291378	2017-12-07	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	826,36 \$	8
	291791	2017-12-14	G6V	antigel 50/50 diesel long life	1 923,76 \$	19
	292294	2017-12-21	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 789,25 \$	7
ALFRED COUTURE LTEE	291752	2017-12-07	G0R	poteau en t	7 692,98 \$	1
ALIZEM INC.	290956	2017-11-23	G6V	Élaboration document présentation	6 225,90 \$	1
ALLARD ISABELLE	289929	2017-11-09	G6Z	HONORAIRES COURS DE TRICOT AU JACQUARD - SESSION A	225,00 \$	1
	292753	2017-12-21	G6Z	HONORAIRES COURS DE TRICOT AU JACQUARD - SESSION A	225,00 \$	1
ALLARD YVON	291350	2017-11-30	G7A	NOTE DE CREDIT	5,43 \$	1
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	290255	2017-11-16	G0R	REFECTION CHEMIN VIRE CRÊPE	1 698 926,24 \$	5
	290794	2017-11-23	G0R	POSE DE CONDUITE DE REFOULEMENT ET RÉFECTION DE CH	924 116,47 \$	1
	291200	2017-11-30	G0R	REMPLACEMENT DE LA CONDUITE SOUS LA RIVIÈRE CHAUDI	19 712,69 \$	1
	291579	2017-12-07	G0R	REFECTION CHEMIN VIRE CRÊPE	882 716,49 \$	1
	292002	2017-12-14	G0R	Remplacement système aération site traitement eaux	312 541,26 \$	2
	292521	2017-12-21	G0R	REFECTION CHEMIN VIRE CRÊPE	396 787,41 \$	1
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	290439	2017-11-16	H1B	Webinaire Réussir ses relations avec les élus	113,83 \$	1
ALSCO QUEBEC	289065	2017-11-02	G1N	Buanderie incinérateur	498,96 \$	5
	289593	2017-11-09	G1N	service de buanderie chaudière-est	413,38 \$	4
	289981	2017-11-16	G1N	service de buanderie chaudière-est	1 839,85 \$	21
	290625	2017-11-23	G1N	service de buanderie 75 Mgr. Bourget	17,22 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291006	2017-11-30	G1N	service de buanderie chaudière-est	990,34 \$	11	
	291781	2017-12-14	G1N	Buanderie incinérateur	943,65 \$	13	
	292284	2017-12-21	G1N	service de buanderie chaudière-est	669,83 \$	7	
AMAURY ATTIG	292223	2017-12-14	G6V	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1	
AMBIANCE JARDIN (MON JARDINIER INC.)	289559	2017-11-02	G3G	fourn. et install. surface amortissante Anse Tibbi	57 402,57 \$	1	
AMBIONER INC.	292398	2017-12-21	G1E	Honoraires mécanique 5333, Symphonie	2 499,04 \$	1	
AMERIFOR INC	289416	2017-11-02	G1B	08-358: réparation poignée sure grip 2 bouton	252,36 \$	1	
	290360	2017-11-16	G1B	réapprovisionnement	252,95 \$	1	
	291650	2017-12-07	G1B	11-365; BT 67017 ; FIL 16G24	286,87 \$	1	
AMEUBLEMENT DE BUREAU MARCO NADEAU	289763	2017-11-09	G6W	Ameublement salle de pause	1 917,78 \$	1	
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.	289603	2017-11-09	G6V	fauteuils incendie	5 518,68 \$	2	
	290634	2017-11-23	G6V	lazy-boy police	2 379,94 \$	2	
	292295	2017-12-21	G6V	Électroménagers pour vie communautaire	5 564,68 \$	1	
AMODEO SEBASTIEN	289922	2017-11-09	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	178,50 \$	1	
ANDRE LAROCHELLE (9300-6245 QC INC.)ARTISAN	291622	2017-12-07	G6Y	08-433 sablage	14 147,68 \$	7	
	292568	2017-12-21	G6Y	SUPPORTS BALISES HIVER-	7 502,13 \$	3	
ANGLAIS RIVE-SUD	289931	2017-11-09	G7V	Cours d'anglais automne 2017	807,50 \$	1	
	290950	2017-11-23	G7V	Cours d'anglais automne 2017	807,50 \$	1	
ANIXTER CANADA INC.	289267	2017-11-02	H3C	réapprovisionnement	59,79 \$	1	
ANTONIO MOREAU (1984) LTEE	289775	2017-11-09	J2R	COMMANDE ANNUELLE CHAUSSURES	706,88 \$	1	
	290266	2017-11-16	J2R	COMMANDE ANNUELLE CHAUSSURES	214,41 \$	2	
	291204	2017-11-30	J2R	TRANSPORT ÉCHANGE DE BOTTE	7,48 \$	1	
	292529	2017-12-21	J2R	COMMANDE ANNUELLE CHAUSSURES	361,53 \$	2	
AOMGMR	292051	2017-12-14	G0X	séminaire Le green Fence	546,13 \$	1	
AON HEWITT INC.	290092	2017-11-16	M5W	Honoraires actuariels régimes de retraite	12 058,01 \$	1	
	291458	2017-12-07	M5W	Honoraires actuariels régimes de retraite	538,95 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
AON PARIZEAU INC.	291475	2017-12-07	H3C	Assurances des organismes partenaires 2017-2018	148 075,41 \$	6
	291476	2017-12-07	H3C	Assurances des organismes partenaires 2017-2018	838,21 \$	1
	292405	2017-12-21	H3C	Ajouts équipements contrat assurances 2017-2018	304,11 \$	2
APA - QUEBEC	292741	2017-12-21	G1M	PORTE EXTERIEUR RESERVOIR ST-OMER	3 719,44 \$	1
APE INC	289885	2017-11-09	G1R	MATERIEL ÉLECTORAL 2017	3 314,16 \$	1
AQUA DATA INC.	289408	2017-11-02	J7W	SUPPORT DE MODÉLISATION HYDROLIQUE - LOGICIEL AQUA	5 307,53 \$	1
AQUA ZACH INC	289995	2017-11-16	G2K	Réparer 2 robots Duramax à l'Aquaréna	4 388,54 \$	4
	290638	2017-11-23	G2K	Entretien piscine chlore	608,21 \$	2
	291380	2017-12-07	G2K	Produits pour l'entretien des piscines	2 363,97 \$	2
	291795	2017-12-14	G2K	Produits d'entretien des piscines	1 567,99 \$	1
	292298	2017-12-21	G2K	Parc Soleil - Pompe B&G, refaire fixture pompe, ad	10 458,12 \$	2 X
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	289755	2017-11-09	J4G	Exploitation et maintenance d'ouvrage d'assainisse	49 774,59 \$	1
	291191	2017-11-30	J4G	Exploitation et maintenance d'ouvrage d'assainisse	49 774,59 \$	1
	292507	2017-12-21	J4G	Exploitation et maintenance d'ouvrage d'assainisse	49 774,59 \$	1
AQUEST DESIGN (ACCENT QUEBEC)	292078	2017-12-14	H9R	Patin fixe chaise - Centre Raymond-Blais	143,72 \$	1
ARBO SYLVO INC.	289310	2017-11-02	G0S	essouchement 2017-72-02lot7	3 022,13 \$	3
	289750	2017-11-09	G0S	Travaux arboriculture 2017-72-02lot4	1 310,72 \$	4
	290230	2017-11-16	G0S	TRAVAUX D'ARBORICULTURE 2017-72-02LOT7	3 979,29 \$	3
	291184	2017-11-30	G0S	ABATTAGE EPINETTE 2017-72-02LOT2	408,16 \$	2
	291562	2017-12-07	G0S	TRAVAUX D'ARBORICULTURE 2017-72-02LOT2 ET LOT7	1 779,81 \$	5
ARBOREAL QUEBEC LTEE	289991	2017-11-16	G3K	PP - PLANTEUSE D'ARBRES	1 149,75 \$	1
ARBOVERT PEPINIERE INC.	289076	2017-11-02	G0S	PP - ÉPINETTES POUR DÉPÔT À NEIGE RTE LAGUEUX	580,63 \$	1
ARCHIVES IRON MOUNTAIN CANADA	289330	2017-11-02	M5K	SERVICE DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS	568,45 \$	2
	290248	2017-11-16	M5K	SERVICE DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	657,87 \$	2
	292516	2017-12-21	M5K	SERVIDE DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	627,18 \$	1
ARCO-VERRE INC.	289287	2017-11-02	G6Z	Porte vestiaires Portes vestiaires Aquaréna	1 823,50 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
ARDEL ELECTRIQUE INC.	289096	2017-11-02	G1C	Réparations de luminaires	995,24 \$	2	
	291031	2017-11-30	G1C	2017-50-16LOT2 Entretien octobre 2017	14 500,36 \$	3	
	291391	2017-12-07	G1C	2017-50-16LOT2 rue Berry	304,97 \$	1	
AREO-FEU LIMITEE	291019	2017-11-30	J3Z	Bottes (2 paires)	538,07 \$	6	
ARGUIN LAURAINÉ	290910	2017-11-23	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	95,20 \$	1	
ARIMA CONSEILS INC.	292216	2017-12-14	H2J	Formation - Coaching	833,57 \$	1	
	292761	2017-12-21	H2J	Formation - Coaching	846,45 \$	1	
	291607	2017-12-07	G7A	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET FICHER INFORMATIQUE - MONSE	2 529,46 \$	3	
ARPENTAGE LRD	292502	2017-12-21	G6V	PRÉPARATION DE DOSSIER CALCUL FICHERS D'IMPLANTAT	1 238,85 \$	2	
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	291053	2017-11-30	J2C	habit de protection incendie	66 915,45 \$	1	
	291414	2017-12-07	J2C	Boyau d'attaque et boyaux 1 3/4" (achat regroupés)	12 104,57 \$	1	
	292332	2017-12-21	J2C	Habits de protection individuelle	60 850,52 \$	1	
ARSENAULT RITA	291320	2017-11-30	G6V	HONORAIRES COURS DE TRICOT SUPERVISÉ - SESSION AUT	517,50 \$	1	
ARTB INC	291221	2017-11-30	G0S	Frais élection municipale à École Champagnat	400,12 \$	2	
	291602	2017-12-07	G0S	Frais élection municipale- école Champagnat	400,12 \$	2	
	289081	2017-11-02	G6W	formulaires SP-017	1 662,54 \$	2	
ARTS GRAPHIQUES H.G. INC., LES	289997	2017-11-16	G6W	Papeterie	321,41 \$	2	
	291020	2017-11-30	G6W	Cartes professionnelles Luc-Denis Morin	167,86 \$	1	
	292300	2017-12-21	G6W	impression formulaire sp-209	371,71 \$	5	
AS SYSTEMES D'ACCROCHAGE	290935	2017-11-23	J4Y	MATÉRIEL DE GESTION DE LA COLLECTION	879,68 \$	1	
	292730	2017-12-21	J4Y	GESTION D'OEUVRES D'ART	558,87 \$	1	
ASC SECURITE INC.	292724	2017-12-21	G1P	Licences nouvelle caméra	2 619,33 \$	1	
ASSELIN BERTRAND	290608	2017-11-16	G6W	RECLAMATION	592,12 \$	1	
ASSELIN OLIVIA	290572	2017-11-16	G6C	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
ASSELIN STEPHANIE	289891	2017-11-09	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	127,50 \$	1	
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES NATIONS UNIES	290553	2017-11-16	G1V	COM-198 Gala des Nations Unies	250,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIERE-OUEST	292610	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	7 396,00 \$	1
ASSOCIATION DE LA RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX	289539	2017-11-02	H5B	MIDI-RETRAITE 28 MARS ALT STE-FOY LC ET FM	137,98 \$	2
ASSOCIATION DE RINGUETTE DE LEVIS	292679	2017-12-21	G6K	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 750,00 \$	1
ASSOCIATION DE SOCCER ST-ETIENNE-DE-LAUZON INC.	292573	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	5 472,00 \$	1
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUEBEC	290316	2017-11-16	G1V	Colloque 50e anniversaire de l'AAQ -Julie Houde -	218,45 \$	1
ASSOCIATION DES CADRES	291540	2017-12-07		COTISATIONS A L'ASSOCIATION DES CADRES	9 093,75 \$	1
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC	292147	2017-12-14	H1V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	126,07 \$	1
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN DEVELOPPEMENT	291290	2017-11-30	J1X	Affichage	109,23 \$	1
ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES DU QUEBEC	291848	2017-12-14	H1V	COTISATION 2018 - M LAJOIE - L BÉLANGER	250,00 \$	1
ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN EVALUATION FONCIERE	289522	2017-11-02	H2P	RH 1980 CONGRÈS ANNUEL 10,11 NOV. EB ET MF	750,00 \$	2
	291310	2017-11-30	H2P	Affichage	200,00 \$	1
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR CHAUDIERE-EST	292418	2017-12-21	G6X	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 350,00 \$	1
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR CHAUDIERE-OUEST	292692	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	6 665,00 \$	1
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR LES ECLAIREURS	292577	2017-12-21	G6X	AIDE FINANCIÈRE 2017	9 750,00 \$	1
ASSOCIATION QUEBECOISE DE DEFENSE DES DROITS	289515	2017-11-02	G6V	COM-143 Programme de lutte à la maltraitance	500,00 \$	1
ASSOCIATION QUEBECOISE DE VERIFICATION ENVIRONNEME	289879	2017-11-09	H1V	Cotisation 2017 pour Christian Guay	573,73 \$	1
ASSOCIATION QUEBECOISE DES ARENAS ET DES INSTALLATI	291022	2017-11-30	H1V	Cotisation pour l'année 2018	367,92 \$	1
	291023	2017-11-30	H1V	Cotisation 2018 - Aquareran de Charny- Jacques Pap	206,97 \$	3
ATANGANA LAURE	289916	2017-11-09	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1
ATARA EQUIPMENT LTD	291847	2017-12-14	H7E	Pièces	1 977,57 \$	1
ATELIER BLEU M'AJJJIIK	291346	2017-11-30	G6K	AIDE FIN. LAUREAT PRIX EXCELLENCE ARTS ET CULTURE	1 000,00 \$	1
ATELIER DU BRONZE	290095	2017-11-16	G0S	INSTALLATION ET TRANSPORT DE LA STÈLE : PONT DE QC	2 443,22 \$	1
ATELIER D'USINAGE CARIGNAN INC	289353	2017-11-02	G7A	6 ancrages de lanceur	494,39 \$	2
	289785	2017-11-09	G7A	Réparer but de soccer	114,98 \$	1
	290281	2017-11-16	G7A	Réparation clapet	1 396,83 \$	5
	292031	2017-12-14	G7A	MODIFICATION DU TUYAU EN ALUMINIUM POUR EN FAIRE U	1 730,70 \$	5

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
ATELIER EXPRESS ART ENR.	291227	2017-11-30	G6Z	Livre d'or - nouveau conseil	261,57 \$	1	
	292552	2017-12-21	G6Z	EDC-034-PL CALLIGRAPHIE CERTIFICAT PRIX ARTS AFFAI	86,23 \$	1	
ATELIER MOTEUR SELECT INC.	289283	2017-11-02	G7A	11-268; BT 66473; RECTIFIER COLLECTEUR D'ÉCHAPPEME	160,97 \$	1	
	291965	2017-12-14	G7A	06-402;BT67504;RECTIFIER COLLECTEUR DE GAZ D'ÉCHAP	74,73 \$	1	
ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD INC.	289110	2017-11-02	G6W	CV-2016-06-26 Entente de visibilité - 2017	20 000,00 \$	1	
	289618	2017-11-09	G6W	vérification fourniture Élection 2017	90,60 \$	1	
	290022	2017-11-16	G6W	CE-2017-13-73 - GRE-2017-225 - activité bénéfice d	300,00 \$	1	X
	290652	2017-11-23	G6W	Guide des loisirs hiver - Étiquettes	429,95 \$	2	
ATELIERS G PAQUETTE INC.	290133	2017-11-16	G2E	réparation réfrigérateur à la 996 Concorde	183,96 \$	1	
ATLANTIS POMPE STE-FOY INC.	289216	2017-11-02	G1N	réparation doseur de ph atelier mecanique	1 098,96 \$	3	
	290147	2017-11-16	G1N	Pièces	33,11 \$	1	
	291917	2017-12-14	G1N	RÉAPPROVISIONNEMENT	584,07 \$	3	
ATTACHE-REMORQUE QUEBEC INC.	292524	2017-12-21	G1P	ACQUISITION D'UNE REMORQUE PLATEFORME TILT BASCULA	9 102,57 \$	1	
ATTACHES TRANS-QUEBEC INC., LES	289086	2017-11-02	G1X	00-315,BT65646, ATTACHE POUR PANNEAU	13,90 \$	1	
	291026	2017-11-30	G1X	14-076 grummet rb228 1/8 pour filtre a air	70,20 \$	2	
AUBERT DANY	292193	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	
AUCOIN ROBERT	291771	2017-12-07	G7A	RECLAMATION	158,95 \$	1	
AUDET JORANE	290498	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
AUDET SERGE	289923	2017-11-09	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	84,00 \$	1	
AUREL HARVEY ET FILS INC.	292010	2017-12-14	G5A	CV-2017-08-77 DÉNEIGEMENT SECTEUR PINTENDRE	229 257,06 \$	1	
AUTOBUS AUGER INC.	289087	2017-11-02	G6W	Transport en autobus Camp de jour 2017	246,91 \$	1	
	289999	2017-11-16	G6W	TRANSPORT D'UN TRIPORTEUR RETROUVÉ	9,30 \$	1	
AUTOBUS INTER-RIVES INC.	291800	2017-12-14	G6X	transport autobus	2 213,31 \$	11	
AUTOMATISATION J R T INC.	289091	2017-11-02	G1P	Programm ent logiciel supervision l'incinérateur	2 201,78 \$	4	
	289608	2017-11-09	G1P	détecteurs de vibration soufflante desjardins	6 859,99 \$	2	
	291028	2017-11-30	G1P	Pièces	676,34 \$	4	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.	290000	2017-11-16	G7A	RÉAPPROVISIONNEMENT	314,73 \$	7
AUTO-MOTO PERFORMANCE INC.	289088	2017-11-02	G1P	réapprovisionnement	225,61 \$	3
	289607	2017-11-09	G1P	réapprovisionnement	284,57 \$	2
	290640	2017-11-23	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	439,52 \$	2
	291027	2017-11-30	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	57,26 \$	1
	291385	2017-12-07	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	161,26 \$	2
AUVENTS SERGE BILODEAU INC.	289373	2017-11-02	G6K	Réparation abri toile Fermières St-Étienne.Ajout f	247,20 \$	1
	291617	2017-12-07	G6K	Contrat annuel installation abri d'hiver le 7 nove	597,87 \$	1
	292053	2017-12-14	G6K	7 strap weeb	36,22 \$	1
	292562	2017-12-21	G6K	garage 12 pieds large x 32 pieds long - caserne de	4 925,53 \$	1
AUVENTS W. LECOUCRS INC. (TOILES B.C.)	291546	2017-12-07	G6V	Crochets	165,41 \$	2
AUX QUATRES VENTS GROUPE D'ENTRAIDE	292666	2017-12-21	G6V	COM-203 Fête de Noël	200,00 \$	1
AVALEX	290687	2017-11-23	G2C	2016-50-128 porte garage 1060 St-Omer	287,71 \$	1
	291863	2017-12-14	G2C	Réparation garage St-Rom	379,82 \$	1
AVENSYS SOLUTIONS INC.	291493	2017-12-07	H4T	Achat échantillonneur réfrigéré	172,46 \$	1
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	290285	2017-11-16	J1K	SP - RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS SUR LES R	50 816,48 \$	1
	291216	2017-11-30	J1K	SP - RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS SUR LES R	5 582,75 \$	1
AV-TECH INC.	289090	2017-11-02	G1N	Achat de pièces Wall Mount Plate / Support	54,39 \$	1
	291386	2017-12-07	G1N	Départ et maintenance dépôt des Moissons (Lévis)	2 351,15 \$	6
	291801	2017-12-14	G1N	Remplacement et configuration encodeur 2 St-Romual	418,97 \$	1
AXCHEM CANADA LTD	289730	2017-11-09	G9A	Fourniture et livraison de polymère 2017	4 475,41 \$	1
	291967	2017-12-14	G9A	Fourniture et livraison de polymère 2017	4 475,41 \$	1
AXIO ENVIRONNEMENT INC.	289937	2017-11-09	G2G	descente de mise à l'eau Beaurivage	7 945,35 \$	2
B.T.L. IMMOBILIERS	289968	2017-11-09	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	452,42 \$	1
BAILLARGEON GUY	292525	2017-12-21	G6V	Patinoire Mercier - Entretien et surveillance - 1e	4 702,48 \$	2
BAINS ULTRA QUEBEC INC.	289878	2017-11-09	G7A	NOTE DE CREDIT	9 919,82 \$	2



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
BANQUE NATIONALE DU CANADA	292542	2017-12-21	G6Z	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	63,00 \$	1	
	289480	2017-11-02	H2Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	7 400,00 \$	1	
	290419	2017-11-16	H2Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	2 482,82 \$	6	
BANQUE REGIONALE DES INTERPRETES LINGUISTIQUE	289523	2017-11-02	G1S	INTERPRÈTE POUR ESPAGNOL	114,98 \$	1	
BANQUE SCOTIA	291700	2017-12-07	H2Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	638,28 \$	1	
BARIL BOIVIN ANNABELLE	291362	2017-11-30	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	45,00 \$	1	
BARREAU DE QUEBEC	290205	2017-11-16	G1K	Formation - La peine en droit pénal de l'environne	40,00 \$	1	
BARREAU DU QUEBEC	292302	2017-12-21	H2Y	Formation Nouveau CPC - Capsule	43,69 \$	1	
BASE 132	290954	2017-11-23	G1P	Réimpression carte vélo	1 198,04 \$	1	
BATTERIES & CIE INC.	289540	2017-11-02	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	564,89 \$	2	
	289920	2017-11-09	G6M	RÉAPPROVISIONNEMENT	395,51 \$	2	
	290496	2017-11-16	G6M	04-484: batterie D 1250CA	1 121,85 \$	4	
	290938	2017-11-23	G6M	RÉAPPROVISIONNEMENT	605,53 \$	2	
	291321	2017-11-30	G6M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	757,85 \$	3	
	291727	2017-12-07	G6M	07-037 batterie 124r 700cca	46,37 \$	1	
	292188	2017-12-14	G6M	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 315,49 \$	3	
BATTERIES ENERGIE PRO	289119	2017-11-02	G7A	08-613; BT 66462; CHARGEUR 1.5A DE BATTERIE	58,63 \$	2	
	290033	2017-11-16	G7A	Batteries	37,92 \$	1	
BATTERIES EXPERT LEVIS/DIV.D'ELECTRO SOLAIRE LEVIS	289604	2017-11-09	G6W	Achat Batteries	247,94 \$	1	
	290636	2017-11-23	G6W	16-146 batterie agm	251,06 \$	1	
	291379	2017-12-07	G6W	16-174: batterie agm groupe 65	403,52 \$	2	
	291792	2017-12-14	G6W	Achat batterie	151,00 \$	2	
	292296	2017-12-21	G6W	Batterie	136,77 \$	1	
BATTLEFIELD CAT LOCATION D'EQUIPEMENT(HEWITT)	289131	2017-11-02	H9R	1584 MÉTIVIER BRANCHEMENT (A.TARDIF) LOC.POMPE	1 310,08 \$	1	
	292340	2017-12-21	H9R	TRAVAUX CHEMIN DES SABLES PINTENDRE .P.PELLERIN	1 238,87 \$	1	
BEAUDET REJEAN	289497	2017-11-02		DROIT DE PRATIQUE ANNUEL - DAR	114,98 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
BEAUDIN-BOLDUC NATHAN	290573	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
BEAUDOIN JEAN-MATHIEU	289950	2017-11-09	G7A	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1
BEAULIEU CARL	292248	2017-12-14	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	92,60 \$	1
BEAULIEU MARIE-EVE	289807	2017-11-09		REPARATION VETEMENTS	187,30 \$	1
BEDARD ALEXANDRE	290471	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
BEDARD CAROLINE	292330	2017-12-21	G6Z	2014-50-41gr25Z 100 Arlette-Fortin ren. 01-08-17/3	1 300,00 \$	1
BEDARD FRANCOIS	291365	2017-11-30	G3A	ANNULATION PERMIS ENSEIGNE	115,00 \$	1
BEDARD MICHEL	292205	2017-12-14	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	35,66 \$	2
BEDARD NORMAND	291301	2017-11-30	G6W	REMB. ANNULATION DEMANDE PERMIS	60,00 \$	1
BELAND ANDREANNE	292696	2017-12-21	G6V	HONORAIRES COURS DE THÉÂTRE-IMPROVISATION - SESSIO	787,99 \$	2
BELAND HUGO & BLOUIN-RACINE ANNE-SOPHIE	290612	2017-11-16	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	237,66 \$	1
BELANGER ANNE-MARIE	292750	2017-12-21	G6X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	23,21 \$	1
BELANGER SYLVIE	290605	2017-11-16	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	59,28 \$	1
BELANGER, MERCIER, CHARRON, NOTAIRES (BMC NOTAIRES)	292120	2017-12-14	G6J	Honoraires acquisition partie lot 5 695 533	1 302,15 \$	1
	292642	2017-12-21	G6J	Honoraires acquisition lots 3 296 291 et 3 296 292	1 476,56 \$	1
BELANGER-FORTIN ARIANE	290588	2017-11-16	G6V	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	123,45 \$	1
BELEC INC.	291922	2017-12-14	G6J	Strap 2 pouces EMT 2 trous	17,42 \$	1
BELL CANADA	289590	2017-11-09	H3C	ÉCOLE LA RUCHE 418-831-5278	174,58 \$	1
	290623	2017-11-23	H3C	POSTE POMPAGE ROC POINTE	112,12 \$	2
	292281	2017-12-21	H3C	POSTE POMPAGE ROC POINTE	112,12 \$	2
	290761	2017-11-23	H3C	TÉL. USINE EAUX	1 557,72 \$	2
	291952	2017-12-14	H3C	Intégration Lac-Simon	632,37 \$	2
	292470	2017-12-21	H3C	TÉL. USINE EAUX	1 644,34 \$	3
	289481	2017-11-02	H3C	NOTE DE CREDIT	716,44 \$	1
	290422	2017-11-16	H2R	ENLÈVEMENT DE RÉSEAU EXISTANT SUR LE TERRAIN DE L'	1 270,47 \$	1
BELL CANADA - SOMMAIRE	289825	2017-11-09	M3C	COMPTE CENTREX ANNÉE 2017	17 131,34 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291244	2017-11-30	M3C	COMPTE CENTREX ANNÉE 2017	17 259,91 \$	1	
BELL CANADA (BCE NEXXIA INC.)	290001	2017-11-16	H3C	TÉLÉCOM ET INTERNET	389,89 \$	1	
	290642	2017-11-23	H3C	TÉLÉCOM ET INTERNET	3 086,18 \$	3	
	291802	2017-12-14	H3C	TÉLÉCOM ET INTERNET	825,06 \$	2	
	292303	2017-12-21	H3C	TÉLÉCOM ET INTERNET	1 971,36 \$	2	
BELL EXPRESSVU	290362	2017-11-16	H3C	BELL TÉLÉ - CABINET	87,43 \$	1	
	292094	2017-12-14	H3C	BELL TÉLÉ - CABINET	87,43 \$	1	
BELL MOBILITE - RADIO	289201	2017-11-02	H4P	COÛT MENSUEL ACCÈS RÉSEAU	186,08 \$	1	
	290135	2017-11-16	H4P	COÛT MENSUEL ACCÈS RÉSEAU	186,08 \$	1	
	292421	2017-12-21	H4P	COÛT MENSUEL ACCÈS RÉSEAU	186,08 \$	1	
BELL MOBILITE INC.	291082	2017-11-30	H3C	Compte modem pour 2017	160,98 \$	1	
	292373	2017-12-21	H3C	Compte modem pour 2017	160,98 \$	1	
BELL MOBILITE PAGETTE	289591	2017-11-09	H3C	Téléavertisseurs	8,63 \$	1	
	291776	2017-12-14	H3C	Téléavertisseurs	8,63 \$	1	
BELLEAU STEPHANE	292191	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
BELLEGARDE ALEXANDRA	291314	2017-11-30	G6V	HONORAIRES COURS DESSIN ADOS - SESSION AUTOMNE 201	420,00 \$	1	
	291718	2017-12-07	G6V	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS D'ART - SESSION AUTOM	134,52 \$	1	
BELLEVILLE ELISE	290558	2017-11-16	G6C	Accueil premier navire de croisière	135,00 \$	1	
BELZONA QUEBEC INC	289226	2017-11-02	G1P	Usine St-Nicolas	471,40 \$	1	
	290156	2017-11-16	G1P	application enduit protecteur impulseur	1 039,37 \$	1	
BENOIT BILODEAU INC.	289092	2017-11-02	G6V	Scie Echo Tag 2808	1 360,45 \$	5	
	289609	2017-11-09	G6V	Remise à neuf génératrice remorque prévention	1 950,84 \$	6	
	290004	2017-11-16	G6V	Scie	1 379,15 \$	7	
	290643	2017-11-23	G6V	achat de scie chaine husqvarna mdl:ms250	1 023,04 \$	4	
	291029	2017-11-30	G6V	PP - TREUIL 2500 LBS 3/8"	779,62 \$	3	
	291387	2017-12-07	G6V	Huile à moteur	36,01 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291803	2017-12-14	G6V	Réparation - Scie, Camion 305	592,89 \$	2
BERGERON CLEMENT	291336	2017-11-30	J7W	consultant commission consultative	249,99 \$	2
BERGERON GENEVIEVE	289914	2017-11-09		FORMATION COM/DGCH-PLANIF, ORGANISER ET MESURER EV	914,05 \$	1
	291724	2017-12-07		FORMATION DGCH - PRISE DE PAROLE EN PUBLIC	143,72 \$	1
BERGERON GERMAIN	289941	2017-11-09	G0S	Entretien ménager - Programme Camp de jour 2017	3 231,50 \$	1
BERGERON MACDONALD RICHARD	291770	2017-12-07	G6J	REMB. FRAIS DE TEMOIN	57,55 \$	1
BERGERON OLIVIER	290482	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
BERNIER FELIX	291360	2017-11-30	G6X	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1
BERNIER ISABELLE	289886	2017-11-09	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	424,00 \$	1
BERNIER SERGE, ECONOMISTE	291040	2017-11-30	G6W	CONTRAT PARTAGÉ ENTRE 10 GRANDES VILLES DU QC - DÉ	1 000,00 \$	2
BERTRAND GAETAN	290966	2017-11-23	G6Z	AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME SHQ - PAD	11 219,00 \$	1
BERUBE THOMAS	290574	2017-11-16	G6Y	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
BESSAM FALLAH PH.D. CONSULTANT EN PATRIMOINE	292760	2017-12-21	G1S	EDC HONORAIRES - RÉALISATION D'UN GUIDE SUR L'AFIC	2 299,50 \$	1
BESTBUY PIECES D'AUTOS RIVE-SUD INC.	289212	2017-11-02	G6V	16-173 FREIN COMPLET ARR. ET AV.	2 304,47 \$	18
	289688	2017-11-09	G6V	13-512 tie rod end av dr.	139,34 \$	2
	290144	2017-11-16	G6V	11-093 AMORTISSEUR AV COMPLER GH + DR	1 666,65 \$	12
	290735	2017-11-23	G6V	08-142 PLAQUETTE AV / CALIPER AV DR&GH	807,55 \$	10
	291499	2017-12-07	G6V	07-037 POMPE A ESSENCE sp3005m	908,09 \$	7
BETON MIROC-UNE DIVISION DE CIMENT QUEBEC INC.	291634	2017-12-07	G1E	BLOCS CIMENT THOMAS- POWER KAIZEN	689,85 \$	2
	292079	2017-12-14	G1E	BLOCS DE BÉTON 2X2X2	482,90 \$	1
BETON PROVINCIAL LTEE (BETON RIVE-SUD LEVIS)	289344	2017-11-02	G2K	TRAVAUX DE BÉTON 1060 ST-OMER	2 292,03 \$	1
	289778	2017-11-09	G2K	9, RUE DUPONT LÉVIS / TRAVAUX S.MORIN / REMBLAIS	344,93 \$	1
	289779	2017-11-09	G2K	Aménagement centre formation	630,06 \$	1
	290271	2017-11-16	G2K	RÉPARATION DE TROTTOIR ENLÈVEMENT DE POTEAUX - RUE	479,45 \$	1
	290802	2017-11-23	G2K	BLOCS 2X2X3 PROJET PONT RUISSEAU ROY	1 655,64 \$	1
	291589	2017-12-07	G2K	BÉTON MOIS DE SEPT	10 283,95 \$	14



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292019	2017-12-14	G2K	BRANCHEMENT normandin rue Bernières St-Nicolas	344,93 \$	1	
	292020	2017-12-14	G2K	BÉTON MOIS OCT	11 247,17 \$	15	
BETON SUR MESURE INC	289398	2017-11-02	G1P	BÉTON 45 VICTOR HUGO	771,48 \$	1	
	290340	2017-11-16	G1P	PC - BETON 35 MPA POUR PARC OZIAS LEDUC	666,86 \$	1	
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	290021	2017-11-16	G6W	2014-00-37 - poubelle de béton	1 758,89 \$	2	
BETONS PREFABRIQUES DU LAC INC.	289557	2017-11-02	G8B	FABRICATION DU SOCLE DE BÉTON (MONUMENT PONT DE QU	2 845,63 \$	1	
BG QUEBEC INC.(AUTOTECH SYSTEMES)	289651	2017-11-09	G3M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	147,08 \$	1	
	291447	2017-12-07	G3M	paiement facture 20124	147,08 \$	1	
BHERER PASCAL	289580	2017-11-02	G6Y	REMB. CHANGEMENT TYPE DE PERMIS	30,00 \$	1	
BIJOUTERIE BOIVIN	290249	2017-11-16	G6V	Certificats cadeau (4 retraités)	800,00 \$	1	
BIJOUTERIE DAKOR INC.	290237	2017-11-16	G6W	Certificats cadeau (3 retraités, 1-25 ans)	900,00 \$	1	
BIJOUTERIE DOUCET	289328	2017-11-02	G6V	Certificats cadeau (1 retraité et 2: 25 ans)	400,00 \$	1	
BIJOUTERIE DU VIEUX-FORT INC.	290235	2017-11-16	G6V	Certificats cadeau (3 retraités et 5: 25 ans)	1 100,00 \$	1	
BIJOUTERIE JAD'OR ENR.	290236	2017-11-16	G7A	Certificats cadeaux retraités et 25 ans	500,00 \$	1	
	290786	2017-11-23	G7A	Certificats cadeau (8 retraités)	1 600,00 \$	1	
BIJOUTERIE OCEANIC DU CANADA INC.	290247	2017-11-16	G6V	Certificats cadeau (3 retraités et 1:25 ans)	700,00 \$	2	
BILODEAU BARIL LEEMING + ABCP / ARCHITECTES	289390	2017-11-02	G6V	SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT	83 504,04 \$	1	
	290333	2017-11-16	G6V	SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT	42 142,94 \$	1	
BILODEAU JOCELYNE	292686	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	55,72 \$	1	
BILODEAU JOSEE	291716	2017-12-07	G6Z	REMB. FRAIS LOCATION VEHICULE	94,86 \$	1	
BILODEAU-BOUCHARD ELIE	290992	2017-11-23	G6X	NOTE DE CREDIT	126,58 \$	1	
BIOHERMICA TECHNOLOGIES INC.	290457	2017-11-16	H2L	Suivi des biogaz au DMS	3 633,21 \$	2	
BIRON OLIVIER	292239	2017-12-14	G6V	REMB.MONTANT PAYE EN TROP - CONSTAT #9547053	306,00 \$	2	
BISSON STEPHANE	291289	2017-11-30		CONFERENCE, EVENEMENT DES AFFAIRES	668,85 \$	1	
BISSONNETTE MARIE	289543	2017-11-02	G2G	Soirée ambassadeurs de Lévis 2017	1 676,34 \$	1	
BLAIS ANTOINE	290483	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
BLAIS BERTRAND	290982	2017-11-23	G0R	REMB.TROP PAYE SIPC	6,00 \$	1
BLAIS CAMILLE	290484	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
BLAIS LUCILLE	289874	2017-11-09	G0R	HAVARD BUSINESS REVIEW	119,00 \$	1
BLANCHET JUDITH	291359	2017-11-30	G6X	REMB. FRAIS DE TMOIN	45,00 \$	1
BLANCHET REJEAN	289552	2017-11-02	G3L	BALISES EN BOIS	1 379,70 \$	1
BLANCHETTE SOPHIE	289971	2017-11-09	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	127,50 \$	1
BLONDIN MARIANNE	292779	2017-12-21	G7A	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	137,50 \$	1
BLOUIN ANDRE	291366	2017-11-30	G1H	ANNULATION PERMIS ENSEIGNE	115,00 \$	1
BLOUIN MARCO	292269	2017-12-14	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	57,95 \$	1
BOILY LINE	289496	2017-11-02	G6X	Médiation	5 505,70 \$	2
	290431	2017-11-16	G6X	Honoraires prof. médiation	4 565,85 \$	2
	291298	2017-11-30	G6X	Médiation	2 359,82 \$	1
	291701	2017-12-07	G6X	Animations	557,63 \$	1
	292155	2017-12-14	G6X	Médiation	2 385,73 \$	1
	292697	2017-12-21	G6X	Médiation	1 724,63 \$	1
BOISSEAU SERGE	290607	2017-11-16	G6V	RECLAMATION	1 541,20 \$	1
BOITE A CLOUS INC. (LA)	292743	2017-12-21	G6J	CONSTRUCTION PALIERS - SENTIER LABADIE	7 352,72 \$	1
BOITE A SCIENCE	291449	2017-12-07	G1S	Animation atelier	277,00 \$	1
BOIVIN & GAUVIN INC.	289099	2017-11-02	G8T	Matériel sauvetage vertical	13 974,37 \$	4
	290007	2017-11-16	G8T	DRAGER - Washer safety & Burst Disc	247,50 \$	1
	290646	2017-11-23	G8T	QM - Disque de rupture, o'rings et rondelles ed ny	950,86 \$	2
	291034	2017-11-30	G8T	Matériel sauvetage vertical	2 170,16 \$	1
	291392	2017-12-07	G8T	QM - Disque de rupture, o'rings et rondelles ed ny	273,85 \$	4
	291807	2017-12-14	G8T	Pièces d'Apria	799,86 \$	4
	292305	2017-12-21	G8T	Matériel sauvetage vertical - Ajout	7 787,48 \$	1
BOLDUC FERNAND	291704	2017-12-07	G6Z	NOTE DE CREDIT	8,42 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
BOLDUC NATHALIE	292815	2017-12-21	G6X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	6,44 \$	1
BORDURES DECORATIVES CLARENCE GAUDREAU INC	289247	2017-11-02	G6W	Bordure de béton - parc de l'érablière district 2	5 413,52 \$	1
	292453	2017-12-21	G6W	parc langelier correction au bordure	287,43 \$	1
BORGEAT JEAN-MICHEL	290914	2017-11-23	G6V	Servitude d'aqueduc et d'égout sur le lot 2 435 39	10,00 \$	1
BOUCHARD ALEXANDRE	292274	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	23,54 \$	1
BOUCHARD ENRICO	292206	2017-12-14	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	102,47 \$	1
BOUCHARD SANDRINE	290521	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
BOUCHER GAETANE	289578	2017-11-02	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	58,59 \$	1
BOUCHER PHILIPPE	290472	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
BOUDREAU FORTIER HUOT, ARCHITECTES	290873	2017-11-23	G1K	Étude mise aux normes Vieux bureau poste	847,94 \$	1
BOUDREAU MYLENE	290958	2017-11-23	G0T	PAIEMENT COLLOCATION	283,41 \$	1
	292219	2017-12-14	G0T	PAIEMENT COLLOCATION	283,58 \$	1
BOUDREAU CATHERINE	290604	2017-11-16	G7A	REMB. FRAIS DE TEMOIN	57,30 \$	1
BOUDREAU MARIE-PIER	290555	2017-11-16		Divers matériel - Programme Camp de jour 2017	75,57 \$	3
BOUDREAU ROBERT	290904	2017-11-23	G7A	Cours de Qigong - Automne 2017	408,00 \$	1
BOUFFARD MARTIN	292257	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	27,86 \$	1
BOUFFARD MICHAEL	290485	2017-11-16	G6J	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
BOULANGER ISABELLE	291355	2017-11-30	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	110,55 \$	1
BOULANGERIE CANADA BREAD LTEE	292244	2017-12-14	G6V	REMB. A LA VICTIME	700,00 \$	1
BOULE ERIC	292237	2017-12-14	G7A	REMB. ANNULATION DEMANDE PERMIS	85,00 \$	1
BOULERICE SIMON	292772	2017-12-21	H4C	Animation	459,90 \$	1
BOULIANNE STEPHANE	289506	2017-11-02	G3B	ENTREVUE - RENSEIGNEMENTS CRIMINELS	230,00 \$	1
BOULODROME DE CHARNY	292677	2017-12-21	G6Z	AIDE FINANCIÈRE 2017	750,00 \$	1
BOULONS ET ECROUS A.M. INC.	289100	2017-11-02	G6W	09-501,bt66196,boulons	205,36 \$	7
	289612	2017-11-09	G6W	Quincaillerie	722,12 \$	7
	290008	2017-11-16	G6W	jean daniel p./VIS BOULONS-RONDELLE	558,27 \$	11

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290647	2017-11-23	G6W	trotle ball joint / hitch pin fast moving	575,05 \$	5	
	291035	2017-11-30	G6W	boulons, vis, écrou bloquant, fourniture boulonner	435,79 \$	4	
	291393	2017-12-07	G6W	Mousqueton 1/4" X 2 3/8"- 400 unités	719,63 \$	11	
	291808	2017-12-14	G6W	BOULONS-RONDELLE	530,22 \$	5	
	292306	2017-12-21	G6W	11-365; BT 67772;vis à métal	12,51 \$	2	
BOURASSA BRODEUR BELLEMARE	289536	2017-11-02	G9A	Soutien à la sélection	1 155,50 \$	1	
	290937	2017-11-23	G9A	Évaluations psychométriques - Septembre 2017	3 690,70 \$	1	
	291319	2017-11-30	G9A	Soutien à la sélection	885,31 \$	1	
	291725	2017-12-07	G9A	Soutien à la sélection - Évaluations psychométriqu	5 507,31 \$	3	
	292186	2017-12-14	G9A	Soutien sélection - Professionnel	885,31 \$	1	
BOURASSA ROLAND	291750	2017-12-07	H2M	Inspection terrain de tennis-patinoire- terrain de	1 700,00 \$	1	
BOURDEAU MARIE-PIER & LABRECQUE FREDERIC	290970	2017-11-23	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 816,70 \$	1	
BOURDOUXHE ALEXANDRE	290985	2017-11-23	J6X	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	558,56 \$	1	
BOURGUIGNON ANNE-MARIE	289919	2017-11-09	G6V	HONORAIRES COURS DESSIN ET PEINTURE ADULTES - SESS	292,50 \$	1	
	290470	2017-11-16	G6V	HONORAIRES COURS DESSIN ET PEINTURE ADULTES - SESS	449,52 \$	2	
BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE	290648	2017-11-23	H7M	Joints toriques	199,60 \$	1	
	291809	2017-12-14	H7M	Entretien bi-annuel compresseur d'air - Caserne 1	2 248,94 \$	1	
BOUTIQUE DU STYLO(LA)	290366	2017-11-16	G1V	Certificats cadeau (1 retraité et 1: 25 ans)	300,00 \$	1	
BRENNTAG CANADA INC.	289297	2017-11-02	M8Z	CHLORE GAZEUX	3 327,61 \$	1	
	290221	2017-11-16	M8Z	CHLORE GAZEUX	992,15 \$	2	
	290777	2017-11-23	M8Z	Achat et livraison de charbon	32 543,26 \$	1	
BRIDGESTONE / FIRESTONE CANADA INC.	289765	2017-11-09	M5W	08-193 2 pneus 225/60t17	347,40 \$	2	
	290792	2017-11-23	M5W	13-204 lt245/70r17	1 541,73 \$	2	
	291197	2017-11-30	M5W	45-994 40 pneus winterforce lt245/75r17	10 660,01 \$	7	
	291577	2017-12-07	M5W	45-994 pneus hiver police identifiés	6 323,63 \$	1	
BRODERIE SA-MI INC	291142	2017-11-30	G0R	Vêtements	3 500,99 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292462	2017-12-21	G0R	TUQUES TP	1 757,81 \$	1	
BROYAGE BEAUMONT INC.	291446	2017-12-07	G2E	déboisement - virée st-grégoire	7 473,38 \$	1	
BRUNELLE LYNE & CYR DENIS	292792	2017-12-21	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	885,84 \$	1	
BRUNET SANCHE ET PLOURDE	290288	2017-11-16	G6W	Enveloppe ExpressPost - Élections municipales	845,46 \$	3	
BUANDERIE HMR INC.	290206	2017-11-16	G1E	Location tapis 6900, Guillaume-Couture	124,83 \$	2	
	290770	2017-11-23	G1E	Location tapis 6900, Guillaume-Couture	124,83 \$	2	
	291160	2017-11-30	G1E	Location tapis 6900, Guillaume-Couture	70,25 \$	1	
	291544	2017-12-07	G1E	Location tapis 6900, Guillaume-Couture	249,66 \$	4	
	291962	2017-12-14	G1E	Location de tapis 1035, du Sault	54,58 \$	1	
	292480	2017-12-21	G1E	Location tapis 6900, Guillaume-Couture	249,66 \$	4	
BUREAU D'ECOLOGIE APPLIQUEE	289389	2017-11-02	G1S	Inspection des aires de conservation du PGMN - sec	1 925,83 \$	1	
	289815	2017-11-09	G1S	Inspection des aires de conservation du PGMN - sec	1 379,70 \$	2	
	290329	2017-11-16	G1S	Suivi de l'aire de conservation du PGMN - Rivière	2 299,50 \$	1	
	290330	2017-11-16	G1S	Inspection des aires de conservation du PGMN - sec	1 448,69 \$	1	
	291627	2017-12-07	G1S	RÉCOLTE DE CAPSULES DE GENTIANE DE VICTORIN - RUE	574,88 \$	1	
	292067	2017-12-14	G1S	Suivi de l'aire de conservation du PGMN - Rivière	2 759,40 \$	1	
BUREAU EN GROS 034 (BOUL.LAURIER)	292033	2017-12-14	G1V	FOURNITURES DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	137,95 \$	1	
BUREAU EN GROS LIMITEE (#85) (LEVIS)	289102	2017-11-02	G6V	CLÉ USB-MTQ	202,80 \$	5	
	289613	2017-11-09	G6V	ACHAT DE MOBILIER - REMPLACEMENT	1 356,65 \$	1	
	290010	2017-11-16	G6V	Fourniture de bureau	176,59 \$	3	
	290649	2017-11-23	G6V	FOURNITURES DIVERSES AQUEDUC	288,16 \$	3	
	291036	2017-11-30	G6V	appareil photo service des approvisionnements	237,99 \$	2	
	291394	2017-12-07	G6V	fourniture de bureau	25,35 \$	1	
	291811	2017-12-14	G6V	tables restangles et carrées centre commu. Pintend	3 776,00 \$	4	
	292308	2017-12-21	G6V	50 tables plastique pliantes aréna St-Romuald Jacq	4 427,70 \$	2	
BUREAUTIQUE COTE-SUD INC. (BURO-PLUS)	289187	2017-11-02	G5V	papier police levis	6 340,72 \$	44	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	289672	2017-11-09	G5V	Classeurs Arts et culture	7 701,91 \$	19	
	290116	2017-11-16	G5V	Commande de papeterie - Infra - 2e étage	3 647,27 \$	31	
	290714	2017-11-23	G5V	papier enquetes	1 365,68 \$	8	
	291099	2017-11-30	G5V	Fournitures bureau - DAJ	2 286,86 \$	17	
	291474	2017-12-07	G5V	papier police	2 794,49 \$	14	
	291893	2017-12-14	G5V	Papier photocopie 8 1/2 X 11 (B.I.)	376,80 \$	9	
	292403	2017-12-21	G5V	FOURNITURE DE BUREAU	2 821,22 \$	18	
BUSSIERE KARINE	290589	2017-11-16		Divers matériel - animation	18,98 \$	1	
	291746	2017-12-07		matériel camp de jour	26,43 \$	1	
BUTEAU JULIE	290594	2017-11-16	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	160,00 \$	1	
C.J.PICARD INC.	292142	2017-12-14	G0S	CONVERSION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUES - ENFOUISSEMENT	25 084,16 \$	1	
C.P.A. DES CYGNES ST-ETIENNE INC.	292402	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 515,00 \$	1	
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	289127	2017-11-02	J0P	RDD - Collecte, trsnport et traitement 2017	6 648,27 \$	4	
	290043	2017-11-16	J0P	RDD - Collecte, trsnport et traitement 2017	3 138,89 \$	2	
	290664	2017-11-23	J0P	RDD - Collecte, trsnport et traitement 2017	5 254,25 \$	3	
	291056	2017-11-30	J0P	RDD - Collecte, trsnport et traitement 2017	2 189,13 \$	1	
C2 INNOVATIONS INC	292617	2017-12-21	J7E	Ajout licences utilisateurs	5 518,80 \$	1	
CADENCE AUTOMATISATION INC.	291188	2017-11-30	J7E	Module analogique pour automate de procédé	2 382,81 \$	2	
CAFE BISTRO VAN HOUTTE	290195	2017-11-16	G6V	Commande de fournitures - BPO	240,34 \$	2	
	290763	2017-11-23	G6V	Commande de repas - rencontre du 14 novembre 2017	110,23 \$	1	
	291153	2017-11-30	G6V	Commande de repas - atelier déneigement BPO	312,37 \$	2	
	291954	2017-12-14	G6V	Commande de repas - rencontre du 29 novembre 2017	48,26 \$	1	
CAFE DEPOT SAINT-ROMUALD INC.	289428	2017-11-02	G6W	FRAIS RENCONTRE DE TRAVAIL	57,83 \$	1	
	290373	2017-11-16	G6W	Boîtes à lunch (9) - 23 octobre 2017	409,13 \$	4	
CAFE DU MARCHÉ	290011	2017-11-16	G6W	Commande de repas - rencontre TREMCA (14 septembre	560,56 \$	4	
	291037	2017-11-30	G6W	9 boîtes à lunch - Rencontre interdiction dossier	154,76 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291812	2017-12-14	G6W	Repas - Rencontre interdirections	120,55 \$	2	
	292309	2017-12-21	G6W	Journée d'entrevues - concours directeur COM	68,75 \$	2	
CAFE DU VILLAGE (LE)	292189	2017-12-14	G7A	RÉUNION ESPACE CULTUREL DU QUARTIER	82,78 \$	1	
CAFE LA MOSAIQUE	292709	2017-12-21	G6V	Pause café et muffin pour rencontre	122,00 \$	1	
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	292687	2017-12-21	G1R	Contestation Loi 15 - Fraternité des policiers	5 411,29 \$	4	
CALIBRE AIR/EAU	289420	2017-11-02	G0A	Mesure de débit d'ait surpresseur lavage	354,12 \$	1	
CAMION ET REMORQUE PROTECH	289333	2017-11-02	G7A	99-314; BT 65915; P.E.P. GRAISSAGE ET TRAVAUX CONN	1 960,41 \$	5	
	290253	2017-11-16	G7A	07-608; BT 66839; P.E.P. MAINTENANCE	151,55 \$	1	
	291199	2017-11-30	G7A	12-638; bt 66845; P.E.P.	942,16 \$	2	
CAMION REMORQUE REVAN	289793	2017-11-09	G6Y	04-379 pep	3 663,61 \$	3	
	290815	2017-11-23	G6Y	12-648 pep	3 303,20 \$	3	
	291606	2017-12-07	G6Y	07-357 verification avant alignement	8 340,25 \$	2	
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	291138	2017-11-30	G1P	08-352 vérifier code moteur changer batteries	690,32 \$	45	
	291522	2017-12-07	G1P	07-390: radiateur oem	2 698,33 \$	6	
	291934	2017-12-14	G1P	04-375 tuyau radiateur a05-19374-000	2 741,67 \$	10	
	292457	2017-12-21	G1P	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	699,20 \$	9	
CAMIONS INTERNATIONAL ELITE LTEE	289103	2017-11-02	G1M	99-314; BT 66382; PROGRAMMATION DE L'ORDINATEUR (e	797,98 \$	2	
	289614	2017-11-09	G1M	06-354,BT66352,MIRROIR GAUCHE	73,42 \$	3	
	290013	2017-11-16	G1M	13-366; BT 66551; VALVE; DOUILLE ET HARNAIS	1 645,92 \$	2	
	291395	2017-12-07	G1M	98-309; BT 67284; MIROIR	219,36 \$	3	
	291814	2017-12-14	G1M	10-361; BT 67543; CROCHET À VÊTEMENT	29,27 \$	1	
	292310	2017-12-21	G1M	99-312 vérifier programation du ecm moteur low pow	986,55 \$	8	
CAMIONS LUSSICAM TRANS-CANADA INC.	289379	2017-11-02	J3E	99-314 ordinateur de moteur 1807457c1 usagé	862,31 \$	1	
CAMPBELL CLAUDE / MASSICOTTE MARTHE	290905	2017-11-23	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 052,87 \$	1	
CAM-TRAC BERNIERES INC.	289104	2017-11-02	G7A	11-465 ROUE PNEU INCLUS 18X9.50-8	188,25 \$	4	
	290015	2017-11-16	G7A	10-458; BT 65733; DENTS DE BUCKETS	83,54 \$	2	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291396	2017-12-07	G7A	10-461; BT 67332; SEAL GEAR BOX RÉDUCTEUR DE COUPL	220,36 \$	2
	291815	2017-12-14	G7A	06-402; BT 67504; JOINT D'ÉCHAPPEMENT (EXHAUST GAS	76,02 \$	1
	292311	2017-12-21	G7A	10-461; BT 67832; PORTE VITRÉE TD17070770	404,48 \$	1
CANAC MARQUIS GRENIER LTEE	289956	2017-11-09	G2E	NOTE DE CREDIT	948,17 \$	1
	290962	2017-11-23	G2E	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	103,48 \$	1
CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE	289105	2017-11-02	G2E	QUINCAILLERIE ANNUELLE	4 104,36 \$	62
	289615	2017-11-09	G2E	PC - BOIS TRAITÉ POUR BANDE DE PATINOIRE	25 190,56 \$	18
	290016	2017-11-16	G2E	Matériaux Terrain de Volleyball - Parc Coteau-Chev	8 872,76 \$	100
	290650	2017-11-23	G2E	BOIS TRAITÉ 6X6X10 - PONT BREAKEYVILLE	1 084,91 \$	16
	291038	2017-11-30	G2E	Divers articles de quincaillerie	1 652,00 \$	25
	291397	2017-12-07	G2E	achats matériaux pour entretien et réparations	3 582,53 \$	53
	291816	2017-12-14	G2E	PP /	3 135,19 \$	30
	292312	2017-12-21	G2E	balises 8' brun heavy duty	26 707,42 \$	29
CANADIAN FORCES BASE AREA SUPPORT UNIT	291288	2017-11-30	G0A	2017-0-065	240,62 \$	1
	292661	2017-12-21	G0A	2017-0-084 FRAIS DE LOCATION CHAMPS DE TIR - ARME	3 487,17 \$	1
CANADIAN TIRE LEVIS #165 MAGALIS INC	289106	2017-11-02	G6V	Matériel pour dépôts à neige ampoules, batteries,	748,26 \$	3
	289616	2017-11-09	G6V	COFFRET MAXIMUM POUR TASER	57,48 \$	1
	290017	2017-11-16	G6V	Horloge Centre Raymond-Blais	148,26 \$	4
	290651	2017-11-23	G6V	HOUSSE UNITÉ 14-285	85,06 \$	1
	291039	2017-11-30	G6V	PP - LUMIÈRES DE NOËL	1 908,62 \$	1
	291398	2017-12-07	G6V	COFFRE OUTIL ET BROUETTE	315,26 \$	3
	292313	2017-12-21	G6V	matériel divers	107,08 \$	1
CANADIAN TIRE ST-ROMUALD #624-GESTION REJEAN LEGER	289411	2017-11-02	G6W	CADENAS AVEC CÂBLE (POUR CARABINE .223)	37,93 \$	1
	290354	2017-11-16	G6W	PP - Lumières pour abres de Noël	2 377,43 \$	3
	291251	2017-11-30	G6W	PP - LUMIÈRES DE NOËL	1 994,50 \$	2
	291645	2017-12-07	G6W	PP - LUMIÈRES POUR SAPINS DE NOËL	1 902,88 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CANADIEN NATIONAL	292089	2017-12-14	G6W	CLÉ MOLLETTE UNITÉ	544,77 \$	3	
	289107	2017-11-02	H3C	Entretien des passages à niveau	6 510,00 \$	3	
	290018	2017-11-16	H3C	Entretien des passages à niveau	6 510,00 \$	3	
	291817	2017-12-14	H3C	Réfection de passage à niveau CN	8 822,19 \$	1	
CAN-EXPLORE INC.	292314	2017-12-21	H3C	RÉPARER VOIE FERRÉE - DES ÉGLISES - CN	3 048,72 \$	3	
	289470	2017-11-02	G1N	INSPECTION DE CONDUITE D'ÉGOUT	7 105,94 \$	1	
	290413	2017-11-16	G1N	INSPECTION ET NETTOYAGE DE CONDUITE D'ÉGOUT	37 418,82 \$	5	
	291686	2017-12-07	G1N	INSPECTION CAMÉRA DES RÉSEAUX D'ÉGOUT	6 463,94 \$	2	
CANON CANADA INC.	290019	2017-11-16	M5W	COPIES CANON JMQ08509	1 080,54 \$	1	
CAPITALED	292268	2017-12-14	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
CAPSANA INC.	290557	2017-11-16	H2X	Mois de la santé sécurité - Capsules informatives	431,16 \$	1	
CAPUCINE CHARTRAND	291740	2017-12-07	G1L	Conférence	225,00 \$	1	
CARBU-DIAM QUEBEC INC.	289109	2017-11-02	G1P	réapprovisionnement inventaire	957,81 \$	3	
	289617	2017-11-09	G1P	44-3959 lame de scie 16" asphalte	284,37 \$	1	
	291399	2017-12-07	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	284,37 \$	1	
	290591	2017-11-16	G2B	Prestation r-v automne parc Valéro	500,00 \$	1	
CARL MAYOTTE	289139	2017-11-02	G6W	Garage Mgr-Bourget	345,17 \$	1	
CAROL GRONDIN INC - ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE	289894	2017-11-09	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	587,51 \$	1	
CARON CLAUDE	290559	2017-11-16	G5Y	MO/SAVON POUR OUTILS DE PAVAGE	102,68 \$	1	
CARON LUBRIFIANTS	291309	2017-11-30	G6X	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	82,01 \$	1	
CARON STEPHANIE	289112	2017-11-02	G6V	BOITIER POUR CORDON ALIMENTATION A 3PRISES 14/2 X	260,01 \$	3	
CARQUEST	289620	2017-11-09	G6V	05-235 gualiper arr dr.	393,40 \$	3	
	290023	2017-11-16	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	116,95 \$	3	
	291041	2017-11-30	G6V	reservoir d'air pour balises	327,06 \$	10	
	291819	2017-12-14	G6V	08-352,courroie alternateur	63,50 \$	2	
CARREFOUR CHRIST-ROI	292678	2017-12-21	G6V	COM-164 Souper de Noël	300,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
CARRIER MAUDE	289485	2017-11-02	G1K	Spectacle	689,85 \$	1
CARRIER SYLVAIN	290284	2017-11-16		REMB. ESSENCE PAYE CARTE PERSONNELLE	66,00 \$	1
CARRIERES QUEBEC INC.	289375	2017-11-02	G7S	poussière de pierre - parc de l'érablière district	894,94 \$	1
	292054	2017-12-14	G7S	ABRASIFS DESJARDINS	25 922,31 \$	2
	292563	2017-12-21	G7S	ABRASIFS 470 2 AVE ST-ROMUALD	16 126,55 \$	1
CAYER LAURIE	290522	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
CBI INC.	290726	2017-11-23	G6W	Réparation de 5 toiles d'abris d'hiver	568,95 \$	1
CBPQ	290445	2017-11-16	H2G	Affichage - Bibliothécaire	57,49 \$	1
CDW CANADA INC.	289469	2017-11-02	M5W	Power barre Tripp Lite	706,96 \$	2
	290411	2017-11-16	M5W	claviers/souris sans fil	761,17 \$	3
	290895	2017-11-23	M5W	2017-00-06 - Fourniture d'une caméra pour quai Paq	2 863,12 \$	2
	292649	2017-12-21	M5W	Imprimante HP LaserPro	586,57 \$	1
CEGEP LEVIS-LAUZON	289790	2017-11-09	G6V	LOCATION PISCINE 14-15 OCT - COUPE D'AUTOMNE	1 595,28 \$	2
	290813	2017-11-23	G6V	2E PARTIE LOCATION POUR CLUB BOXE OLYMPIQUE	3 983,88 \$	1
	291220	2017-11-30	G6V	PUB-012 Album des finissants 2017-2018	225,00 \$	1
	292037	2017-12-14	G6V	Location salle BVO	1 846,50 \$	2
CEGERTEC	291874	2017-12-14	G7H	AJOUTS DE VANNES MOTORISÉES - MODIFICATIONS AUX RÉ	2 247,76 \$	1
CENTRAIDE-QUEBEC ET CHAUDIERE-APPALACHES	291401	2017-12-07	G1S	CENTRAIDE	4 816,75 \$	1
	292319	2017-12-21	G1S	Aide financière à Centraide Québec et Chaudière-Ap	25 000,00 \$	1
	292320	2017-12-21	G1S	Aide financière à Centraide Québec et Chaudière-Ap	30 000,00 \$	1
CENTRAL IRRIGATION SUPPLY OF CANADA INC.	290508	2017-11-16	H4R	BH - GICLEURS POUR BASEBALL	1 448,58 \$	1
CENTRE AUTO LABRIE	289260	2017-11-02	G6V	Unité 16-210 accident de février 2017	1 034,78 \$	1
	290187	2017-11-16	G6V	Unité 11-087 incident du 05-10-2017 EM-2017-04	1 006,03 \$	2
	290757	2017-11-23	G6V	12-270 peinturer boîte refaire les portes	6 898,50 \$	2
	291948	2017-12-14	G6V	Unité 16-130 accident du 10 octobre 2017	1 549,87 \$	1
	292466	2017-12-21	G6V	Unité 16-078 accident du 5 décembre 2017	735,84 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CENTRE D'ARTS MARTIAUX GASSHOKAN	292594	2017-12-21	G6Z	AIDE FINANCIÈRE 2017	1 750,00 \$	1	
CENTRE DE CONSERVATION DU QUEBEC	292392	2017-12-21	G1N	RESTAURATION OEUVRE ROGER LANGEVIN	1 866,04 \$	1	
CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME DU QUEBEC	289399	2017-11-02	J7V	Formation - Mois santé sécurité	1 149,76 \$	2	
	290344	2017-11-16	J7V	Formation Mois SST - Héros en 30	574,88 \$	1	
	291245	2017-11-30	J7V	Formation en secourisme	597,87 \$	1	
	292596	2017-12-21	J7V	Formation Heros en 30	464,50 \$	2	
CENTRE DE FORMATION PATRONALE-SYNDICALE DROIT DU T	289454	2017-11-02	R3B	FormatlOn en droit du travail - 8 novembre	546,13 \$	1	
CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT	289262	2017-11-02	G2K	Peser et calcul de répartition de charge pour Souf	1 329,40 \$	1	
CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE	290403	2017-11-16	G2E	etang St-Jean.	237,48 \$	1	
CENTRE DE PLEIN AIR DE LEVIS	291705	2017-12-07	G6V	INSCRIPTIONS PAR INTERNET	55 700,00 \$	1	
CENTRE DE PRODUCTION LAFLAMME INC.	290551	2017-11-16	G0R	FEUILLES STRATIFIÉ-CHIFFRES KAISEN	275,94 \$	1	
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (PUBLICATION	289432	2017-11-02	G1N	service technique en soutien bureautique	5 098,60 \$	3	
	289842	2017-11-09	G1N	webdiffusion des séances	1 131,25 \$	2	
	290376	2017-11-16	G1N	Révision linguistique Lévis'informe	327,68 \$	1	
	290863	2017-11-23	G1N	service technique en soutien bureautique	5 345,06 \$	1	
	291259	2017-11-30	G1N	webdiffusion des séances	4 168,96 \$	1	
	292103	2017-12-14	G1N	Révision linguistique Lévis'informe	258,69 \$	1	
CENTRE DE YOGA DU QUEBEC	292622	2017-12-21	G1N	service technique en soutien bureautique	5 656,71 \$	1	
	290282	2017-11-16	G2A	Cours de yoga automne 2017 ( paiement mi session)	852,00 \$	1	
	290809	2017-11-23	G2A	Cours de yoga automne 2017	852,00 \$	1	
CENTRE D'IMAGES ST-JEAN	289774	2017-11-09	G6Z	Carte Micro SD	19,64 \$	1	
	292009	2017-12-14	G6Z	Caméra Nikon B500 avec protège écran	436,87 \$	1	
	292528	2017-12-21	G6Z	ACTIVITÉ MOBILISATION DVC	564,96 \$	1	
CENTRE D'OUTILLAGE L.B. INC.	290730	2017-11-23	G7A	Outillage	95,83 \$	2	
CENTRE DU CHASSIS FENEXPERT	292383	2017-12-21	G6C	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	1 480,18 \$	1	
CENTRE ESTHETIQUE POLY-LUSTRE INC.	289352	2017-11-02	G6W	10-081 DÉLETTRAGE COMPLET ET NETTOYAGE INT/EXT	344,92 \$	2	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	289784	2017-11-09	G6W	12-094 DELETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE ET NETTOYAGE	586,37 \$	4
	290280	2017-11-16	G6W	07-041 DELETTRAGE COMPLET DU VÉHICULE ET NETTOYAGE	632,36 \$	2
	290807	2017-11-23	G6W	05-235 DELETTRAGE COMPLET ET NETTOYAGE COMPLET INT	396,65 \$	4
	291213	2017-11-30	G6W	08-156 DELETTRAGE COMPLET ET NETTOYAGE COMPLET INT	247,19 \$	2
	292030	2017-12-14	G6W	04-101 NETTOYAGE COMPLET INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	574,85 \$	7
	292539	2017-12-21	G6W	15-248 NETTOYAGE COMPLET EXT-INT SIÈGE ET TAPIS	149,46 \$	2
CENTRE HONDA DE L'AUTO FRANK ET MICHEL	292059	2017-12-14	G0A	ACQUISITION DE SOUFFLEUSES SUR CHENILLE DE MARQUE	13 966,02 \$	3
CENTRE HORTICOLE JULIE MORALDO ST-NICOLAS INC.	289085	2017-11-02	G7A	BH - ROULEAUX DE TOURBE	29,32 \$	1
CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC.	289419	2017-11-02	G1M	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	247,88 \$	2
	289840	2017-11-09	G1M	réapprovisionnement	369,83 \$	2
	290368	2017-11-16	G1M	RÉAPPROVISIONNEMENT	538,11 \$	3
	290858	2017-11-23	G1M	RÉAPPROVISIONNEMENT	110,18 \$	1
	291256	2017-11-30	G1M	réapprovisionnement	340,85 \$	2
CENTRE JARDIN DE L'AEROPORT INC.	289208	2017-11-02	G2G	BH - PLANTATION POUR LE 795, ALPHONSE-DESJARDINS	444,95 \$	1
	290140	2017-11-16	G2G	BH - VIVACES POUR ROUTE VERTE	273,08 \$	1
CENTRE LAVERTU HONDA	291889	2017-12-14	G6Z	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	77,49 \$	1
	292399	2017-12-21	G6Z	ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE SUR CHENILLES	4 712,83 \$	1
CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC	289756	2017-11-09	G6J	LOCATION HEURES DE GLACE NOVEMBRE 2017	103 230,76 \$	2
	291993	2017-12-14	G6J	LOCATION HEURES DE GLACES ET LOCAUX CBV	54 473,03 \$	4
CENTURA QUEBEC LTEE	289936	2017-11-09	G1P	MIRAGE NAME NOIR BELGE 20MM - FONTAINE MISCEO LÉVI	4 148,07 \$	1
	291742	2017-12-07	G1P	MIRAGE NAME NOIR BELGE 20MM - FONTAINE MISCEO LÉVI	1 953,18 \$	1
CERCLE DE FERMIERES SAINTE-BERNADETTE (LE)	291120	2017-11-30	G6V	LOYER 2017-2018	1 600,66 \$	1
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	290041	2017-11-16	H3C	Support Solaris 24x7 2017	2 082,48 \$	1
CHABOT CARROSSERIE INC.	289853	2017-11-09	G5V	04-375 réparer plancher changer cadre vitre avant	5 599,32 \$	1
	290394	2017-11-16	G5V	Unité 14-373 accident du 24 mars 2017	1 757,97 \$	1
CHABOT JOHANIE	289884	2017-11-09	G6Z	EDC-011-PL ANIMATION GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	137,50 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CHABOT YVETTE	290906	2017-11-23	G6C	REMB. MATERIELS ATELIERS ENCHANTES	29,46 \$	1	
CHAILLEZ LISE	292231	2017-12-14	G1X	Conférence	250,00 \$	1	
CHAMBRE DE COMMERCE DE LEVIS	289120	2017-11-02	G6V	Matin-Conférence KSA du 4 octobre 2017 (6 particip	260,99 \$	2	
	290034	2017-11-16	G6V	Frais d'événement 20 septembre 2017	852,27 \$	1	
	290659	2017-11-23	G6V	Dîner conférence BELL - 17 octobre (1 participant)	129,36 \$	2	
	291050	2017-11-30	G6V	Dîner conférence BELL - 21 novembre 2017	336,33 \$	3	
	291408	2017-12-07	G6V	Entente - Volet 3 Partenaires des activités de la	7 510,69 \$	10	
	291826	2017-12-14	G6V	Dîner conférence du maire - table directeurs	1 507,69 \$	7	
	292327	2017-12-21	G6V	Dîner conférence BELL - 11 décembre 2017	1 802,37 \$	3	
CHAMPAGNE ANNE	289890	2017-11-09	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	127,50 \$	1	
CHAMPAGNE DOMINIQUE	291759	2017-12-07	G0R	DERROGATION MINEURE NON RECEVABLE	650,00 \$	1	
CHAMPAGNE-POIRIER SEBASTIEN	290596	2017-11-16	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	90,95 \$	1	
CHAPITEAU RIVE-SUD INC.	290444	2017-11-16	G0S	MONTAGE PASSERELLE ET PORTIQUE 1240 CHEMIN FILTEAU	1 264,73 \$	1	
CHAUFFAGE DUBE INC.	289567	2017-11-02	G6V	ENTRÉE D'EAU 981 ST-EUGÈNE	140,27 \$	1	
CHEFS ET CIE INC.	292777	2017-12-21	G6Z	Commande de repas - Rencontre du 7 décembre 2017	114,64 \$	1	
CHEM ACTION INC.	290002	2017-11-16	H1R	Pièces pompes doseuses	717,44 \$	1	
CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	291774	2017-12-14	H3B	NOTE DE CREDIT	1 116,10 \$	1	
	292153	2017-12-14	H3B	NOTE DE CREDIT	5 030,73 \$	1	
CHEVALIERS DE COLOMB DE L'ASSEMBLEE	289482	2017-11-02	G6V	COM-189 Cocktail-bénéfice 7 octobre 2017	250,00 \$	1	
CHICOINE GENEVIEVE	290995	2017-11-23	G1S	NOTE DE CREDIT	225,59 \$	1	
CHOEUR DES SAISONS	290061	2017-11-16	G6J	Remboursement local concert 10 juin 17 à Église St	1 500,00 \$	1	
CHOUINARD ANNICK	290597	2017-11-16	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	90,95 \$	1	
CHOUINARD KARINE	291773	2017-12-07	G1L	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	412,30 \$	1	
CHRETIEN JAMES	290575	2017-11-16	G6J	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
CHRETIEN JEAN-PHILIPPE	290549	2017-11-16	G6J	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	127,75 \$	1	
CHRISTINE PARE COMMUNICATION INC.	290456	2017-11-16	G6K	Rédaction communiqués	459,90 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292719	2017-12-21	G6K	BP HONORAIRES RÉVISION LINGUISTIQUE	819,20 \$	1
CIMA+	289446	2017-11-02	G2K	SP - INGÉNIERIE POUR L'INTERCONNEXION PERMANENTE D	51 972,90 \$	3
	290389	2017-11-16	G2K	honoraire ing	63 497,60 \$	3
	290872	2017-11-23	G2K	2017-00-15 - SP en génie pour aménagement piste cy	33 894,64 \$	2
	292110	2017-12-14	G2K	HP D'INGÉNIERIE POUR L'ÉTUDE D'ÉMISSAIRE PATTON	10 635,19 \$	1
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	290038	2017-11-16	M5A	Entretien réfrigération	10 302,97 \$	2
	291052	2017-11-30	M5A	SERVICE DE RÉFRIGÉRATION	1 218,74 \$	2
	291410	2017-12-07	M5A	Main d'oeuvre- matériel et frais camion	569,59 \$	1
	291829	2017-12-14	M5A	SERVICE DE RÉFRIGÉRATION	1 371,46 \$	2
	292328	2017-12-21	M5A	Réparation compresseur Aréna André-Lacroix	927,51 \$	1
CINE-PUB	290346	2017-11-16	G6V	Diffusion campagne Déneigement au Lido/Des Chutes	574,87 \$	1
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES	289123	2017-11-02	G6V	07-149: pare poussière AVG, boyau retour power ste	314,26 \$	3
	289627	2017-11-09	G6V	09-262: cable ARG/D frein à main,pine caliper	288,15 \$	8
	290039	2017-11-16	G6V	14-241 relais de frein electrique 20904439	123,95 \$	2
	290662	2017-11-23	G6V	08-271 essayer de reprogramer EBCM	68,93 \$	1
	291411	2017-12-07	G6V	11-093: bague barre stab et bielette	223,11 \$	3
	292329	2017-12-21	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	138,89 \$	1
CITE MEDICALE INC. (LA)	292606	2017-12-21	G1V	Expertise médicale	2 874,38 \$	1
CITRON HYGIENE LP	289689	2017-11-09	G1M	Service d'enlèvement sanitaire octobre 2017	95,22 \$	1
	290145	2017-11-16	G1M	Entretien sanitaire mensuel	71,56 \$	1
	292430	2017-12-21	G1M	Produits d'entretien	166,78 \$	2
CLARO	292769	2017-12-21	H7L	Achat équipements	1 379,70 \$	1
CLEARTECH INDUSTRIES INC.	289274	2017-11-02	S7K	SACHETS DPD CHLORE	815,30 \$	1
CLINIQUE DENTAIRE MARIE-EVE MORIN INC.	292823	2017-12-21	G6Z	REMB. PERMIS NON REQUIS	115,00 \$	1
CLINIQUE MEDICALE LEVIS LES RIVIERES	292271	2017-12-14	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	135,90 \$	1
CLINIQUE MEDICALE LEVIS-METRO	291345	2017-11-30	G6V	Dossier médical - réclamation 1414-03-12-17-016	20,00 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CLOTURE ALPHA INC.	291412	2017-12-07	G2G	2017-00-15 - réparation de clôture	5 346,34 \$	1	
CLOTURE NORDIK ET ORLEANS	290188	2017-11-16	G2C	RÉPARATION DES GARDES SUR LES QUAIS DE L'ÉCOCENTRE	1 778,43 \$	1	
CLOTURES COLBO INC.	289316	2017-11-02	G6Z	fournir et installer 2 chicanes parours Harlaka	6 447,40 \$	2	
	289753	2017-11-09	G6Z	fourniture et installation chicanes - Piste Breake	5 334,84 \$	1	
	290233	2017-11-16	G6Z	BRIS APRÈS DÉNEIGEMENT RÉPARATION CLOTURE	339,18 \$	1	
	290783	2017-11-23	G6Z	Réparation cloture (bris après déneigement) 7041,	649,61 \$	1	
	291190	2017-11-30	G6Z	#1:Quatre-Saisons:Filet vav patinoire - #3:Quatre-	2 776,65 \$	2	
	291565	2017-12-07	G6Z	PC - FOURNIR ET INSTALLER CLOTURE PARC ST-JOSEPH	2 891,62 \$	1	
	291990	2017-12-14	G6Z	BARRIÈRE D'ACCÈS - PISTE HARLAKA	12 861,10 \$	3	
	292504	2017-12-21	G6Z	#1:Quatre-Saisons:Filet vav patinoire - #3:Quatre-	14 850,67 \$	4	
CLOTURES J.P.N. INC. (LES)	292379	2017-12-21	G0R	soumission 2014-50-73 cloture parc quatre-saisons	6 098,27 \$	4	
CLOTURES UNIVERSELLES INC.	291225	2017-11-30	G3G	couper 2 barrières - rue de l'Eau-Vive 2017-00-15	776,77 \$	1	
CLOTURES VEILLEUX INC.	291424	2017-12-07	G6A	2014-00-37 et 2017-00-15 Fourniture et installatio	82 902,72 \$	1	
	291845	2017-12-14	G6A	fourniture et installation clôtures métalliques lo	16 319,32 \$	2	
	292351	2017-12-21	G6A	fourniture et installation clôtures métalliques lo	24 767,63 \$	1	
CLOUTIER FERNAND & JACQUES GERVAISE	291697	2017-12-07	G6Z	CRÉDIT POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER PAVAGE STATIONNI	2 300,00 \$	1	
CLUB CYCLISTE DE LEVIS	292700	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE 2017	5 750,00 \$	1	
CLUB DE BIATHLON LA POURSUITE	292721	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	6 950,00 \$	1	
CLUB DE BOXE OLYMPIQUE DE LEVIS	292684	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 250,00 \$	1	
CLUB DE CURLING ETCHEMIN (1961) LTEE	292331	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE 2017	6 250,00 \$	1	
CLUB DE HANDBALL DE LEVIS	292164	2017-12-14	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	116,24 \$	1	
CLUB DE HOCKEY JUNIOR AA DE LEVIS	292260	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	43,96 \$	1	
CLUB DE JUDO DE LEVIS	292671	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 145,00 \$	1	
CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-ROMUALD D'ETCHEMIN	292574	2017-12-21	G6W	aide financière 2017	1 800,00 \$	1	
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LEVIS INC.	292675	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	5 250,00 \$	1	
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ELAN BSR INC.	292551	2017-12-21	G6K	AIDE FINANCIÈRE 2017	2 250,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-ROMUALD/ST-JEAN INC.	289130	2017-11-02	G6W	COURS BAMBIN AUTOMNE 2017 - MARDIS-JEUDIS	875,00 \$	1
	292339	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE 2017	7 750,00 \$	1
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LEVIS	292404	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	7 750,00 \$	1
CLUB DE SKI DE FOND LES PIONNIERS DE BREakeyville	290421	2017-11-16	G6Z	MATIÉRIAUX POUR PONCEAU	1 822,90 \$	1
CLUB DE SKI DE FOND ST-ETIENNE INC.	292478	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 730,00 \$	1
CLUB DE SOCCER LEVIS-EST	292744	2017-12-21	G6X	AIDE FINANCIÈRE 2017	16 000,00 \$	1
CLUB DE TENNIS DE BREakeyville	292586	2017-12-21	G6Z	AIDE FINANCIÈRE 2017	1 000,00 \$	1
CLUB DE TIR LES CASTORS DE CHARLESBOURG INC	291986	2017-12-14	G1N	2017-0-001 LOCATION DE SALLE DE TIR - REQUALIFICAT	18 108,56 \$	1
CLUB D'ESCRIME L'ESQUADRA	292695	2017-12-21	G6Z	AIDE FINANCIÈRE 2017	1 750,00 \$	1
CLUB DU NOUVEL AGE DE ST-NICOLAS INC.	290324	2017-11-16	G7A	ANN-025 commandite anniversaire (45e)	300,00 \$	1
CLUB FADOQ PINTENDRE	291628	2017-12-07	G6C	ANN-026 Commandite anniversaire (45e)	300,00 \$	1
	292588	2017-12-21	G6C	CE-2017-15-39 - GRE-2017-257 - activité bénéfice d	80,00 \$	1
CLUB FADOQ ST-JOSEPH DE LAUZON	291166	2017-11-30	G6V	ANN-024 (45e anniversaire)	300,00 \$	1
CLUB LIONS DE BREakeyville INC.	292673	2017-12-21	G6Z	CE-2017-15-40 - GRE-2017-258 - activité bénéfice d	90,00 \$	1
CLUB LIONS DE ST-ETIENNE/ST-NICOLAS/ST-REDEMPTEUR IN	289483	2017-11-02	G6J	Activité bénéfice - 1 personne	35,00 \$	1
CLUB SOCIAL - 1135 BOUL. RIVE-SUD	291590	2017-12-07		CLUB SOCIAL	374,00 \$	1
CLUB SOCIAL 911	291665	2017-12-07		CLUB SOCIAL 911	282,00 \$	1
CLUB SOCIAL CADRES VILLE DE LEVIS	291615	2017-12-07		FONDS SOCIAL	1 692,00 \$	1
CLUB SOCIAL DES POLICIERS	291653	2017-12-07		CLUB SOCIAL DES POLICIERS	819,00 \$	1
CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	291468	2017-12-07		CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS	494,00 \$	1
CLUB YOSEIKAN CHAUDIERE-OUEST	292543	2017-12-21	G6J	AIDE FINANCIÈRE 2017	3 125,00 \$	1
COAIR INC.	289124	2017-11-02	G6V	ELEMENTS	891,75 \$	1
	290040	2017-11-16	G6V	PIECES COMPRESSEUR A AIR UTER	1 227,03 \$	4
	291054	2017-11-30	G6V	16-356 lubrificateur top-ring 50-420	93,83 \$	1
COGEP INC.	289125	2017-11-02	G2J	Implantation Guide TI (2017)	2 677,48 \$	2
	291055	2017-11-30	G2J	Implantation Guide TI (2017)	1 474,56 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292333	2017-12-21	G2J	Implantation Guide TI (2017)	1 241,73 \$	1	
COLBO QUEBEC LIMITEE	289126	2017-11-02	G6Z	Embout 1 11/16 POUCE ALUM. LIEN 9 POUCES 9 G ALUM.	477,04 \$	1	
	290042	2017-11-16	G6Z	Allonge pour boite de vanne	1 384,78 \$	5	
	290663	2017-11-23	G6Z	Bride de tension, écrou et boulon pour patinoire e	12,56 \$	1	
	291415	2017-12-07	G6Z	PP MATERIEL POUR CLÔTURE 2017-72-03	2 790,73 \$	2	
	291830	2017-12-14	G6Z	Capuchon principal alu + mentonnet	321,47 \$	1	
	292334	2017-12-21	G6Z	pièces et accessoires de clôtures	33 785,78 \$	5	
COLLEGE DE LEVIS	290200	2017-11-16	G6V	2116-03-66 Bail avec le Collège stationnement pour	10 794,74 \$	2	
	292474	2017-12-21	G6V	Location salle BVO	1 211,80 \$	2	
COLLET GILLES	292781	2017-12-21	G6Z	NOTE DE CREDIT	1 974,77 \$	1	
COMFORT INN & SUITES RIVE-SUD	291297	2017-11-30	G7A	LOGER TEMPORAIREMENT PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE	2 963,40 \$	2	
COMITE DE BASSIN RIVIERE CHAUDIERE	292156	2017-12-14	G6E	Contribution annuelle 2017 - Entretien du système	574,88 \$	1	
COMITE DE DETENTE PETANQUE	292587	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE 2017	750,00 \$	1	
COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	292571	2017-12-21	G1V	DOSSIERS DÉONTOLOGIE	52 478,39 \$	17	
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE	289060	2017-11-02	G1R	DEMANDE CPTAQ ACQUISITION SERVITUDE LOT 1964927	291,00 \$	1	X
	289061	2017-11-02	G1R	DEMANDE CPTAQ ACQUISITION SERVITUDE LOT 4603667	291,00 \$	1	X
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS	289129	2017-11-02	G6W	Frais de maintenance réseau fibre optique	46 549,45 \$	2	
	289628	2017-11-09	G6W	Travaux réparation école Sainte-Hélène - Programme	6 507,59 \$	1	
	290044	2017-11-16	G6W	Remplacement matériel - Programme Camp de jour 201	26,40 \$	1	
	290665	2017-11-23	G6W	Dépl. désarmer l'alarme-27 oct.17-École les Mousse	137,55 \$	1	
	290666	2017-11-23	G6W	COM-181 Cap hitorique, visée tactique! (école St-J	350,00 \$	1	
	291058	2017-11-30	G6W	Facturation des locaux pour le mois octobre 2017	17 010,15 \$	1	
	291416	2017-12-07	G6W	Élections municipales 5 novembre 17 - École de l'E	378,23 \$	1	
	291831	2017-12-14	G6W	Frais élection municipale - École sec. Les Etchemi	609,64 \$	1	
	291832	2017-12-14	G6W	Fabrication rampe accès modification locaux électi	2 863,43 \$	1	
	292336	2017-12-21	G6W	Location salle à l'École secondaire les Etchemins	1 783,89 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292337	2017-12-21	G6W	Formations et matériel	5 110,65 \$	2
	292338	2017-12-21	G6W	Reconciliation- période batttements base annuelle	1 392,63 \$	1
COMMUNAGIR	291340	2017-11-30	H2K	service professionnel commission consultative	1 563,64 \$	2
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC	289360	2017-11-02	G1V	Entente sectorielle - versement 2017	20 258,00 \$	1
	289792	2017-11-09	G1V	Entente étude relative sources d'eau potable	100 000,00 \$	1
COMMUNICATIONS GRENIER	289561	2017-11-02	H7R	Affichage	344,93 \$	1
	291337	2017-11-30	H7R	Affichage	431,16 \$	1
COMMUNICATIONS VOIR INC.	289312	2017-11-02	H3B	Programmation quai Paquet	977,29 \$	1
COMPAGNIE AMERICAINE DE FER & METAUX (AIM ECO-CENTR	289369	2017-11-02	G6W	Collecte des matériaux secs à l'écocentre	33 281,05 \$	5
	290305	2017-11-16	G6W	Déchets travaux publics	1 729,22 \$	1
	290822	2017-11-23	G6W	Collecte des matériaux secs à l'écocentre	18 573,38 \$	3
	291231	2017-11-30	G6W	Collecte, transport et le traitement des encombrant	7 185,48 \$	1
	292048	2017-12-14	G6W	Collecte des matériaux secs à l'écocentre	13 253,82 \$	2
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DESJARDINS SECURITE FINAN	292674	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	23 689,63 \$	1
COMPASS MINERALS CANADA CORP. (SIFTO CANADA)	292353	2017-12-21	M5W	SEL 1060 ST-OMER	304 383,16 \$	6
COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS	289430	2017-11-02	G6X	LOCATION TERRAIN 4	7 999,45 \$	1
	290375	2017-11-16	G6X	Location terrains de soccer #1, #2 et #3 pour 2017	26 304,42 \$	1
	291663	2017-12-07	G6X	CONTRAT 1778-FACTURATION TAXES	8 491,33 \$	1
	292102	2017-12-14	G6X	Location terrains de soccer #1, #2 et #3	29 358,38 \$	2
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SC	289167	2017-11-02	H3C	achat pièce pompe	265,64 \$	1
COMPRESSEUR S.D.INC	290871	2017-11-23	G6X	Compresseur 2210 du Fleuve	166,77 \$	1
COMPRESSEURS QUEBEC	289365	2017-11-02	H4R	Compresseur - Appel de service	355,27 \$	1
	289795	2017-11-09	H4R	étude énergétique station épuration	574,88 \$	1
	290295	2017-11-16	H4R	contrat entretien	1 465,66 \$	2
	292549	2017-12-21	H4R	Remplacement d'un accouplement	1 266,13 \$	1
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	289782	2017-11-09	J3G	COMPTEURS D'EAU INCLUANT RGISTRES ÉQUIPÉES DE MODU	18 740,99 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290278	2017-11-16	J3G	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU ET MISE AUX NORMES	20 919,39 \$	2	
	291212	2017-11-30	J3G	COMPTEURS D'EAU INCLUANT RGISTRES ÉQUIPÉES DE MODU	41 700,05 \$	3	
	292027	2017-12-14	J3G	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU ET MISE AUX NORMES	21 392,40 \$	1	
	292536	2017-12-21	J3G	2017-60-41 dispositifs anti-refoulement compteurs	47 763,60 \$	2	
COMPTOIR LE GRENIER	291049	2017-11-30	G6V	COM-207 Cocktail dînatoire	250,00 \$	1	
	291407	2017-12-07	G6V	CE-2017-14-64 - GRE-2017-137 - activité bénéfice d	550,00 \$	2	
	292326	2017-12-21	G6V	aide financière 2017	8 500,00 \$	1	
COMPUGEN INC.	289442	2017-11-02	H3C	2 écrans billet #14308	560,50 \$	2	
	289848	2017-11-09	H3C	Écran billet #14068	186,83 \$	1	
	291265	2017-11-30	H3C	Écran billet #15383	186,83 \$	1	
	292627	2017-12-21	H3C	Écrans pour inventaire	4 670,86 \$	1	
COMPUTATIONAL HYDRAULICS INT.	289519	2017-11-02	N1H	Renouvellement licence 2017	1 512,00 \$	1	
CONCORBEC INC.	289145	2017-11-02	G0S	gravillon - parc de l'érablière district 2	1 293,39 \$	1	
CONCOURS HIPPIQUE DE LEVIS	292585	2017-12-21	G6Z	visibilité Concours Hippique de Lévis édition 2017	30 000,00 \$	1	
CONDOS DU BOISE PINTENDRE INC.	290987	2017-11-23	G7A	NOTE DE CREDIT	2 343,70 \$	1	
CONFERENCES CONNEXION S.E.N.C.	289538	2017-11-02	J4N	2017-4-090 CONFÉRENCE "MON MONDE À MOI" JOURNÉE DE	850,82 \$	1	
CONFIAN	289528	2017-11-02	G1M	BOTTES PATRICK LEMIEUX	183,19 \$	1	
	290934	2017-11-23	G1M	MANTEAU 5/1 ORANGE TP	1 638,39 \$	1	
	292181	2017-12-14	G1M	MANTEAU 5/1	1 516,24 \$	1	
CONRAD LACASSE AUTO 1971 INC.	291276	2017-11-30	G6X	Unité 07-149 accident du 2 octobre 2017	1 407,29 \$	1	
CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIERE ETCHEMIN	291655	2017-12-07	G0R	5e Forum de l'eau	150,00 \$	2	
CONSEIL DE LA CULTURE DE LA	291833	2017-12-14	G1K	EDC-034-PL CERTIFICAT PRIX D'EXCELLENCE ET ENCADRE	143,72 \$	1	
CONSORTIUM EVIMBEC - ALTUS	289285	2017-11-02	G1N	Projet d'équilibrage du rôle triennal d'évaluati	69 623,04 \$	5	
	291966	2017-12-14	G1N	Projet d'équilibrage du rôle triennal d'évaluati	142 258,86 \$	6	
CONSORTIUM GENIE+ / PLURITEC	290897	2017-11-23	G6W	ingénierie et architecture du paysage,piste cycl.	9 229,70 \$	3	
	291685	2017-12-07	G6W	HP EN STRUCTURE - HOTEL DE VILLE	3 391,76 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292129	2017-12-14	G6W	ajout système désinfection	4 691,99 \$	1
CONSORTIUM IMMOBILIAR INC.	292748	2017-12-21	G1S	NOTE DE CREDIT	120,15 \$	1
CONSORTIUM STGM + CCM2 ARCHITECTES	292352	2017-12-21	G1E	SP EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION CASERNE À	4 159,86 \$	1
CONSTANCE LAMOUREUX PHOTOGRAPHE	292063	2017-12-14	G6V	Photographe soirée des 25 ans et retraités	873,81 \$	1
CONSTANT AMERICA	289350	2017-11-02	H8N	Savon à lessive	630,39 \$	1
	290279	2017-11-16	H8N	Produits de nettoyage	627,07 \$	1
	291594	2017-12-07	H8N	Savon à lessive	195,92 \$	1
	292028	2017-12-14	H8N	RÉAPPROVISIONNEMENT	710,74 \$	1
	292537	2017-12-21	H8N	Produits nettoyants	292,62 \$	1
CONSTRUCTION & GESTION AMC INC.	292791	2017-12-21	G1X	REMB. DEPOT ENTENTE FOURNITURE D'EAU	1 172,74 \$	1
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	289133	2017-11-02	G6W	RÉFECTION DE LA RUE ST-EUGÈNE	508 781,96 \$	3
	290046	2017-11-16	G6W	DÉCOMPTE 3 - PAVAGE 2017	1 298 396,46 \$	4
	290668	2017-11-23	G6W	PAVAGE MOIS DE OCTOBRE	10 464,89 \$	3
	291062	2017-11-30	G6W	RÉFECTION DE LA RUE ST-EUGÈNE	892 076,52 \$	1
	291417	2017-12-07	G6W	VOIES RÉSERVÉES AU TRANSPORT COLLECTIF D'UNE PISTE	1 047 418,32 \$	1
	291834	2017-12-14	G6W	LIBÉRATION DE RETENUE 2017	138 471,20 \$	3
	292341	2017-12-21	G6W	VOIES RÉSERVÉES AU TRANSPORT COLLECTIF D'UNE PISTE	606 292,66 \$	3
CONSTRUCTION BELCO (2000) INC.	292665	2017-12-21	G6J	NOTE DE CREDIT	425,54 \$	1
CONSTRUCTION CITADELLE INC.	292676	2017-12-21	G1C	AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST-RÉDE	151 659,21 \$	2
CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY	291249	2017-11-30	G7A	TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT - HOTEL D	242 321,02 \$	2
	291640	2017-12-07	G7A	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PHASE 1 - TERRASSE DU CHEVAL	190 520,70 \$	1
CONSTRUCTION DESIGN J.P.P. INC.	292250	2017-12-14	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	185,21 \$	1 X
CONSTRUCTION JACQUES DUBOIS & FILS INC.	292590	2017-12-21	G6V	AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE COMMUNAUTAIRE ET RÉFECTION	278 497,08 \$	2
CONSTRUCTION MAFRANC INC.	289837	2017-11-09	G6W	2017-50-81 Aménagement bureaux administratifs	51 720,15 \$	1
	290365	2017-11-16	G6W	2017-50-69 Mise aux normes escalier issue 996 Conc	12 534,02 \$	1
	292616	2017-12-21	G6W	2017-50-81 Aménagement bureaux administratifs	115 042,45 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.	289629	2017-11-09	G6V	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION DE MERCURE	148 059,69 \$	1	
	291063	2017-11-30	G6V	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION DE MERCURE	177 293,74 \$	1	
CONSTRUCTION POLARIS INC.	290163	2017-11-16	G2E	RÉFECTION D'UNE PARTIE DU BOUL. MARIE-VICTORIN ET	923 179,48 \$	2	
CONSTRUCTION R.M. VEZINA INC.	292812	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	276,92 \$	1	
CONSTRUCTIONS BE-CON INC., LES	289630	2017-11-09	G2K	MISE EN VALEUR DES VESTIGES DES MOULINS BREakey	155 381,82 \$	2	
	292343	2017-12-21	G2K	MISE EN VALEUR DES VESTIGES DES MOULINS BREakey	72 212,19 \$	1	
CONSTRUCTIONS CLAVEAU INC.	289436	2017-11-02	G3K	CHANGER 112 ATTACHES POUR GARDE-CORPS	7 374,50 \$	1	
	290380	2017-11-16	G3K	changer suspentes- passerelle au-dessus riv.Chaud	18 686,31 \$	1	
CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	290841	2017-11-23	G6G	RÉFECTION ET PROLONGEMENT DE LA RUE J-B RENAUD PA	433 225,19 \$	1	
	291635	2017-12-07	G6G	TRAVAUX À L'INTERCONNEXION PERMANENTE DES RÉSEAUX	154 722,11 \$	1	
CONSTRUCTIONS E. HUOT INC.	292670	2017-12-21	G6J	NOTE DE CREDIT	6,85 \$	1	
CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)	292716	2017-12-21	G6E	TRAVAUX BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - RUE CURÉ-RO	10 821,76 \$	1	
CONSTRUCTIONS JEAN BLAIS INC.	292647	2017-12-21	G6Z	Réparation escalier béton Chalet Lamartine	2 196,02 \$	1	
CONSTRUCTIONS LEANDRE DEMERS INC.	289877	2017-11-09	G0S	NOTE DE CREDIT	1 571,43 \$	1	
CONSTRUCTIONS MEBASCO INC (LES)	292705	2017-12-21	G6Y	REMB. ANNULATION PERMIS ABATTAGE D'ARBRES	50,00 \$	1	
CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)	289311	2017-11-02	G1N	TRAVAUX CASERNE INCENDIE PINTENDRE	87 364,81 \$	1	
CONSTRUCTIONS SERGE POULIOT INC.	289484	2017-11-02	G6C	PP- PRÉPARATION DE PLAN POUR LE POSTE D'ACCUEIL PÉ	973,48 \$	1	
CONSULAIR	292108	2017-12-14	G1N	sp pour échantillonnage et la caractérisation des	85 902,64 \$	1	
CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC.	291182	2017-11-30	G1N	RÉAPPROVISIONNEMENT	407,01 \$	2	
CONSULTANT SOLUTIONS D'OUVERTURES	292117	2017-12-14	G7A	Accessibilité universelle bibliothèque Pintellect	919,80 \$	1	
CONSULTANTS GEN+ S.E.N.C. (LES)	291729	2017-12-07	G6W	quai Paquet - Construction d'un nouveau pavillon d	4 855,44 \$	1	
CONSULTANTS S.M. INC. (LES)	289665	2017-11-09	G2E	SP EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ - CENTRE PA	4 988,48 \$	1	
	290099	2017-11-16	G2E	SP EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE-ÉLECTRIQUE - SINISTRE	1 649,89 \$	1	
	291463	2017-12-07	G2E	SP EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE-ÉLECTRIQUE - SINISTRE	2 185,11 \$	2	
	292387	2017-12-21	G2E	SP POUR ÉTUDE DE SYNCHRONISATION DES FEUX DE CIRCU	23 569,88 \$	1	
	290454	2017-11-16	G2E	SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR	34 032,60 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290926	2017-11-23	G2E	SP MÉCANIQUE & ÉLECTRICITÉ STRUCTURE GÉNIE CIVIL -	19 605,53 \$	2
	292713	2017-12-21	G2E	SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR	25 524,45 \$	1
CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	289434	2017-11-02	M5W	06-388 2 PNEUS	2 072,65 \$	2
	290378	2017-11-16	M5W	05-386 (400) BT67083 ; 425/65R22.5	1 444,09 \$	1
	292624	2017-12-21	M5W	15-553 1 pneu 235/75r17.5	389,77 \$	1
CONTRO VALVE EQUIPMENT INC	289383	2017-11-02	J4Y	Capteurs de pression hydrostatique	2 413,21 \$	1
CONTROLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES INC.	290047	2017-11-16	G6C	CONTRÔLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT. 2017	22 965,06 \$	1
	292344	2017-12-21	G6C	CONTRÔLE D'ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT. 2017	22 965,06 \$	1
CONTROLES A.C. INC. (LES)	289827	2017-11-09	G6W	Modification programation	1 507,61 \$	1
CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC., LES	289134	2017-11-02	H4S	WATER WORX 5.700S	1 178,49 \$	1
	291419	2017-12-07	H4S	WATER WORX 5.700S	1 900,43 \$	2
CONTROLES ROGER HOGUE QUEBEC INC. (LES)	292570	2017-12-21	G2E	Control	144,87 \$	1
CONVAL QUEBEC	290048	2017-11-16	L6L	solenoid valve 4 voie filtres UTER	1 273,69 \$	2
	291064	2017-11-30	L6L	Achat de pièces	236,85 \$	1
	292345	2017-12-21	L6L	Achat de pièces	16,10 \$	1
CONVERBIT INC.	290272	2017-11-16	J4B	Bornes sans fil	547,28 \$	1
COOPERATIVE - LEVIS YOGA SANTE	292174	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	173,60 \$	1
COOPERATIVE DE SOLIDARITE EN HABITATION	292654	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE ACL-00781	897 522,29 \$	2
COOPERATIVE DE SOLIDARITE FORET D'ARDEN	291305	2017-11-30	G6Y	Aide financière "Parcours verts" - trajets supplém	3 830,62 \$	2
	292168	2017-12-14	G6Y	ENTENTE DE COMPENSATION GAZ A EFFET DE SERRE	13 649,52 \$	1
COOPSCO LEVIS	289500	2017-11-02	G6V	Sacs à dos Bentley	9 411,26 \$	11
COPROPRIETE VILLIEU	291843	2017-12-14	G6K	QUOTE-PART VILLE DE LEVIS	675,00 \$	1
CORDAGES BARRY LTEE	291262	2017-11-30	H1P	Sacs à corde	747,11 \$	1
CORDONNERIE PIERRO	289376	2017-11-02	G6Z	Réparation toile abri formation .223 et veste pare	60,37 \$	2
	290314	2017-11-16	G6Z	Confection de 4 ganses	133,95 \$	2
	290824	2017-11-23	G6Z	Réparation veste pare-balle (LVS-171109-002)	8,62 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292055	2017-12-14	G6Z	Réparation/modification salopette Daniel Côté	123,31 \$	2	
CORDONNERIE TOUT A NEUF INC.	289939	2017-11-09	G6G	Trousses 1er répondants	7 749,31 \$	1	
COREQ MEDICAL	290546	2017-11-16	G2C	location de fauteuils roulants	919,80 \$	1	
CORPORATION CHARNY REVIT	289443	2017-11-02	G6X	Entente de visibilité - Course de boîte à savon	900,00 \$	1	
	291266	2017-11-30	G6X	Entente de visibilité - Course de boîte à savon	600,00 \$	1	
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX-LEVIS	290212	2017-11-16	G6V	Aide financière PSPS 1er versement (75%) rue carn	15 000,00 \$	1	
	291164	2017-11-30	G6V	ORGANISATION, COORDINATION ET ANIMATION JOURNÉE DU	12 000,01 \$	1	
	291968	2017-12-14	G6V	Aide financière PSPS 2e versement (25%) rue Carnav	5 000,00 \$	1	
	292487	2017-12-21	G6V	Entente de visibilité - Marché de Noël de Lévis du	5 100,00 \$	1	
CORPORATION DES FLEURONS DU QUEBEC	289835	2017-11-09	J2S	cotisation annuelle 2017	2 127,04 \$	1	
CORPORATION DU BASEBALL MINEUR DE ST-JEAN-CHRYSOS	292572	2017-12-21	G6Z	AIDE FINANCIÈRE 2017	4 250,00 \$	1	
CORRIDOR APPALACHIEN	289942	2017-11-09	J0E	Écologie routière et adaptation aux changements cl	360,00 \$	2	
CORSAIRE MICROBRASSERIE INC.	292631	2017-12-21	G6V	FONDS RESERVES - FLI	17 783,00 \$	1	
COTE ISABELLE	289138	2017-11-02	G7A	Animation bibliothèque	770,33 \$	1	
	290671	2017-11-23	G7A	Animations	1 172,75 \$	2	
	291065	2017-11-30	G7A	HONORAIRES COURS DE THÉÂTRE-ATELIER - SESSION AUTO	1 763,71 \$	2	
	291420	2017-12-07	G7A	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS THÉÂTRE - SESSION AUT	79,33 \$	1	
	292347	2017-12-21	G7A	Animations scolaires	4 219,58 \$	2	
COTE NICOLAS	292747	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	
COTE RICHARD, ING.	291693	2017-12-07	G6Y	Banque d'heures	1 046,27 \$	1	
COTE-LEMIEUX ANTOINE	290543	2017-11-16	G2N	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 160,40 \$	1	
COULOMBE COMMUNICATION ET DESIGN	289554	2017-11-02	G7A	AUTOCOLLANT BORNES D'ANCRAGE - QUAI PAQUET	188,56 \$	1	
	292758	2017-12-21	G7A	MODIFICATION PANNEAUX AUTOCOLLANTS LETTRAGE - PAVA	183,96 \$	1	
COURCY MIREILLE	289945	2017-11-09	G6Z	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1	
COURS D'ANGLAIS VIRTUELS (LES)	290534	2017-11-16	G6X	Cours espagnol automne 2017 (1er 50%)	1 232,50 \$	1	
	290948	2017-11-23	G6X	Cours espagnol automne 2017	1 232,50 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
COURTISANE (LA)	292083	2017-12-14	G6V	Traiteur - soirée 25 ans et retraités	6 859,62 \$	1
COUTURE CHANTAL	291353	2017-11-30	G6J	NOTE DE CREDIT	60,58 \$	1
COUTURE DANIEL	292798	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1
COUTURE LINE & COUTURE LEO	292232	2017-12-14	G6Z	AIDE FINANCIÈRE PAD	16 000,00 \$	1
COUTURE LOUIS-DAVID	292805	2017-12-21	G6C	REMB. CONSTAT 9852592 EMIS EN DOUBLE	122,00 \$	1
COUTURE VALERIE	290548	2017-11-16	G6V	25E SALON MPA - 16 NOV.	13,80 \$	1
COUTURIER ALBERT & VEZINA DENYSE	292807	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	22,23 \$	1
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC.	290286	2017-11-16	G6W	Matériel de plancher	277,03 \$	4
	291217	2017-11-30	G6W	couvre plancher parc de la paix- jeux d'eau 2016-0	1 836,56 \$	1
	292034	2017-12-14	G6W	Colle	81,84 \$	3
CPS MEDIA INC.	292718	2017-12-21	J0R	Affichage	574,88 \$	1
CPU SERVICE INC.	289649	2017-11-09	G1N	HP EliteDesk Ultra petit	638,31 \$	1
	290081	2017-11-16	G1N	PC ultra petit	3 094,58 \$	2
	290690	2017-11-23	G1N	Ordinateur Woksation billet #14829	2 136,91 \$	1
	291445	2017-12-07	G1N	Tablette HP Elite	6 171,60 \$	2
CREAPUB DESIGN	290129	2017-11-16	G1M	ACHAT DE SACS A CORDON AVEC LOGO SUR SERVICE DE PO	3 563,66 \$	2
	291485	2017-12-07	G1M	ACHATS DE GOURDES MÉTALLIQUE AVEC LOGOS SERVICE DE	2 218,22 \$	1
CREATION BERNARD DUCHESNE	290426	2017-11-16	G6X	Causerie	287,44 \$	1
CREATION CHOC INC.	289570	2017-11-02	H2H	Formation autorisation DRH 901	247,20 \$	1
CREATIONS PYRO (LES)	289912	2017-11-09	G1K	CV-2016-07-03 Entente de visibilité Grands Feux	75 000,00 \$	1
CRETE MARTIN	290516	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
CROIX-ROUGE CANADIENNE	290051	2017-11-16	G1K	MATÉRIEL-CAHIERS-ÉCUSSENS	1 979,90 \$	1
	290672	2017-11-23	G1K	ÉCUSSENS ET AUTOCOLLANTS	1 024,47 \$	1
CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES	290395	2017-11-16	J3G	chaises, chariots centre communautaire Pintendre	11 848,17 \$	4
	290878	2017-11-23	J3G	chaises pliantes et chariots aréna St-Romuald Jacq	8 243,71 \$	1
	292634	2017-12-21	J3G	CHAISES PLIANTES ET CHARIOT POUR CENTRE PAUL-BOUIL	2 424,82 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
CTM - CENTRE DE TELEPHONE MOBILE INC.	289152	2017-11-02	H1J	Modernisation du sys. radiocomm	119 345,20 \$	2	
	289640	2017-11-09	H1J	Location site Place Capitale	310,43 \$	1	
	291432	2017-12-07	H1J	Modernisation du sys. radiocommunications	376 324,67 \$	3	
	291853	2017-12-14	H1J	Location site Place Capitale	310,43 \$	1	
	292361	2017-12-21	H1J	Modernisation du sys. radiocommunications	620 805,22 \$	2	
CT-PAIEMENT INC.	289661	2017-11-09	J6A	TRANSACTIONS ELECTRONIQUES POUR 2017	155,70 \$	1	
	290094	2017-11-16	J6A	TRANSACTIONS ELECTRONIQUES POUR 2017	124,31 \$	1	
	291879	2017-12-14	J6A	TRANSACTIONS ELECTRONIQUES POUR 2017	530,91 \$	1	
CUATRO ARCHITECTURE S.E.N.C.R.L.	289335	2017-11-02	G6W	Demande offre de services escalier d'issue 996 Con	402,41 \$	1	
	290259	2017-11-16	G6W	Demande offre de services escalier d'issue 996 Con	258,69 \$	1	
CUMMINS EST DU CANADA SEC	290052	2017-11-16	M5W	12-281; BT 66765; FILTRE HUILE HF 35203	378,79 \$	2	
	291837	2017-12-14	M5W	12-280; BT 67498; CONSOMMATION EXCESSIVE D'ANTIGEL	1 153,16 \$	1	
CURCUMA	289252	2017-11-02	G6V	Dépliant touristique	2 688,12 \$	1	
	292460	2017-12-21	G6V	HONORAIRES DE GRAPHISME	6 829,52 \$	2	X
CYBER CAT INC.	289851	2017-11-09	G2E	Hébergement de site pour le mois d'octobre 2017	114,98 \$	1	
	290388	2017-11-16	G2E	Hébergement de site pour le mois de novembre 2017	114,98 \$	1	
	292629	2017-12-21	G2E	Hébergement de site - décembre 2017	114,98 \$	1	
CYCLE ENVIRONNEMENT INC.	290540	2017-11-16	J7J	Accompagnement - Campagne Zéro Déchet 2018	569,13 \$	1	
CYR ETIENNE	292227	2017-12-14	J1Z	Création d'une sculpture d'assemblage de divers re	1 970,00 \$	1	
D. BISSON VITRES D'AUTOS	291688	2017-12-07	G3E	08-423 vitre coté gauche avant	488,64 \$	2	
	292134	2017-12-14	G3E	11-363 VITRE AVANT GAUCHE	344,93 \$	1	
DALLAIRE LUCIE	291347	2017-11-30	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	178,38 \$	1	
DALLAIRE WILLIAM	290576	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	X
DANIEL OUELLET ARTISTE	292228	2017-12-14	G6V	Toile retraitée	200,00 \$	1	
DAOUST ALAIN	289582	2017-11-02	G6J	NOTE DE CREDIT	42,74 \$	1	
DARGIS OLIVIER	292795	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
DARO SERVICES INC.	290547	2017-11-16	G3C	Perçage caillebotis pour fermeture bassins hiver	2 755,84 \$	1
DAVIES WARD PHILIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L.	290463	2017-11-16	H3A	Honoraires professionnels au 30 septembre 2017 - 1	6 419,96 \$	1
	291721	2017-12-07	H3A	Honoraires professionnels au 31 octobre 2017 - 171	2 284,38 \$	1
DAVTECH ANALYTICAL SERVICES (CANADA) INC.	291109	2017-11-30	K0A	PIÈCES BUCCALES POUR SIMULATEUR & DATA MASTER	224,20 \$	1
DE BELLEFEUILLE MATHIEU	290429	2017-11-16		DRH-2386 FORMATION	280,53 \$	1
DEBOUCHAGES D.GOSSELIN	290090	2017-11-16	G0S	Déboucher drain 5333 de la Symphonie	241,45 \$	1
DECHENE MARIE-EVE	290577	2017-11-16	G6J	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
DECORUM	292558	2017-12-21	G1N	location de nappe pour rv 15 mars	217,88 \$	1
DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. (GROUPE DDM)	291852	2017-12-14	G1N	services professionnels pour commission	9 945,34 \$	1
DELTA PRODUCTS	290532	2017-11-16	G6P	FOURNITURES DE BUREAU	133,37 \$	1
	292752	2017-12-21	G6P	Commande de fournitures - BPO	295,49 \$	1
DEMERS JOCELYN	292754	2017-12-21	G6W	NOTE DE CREDIT	258,96 \$	1
DEMOLITION DC INC.	291324	2017-11-30	G0R	TRAVAUX DÉMOLITION GARAGE GIGNAC 2310, CHEMIN DU S	3 858,69 \$	1
DENDROTIK INC.	290012	2017-11-16	G1W	PEINTURE ROUGE LONGUE DURÉE (10 JOURS)	240,07 \$	1
DENIS GINGRAS INC.	291867	2017-12-14	G0S	DÉNEIGEMENT GRÉ À GRÉ - SECTEUR ST-NICOLAS	1 063,52 \$	2
DENIS YVES, CPA AUDITEUR, CA	292731	2017-12-21		RENOUVELLEMENT - SURVEYMONKEY	264,00 \$	1
DEPANNEUR IRVING	289911	2017-11-09	G6J	REMB. A LA VICTIME	94,55 \$	1
DERAICHE ALISON	291358	2017-11-30	G0R	REMB. FRAIS DE TEMOIN	104,30 \$	1
DERCO HORTICULTURE INC.	290045	2017-11-16	J0C	BH - COUVERTURE ISOLANTE POUR PROTECTION HIVERNALE	590,97 \$	1
	291060	2017-11-30	J0C	BH - FILET PLAT BLANC	241,45 \$	1
DERICO HURTUBISE & ASSOCIES	291483	2017-12-07	G1X	2014-00-38 - rapport d'évaluation	977,29 \$	1
DERKO LTEE	291083	2017-11-30	G1X	Frais élection municipale - travaux d'entretien mé	1 249,76 \$	1
DERY VERONIQUE	290486	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
DESCHENES & FILS LTEE	289141	2017-11-02	G2K	QUINCAILLERIE AUTOMNE 2017	552,00 \$	8
	290054	2017-11-16	G2K	MATÉRIELS DE SÉCURITÉ POUR RÉSERVOIR ST-JEAN	2 067,37 \$	11
	290673	2017-11-23	G2K	RÉAPPROVISIONNEMENT	404,76 \$	8

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291422	2017-12-07	G2K	Toil cadet pro all ada 6l.BLC- Rondelle cire pr cu	1 005,99 \$	7
	291841	2017-12-14	G2K	Chauffe-eau commercial et accessoires	6 867,43 \$	4
	292348	2017-12-21	G2K	Pièces	787,91 \$	6
DESCHENES KARINE	292711	2017-12-21	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1
DESGAGNE MICHEL	292212	2017-12-14		POLICE	2 000,00 \$	1
DESJARDINS AUTO COLLECTION	290857	2017-11-23	G1M	08-142 SEAL PIGNONNE / NUT / SLEVE EXPENSION	33,20 \$	1
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	289302	2017-11-02	H5B	YE-REER FACULTATIF	1 263,52 \$	1
	291558	2017-12-07	H5B	YE REER FACULTATIF	1 229,40 \$	1
DESPRES JEREMIE	290523	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
DESPRES ZACHARIE	290578	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
DESROCHER JACQUES & ALLARD FRANCINE	292166	2017-12-14	G7A	NOTE DE CREDIT	124,57 \$	1
DESROCHES PRODUITS PETROLIERS	289326	2017-11-02	G2J	pompes pour baril d' Huile 60 l	2 174,24 \$	4
	290244	2017-11-16	G2J	FOURNITURE DE LAVE GLACE ET DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMEN	225,10 \$	2
	291995	2017-12-14	G2J	FOURNITURE DE LAVE GLACE ET DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMEN	162,89 \$	2
	292514	2017-12-21	G2J	FOURNITURE DE LAVE GLACE ET DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMEN	435,68 \$	2
DESSERCOM INC.	289636	2017-11-09	G6V	Ambulance - 23 août 2017	149,50 \$	1
DEVELOPPEMENTS DE DEMAIN INC. (LES)	289906	2017-11-09	G6Z	travaux mun. ouverture rues Sarriette Romarin	7 363,58 \$	1
DIAMANT ELINOR	290246	2017-11-16	G6V	Certificats cadeau (4 retraités et 3: 25 ans)	1 100,00 \$	1
DICOM EXPRESS	289069	2017-11-02	H3C	MESSAGERIE	172,80 \$	1
	289596	2017-11-09	H3C	MESSAGERIE	209,39 \$	3
	289985	2017-11-16	H3C	MESSAGERIE	27,32 \$	1
	289986	2017-11-16	H3C	MESSAGERIE	12,98 \$	1
	291009	2017-11-30	H3C	MESSAGERIE	111,25 \$	2
	291785	2017-12-14	H3C	MESSAGERIE	403,26 \$	3
	292288	2017-12-21	H3C	MESSAGERIE	87,65 \$	1
DIFFUSION AVANT SCENE	290245	2017-11-16	G6W	Certificats cadeau (1 retraité)	200,00 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291997	2017-12-14	G6W	certificat cadeau	225,00 \$	1
DIFFUSION CULTURELLE DE LEVIS	290056	2017-11-16	G6V	Certificats cadeau (4 retraités et 2: 25 ans)	1 000,00 \$	1
	291423	2017-12-07	G6V	PRIX VILLE DE LÉVIS - INTERNATIONALE D'ART MINIATU	750,00 \$	1
	291842	2017-12-14	G6V	Salle pour assermentation des élus municipaux	2 130,77 \$	2
DIGITAL POSTAGE ON CALL	291657	2017-12-07	L3R	RENFOUEMENT TIMBREUSE	5 748,75 \$	1
DION JONATHAN & LESSARD CAROLINE	290595	2017-11-16	J3B	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 156,85 \$	1
DION VALERY	292230	2017-12-14	G1P	formation diabète	180,00 \$	1
DIONNE ODETTE	292789	2017-12-21	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	60,74 \$	1
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN	290080	2017-11-16	G1H	Contrats notariés octobre 2017	1 900,00 \$	2
	291869	2017-12-14	G1H	Contrats notariés novembre 2017	1 088,00 \$	1
DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION	289159	2017-11-02	H2Y	COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION	56,25 \$	1
DIRECTION DU PROG. DEFICIENCE INTELLECT.-TROUBLE	291744	2017-12-07	G6X	location de fauteuils roulants	325,00 \$	1 X
DISCOUNT, LOCATION D'AUTOS ET CAMION (DISCAM INC.)	289632	2017-11-09	H4S	location voiture	15 734,38 \$	22
	290057	2017-11-16	H4S	Fourgon 20 pieds monte-charge	3 464,10 \$	4
	290674	2017-11-23	H4S	LOCATION D'AUTO - GÉNIE	2 989,36 \$	4
	291066	2017-11-30	H4S	LOCATION D'AUTO - GÉNIE	1 874,09 \$	5
DISTRIBUTION BERTRAND (COLABOR)	291005	2017-11-30	G7A	VERRES DE CARTON ET SERVIETTE DE TABLE	141,20 \$	1
	291780	2017-12-14	G7A	Ravitaillement - Club Urgence	125,22 \$	1
DISTRIBUTION CROCHETIERE INC.	290449	2017-11-16	G6W	Épinglettes Ville de Lévis	5 242,86 \$	1
	290923	2017-11-23	G6W	ACHATS DE STYLOS - POLICE LÉVIS - OBJETS PROMOTION	838,04 \$	1
DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	292545	2017-12-21	J5B	Plateformes Safariland et sangles	105,73 \$	1
DISTRIBUTION GLASS JET INC.	289909	2017-11-09	G1N	SACS DE MICRO SABLE 85 MICRONS	1 693,35 \$	1
	290460	2017-11-16	G1N	MICROSABLE POUR ACTIFLO UTER	1 693,35 \$	1
DISTRIBUTION MGI (MARIUS GARON INC.)	291381	2017-12-07	G2C	17-216 attache remorque 12000 lb 89759	35,84 \$	9
	292299	2017-12-21	G2C	17-216: attache remorque 12000 lbs 2-5/16 boule	186,85 \$	1
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC	290058	2017-11-16	G1N	Pattes banc d'aluminium portatif pour Aréna BSR	708,25 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291844	2017-12-14	G1N	Rue Seaborn - Épandeur 4 roues, filet tennis et ba	3 235,63 \$	2	
	292350	2017-12-21	G1N	Garage St-Rédempteur Seaborn-Marbre, buts baseball	1 383,20 \$	1	
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION	290361	2017-11-16	G1N	Projet Baseball l'envoi	1 062,37 \$	1	
DISTRIBUTION STE-FOY (1982) LTEE	289403	2017-11-02	G1P	Portes	14 507,51 \$	4	
	290844	2017-11-23	G1P	Pièces accessoires entrepôt st-rédempteur	1 193,51 \$	1	
	291638	2017-12-07	G1P	Matériel	213,23 \$	1	
	292084	2017-12-14	G1P	Porte	1 963,26 \$	2	
DISTRIBUTION UNI-POMPE INC.	289245	2017-11-02	G6W	Réservoir d'expansion	1 270,47 \$	2	
	291519	2017-12-07	G6W	FILTRE SABLE VERT	1 535,03 \$	3	
	291930	2017-12-14	G6W	FILTRE SABLE VERT	6,54 \$	1	
DISTRIBUTIONS 2020	290675	2017-11-23	G1P	Rails coulissantes	37,33 \$	1	
DISTRIBUTIONS A.B.R. INC.	289142	2017-11-02	G6Y	dégraisseur garage mécanique 3 barils 205 l.	1 425,69 \$	2	
DISTRIBUTIONS JEAN BLANCHARD INC.	290312	2017-11-16	J1R	BH - BALISES DE MÉTAL POUR TERRAINS SPORTIFS	1 638,39 \$	1	
DISTRIBUTIONS MARANDA INC. (SERDEN CANADA)	289525	2017-11-02	J0H	17-110 INSTALLATION D'UN COFFRE SUR DESSUS AILE	1 197,18 \$	3	
	292727	2017-12-21	J0H	RÉORGANISATION D'UNE REMROQUE UNITÉ 16-641	13 557,86 \$	1	
DISTRIBUTIONS ROYER INC. (LES)	290936	2017-11-23	G6V	Articles aspirateur	208,91 \$	1	
DIVISION EXPRESS	289268	2017-11-02	G6Z	recyclage pneu	91,98 \$	1	
DOBBIE MARK	290949	2017-11-23	G6W	Cours Taiji automne 2017	544,00 \$	1	
DOCTEUR DU PARE-BRISE	289180	2017-11-02	G6V	10-265; BT 66192; MODULE REM. LUMIÈRE HD	57,43 \$	1	
DOCUMENT EXPRESS	290854	2017-11-23	G0S	INVITATIONS GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	225,58 \$	1	
DOLBEC Y. LOGISTIQUE INC.	290159	2017-11-16	G1M	dédouanement pour DB20092	57,28 \$	1	
DOMAINE DE L'ANSE S.E.N.C.	290808	2017-11-23	G6V	Utilisation d'un terrain servant de parc 01-10-20	2 385,35 \$	1	
DOMINGUEZ DIANA	292252	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	161,50 \$	1	
DONNACONA CHRYSLER	289392	2017-11-02	G3M	PTI2017 INC-05 2017-50-29 Acqui. camionnette 4x4	60 909,99 \$	2	
DONNACONA METAL INC.	292550	2017-12-21	G3M	15-437 FABRICATION D'UN ATTACHE RAPIDE FEMELLE DES	1 379,70 \$	1	
DORCAS DESIGN GRAPHIQUE	289319	2017-11-02	G6W	Infographie pour le Journal municipal et messageus	1 179,64 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290239	2017-11-16	G6W	Impression affiches cartonnées GUIDE LOISIR 2017	6 698,45 \$	2
	291992	2017-12-14	G6W	Papier entête bibliothèque - mise à jour	74,73 \$	1
	292509	2017-12-21	G6W	EDC-032-VP COROPLASTS ACTIVITÉS CULTURELLES	437,51 \$	1
DOROTHE VANDAL ET FILS INC.	289294	2017-11-02	G0A	CONCASSAGE DE REBUT	27 810,41 \$	2
	292492	2017-12-21	G0A	CONCASSAGE DE REBUT	22 295,68 \$	1
DORVAL CLAUDIE	290517	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
DRACON	289117	2017-11-02	G6Y	Service conseils pour la mise en place des logicie	3 656,28 \$	4
	289624	2017-11-09	G6Y	Dégrilleur SP-01.	301,69 \$	1
	290031	2017-11-16	G6Y	Importation de fichiers informatiques Travcaux de	6 197,91 \$	5
	291047	2017-11-30	G6Y	Postes SN-A et SN-D	292,70 \$	2
	291405	2017-12-07	G6Y	Remplacement de bornes	825,77 \$	4
	292323	2017-12-21	G6Y	VARIATEUR DE VITESSE RPAC	15 243,89 \$	3
DROLET DOUVILLE ET ASSOCIES INC.	289144	2017-11-02	G1Y	ENQUETE ADMINISTRATIVE	4 538,64 \$	1
	291067	2017-11-30	G1Y	Enquête harcèlement	5 130,76 \$	1
DROUIN GAETAN	291325	2017-11-30	G6W	Certificat gestion ressources humaines	198,10 \$	1
DROUIN LUCIE	289437	2017-11-02	G1P	Animations série enfants	327,68 \$	1
	289845	2017-11-09	G1P	Animation dans les bibliothèques	327,68 \$	1
	291263	2017-11-30	G1P	Animations	327,68 \$	1
	292625	2017-12-21	G1P	Animations	327,68 \$	1
DRUIDE INFORMATIQUE INC	290351	2017-11-16	H3A	Licence Antidote billet #14801	65,20 \$	1
	290846	2017-11-23	H3A	Ajout d'un poste Antidote	130,40 \$	2
	291642	2017-12-07	H3A	Ajout licence Antidote	65,20 \$	1
DUBE JEAN	290963	2017-11-23	G1L	REMBOURSEMENT D'UN MINI CHAINE ENDOMMAGÉE PAR L'EA	311,33 \$	1
DUBE JEAN-FRANCOIS	291768	2017-12-07	G6W	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	201,21 \$	1
DUBOIS GUILLAUME	289953	2017-11-09	G6Y	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	150,00 \$	1
DUBOIS-VALCOURT MAXIME	289585	2017-11-02	G6Z	TROP PERCU - CHEQUE SAAQ	125,57 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
DUBREUIL DANIEL	290481	2017-11-16	G6J	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
DUBREUIL LAURENT	290515	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	1 000,00 \$	1	
DUCHESNE FELIX	290518	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
DUFOUR AMELIE	289949	2017-11-09	G6Z	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	300,00 \$	2	
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	291312	2017-11-30	H4Z	Honoraires professionnels - facture 138938	4 465,70 \$	6	
DUMAS MATHILDE	290565	2017-11-16	G6C	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
DUMONT PASCAL	292822	2017-12-21	G6W	REFUS DEMANDE PERMIS	85,00 \$	1	
DUMONT-BOUCHARD ANTHONY	290487	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
DUPERE CEDRICK	290499	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
DUPERE DERECK	290519	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
DUQUET PIERRE	291349	2017-11-30	G6W	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	149,47 \$	1	
DU-SO PIECES D'AUTO	289634	2017-11-09	G1L	13-174 tie rod av gh ext	48,31 \$	1	
	290059	2017-11-16	G1L	06-018 tuyau a frein 3/16 cuivre / nickle cn325	53,51 \$	1	
	291425	2017-12-07	G1L	08-255 bougie d allumage 570	50,66 \$	1	
DUSSAULT YVES	292256	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
DUTIL DENEIGEMENT	292136	2017-12-14	G6W	DÉNEIGEMENT GRÉ À GRÉ, SECTEUR BREakeyville	1 465,93 \$	2	
DYNA-MOTEUR INC.	289147	2017-11-02	G6W	99-474 BT66258,DÉMARREUR	534,63 \$	3	
	290060	2017-11-16	G6W	06-498; BT 66815; DÉMARREUR 8605784	1 011,79 \$	2	
	291426	2017-12-07	G6W	Marteau bosbouton de congneuse	63,24 \$	1	
E.I.C. EQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION INC	290370	2017-11-16	G2A	11-365; bt 66767; INTERRUPTEUR DICKEY JOHN	61,86 \$	1	
	291658	2017-12-07	G2A	réapprovisionnement	61,86 \$	1	
	292099	2017-12-14	G2A	15-385, rocker switch pour dickey jones	114,41 \$	1	
E.J.H. DISTRIBUTION INC.	289451	2017-11-02	G7A	DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE / À EAU ET ÉTAUX POUR VÉHICULE	797,99 \$	2	
	289855	2017-11-09	G7A	45-997 trouble shooting sub.	718,58 \$	1	
	291271	2017-11-30	G7A	clé remplacement 18 mm	92,31 \$	1	
EBSCO CANADA LTEE	292354	2017-12-21	M5W	Revue diverses pour nos bibliothèques	7 655,63 \$	4	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ECCE TERRA, ARPENTEURS-GEOMETRES	290946	2017-11-23	G6V	HParcentage partie lot 2695363 D.A315 2017-00-15	1 434,73 \$	1
ECHAFAUDAGE FALARDEAU INC.	289648	2017-11-09	G2J	Échafaudage 23-24 juin	1 339,46 \$	1
ECHO-TECH H20 INC.	292096	2017-12-14	J0T	Échantillonnage des boues	7 128,45 \$	1
ECO COMPTEUR	291299	2017-11-30	H2W	BATTERY PACK ET FRAIS DE LIVRAISON - PISTE CYCLABL	747,34 \$	1
	291702	2017-12-07	H2W	Eco-totem - Projet aménagement des pistes cyclable	24 915,08 \$	1
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.	290210	2017-11-16	G6J	Travaux de drainage - 2017-00-08	18 681,33 \$	2
ECOGENIE INC.	289758	2017-11-09	G1N	Réaliser plans et devis - Ruissau rouge	9 083,03 \$	1
	291192	2017-11-30	G1N	entretien branche 3 - rivière Pénin	7 123,85 \$	3
	292512	2017-12-21	G1N	Réaliser plans et devis - Ruissau rouge	1 816,61 \$	1
ECOLAB	289512	2017-11-02	H3C	Matériel pour activité	603,01 \$	2
ECOLE CHAMPAGNAT	289490	2017-11-02	G6V	Location gymnase (soccer Lévis-Est)	540,00 \$	2
ECOLE DE L'ODYSSEE	291413	2017-12-07	G7A	Frais élection municipale- école de l'Odysée	260,30 \$	1
ECOLE DES PETITS-CHEMINOTS	291492	2017-12-07	G6X	Frais élection municipale du 5 novembre 2017	150,00 \$	1
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	289341	2017-11-02	J3T	2017-0-069 FRAIS DE FORMATION ENTREE DYNAMIQUE PLA	1 559,17 \$	2
	290267	2017-11-16	J3T	2017-0-031 FRAIS DE FORMATION TECHNIQUE D'ENQUETE	3 997,46 \$	2
	290797	2017-11-23	J3T	2017-0-063 FRAIS DE FORMATION CINEMOMETRE DOPPLER	808,55 \$	2
	291205	2017-11-30	J3T	école nationale de police	88 603,44 \$	7
	291587	2017-12-07	J3T	2017-4-082 FRAIS DE FORMATION JOURNÉE D'INFORMATI	83,45 \$	1
292011	2017-12-14	J3T	2017-0-044 FRAIS DE FORMATION SURVEILLANCE PHYSIQU	1 927,93 \$	5	
ECOLE SAINTE-HELENE	289487	2017-11-02	G0S	Divers matériel remplacement - Programme Camp de j	870,96 \$	1
ECOLIVRES	291295	2017-11-30	G6V	certificat cadeau activité reconnaissance bénévole	30,00 \$	1
EDDYNET INC.	291835	2017-12-14	J0A	RÉAPPROVISIONNEMENT	588,67 \$	1
EDGENDA TECHNOLOGIE INC.	291285	2017-11-30	G1M	Service d'accompagnement implantation	7 448,08 \$	1
	292656	2017-12-21	G1M	Service d'accompagnement implantation	6 403,53 \$	1
EDITIONS ALIRE (LES)	290544	2017-11-16	G6V	Exposition	402,41 \$	1
EDITIONS JURIDIQUES FD	289263	2017-11-02	J2N	DOCUMENTATION JURIDIQUE COUR MUNICIPALE	131,25 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
EDITIONS S.R. INC. (LES)	289317	2017-11-02	J5Y	AVIS DE RENOUELEMENT NOVEMBRE 2017-2018	1 556,77 \$	2	
EDITIONS WILSON & LAFLEUR LTEE	291530	2017-12-07	H2Y	Abonnement Lois du travail	252,00 \$	3	
EDITIONS YVON BLAIS INC, LES	289070	2017-11-02	H1X	code criminel 2018	1 338,49 \$	3	
	289987	2017-11-16	H1X	Volume - Responsabilité civile	1 045,74 \$	6	
	290628	2017-11-23	H1X	Volume - Loi aménagement urbanisme	407,98 \$	2	
	292289	2017-12-21	H1X	Mise à jour volume - Manuel de preuve pénal	148,10 \$	1	
EIRS ALARME / VENTILATION	289371	2017-11-02	G7A	Recharge de 2 extincteurs	44,15 \$	1	
	289804	2017-11-09	G7A	Réception alarme de surveillance	942,30 \$	4	
	290308	2017-11-16	G7A	Réception alarme de surveillance	311,58 \$	1	
	290823	2017-11-23	G7A	Travaux Maison jeunes St-Réd garage municipal St-N	1 286,44 \$	17	
	291232	2017-11-30	G7A	Supervision des travailleurs en lieux isolés	159,57 \$	1	
	292561	2017-12-21	G7A	SURVEILLANCE ALARMES USINE ST-ROMUALD	275,37 \$	1	
ELAN CREATION GRAPHIQUE	289505	2017-11-02	G6V	Signet Chevalier de Lévis	28,74 \$	1	
	289897	2017-11-09	G6V	Conception d'un logo pour nouveau programme :Un no	431,16 \$	1	
ELECTRICITE CARON ET GAGNON INC.	290343	2017-11-16	G6Z	électricité bureau accueil touris quai paquet	4 047,12 \$	2	
ELECTROMEGA LTEE	291429	2017-12-07	J5R	LIBÉRATION DE RETENUE - SYSTÈME PRÉEMPTION	16 283,10 \$	1	
	292357	2017-12-21	J5R	Cabinet feux circulation	16 663,33 \$	1	
ELFIQ NETWORKS	291690	2017-12-07	H3B	Support configuration	344,93 \$	1	
	292662	2017-12-21	H3B	Services professionnels	689,85 \$	1	
ELITE TECHNOLOGIES INC.	289637	2017-11-09	G7A	Entretien du système de mesure en continu des émis	2 171,31 \$	1	
	291069	2017-11-30	G7A	Entretien du système de mesure en continu des émis	2 171,31 \$	1	
	291849	2017-12-14	G7A	Vérification détecteur LEL 2405 chemin du fleuve -	550,12 \$	1	
	292358	2017-12-21	G7A	Rechange de cellules de méthane et calibration de	2 158,66 \$	1	
EMBALLAGES DE LA BEAUCE INC. (LES)	289560	2017-11-02	G0S	CIBLES CARTONNÉES	1 117,04 \$	1	
EMCO CORPORATION	289638	2017-11-09	G1N	MANCHON DE RÉPARATIONS 6X20 ET 6X16	6 187,04 \$	2	
	290676	2017-11-23	G1N	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ACQUEDUC ÉGOUT - RUE FRASE	13 029,26 \$	4	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291070	2017-11-30	G1N	EXTENSION FLOTTANTE VB610DA ET ARRET PRINCIPAL	2 623,19 \$	2
EMPLOI EN GROS INC. (MULTIEMPLOIS.CA)	291329	2017-11-30	G2G	Affichages	227,65 \$	1
EMPLOIS INFORMATIQUE.COM	289507	2017-11-02	H4R	Affichage	39,95 \$	1
	290443	2017-11-16	H4R	Affichage	39,95 \$	1
	291303	2017-11-30	H4R	Affichage	139,90 \$	1
ENCADREMENTS N. DESROCHERS INC.	290303	2017-11-16	G7A	Mosaïque citoyens d'honneur	255,73 \$	1
	292559	2017-12-21	G7A	GESTION COLLECTION - ENCADREMENTS	244,90 \$	1
ENERGIE VALERO INC.	289177	2017-11-02	G6V	REMB. DEPOT POUR ENTENTE FOURNITURE D'EAU	838,36 \$	1
ENERGY BOX	290944	2017-11-23	G6W	Entente de visibilité - Championnat provincial Les	500,00 \$	1
ENGLOBE CORP.	289313	2017-11-02	G1P	Collecte transport valorisation boues (2017)	26 430,45 \$	2
	289751	2017-11-09	G1P	Collecte transport valorisation boues (2017)	25 236,86 \$	2
	290782	2017-11-23	G1P	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ - MARIE-VICTORIN & JÉ	19 292,24 \$	1
	291563	2017-12-07	G1P	Collecte transport valorisation boues (2017)	24 928,38 \$	1
ENGLOBE CORP. (BIOGENIE)	289749	2017-11-09	G1P	Traitement des matières compostables	89 799,01 \$	1
	290229	2017-11-16	G1P	Traitement des matières compostables	156 145,08 \$	1
	291984	2017-12-14	G1P	Traitement des matières compostables	106 609,82 \$	1
ENGLOBE CORP. (LVM) NE PLUS UTILISER - UTILISER FOURNISSEUR	289431	2017-11-02	H7S	CONTROLE DES MATÉRIAUX - VIADUC ET LIEN ROUTIER	2 701,91 \$	1
ENGRENAGE L.B. INC.	289384	2017-11-02	G6J	fabrication rouleau fab	1 997,12 \$	2
	289811	2017-11-09	G6J	Gearbox vanne Dezurick	137,97 \$	1
	290323	2017-11-16	G6J	Réparation crémaillère - Poste Du Moulin	686,98 \$	3
	291237	2017-11-30	G6J	Réparation pompe à sable - Étangs Desjardins	3 125,02 \$	1
	292576	2017-12-21	G6J	Fabrication crémaillère	1 816,61 \$	1
ENGRENAGE PROVINCIAL INC.	289761	2017-11-09	G1L	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 288,73 \$	1
	290243	2017-11-16	G1L	Pièces	576,19 \$	1
	290790	2017-11-23	G1L	13-370: filtre hydraulique de pression	102,34 \$	1
	291195	2017-11-30	G1L	réapprovisionnement	1 753,25 \$	4



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
ENSEIGNE PROMOBILE YG ENR.	289148	2017-11-02	G3E	IDENTIFICATION VISUELLE POUR UNITÉ 17-217	747,34 \$	2	
	289639	2017-11-09	G3E	IDENTIFICATION VISUELLE COMPLET DE L'UNITÉ 17-019	201,21 \$	1	
	290062	2017-11-16	G3E	IDENTIFICATION VISUELLE COMPLET DE L'UNITÉ 17-216	1 115,26 \$	2	
	290677	2017-11-23	G3E	Autocollants pour l'unité 16-289	74,73 \$	1	
	291071	2017-11-30	G3E	Unité 11-087 identification visuelle	143,72 \$	1	
	291850	2017-12-14	G3E	45-995 LOGO ET CHIFFRE AUTOCOLLANT POUR STOCK	588,67 \$	1	
ENSEIGNES MONTREAL NEON SIGNS	292360	2017-12-21	G3E	Unité 06-022 identification visuelle	281,69 \$	2	
	290978	2017-11-23	H7T	RECLAMATION	115,00 \$	1	
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN P. BOUTIN INC.	292569	2017-12-21	G6V	Réparation fusible Aréna de Lévis-PAYABLE A LEMIEU	186,08 \$	1	
ENTREPRISE LI.MA.CO.	292376	2017-12-21	G6K	projets parcs 2017 (2 postes budget) - bois et tei	8 377,52 \$	1	
ENTREPRISE MDG	289527	2017-11-02	G6C	Ménage location de salle	253,00 \$	1	
ENTREPRISE THERESE COUTURE (SAPIN FLEURISTE)	291294	2017-11-30	G6V	Fleurs - décès employé Caroline Morency	200,00 \$	1	
ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC. (LES)	291682	2017-12-07	G1N	aménagement fontaine, 2015-00-26	43 254,36 \$	1	
	292125	2017-12-14	G1N	Fermeture hivernale de la fontaine JB Michaud (AMT	1 373,49 \$	1	
	289558	2017-11-02	J0K	abat poussière vrac 14 000	4 626,38 \$	1	
ENTREPRISES BOURGET INC. (LES)	289752	2017-11-09	G6E	Vidange et transport des boues - installations sep	25 456,81 \$	1	
ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. (LES)	291185	2017-11-30	G6E	Vidange et transport des boues - installations sep	13 776,86 \$	1	
	289870	2017-11-09	G6E	NETTOYAGE DE LA FOSSE À POISSON STATION ST-LAURENT	470,83 \$	1	
ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC. (LES)	292397	2017-12-21	J2R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	757,74 \$	1	
ENTREPRISES DE BILLY INC.	290063	2017-11-16	J6E	achat joint mécanique	4 740,42 \$	1	
ENTREPRISES DE RODAGE DGM INC. (LES)	290131	2017-11-16	G6Y	PL - JOB BÉTON PARC DES CHUTES	4 374,34 \$	1	
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC. (LES)	290722	2017-11-23	G6Y	projet parcs - tourbe enseigne Aquaréna de Charny	1 975,17 \$	1	
	291903	2017-12-14	G6Y	RÉPARER BORDURE DÉCORATIVE AU 573 RUE MARIE-ANTOIN	569,50 \$	1	
	289150	2017-11-02	G6Y	BRANCHEMENT 1584, MÉTIVIER / 20.09 / BÉTON 30MPA	693,78 \$	1	
ENTREPRISES G. POULIOT LTEE, LES	289151	2017-11-02	G1N	colasse ss-1 12 barils 205 l	3 477,99 \$	1	
ENTREPRISES GIVESCO INC., LES	289548	2017-11-02	G3E	2016-50-67 réfection de la toiture St-Omer	21 502,76 \$	1	
ENTREPRISES J. CHABOT INC. (LES)							

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ENTREPRISES J. MONTMINY INC.(LES)	289243	2017-11-02	G2B	PORTE-BADGE À LA CEINTURE (ENQUÊTEUR)	264,90 \$	2
	289701	2017-11-09	G2B	INSIGNE DE KÉPI	147,75 \$	1
ENTREPRISES KAR-BAT INC.	289084	2017-11-02	G2K	RÉSERVOIR À EAU ET ADAPTEUR POUR VÉHICULE NEUF (17	265,15 \$	1
	291025	2017-11-30	G2K	RÉAPPROVISIONNEMENT	153,78 \$	1
ENTREPRISES LARRY INC. (AIR INDUSTRIEL)	292598	2017-12-21	G6W	10-265; BT 67359; FILTRE 13145/3	140,90 \$	1
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	289153	2017-11-02	G6J	Fourniture et livraison matériaux granulaires CG-1	13 621,21 \$	3
	290064	2017-11-16	G6J	Achat de MG-112	29 135,27 \$	3
	290678	2017-11-23	G6J	PAVAGE PISTE CYCLABLE L'ALLEMAND 2017-00-15	35 184,99 \$	6
	291072	2017-11-30	G6J	ASPHALTE PARC ÉRABLIÈRE 7312-03	16 625,73 \$	1
	291854	2017-12-14	G6J	LIBÉRATION DE RETENUE - PAVAGE 2017	79 776,66 \$	13
ENTREPRISES LOGIS-BEAUCE INC.(LES)	292362	2017-12-21	G6J	2014-00-38 - Travaux de Pavage et préparation pour	18 108,45 \$	1
	291712	2017-12-07	G6E	2017-60-08 Mise normes accès universel Chalet Lavo	14 897,70 \$	1
ENTREPRISES MICHEL ROGER ET FILS INC.	292720	2017-12-21	G6E	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA GARE INTERMO	59 381,60 \$	1
	290669	2017-11-23	G0S	ASSISE DES POUTRES - PONT BREakeyville	8 565,64 \$	1
ENTREPRISES NORMAND PLANTE S.A. (LES)	292135	2017-12-14	G6V	CV-2017-50-93 DÉNEIGEMENT DES ESCALIERS	12 647,26 \$	2
ENTREPRISES ROBERT COTE - GROUPE ROBERT COTE-INC.	291372	2017-12-07	G2C	papeterie incendie	115,75 \$	1
ENTREPRISES S.D.G. INC. (LES)	292733	2017-12-21	G1P	Lieu historique national du chantier A.C. Davie -	615,12 \$	1
ENTREPRISES TREMA INC. (LES)	290928	2017-11-23	G1P	LOCATION DE BALAIS DE RUE	18 415,56 \$	2
	291713	2017-12-07	G1P	LOCATION DE BALAIS DE RUE	12 648,40 \$	1
ENTRETIEN C.BOUCHER	290833	2017-11-23	G6V	2014-5-41gr9Z 9 Mgr Gosselin Bibliothèque P-G Roy	3 835,37 \$	2
	292583	2017-12-21	G6V	2014-5-41gr9Z 9 Mgr Gosselin Bibliothèque P-G Roy	3 835,37 \$	2
ENTRETIEN CHLORATECH INC.	292454	2017-12-21	G3A	ENTRETIEN ANNUEL CHLORATEURS UTER	2 598,27 \$	1
ENTRETIEN ET RENOVATIONS SAMSON INC.	292119	2017-12-14	G0R	REPARATION RESERVOIR ST OMER	5 399,23 \$	1
ENVIRO INDUSTRIES NV INC. (NATIONAL VACUUM)	289447	2017-11-02	G1X	Travaux de nettoyage au 4650 Guillaume Couture	9 221,73 \$	9
	290391	2017-11-16	G1X	Bon de travail 12547 - 12445 - 12509	12 649,96 \$	7
	290874	2017-11-23	G1X	Pneumatique le 31 le 1 et 2 novembre	2 719,16 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291269	2017-11-30	G1X	NPA--30-31 octobre 2017 - 2 bris d'aqueduc et br.	3 633,07 \$	2	
	291671	2017-12-07	G1X	HYDRO EXCAVATION BON 12621 FACT 6618	2 339,74 \$	1	
	292111	2017-12-14	G1X	Pompage des caniveaux	7 957,52 \$	4	
	292633	2017-12-21	G1X	2013-50-79A garage St-Omer	2 399,01 \$	1	
ENVIROMET INTERNATIONAL INC.	290254	2017-11-16	H2B	Prévisions météorologique - 1er Oct. 2017 au 30 se	965,79 \$	1	
	292520	2017-12-21	H2B	Prévisions météorologique - 1er Oct. 2017 au 30 se	482,90 \$	1	
EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL II	289488	2017-11-02	J8Y	Test divers - soutien à la sélection	643,86 \$	2	
EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.	289994	2017-11-16	G6X	SP EN INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DE LA RUE ST-EU	25 816,52 \$	3	
	291017	2017-11-30	G6X	Chalet de ski	2 597,56 \$	2	
	291793	2017-12-14	G6X	SP EN INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DE LA RUE ST-EU	17 489,15 \$	1	
EQUIFAB INC.	292069	2017-12-14	J2C	PLATEFORME EN ALUMINIUM 11.5' X 96" POUR UNITÉ 08-	8 134,48 \$	1	
EQUIFAX	289440	2017-11-02	M5W	RAPPORT MENSUEL - SEPT.	289,63 \$	1	
	290382	2017-11-16	M5W	RAPPORT MENSUEL OCTOBRE	172,52 \$	1	
	292626	2017-12-21	M5W	RAPPORT MENSUEL - NOV.	201,95 \$	1	
EQUIPE DE COMPETITION LA BALADE (LEVISKI)	292694	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	6 025,00 \$	1	
EQUIPEMENT BEAUMONT INC.	291183	2017-11-30	G0R	44-4058: joint étanchéité et disque intérieur	344,52 \$	2	
EQUIPEMENT COMAIRCO LTEE	290450	2017-11-16	H7C	PURGE AUTOMATIQUE HANKINSON	111,53 \$	1	
EQUIPEMENT D'INCENDIE RIVE-SUD INC.	289154	2017-11-02	G7A	Extincteur 15 lbs CO2 - Strike First	431,15 \$	1	
	289641	2017-11-09	G7A	RECHARGES D'EXTINCTEURS	346,71 \$	2	
	290066	2017-11-16	G7A	Extincteurs portatifs poudre	41,05 \$	1	
	290679	2017-11-23	G7A	Recharge	106,20 \$	4	
EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD 2008(EMRN)	290084	2017-11-16	H1G	Matériel Premier répondant	298,53 \$	1	
	290693	2017-11-23	H1G	Matériel Premier répondant	308,14 \$	2	
	291871	2017-12-14	H1G	Bocal à suction - Matériel PR	63,93 \$	1	
EQUIPEMENT RAY-JO INC.	289516	2017-11-02	G6X	NOTE DE CREDIT	63,83 \$	1	
EQUIPEMENT SMS	289435	2017-11-02	H7T	08-424 vérification surchauffe pompe	2 183,33 \$	7	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	289844	2017-11-09	H7T	réapprovisionnement	7 573,57 \$	11	
	290379	2017-11-16	H7T	11-463: miroir extérieur droit	413,19 \$	5	
	290865	2017-11-23	H7T	08-424,BT64870 PÉDAL A GAZ	74,83 \$	6	
	291261	2017-11-30	H7T	RÉAPPROVISIONNEMENT	2 431,42 \$	1	
	291664	2017-12-07	H7T	RÉAPPROVISIONNEMENT	177,06 \$	1	
	292107	2017-12-14	H7T	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 344,45 \$	2	
EQUIPEMENT STRONGCO	289642	2017-11-09	L4W	04-486,BT65452,SEAL DE ROUE	575,97 \$	9	
	290068	2017-11-16	L4W	14-495,BT66438 BASE DU FILTRE	479,01 \$	2	
	290680	2017-11-23	L4W	08-428,bt64994.piece de frein aux 4 roues	9 635,03 \$	14	
	291437	2017-12-07	L4W	04-486, Barrurre de roue arrière	1 196,20 \$	3	
	292364	2017-12-21	L4W	08-428	969,22 \$	5	
EQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. INC.	291855	2017-12-14	G1N	44-2797; BT 67402; MANETTE DES GAZ ET BOUCHON CARB	163,65 \$	1	
EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL LTEE (LES)	290176	2017-11-16	G1N	Fourniture pour imprimante à plan 2e étage infra	1 414,65 \$	2	
	292451	2017-12-21	G1N	Fourniture de bureau - Infra - 2e étage	831,20 \$	1	
EQUIPEMENTS JKL INC.	289354	2017-11-02	J6Y	99-395 STUD POUR FIXATION DE BROSSE CENTRALE	28,97 \$	1	
EQUIPEMENTS L'HEUREUX INC., LES	290070	2017-11-16	G1N	réfrigérateur 2 portes vitrées centre comm. Pinten	2 914,62 \$	1	
EQUIPEMENTS MANUQUIP INC.	291015	2017-11-30	G1X	komatsu appel de service	576,02 \$	1	
EQUIPEMENTS MOTORISES ST-NICOLAS INC.	289345	2017-11-02	G7A	MS - ÉQUIPEMENTS POUR SCIES À CHAÎNE	292,86 \$	4	
	290273	2017-11-16	G7A	44-3987; BT 67054; MISE AU POINT	104,41 \$	2	
	290803	2017-11-23	G7A	44-3292; BT 67052; MISE AU POINT	1 872,76 \$	13	
	291208	2017-11-30	G7A	44-3996; BT 67029; MISE AU POINT	17,25 \$	1	
	292022	2017-12-14	G7A	PP/ scie a chaine	945,38 \$	1	
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	289156	2017-11-02	G7A	12-470,BT66173,PIECE DE TRANSMISSION	3 794,48 \$	9	
	289643	2017-11-09	G7A	ÉPANDÉUR SACOCHE MODÈLE 725A DE .,50 V.C.	13 239,63 \$	9	
	290071	2017-11-16	G7A	09-446, capteur de niveau d'huile hydrostatique	680,73 \$	3	
	290682	2017-11-23	G7A	09-447, courroie alt.	48,59 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291075	2017-11-30	G7A	15-437 CLÉS MOTEUR LOADER DOOSAN # 110702-00151	79,05 \$	1
	291439	2017-12-07	G7A	07-411: cylindre tilt cabine avec actuator	1 901,77 \$	3
	291858	2017-12-14	G7A	LOCATION DAMEUSE POUR CENTRE DE PLEIN AIR	39 640,77 \$	15
	292365	2017-12-21	G7A	LOCATION D'UNE CHENILLETTE PRINOTH SW4S 2018	10 310,82 \$	3
EQUIPEMENTS POLYCHEM INC. (LES)	291730	2017-12-07	J7H	Pièces pompes doseuses	110,38 \$	1
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	290072	2017-11-16	G6Y	PROJET PARCS - STRUCTURE DE JEU	123 562,48 \$	1
	291076	2017-11-30	G6Y	PC - lot de pièces	5 186,39 \$	1
	291440	2017-12-07	G6Y	projets parcs - jeux	65 880,68 \$	2
	291859	2017-12-14	G6Y	PP - LOT DE PIÈCES PARC MARÉCHAL-JOFFRE	236,97 \$	1
	292366	2017-12-21	G6Y	projets parcs - jeux	62 787,49 \$	4
EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC	292475	2017-12-21	H4E	44-3920,244194 kit pour reparation de pompe a pein	71,40 \$	1
EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC.	291647	2017-12-07	G2J	PP - EQUIPEMENTS SECURITÉ POUR ARBORICULTURE	2 765,26 \$	2
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC. (LES)	289175	2017-11-02	H1J	INSTALLATION D'UN TWIN LIFT UNITÉ 17-217	1 808,13 \$	2
	292388	2017-12-21	H1J	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MONTE-CHARGE POUR CA	17 758,48 \$	5
EQUIPEMENTS WIL-BE INC. (LES)	289712	2017-11-09	G6C	08-443 bushing de bome	1 937,33 \$	1
	291147	2017-11-30	G6C	11-464 Bushing	147,55 \$	1
EQUIPEUR, L'	289157	2017-11-02	L3B	bOTTES	837,24 \$	6
	289644	2017-11-09	L3B	Bottes	532,86 \$	3
	290073	2017-11-16	L3B	BOTTES	289,72 \$	2
	290683	2017-11-23	L3B	SOULIER À CAP	206,89 \$	2
	291077	2017-11-30	L3B	souliers de securité (s.p.)	175,90 \$	1
	291441	2017-12-07	L3B	BOTTES & PAR-DESSUS PHILIPPE DANCAUSE	2 396,02 \$	13
	291860	2017-12-14	L3B	MANTEAU D'HIVER	677,17 \$	4
	292367	2017-12-21	L3B	BOTTES MARIN LAFLEUR	182,81 \$	1
EQUIPIED ORTHESE-PROTHESE	289478	2017-11-02	G7A	Botte de sécurité Royer pour Nancy Fournier	182,81 \$	1
ERABLIERE DU CAP INC. (L')	292213	2017-12-14	G7A	prix de présence	340,03 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ERGOKINOX INC.	289456	2017-11-02	G6Z	Ergonomie - septembre 2017	1 379,70 \$	1
	291273	2017-11-30	G6Z	Mois SST - formations	1 226,55 \$	2
ERNEST BOUTIN INC.	289095	2017-11-02	G6W	Câble, connection, disjoncteur, plaque ET alimenta	1 970,44 \$	3
	291806	2017-12-14	G6W	Ajout 2 unités sortie éclairage d'urgence combinée	3 416,23 \$	3
	292304	2017-12-21	G6W	Aréna-Vérification moteur ventilation	567,51 \$	1
ERP CONNEX INC.	291580	2017-12-07	H7T	Projet SCIF - Implantation du système U4	53 704,83 \$	1
ES CAFE LAUZON INC.	289555	2017-11-02	G6V	Commande de repas - Kaizen 2 octobre 2017	431,16 \$	2
	289934	2017-11-09	G6V	Commande de fournitures - BPO	189,71 \$	2
	290538	2017-11-16	G6V	Commande de fournitures	567,40 \$	2
	290953	2017-11-23	G6V	Boîtes à lunch BVO	219,79 \$	1
ESPACE CULTUREL DU QUARTIER (L') (PRESBYTERE ST-NICO)	290348	2017-11-16	G7A	Certificat cadeau (1 retraité)	200,00 \$	1
	290843	2017-11-23	G7A	FRANCOFÊTE - CONCEPTION POUR 2018	200,00 \$	1
ESTRUXTURE DATA CENTERS	289517	2017-11-02	H4Z	Hébergement web pour 2017	1 066,96 \$	2
	290455	2017-11-16	H4Z	Hébergement web pour 2017	533,48 \$	1
	292717	2017-12-21	H4Z	Hébergement web pour 2017	533,48 \$	1
ETC PROTECH INC.	289413	2017-11-02	G1P	15-556 kit o ring	86,50 \$	2
ETIQUETTES MULTI-ACTION INC.	289361	2017-11-02	G0A	Étiquettes Ville de Lévis Armoiries	376,71 \$	1
EVEREST AUTOMATION INC.	290298	2017-11-16	G7A	DÉBIMÈTRE ABB WATER MASTER	5 011,76 \$	2
	292041	2017-12-14	G7A	TRANSMETTEUR AVEC AFFICHAGE PH UTER	1 677,49 \$	1
	292554	2017-12-21	G7A	DÉBIMÈTRE ABB WATER MASTER	5 047,00 \$	1
EXCA-VAC	292042	2017-12-14	J2T	Excavation pneumatique (bon 5138)	2 161,53 \$	1
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	289645	2017-11-09	G6W	pelle 160, piste Cyclable Rivière Etchemin 2014-00	7 098,56 \$	8
	290074	2017-11-16	G6W	location pelle 140 - Riviere Etchemin 2014-00-37	44 926,95 \$	13
	290684	2017-11-23	G6W	LOCATION PELLE 300 - RUE ST-LAURENT	3 758,07 \$	1
	291078	2017-11-30	G6W	b0170429 - BRANCHEMENT 535, BERNIÈRES	1 599,30 \$	1
	291442	2017-12-07	G6W	CONSTRUCTION DE LA RUE VANOISE ET PROLONGEMENT DE	359 694,68 \$	2



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291861	2017-12-14	G6W	Branchement 2080, G-Couture	4 483,57 \$	3	
	292369	2017-12-21	G6W	CONSTRUCTION DE LA RUE VANOISE ET PROLONGEMENT DE	578 229,08 \$	6	
EXCAVATION JVL INC.	289387	2017-11-02	G6Z	Location pelle 320 - Branchement 665, taniata B017	4 544,90 \$	3	
	289814	2017-11-09	G6Z	branchement 586, rue Bernières - Location d'une pe	7 638,15 \$	6	
	290327	2017-11-16	G6Z	pelle 140 rue du moulin Anse Ross 2014-00-38	10 702,85 \$	6	
	290832	2017-11-23	G6Z	location pelle Doosan 140 - route lallemand 2017-0	17 478,95 \$	9	
	292065	2017-12-14	G6Z	Pelle rte des Rivières	6 462,10 \$	2	
	292579	2017-12-21	G6Z	PISTE CYCLABLE ETCHEMIN LOC.PELLE 2014-00-37	950,43 \$	2	
EXCAVATION MARCEL VEZINA INC.	291862	2017-12-14	G6V	CV-2017-09-22 DÉNEIGEMENT SECTEUR BREAKEYVILLE	222 647,83 \$	5	
	292370	2017-12-21	G6V	TRAVAUX D'ÉLARGISSEMENT DU BOUL.GUILLAUME COUTURE	61 661,62 \$	3	
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.	290867	2017-11-23	G6X	Terrain de Volleyball (menuiserie, excavation, tra	19 567,02 \$	1	
	291667	2017-12-07	G6X	terrain de baseball maranda 2017-00-15 - Construct	11 975,28 \$	1	
EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	290685	2017-11-23	G6V	RÉFECTION DES RUES SAINT-LAURENT ET LOUIS-FRÉCHETT	1 725 251,19 \$	1	
	291079	2017-11-30	G6V	RÉFECTION DES RUES SAINT-LAURENT ET LOUIS-FRÉCHETT	528 815,58 \$	1	
	292371	2017-12-21	G6V	RÉFECTION DES RUES SAINT-LAURENT ET LOUIS-FRÉCHETT	918 943,44 \$	1	
EXCAVATIONS SERGE BROCHU INC. (LES)	289646	2017-11-09	G6J	transport et disposition des déblais-2017-00-08 ir	408,30 \$	1	
	290686	2017-11-23	G6J	transport et disposition des déblais-2017-00-08 ir	502,44 \$	1	
EXPERTISE C J F	291632	2017-12-07	G3E	VÉRIFICATION D'INSTALLATION PÉTROLIÈRE	316,18 \$	1	
EXPERTS CAMIONS LEVIS INC.	289195	2017-11-02	G6V	09-360,BT66066,TENSIONNEUR ALTERNATEUR,HIDLER,	823,18 \$	4	
	289678	2017-11-09	G6V	07-253,BT66610,RADIATEUR CHAUFRETTE	527,74 \$	1	
	290124	2017-11-16	G6V	OPA Pour réapprovisionnement de l'inventaire	108,81 \$	2	
	291482	2017-12-07	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	48,14 \$	1	
	292410	2017-12-21	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	62,40 \$	1	
F.A.V.A.C.	290193	2017-11-16	G1V	SURAMENDE COMPENSATOIRE 01 AU 31 OCTOBRE 2017	5 340,00 \$	1	
	291950	2017-12-14	G1V	SURAMENDE COMPENSATOIRE 01 AU 30 NOVEMBRE 2017	9 225,00 \$	1	
F.D. JUL INC.	289158	2017-11-02	G1X	chemises 2017 police	1 963,59 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290075	2017-11-16	G1X	Fournitures de bureau - cour municipale	425,35 \$	1
	291080	2017-11-30	G1X	chemise pour urbanisme	227,86 \$	1
	291864	2017-12-14	G1X	FOURNITURES DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	58,07 \$	1
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STE-HELENE-DE-BREAKEYVILLE	291699	2017-12-07	G6Z	Servitude partie lot 2 383 904 pour stationnement	510,45 \$	1
FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH-DE-LEVIS	292688	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	47,66 \$	1
FACILIS	289511	2017-11-02	H3N	Téléconférence (TII-MIN)	26,90 \$	2
FALARDEAU CATHERINE	291368	2017-11-30	G0A	REMB. DEPOT ENTREE D'EAU DU 14 SEPTEMBRE 2017	7 996,22 \$	1
FASTENAL CANADA LTD.	289214	2017-11-02	N2C	ESCABEAU-ÉCHELLE 8 PIEDS; JEUX DE DOUILLES; CALCUL	1 801,78 \$	6
	289690	2017-11-09	N2C	fourniture boulons écrous et rondelles atelier méc	528,06 \$	3
	290146	2017-11-16	N2C	BOULONNERIE	308,40 \$	3
	290736	2017-11-23	N2C	BOULONNERIE	1 144,73 \$	4
	291117	2017-11-30	N2C	RÉAPPROVISIONNEMENT	733,32 \$	4
	291501	2017-12-07	N2C	BOULONNERIE GARAGE 1240 FILTEAU	526,12 \$	5
	291914	2017-12-14	N2C	commande deboulons, écrous et rondelles pour gar	213,02 \$	2
	292431	2017-12-21	N2C	BOULONS ET ECROUS FAST MOVING MECAIQUE	557,00 \$	3
FEDERATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU QUEBEC	290941	2017-11-23	G2G	Entente de visibilité - Salon provincial du trappe	500,00 \$	1
FEMMESSOR CHAUDIERE-APPALACHES	289533	2017-11-02	G6W	Entente de visibilité - Colloque Femmessor	1 000,00 \$	1
FERLAND THIERRY	290500	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
FERNAND DUFRENES INC.	289489	2017-11-02	G1M	REMB. DEPOT POUR BRANCHEMENT SERVICE #0170349	11 241,91 \$	1
FERTILEC LTEE	290077	2017-11-16	G7A	MS - PROTECTION POUR LES ORMES	1 724,63 \$	1
	291444	2017-12-07	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	62,09 \$	1
FESTIVALS ET EVENEMENTS QUEBEC	290688	2017-11-23	H1V	Rencontre Table des échanges 6 novembre	114,98 \$	1
FESTIVENT INC.	292575	2017-12-21	G2G	annulation factures	22 500,00 \$	7
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-907756-1	289058	2017-11-02	H5B	FONDS PENSION POMPIERS	148 666,11 \$	1
	289275	2017-11-02	H5B	COT. EQUILIBRE	69 098,37 \$	1
	291000	2017-11-30	H5B	FACTURE DE MORNEAU SHEPELL #670544	770,24 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291001	2017-11-30	H5B	COT. EQUILIBRE	69 098,37 \$	1	
	291543	2017-12-07	H5B	FONDS PENSION POMPIERS	185 239,97 \$	1	
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-908383-3	289062	2017-11-02	H5B	COT. EQUILIBRE	107 275,83 \$	1	
	289266	2017-11-02	H5B	FONDS PENSION	1 349 963,74 \$	1	
	291002	2017-11-30	H5B	COT. EQUILIBRE	107 275,83 \$	1	
	291537	2017-12-07	H5B	FONDS PENSION	1 674 778,47 \$	1	
FILLION CHANTAL & SAVAGE STEVE	291726	2017-12-07	G6Z	NOTE DE CREDIT	28,00 \$	1	
FILLION VERONIQUE	292275	2017-12-14	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	336,02 \$	1	
FILTEAU GASTON	291352	2017-11-30	G6J	NOTE DE CREDIT	4,94 \$	1	
FILTECH INC.	289191	2017-11-02	G0S	Pièces	331,96 \$	1	
	290118	2017-11-16	G0S	FILTRES VENTILLATION UPE Charny	755,67 \$	2	
	291101	2017-11-30	G0S	Pièces	493,10 \$	1	
FILTERFAB QUEBEC	292372	2017-12-21	H3C	Achat toile pour filtre à bande	1 983,32 \$	1	
FILTRUM INC.	290078	2017-11-16	G1M	Ajustement vanne d'eau de lavage upe charny	169,06 \$	1	
	290689	2017-11-23	G1M	Programmeur - résolution problème - Étangs Desjard	1 047,54 \$	3	
FINANCIERE AGRICOLE DU QUEBEC	292270	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	X
FISHER SCIENTIFIC COMPANY	291601	2017-12-07	M5W	AGITATEURS MAGNÉTIQUE	428,12 \$	1	
FIZE ELECTRIQUE INC.	289429	2017-11-02	G6K	Boîte utilité, plaque décora, racc. flex. moteur 2	1 554,41 \$	1	
	290374	2017-11-16	G6K	Quai Paquet-démantèlement site des food truck 2017	136,25 \$	1	
	290862	2017-11-23	G6K	Éclairage chalet musique Parc Champigny	762,79 \$	2	
	291662	2017-12-07	G6K	Appel de service	308,69 \$	1	
FLEURISTE SOUCY	290030	2017-11-16	G6W	Entretien plantes 2175 & 2171 du Fleuve Octobre 20	247,07 \$	1	
	291404	2017-12-07	G6W	Entretien plantes 2175 & 2171 du Fleuve	247,07 \$	1	
	292322	2017-12-21	G6W	Entretien plantes 2175 & 2171 du Fleuve	247,07 \$	1	
FLEURISTE VERT	292149	2017-12-14	G6Z	Centre de table (fleuriste)	849,61 \$	2	
FLEURS ET BALLONS VICE VERSA	290641	2017-11-23	G6V	Rubans soirée reconnaissance et retraités	141,71 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
FLEURY CYNTHIA	289972	2017-11-09	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1
FLORALIES JOUVENCE	289722	2017-11-09	G6W	CERTIFICATS CADEAUX POUR SOIRÉE VILLE FLEURIE	100,00 \$	1
FM FORMULES MUNICIPALES	290127	2017-11-16	J3Y	Formulaires électoraux 2017	11 064,33 \$	1
	290720	2017-11-23	J3Y	matériel électoral 2017	1 010,12 \$	1
FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC.	289867	2017-11-09	J1H	16-100 Couverture cellulaire syst GP	40,19 \$	1
	290896	2017-11-23	J1H	16-100 Couverture cellulaire syst GP	40,19 \$	1
	292650	2017-12-21	J1H	16-100 Couverture cellulaire syst GP	40,19 \$	1
FONDATION - REGIMENT DE LA CHAUDIERE	289828	2017-11-09	G6V	COM-130 - Traversée du fleuve M. Blaney	3 000,00 \$	1
FONDATION CANADIENNE AUDIT ET RESPONSABILISATION	289768	2017-11-09	K1L	Cotisation annuelle se terminant le 31 mars 2018	262,50 \$	1
FONDATION DU CLUB ROTARY DE QUEBEC	291692	2017-12-07	G1Y	CE-2017-14-65 - GRE-2017-238 - activité bénéfice d	190,00 \$	1
FONDATION JONCTION POUR ELLE	289669	2017-11-09	G6V	COM-115 (souper spectacle 18 oct.)	500,00 \$	1
	290711	2017-11-23	G6V	Entente de visibilité - Concours Chantons pour ell	2 100,00 \$	1
	290712	2017-11-23	G6V	DON	1 200,00 \$	1
FONDATION REVES D'ENFANTS	290428	2017-11-16	G1M	Visibilité 9 septembre	2 000,00 \$	1
FONDS DE SOLIDARITE F.T.Q.	291535	2017-12-07	H2M	REER FTQ	39 949,32 \$	1
	291956	2017-12-14	H2M	INTERETS SUR CAPITAL TRIMESTRE FINISSANT 30/11/17	5 734,25 \$	1
FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	289068	2017-11-02	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	289595	2017-11-09	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	289984	2017-11-16	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	290627	2017-11-23	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	291008	2017-11-30	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	291373	2017-12-07	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 865,14 \$	1
	291784	2017-12-14	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	2 934,52 \$	1
	292287	2017-12-21	G1X	PENSIONS ALIMENTAIRES	5 721,05 \$	2
FONDS REGIMENTAIRE - REGIMENT DE LA CHAUDIERE	289915	2017-11-09	G6V	CE-2017-12-56 - GRE-2017-215 - activité bénéfice d	80,00 \$	1
FONTENEAU ANNE	292218	2017-12-14	G7A	Révision linguistique	63,24 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
FORM-EVAL INC.	289160	2017-11-02	G2B	ÉVALUATION FORMATIVE À L'UTILISATION D'UNE CHARGEUR	367,92 \$	1	
	291870	2017-12-14	G2B	CV-2015-50-67 CUEILLETTE DE DONNÉES SUR SALEUSES	18 091,77 \$	1	
	292374	2017-12-21	G2B	Formations INFRA	6 174,16 \$	4	
FORMOBILE CENTRE DE FORMATION INTEGREE	292702	2017-12-21	J6Y	Formations en ligne	4 024,13 \$	1	
FORTIER 2000 LTEE	289161	2017-11-02	G7S	PINCES NON FACTURÉ SUR LA FACTURE F-86228 - PASSER	7 867,08 \$	2	
	290691	2017-11-23	G7S	TBA CL IV MORITER 1500MM - PINTENDRE AVENUE RUISSE	8 459,18 \$	1	
FORTIER EVELYNE, ETHNOLOGUE	292734	2017-12-21	G1V	EDC-056-NM HONORAIRES PROFESSIONNELS : RÉALISATION	2 249,00 \$	1	
FORTIER NOTAIRES	290737	2017-11-23	G6C	ACQUISITION LOTS 2694611 ET 2694612	191,88 \$	1	
FORTIN ANNE	292787	2017-12-21	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	844,32 \$	1	
FORTIN JOSEE	289959	2017-11-09	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	169,41 \$	1	
FORTIN-BROCHU ARIANE	292735	2017-12-21	G7A	ANIMATION - GALA ATHLÈTES AMBASSADEURS	100,00 \$	1	
FOUR POINTS BY SHERATON LEVIS-CENTRE DE CONGRES	290387	2017-11-16	G6V	Soutien promotionnel CCEL - entente contractuelle	4 719,72 \$	1	
FOURNIER DANIEL, CHAREST NANCY	290432	2017-11-16	G6W	RECLAMATION	3 010,47 \$	1	
FOURNIER PIERRE	292224	2017-12-14	G6V	Installation 9 tweeters Centre Raymond-Blais	350,00 \$	1	
	292764	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	63,17 \$	1	
FOURNIER RICHARD	290427	2017-11-16	G7A	Animation	250,00 \$	1	
FRADETTE ESTHER	292157	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	26,90 \$	1	
FRADETTE YVES	292160	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	111,44 \$	2	
FRANKLIN EMPIRE INC.	292522	2017-12-21	H4T	appel de service	321,65 \$	1	
FRATERNITE DES POLICIERS DE LEVIS INC.	291571	2017-12-07	G6Y	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS	28 321,47 \$	1	
FRIGI-CAM INC.	289269	2017-11-02	G6V	03-479,BT64646,CHANGER DRYER ET SOUDER CONDENSEUR	3 659,46 \$	7	
	289718	2017-11-09	G6V	06-499 réfrigérant	1 575,67 \$	4	
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	289412	2017-11-02	G6Z	CONCEPTION MISE EN PAGE RAPPORT ANNUEL 2016	1 181,38 \$	2	
	290356	2017-11-16	G6Z	Modifications d'un bandeau du PGMR pour le journal	103,48 \$	1	
	290852	2017-11-23	G6Z	Modification encart - Secours adapté	51,74 \$	1	
	292092	2017-12-14	G6Z	Modification accroche-porte - fosses septiques	51,74 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292612	2017-12-21	G6Z	services professionnels pour réalisation de docume	914,05 \$	1
FUJITSU CONSEIL CANADA INC.	291991	2017-12-14	H3C	Renouvellement GOcité 2017	7 370,41 \$	2
G. LEMIEUX INC.	291715	2017-12-07	G5V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	107,00 \$	1
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	290341	2017-11-16	G6Y	Réparation dégrilleur St-Jean-Chrysostome	1 503,16 \$	1
GAEVAN AMENAGEMENT INC.	290894	2017-11-23	G2N	FINITION INTÉRIEUR MUR, PLAFOND ET PORTE	4 189,58 \$	2
GAEVAN MECANIQUE	292632	2017-12-21	G2N	17-162 INSTALLER RELAIS POUR CHARGER LES BATTERIE	1 701,67 \$	2
GAGNE DAVE	290560	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
GAGNE GILLES & SIERPIEN CAROLE	291766	2017-12-07	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	2 703,00 \$	1
GAGNE HERTEL	291757	2017-12-07	G6W	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	833,57 \$	1
GAGNON ANNI-EMMANUELLE	289973	2017-11-09	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1
GAGNON ETIENNE	289901	2017-11-09	G1P	HONORAIRES PROFESSIONNELS : TRAITEMENT DE FONDS D'	2 214,00 \$	1
	290448	2017-11-16	G1P	HONORAIRES PROFESSIONNELS : TRAITEMENT DE FONDS D'	2 214,00 \$	1
	291307	2017-11-30	G1P	HONORAIRES PROFESSIONNELS : TRAITEMENT DE FONDS D'	738,00 \$	1
	291708	2017-12-07	G1P	HONORAIRES PROFESSIONNELS : TRAITEMENT DE FONDS D'	2 214,00 \$	1
GAGNON MATHIEU	290981	2017-11-23	G6W	REMB.TROP PAYE SIPC	44,00 \$	1
GAGNON MELANIE	292267	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1
GAGNON VINCENT	291737	2017-12-07	G0R	REMB. MATERIAUX ET QUINCAILLERIE	136,67 \$	1
GAGNON, SENECHAL, COULOMBE INC.	289162	2017-11-02	G1J	FACTURE 146669	1 284,72 \$	11
	289652	2017-11-09	G1J	Honoraires professionnels	277,80 \$	1
	290082	2017-11-16	G1J	Honoraires professionnels	1 446,38 \$	11
	290692	2017-11-23	G1J	FRAIS HUISSIER - COUR MUNICIPAL	450,06 \$	1
	291084	2017-11-30	G1J	Honoraires professionnels	1 611,95 \$	16
	291450	2017-12-07	G1J	ENVOI MISES EN DEMEURE	235,12 \$	4
GANKA INC.	289421	2017-11-02	G2E	POLARS TRAVAUX PUBLICS	941,07 \$	2
	290369	2017-11-16	G2E	POLAR POUR MÉCANICIENS (HL ET RP)	60,94 \$	1
	290859	2017-11-23	G2E	GANTS HIVER TP	1 645,52 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292098	2017-12-14	G2E	réapprovisionnement	565,79 \$	4	
GARAGE HENRI-LOUIS BEGIN INC.	291430	2017-12-07	G5Y	93-299; bt67408 ; PIÈCE DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	459,90 \$	1	
GARAGE RENE BERTRAND INC. - REMORQUAGE	291643	2017-12-07	G0A	92-297 transport caserne chez rock	224,20 \$	1	
GARAGE ROU-E-MECANO	292221	2017-12-14	G6J	DÉNEIGEMENT SECTION CHEMIN SAINTE-ANNE, SECTEUR ST	661,11 \$	1	
GARAGE YVON PILOTE	289179	2017-11-02	G6J	REMORQUAGE LVS-170921-026	499,55 \$	1	
GARANT EMILIE	292195	2017-12-14	G6W	EDC-011-PL MÉDIATION GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	250,00 \$	1	
GARDAWORLD (SERVICE DE CUEILLETES)	289409	2017-11-02	H3C	Transport des effets monétaires pour 2017	2 229,96 \$	2	
	290352	2017-11-16	H3C	Transport des effets monétaires pour 2017	2 050,25 \$	1	
	292608	2017-12-21	H3C	Transport des effets monétaires pour 2017	1 954,88 \$	1	
GARDAWORLD (SIGNALEURS)	292118	2017-12-14	H3C	signaleurs- erreur de facturation et crédit	10 796,94 \$	5	
GAUDREAU ANTHONY	289940	2017-11-09	G1S	Consultant en environnement	495,00 \$	1	
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	289410	2017-11-02	G6P	Location CCA bleus pour la récupération	62 220,48 \$	17	
	289830	2017-11-09	G6P	Collecte des contenants semi-enfouis (CSE) pour le	12 472,79 \$	3	
	290353	2017-11-16	G6P	TOILETTES POUR QUAI PAQUET	6 122,27 \$	7	
	290849	2017-11-23	G6P	Location CCA bleus pour la récupération	60 843,72 \$	16	
	291250	2017-11-30	G6P	Collecte, transport et traitement du bois à l'écoc	16 012,48 \$	6	
	291644	2017-12-07	G6P	Location toilettes portatives piscine extérieure	60,98 \$	1	
	292087	2017-12-14	G6P	toilette chimique 2014-00-37 piste rivière Etchemi	56,83 \$	1	
	292609	2017-12-21	G6P	LOCATION TOILETTE - CHEMIN DES SABLES	40,66 \$	1	
GAULIN MARC	289933	2017-11-09	G6V	REMB. FACTURE ECOCENTRE	30,00 \$	1	
GAUTHIER ELIOT	290501	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
GAUTHIER LOUKA	290502	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
GAUTHIER MARIE	291999	2017-12-14	G6V	Cadeau 25 ans (toile)	100,00 \$	1	
GAUVIN JACOB	290579	2017-11-16	G6Y	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
GAUVREAU MANON	289898	2017-11-09	G0R	FORMATION SQPTO	143,72 \$	1	
GAZ METRO	289163	2017-11-02	H3C	GAZMÉTRO2017 chauffage gaz divers bâtiments	10 115,01 \$	19	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	289653	2017-11-09	H3C	GAZMÉTRO2017 chauffage gaz divers bâtiments	8 837,31 \$	16
	290085	2017-11-16	H3C	Fourniture de gaz naturel - chauffage	53,25 \$	1
	290694	2017-11-23	H3C	GAZMÉTRO2017 chauffage gaz divers bâtiments	216,77 \$	1
	291086	2017-11-30	H3C	GAZMÉTRO2017 chauffage gaz divers bâtiments	17 641,31 \$	18
	291873	2017-12-14	H3C	Fourniture de gaz naturel - chauffage	2 439,66 \$	2
	292377	2017-12-21	H3C	GAZMÉTRO2017 chauffage gaz divers bâtiments	39 888,93 \$	62
GBC CANADA INC. (ACCO)	290334	2017-11-16	M5W	CONTRAT ENTRETIEN COLLEUSE	298,94 \$	1
GBI EXPERTS-CONSEILS INC. (BEAUDOIN HURENS)	290645	2017-11-23	G2J	SP EN INGÉNIERIE - GARE INTERMODALE	4 742,72 \$	1
	291030	2017-11-30	G2J	SP EN INGÉNIERIE - GARE INTERMODALE	948,55 \$	1
	291388	2017-12-07	G2J	SURVEILLANCE DE CHANTIER - REFECTION CHAUSSÉE CHEM	22 897,34 \$	1
	291805	2017-12-14	G2J	SURVEILLANCE DE CHANTIER - REFECTION CHAUSSÉE CHEM	195,41 \$	1
GENDRON ARIANE	290524	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
GENDRON KIM	290488	2017-11-16	G6C	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
GENECOR EXPERTS-CONSEILS INC.	289654	2017-11-09	G1E	Préparation du devis et appel d'offres - suivi de	8 508,15 \$	1
GENERAL BEARING SERVICE INC.	289164	2017-11-02	G1N	08-433; BT 64108; ROULEMENTS 6206 RS	269,04 \$	4
	290087	2017-11-16	G1N	09-262 seal de roue national	632,52 \$	7
	290695	2017-11-23	G1N	06-497,bt63638,roulement de roues	246,22 \$	5
	291087	2017-11-30	G1N	14-371; BT 67004; speedy sleeve	152,98 \$	2
	291451	2017-12-07	G1N	Pièce	40,10 \$	1
GENERATION 4 INC.	289524	2017-11-02	H1J	NOTE DE CREDIT	173,48 \$	1
GENEST CEDRIC	290503	2017-11-16	G6K	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
GENEST LAURIANE	290489	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
GENEZE INNOVATIONS INC.	292225	2017-12-14	J9A	Article promotionnel DEL	858,86 \$	1
GEOMOG INC.	291389	2017-12-07	G6X	RELEVÉ - BOULEVARD RIVE-SUD	1 039,95 \$	1
GEOSHACK CANADA COMPANY (ERNEST JOUBERT)	292368	2017-12-21	G1P	chaîne à mesurer et mire (rod)	463,01 \$	1
GERARD BOURBEAU ET FILS INC.	292479	2017-12-21	G1G	PP/ PROMIX	1 688,74 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
GERVAIS ROY INC.	289836	2017-11-09	G0R	Location conteneur	143,72 \$	1	
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	289080	2017-11-02	G7A	PROJET PONT BREakeyville - GÉNIE	1 759,12 \$	1	
	291018	2017-11-30	G7A	HONORAIRES PROFESSIONNELS : NETTOYAGE ET RETRAIT D	3 532,62 \$	2	
	291796	2017-12-14	G7A	Abattage d'un saule	1 784,99 \$	1	
GESTION B.L.	289545	2017-11-02	G2K	Appel de service pour remplacer des cylindres de c	362,18 \$	4	
	290511	2017-11-16	G2K	Appel de service pour remplacer des cylindres de c	155,22 \$	1	
GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP.	289650	2017-11-09	L6S	constats d'infraction électronique	5 787,38 \$	1	
GESTION FREDERIC BEAULIEU INC.	289529	2017-11-02	G7A	REMB. DEPOT POUR BRANCHEMENT SERVICE #0170361	6 380,00 \$	1	
GESTION IMMOBILIERE CSB INC.	289831	2017-11-09	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	523,59 \$	1	
	290850	2017-11-23	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 034,47 \$	1	
	292091	2017-12-14	G6C	reso	269 353,74 \$	3	
GESTION JEAN CARRIER INC.	292811	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	10,58 \$	1	
GESTION LAC 2000 INC.	290903	2017-11-23	G7A	RÉPARATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRE DU COMMERCE GE	1 537,20 \$	1	
GESTION MEDICALE PIERRE DU TREMBLAY INC.	291342	2017-11-30	G1H	Expertise médico-légale	488,64 \$	1	
GESTION MIKE INC.	289563	2017-11-02	G6W	PP - TAILLE DE HAIES DANS CHAUDIÈRE-EST	1 620,00 \$	1	
	292217	2017-12-14	G6W	PP - TRAVAUX SARCLAGE	3 300,00 \$	1	
GESTIONS YVES GARON INC.	290367	2017-11-16	G6V	COMPTOIR POSTAL	4 468,23 \$	1	
	292618	2017-12-21	G6V	COMPTOIR POSTAL	7 081,29 \$	1	
GESTIZONE INC.	289471	2017-11-02	G5Y	Rive droite de la rivière Etchemin	7 588,35 \$	1	
	290415	2017-11-16	G5Y	travaux de plantations	7 403,72 \$	1	
GHD CONSULTANTS LTEE	289178	2017-11-02	G6W	CONTROLE QUALITATIF - CHEMIN OLIVIER	9 292,25 \$	3	
	290104	2017-11-16	G6W	CONTROLE QUALITATIF - CHEMIN VIRE-CRÊPE	32 662,68 \$	6	
	290707	2017-11-23	G6W	CONTROLE QUALITATIF - VOIES RÉSERVÉES ROUTE DES RI	101 741,93 \$	12	
	291465	2017-12-07	G6W	CONTROLE QUALITATIF - PAVAGE BORDURE 2017	8 387,57 \$	1	
	291885	2017-12-14	G6W	CONTROLE QUALITATIF - CHEMIN VIRE CREPE	27 993,94 \$	4	
	292393	2017-12-21	G6W	SURVEILLANCE TEMPS PLEIN - POSTE DE SURPRESSION ME	7 863,08 \$	6	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
GIASSON SERGE	291761	2017-12-07	G7A	REMB. ABATTAGE ORMES	1 223,33 \$	1
GIASSON STEPHANIE	292243	2017-12-14	G6V	REMB. MATERIEL	118,80 \$	1
GIGUERE DENIS	290989	2017-11-23	G6W	NOTE DE CREDIT	302,43 \$	1
GIGUERE DONOVAN	292246	2017-12-14	G7A	NOTE DE CREDIT	2 564,50 \$	1
GIGUERE JONATHAN	289958	2017-11-09	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	144,50 \$	1
GILBERT MARIE-JOSEE	289954	2017-11-09	G7A	REMB. ABATTAGE ORMES	422,53 \$	1
GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES	290459	2017-11-16	G1V	Valeur marchande lot Guillaume-Couture	3 104,33 \$	1
	290927	2017-11-23	G1V	Valeur marchande - valeur au propriétaire	229,95 \$	1
GILLES AUDET EXCAVATION INC.	290710	2017-11-23	G0R	DÉCOMPTE 12 - PAVAGE	145 088,61 \$	1
GINGRAS RENE & DOYON JOCELYNE	290601	2017-11-16	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	197,73 \$	1
GINGRAS RICHARD	292014	2017-12-14	G7A	DÉNEIGEMENT BORNE-FONTAINE SÈCHE CHEMIN DION	90,00 \$	1
GIRARD CHARLENE	291760	2017-12-07		REMB. ESSENCE UNITE 12-085 AVEC CARTE PERSONNELLE	10,00 \$	1
GLACE FRONTENAC R.S. LTEE	289329	2017-11-02	G6Z	GLACES COLS BLEUS	84,00 \$	1
	289764	2017-11-09	G6Z	GLACES COLS BLEUS	96,00 \$	1
GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC. (LES)	291619	2017-12-07	G0S	RÉPARATION GLISSIERES	8 232,21 \$	1
GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC.	289472	2017-11-02	H4R	MESSAGERIE	780,09 \$	1
	290416	2017-11-16	H4R	MESSAGERIE	730,87 \$	1
	291283	2017-11-30	H4R	MESSAGERIE	533,70 \$	1
	292132	2017-12-14	H4R	MESSAGERIE	879,43 \$	1
	292655	2017-12-21	H4R	MESSAGERIE	551,46 \$	1
GMR INC.	289667	2017-11-09	G6W	2 appel service 26 sept & 14 sept St-Rom	364,34 \$	2
	290105	2017-11-16	G6W	CORRECTIFS SYSTÈME PÉTROLIER STATION ST-LAURENT	3 104,66 \$	2
GO MULTIMEDIA INC.	292601	2017-12-21	H2T	EXPERTISE POUR DES STUDIOS DE DANSE	1 503,30 \$	1
GOBEIL SYLVAIN & GOBEIL BIBIANE	292824	2017-12-21	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	408,30 \$	1
GODBOUT ANTOINE	290566	2017-11-16	G6K	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
GOODYEAR CANADA INC.	289659	2017-11-09	M5W	pneus STOCK LT215/85R16	410,96 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291093	2017-11-30	M5W	11-363 pneu neuf	1 426,77 \$	2	
	291457	2017-12-07	M5W	4 PNEUS ST205/75R15	751,33 \$	2	
GOSELIN BIBIANE	289967	2017-11-09	G6Z	NOTE DE CREDIT	138,58 \$	1	
GOSELIN GUY	290945	2017-11-23	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1	
GOSELIN, LAGUEUX, ROY NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIC	289169	2017-11-02	G6V	PRÉPARATION DU DOSSIER - COMINAR S259 & TAIGA S260	9 683,48 \$	1	
	290700	2017-11-23	G6V	ACQUISITION LOT 5979670 RUE ABBAYE 2014-00-37 A310	1 069,80 \$	1	
GOULET MICHEL	292144	2017-12-14	G6V	ST-TÉLESPHORE-Patinoire extérieure-Contrat entreti	2 788,15 \$	2	
	292682	2017-12-21	G6V	Patinoire Oiseaux - Entretien et surveillance - 1e	5 748,76 \$	3	
GOURDE EMMANUEL	292778	2017-12-21		ACHAT D'ÉQUIPEMENT	97,60 \$	1	
GPLC INC. ARPENTEURS-GEOMETRES	289508	2017-11-02	G2C	ACQUISITION SERVITUDE AQUEDUC PARTIE DU LOT 228350	632,36 \$	1	
	290446	2017-11-16	G2C	CONFECTION D'UNE PLAN POUR L'EMPRISE DE RUE - AVEN	7 351,52 \$	3	
	291706	2017-12-07	G2C	PIQUETAGE SUR LE LOT 5094437 - ROUTE MONSEIGNEUR-B	833,57 \$	1	
	292706	2017-12-21	G2C	POSE DE DEUX REPÈRES - TROTTOIR PAVAGE 2017	1 034,78 \$	1	
GP-QUEBEC	289172	2017-11-02	G1V	ÉVÉNEMENT COLLOQUE 2017	339,16 \$	1	
GRAVIERS ROY INC.	291564	2017-12-07	G0R	TRVX CLUB SKI FOND ST-ROMUALD	1 999,97 \$	1	
GRAYMONT (QC) INC.	289357	2017-11-02	H3C	Chaux calcique hydratée	21 056,38 \$	2	
	289789	2017-11-09	H3C	Chaux calcique hydratée	12 665,45 \$	1	
	290810	2017-11-23	H3C	Chaux calcique hydratée	13 410,18 \$	1	
	291600	2017-12-07	H3C	CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE	9 992,59 \$	1	
GRENIER MARIE-CHRISTINE	289586	2017-11-02	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	
GRH ENTRETIEN INC.	290838	2017-11-23	G2C	Lavage véh. police octobre 2017 fin contrat GRH	3 435,32 \$	2	
	292593	2017-12-21	G2C	2017-50-55LOTA 8100 du Blizzard entretien ménager	1 060,76 \$	1	
GROUPE ABS INC.	292643	2017-12-21	J0L	SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M	5 574,91 \$	2	
GROUPE ALTUS LIMITE	290349	2017-11-16	G1N	ÉVALUATION DE BÂTIMENTS APPARTENANT À LA VILLE DE	57 487,50 \$	1	
	292085	2017-12-14	G1N	Évaluation lots Chemin des Forts	6 939,56 \$	2	
GROUPE ARCHAMBAULT INC.	289170	2017-11-02	H1N	Achat de cd et livres	504,86 \$	9	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	289660	2017-11-09	H1N	Guide du corpus des connaissances en management de	93,40 \$	1
	290091	2017-11-16	H1N	Achat de cd, dvd et livre	212,34 \$	5
GRUPE BEAUDOIN INC. - PLOMBERIE -CHAUFFAGE	291915	2017-12-14	G7A	12-279; BT 67411; BOUCHON ACIER	4,03 \$	1
GRUPE BEL COUR INC.	291242	2017-11-30	G7A	AJUSTEMENT TONTE SUPPLÉMENTAIRE AU CONTRAT 2017-50	243,84 \$	1
GRUPE BISSONNETTE INC.	291629	2017-12-07	J0L	45-997, DEGRAISSEUR A PLANCHER BIS # 2 ANTIBACTERI	365,61 \$	1
GRUPE BLAIS INC.	290699	2017-11-23	G6W	Enseigne extincteur	413,91 \$	1
	291456	2017-12-07	G6W	Remplacement batteries UPS	494,39 \$	2
	291876	2017-12-14	G6W	Luminaires	551,88 \$	1
	292279	2017-12-21	G6W	2017-60-44 fourniture et installation de systèmes	18 465,12 \$	1
	292382	2017-12-21	G6W	2017-60-44 fourniture et installation de systèmes	32 253,53 \$	2
GRUPE CAMERON	291651	2017-12-07	J1L	Inspection	327,57 \$	2
GRUPE CAPITALES MEDIA	289063	2017-11-02	G1K	Publicité 1/4 page navire international	1 722,91 \$	1
	289979	2017-11-16	G1K	Publiereportage Tourisme d'affaires	2 670,76 \$	1
	291003	2017-11-30	G1K	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT - NON DISPO CHEZ RABAIS	266,13 \$	1
	291777	2017-12-14	G1K	Avis d'intention - Camion échelle	3 192,63 \$	2
	292282	2017-12-21	G1K	Offre publics VG2017-01	1 459,03 \$	1
GRUPE CONSEIL CHG S.E.N.C.	291282	2017-11-30	G1N	2016-00-06 - Inspection du mur de soutènement de l	8 623,13 \$	1
GRUPE CRH CANADA INC. (DEMIX BETON)	291839	2017-12-14	H3C	BLOCS DE BÉTON 3X3X4 ET 2X3X4 GARAGE ST-ROMUALD	655,36 \$	1
GRUPE DYNACO MACHINERIE S.E.C	290825	2017-11-23	G0R	07-409, bolt Idler de chenille	39,29 \$	1
	292564	2017-12-21	G0R	DAMEUSE À NEIGE DE MARQUE TILLERTECHESTRIE 84 POU	22 420,13 \$	1
GRUPE ENVIRONEX INC.	289363	2017-11-02	G1P	Analyses de laboratoire - Phase II Garage Anctil	1 388,88 \$	7
	289794	2017-11-09	G1P	Analyses de laboratoire - Troncon Pierre-Fontaine,	2 566,24 \$	5
	290292	2017-11-16	G1P	ANALYSES ENVIRIONNEMENTALES D'ÉCHANTILLONS DE SOLS	2 728,15 \$	13
	290816	2017-11-23	G1P	Analyses de laboratoire - Troncon Pierre-Fontaine,	517,39 \$	2
	291223	2017-11-30	G1P	2017-00-15 - Analyse de sol	5 876,97 \$	15
	291608	2017-12-07	G1P	ANALYSES DE LABORATOIRE - TRONCON RUE THÉOPHILE HA	988,78 \$	2

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292548	2017-12-21	G1P	ANALYSE DE LABORATOIRE - RUE COUCEVELLE PHASE 2	2 239,71 \$	6	
GRUPE ETR - NUMERIQCA	290318	2017-11-16	G1P	PP - CARTE DE LA VILLE	56,92 \$	1	
GRUPE FENNEC	289938	2017-11-09	G1E	Étude loyer marchand	1 437,19 \$	1	
GRUPE GENIARP INC.	289309	2017-11-02	G2C	Parc de l'érablière - arpentage	1 592,99 \$	2	
	289748	2017-11-09	G2C	arpentage - terrain de baseball envol 2017-00-15	310,43 \$	1	
	290228	2017-11-16	G2C	Implantation du tracé - 2017-00-15 piste Lallemand	1 699,33 \$	1	
	291181	2017-11-30	G2C	arpentage raccordement piste cycl. 2014-00-37	2 868,63 \$	1	
	291561	2017-12-07	G2C	Installation clôture dans les parcs - suivi budget	339,18 \$	1	
GRUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	290250	2017-11-16	H1S	caractérisation matières dangereuse à l'usine gilm	2 356,99 \$	1	
	290791	2017-11-23	H1S	ÉTUDE BUDGÉTAIRE DEVIS ET VISITE DES LIEUX - CENTR	1 897,09 \$	1	
GRUPE HEMISPHERES INC.	290655	2017-11-23	G6V	étude caractérisation et CA piste Breakeyville riv	580,62 \$	1	
GRUPE J.S.V. INC. (LE)	289386	2017-11-02	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 030,75 \$	7	
	289813	2017-11-09	H1E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	462,85 \$	6	
	290326	2017-11-16	H1E	RÉAPPROVISIONNEMENT	132,52 \$	3	
	290831	2017-11-23	H1E	lame de scie a ruban equipe signalisation dw3983	44,14 \$	2	
	291239	2017-11-30	H1E	RÉAPPROVISIONNEMENT	988,86 \$	7	
	291626	2017-12-07	H1E	RÉAPPROVISIONNEMENT	344,58 \$	2	
	292064	2017-12-14	H1E	gratte pour patinoire 26 " sans grattoir de métal	1 082,36 \$	5	
	292578	2017-12-21	H1E	RÉAPPROVISIONNEMENT	463,07 \$	7	
GRUPE LEVAGE MLE	291167	2017-11-30	G6W	réparation et certification palan a chaîne	274,23 \$	2	
	291548	2017-12-07	G6W	Élingue pour chaîne de rue	215,01 \$	2	
	291969	2017-12-14	G6W	Courroies pour cargo	340,04 \$	2	
GRUPE LOU-TEC INC.	289474	2017-11-02	H1J	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR - CHEMIN DES FORTS	870,23 \$	2	
	289869	2017-11-09	H1J	rouleau compacteur- piste cyclable Lallemand 2017-	7 374,11 \$	3	
	290900	2017-11-23	H1J	SOUDEUSE TIGE - PONT BREakeyVILLE	84,71 \$	1	
	291284	2017-11-30	H1J	tronçonneuse à essence- piste cyclable Charny 2017	46,68 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291687	2017-12-07	H1J	location élévateur	374,78 \$	1
	292133	2017-12-14	H1J	LOCATION ROULEAU RUE DES CALFAT	4 633,09 \$	1
GROUPE MACADAM INC.	291983	2017-12-14	G1C	CV-2014-10-48 LOCATION NIVELEUSE	12 757,91 \$	1
GROUPE MASTER S.E.C. (LE)	289904	2017-11-09	J4B	Outillage	26,51 \$	1
	290924	2017-11-23	J4B	Outillage	68,57 \$	1
	291709	2017-12-07	J4B	Chauffage	428,95 \$	2
	292710	2017-12-21	J4B	Pièces	112,40 \$	1
GROUPE NEURONES INC.	292603	2017-12-21	G6C	stylos promotionnels	321,17 \$	1
GROUPE OCEAN INC.	289943	2017-11-09	G1K	2 adaptateurs "international bateau"	747,34 \$	1
GROUPE PETROSOL	291235	2017-11-30	G6Z	Audit de conformité des installations pétrolières	8 019,51 \$	1
GROUPE POLYALTO	291502	2017-12-07	G2C	Baies vitrées acrylique 1/2 clair, gratter arrêtes	620,87 \$	1
	292432	2017-12-21	G2C	12-268; BT 66448; PROFILÉ PLASTIQUE EN "U"	227,75 \$	2
GROUPE R.Y. BEAUDOIN INC.	292130	2017-12-14	G6T	14-495 MODIFICATION D'UN GODET À USAGE GÉNÉRAL	1 762,75 \$	1
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	290701	2017-11-23	G1N	3 Toiles coupe-vent et oeillets	972,97 \$	1
GROUPE TRANSTECK INC.	289374	2017-11-02	G2J	10-364 transport cummins / Rock	195,46 \$	2
GROUPE VENTCO 2000	291448	2017-12-07	G8T	Nettoyage grilles ventilation 1240 Filteau	1 218,74 \$	1
	292375	2017-12-21	G8T	Nettoyage conduits ventilation 85 Grand Tronc	672,60 \$	1
GROUPE VOCAL LEGATO INC.	292359	2017-12-21	G7A	Remboursement location salle- concert du 11 juin 2	1 078,98 \$	1
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	290759	2017-11-23	G1H	Honoraires acquisition partie lot 5 829 271	2 042,85 \$	2
GROUPE ELECTROGENES TALBOT INC. (LES)	289292	2017-11-02	G2E	Entretien préventif groupes électrogènes 2017	2 016,69 \$	4
	289735	2017-11-09	G2E	Achat pompe à fuel	342,62 \$	1
	291551	2017-12-07	G2E	Achat pièces	414,39 \$	1
	291972	2017-12-14	G2E	INSPECTION ANNUEL DES GÉNÉRATRICES	4 921,25 \$	7
GRUES J.L.R. INC	289334	2017-11-02	G1N	LOCATION CAMION FLÈCHE - MISE A L'EAU DES DÉFENSE	862,31 \$	1
	290793	2017-11-23	G1N	BOOM TRUCK 28-1T - QUAI PAQUET	689,85 \$	1
	292519	2017-12-21	G1N	gare intermodale	689,85 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
GTR TURF INC.	292715	2017-12-21	J5K	2017-00-15 Terrain de balle l'envol - travaux supp	1 358,14 \$	1	
GUAY BANQUET SERVICE INC.	289276	2017-11-02	G6V	LANCEMENT JOURNÉES DE LA CULTURE	859,67 \$	3	
	290201	2017-11-16	G6V	BOITES A LUNCH - RENCONTRE AVEC LE FOURNISSEUR U4	73,35 \$	1	
	291959	2017-12-14	G6V	Traiteur - conf. de presse appui à la Davie	126,24 \$	1	
GUAY JOCELYN	292681	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	7,35 \$	1	
GUAY LAURA	290567	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
GUAY LAURENT	290504	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
GUAY MARYSE	292141	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	120,56 \$	2	
	292668	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
GUENETTE LOUIS	292265	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	63,64 \$	1	
GUILLEMETTE LILIANNE	292808	2017-12-21	G6W	NOTE DE CREDIT	120,27 \$	1	
GUILLEMETTE NICOLE	289479	2017-11-02	G6J	reliure périodiques	200,00 \$	1	
	289872	2017-11-09	G6J	reliure	75,00 \$	1	
GUILLEMOT INTERNATIONAL INC.	292486	2017-12-21	G1C	Cagoules	1 107,49 \$	1	
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	289662	2017-11-09	H1P	QUINCAILLERIE AUTOMNE 2017	183,43 \$	1	
	290096	2017-11-16	H1P	Luminaire	781,55 \$	10	
	290702	2017-11-23	H1P	fluorescents et fusibles	761,14 \$	2	
	291094	2017-11-30	H1P	Ballast	388,62 \$	2	
	291460	2017-12-07	H1P	Luminaire Fluo 1X4' 2x32W Meta	699,16 \$	8	
	291880	2017-12-14	H1P	Tubes T5	103,76 \$	1	
	292384	2017-12-21	H1P	Matériel électrique	1 529,64 \$	3	
HALLEY PATRICK	289975	2017-11-09	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	153,00 \$	1	
HAMEL CHRISTIAN	292794	2017-12-21	G1H	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
HAMEL OLIVIER	290490	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
HARNOIS GROUPE IMMOBILIER INC.	289957	2017-11-09	J0K	NOTE DE CREDIT	223,26 \$	1	
	291341	2017-11-30	J0K	NOTE DE CREDIT	5 366,31 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
HARRISSON FRANCE	292816	2017-12-21	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	6,44 \$	1
HARTON-COUTURE WILLIAM (GRAPHISME LEVIS.COM)	292162	2017-12-14	G6C	Design graphique guide parents	114,98 \$	1
	292699	2017-12-21	G6C	modifications graphiques Guide parents	143,72 \$	1
HARVEY ROXANNE	291318	2017-11-30	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	33,06 \$	1
HARVEY VALERIE	290437	2017-11-16	G6V	Animation	550,00 \$	1
HASTY BENJAMIN	290473	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
HENRY AUDET LTEE (ELECTRO-MOTEURS R.S.)	292567	2017-12-21	G0R	Réparation pompe Ruisseau Rouge	608,50 \$	1
HERCULES SLR INC.	289089	2017-11-02	B3B	12 Câbles pour attacher Défenses - Quai Paquet	12 444,89 \$	1
HIBON INC.	289402	2017-11-02	H9R	Étang Breakeyville.	602,74 \$	1
HILTI CANADA LIMITEE	289140	2017-11-02	M5W	MÈCHE À BÉTON 1" POUR ANCRAGES (B.C.)	175,16 \$	1
	290053	2017-11-16	M5W	PERCEUSE À PERCUSSION ET VISSEUSE À CHOC	1 722,32 \$	2
	291838	2017-12-14	M5W	VISSEUSE-IMPACT ÉQUIPE SIGNALISATION	47,41 \$	4
HI-TEC INTERVENTION INC.	289424	2017-11-02	G7A	CEINTURONS FLEXIBLES	390,84 \$	1
	291258	2017-11-30	G7A	ÉTUIS ET CEINTURONS	464,01 \$	1
	291661	2017-12-07	G7A	BRETELLES (#407)	32,23 \$	1
HKD TURBO	291856	2017-12-14	G0A	support brisé sur pompe brisé par notre entreposag	107,50 \$	1
HOME DEPOT	289415	2017-11-02	M5W	Shop Vac	832,81 \$	6
	289834	2017-11-09	M5W	Matériaux	1 562,07 \$	9
	290359	2017-11-16	M5W	Matériaux	1 137,56 \$	13
	291253	2017-11-30	M5W	Divers quincaillerie	258,56 \$	2
	291649	2017-12-07	M5W	Matériaux	638,32 \$	8
	292093	2017-12-14	M5W	ARTICLE DE QUINCAILLERIE	1 834,45 \$	4
	292615	2017-12-21	M5W	Matériaux	258,44 \$	4
HOME DEPOT (COUR MUNICIPALE)	292165	2017-12-14	G6W	Buts hockey - Patinoires extérieures	127,59 \$	1
HOME DEPOT HOLDINGS INC.	289504	2017-11-02		NOTE DE CREDIT	13 893,98 \$	1
HOTEL L'OISELIERE SAINT-NICOLAS	291428	2017-12-07	G7A	location salle Chouette/Alouette BVO	287,44 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
HOTEL NORMANDIN INC.	289927	2017-11-09	G2B	NOTE DE CREDIT	378,39 \$	1	
HOTEL-DIEU LEVIS SERVICE DE PERCEPTION	289272	2017-11-02	G6V	Dossier - réclamation 1414-03-12-17-007	35,00 \$	1	
HUNTER REBECKA	290587	2017-11-16	G6W	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1	
HUOT MARIE-CLAUDE	292258	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	37,14 \$	1	
HYDRALIS IRRIGATION	289850	2017-11-09	G1Y	Installation système d'irrigation - 2017-00-08	236,57 \$	1	
	290386	2017-11-16	G1Y	BH - HIVERNISATION IRRIGATION TERRAINS SPORTIFS	1 007,62 \$	1	
	290869	2017-11-23	G1Y	2016-00-48-B - Hivernage des terrains	317,56 \$	1	
HYDRAULIQUE CHAUVEAU INC.	289325	2017-11-02	G2C	09-455,BT65790 REFAIRE CYLINDRES DE BOOM	1 731,69 \$	3	
	289760	2017-11-09	G2C	14-282 ,BT66162 REFAIRE CINLINDRE DE BENNE	1 948,60 \$	4	
	290789	2017-11-23	G2C	04-379,bt66116,pompe hydraulique de benne	4 421,77 \$	2	
	291574	2017-12-07	G2C	13-370 CYLINDRE HYDRAULIQUE ET MOTEUR HYDRAULIQUE	638,11 \$	1	
	292513	2017-12-21	G2C	07-404,BT67179 CONTROL VALVE	63,47 \$	1	
HYDRAULIQUE EXTRA INC.	290067	2017-11-16	G1M	09-263; BT 66684; RÉPARATION CYLINDRE DE HARNAIS	284,31 \$	1	
	291074	2017-11-30	G1M	réapprovisionnement	339,17 \$	1	
	291436	2017-12-07	G1M	11-365; BT 67017; SEAL KIT POUR CYLINDRE DE GRATTE	50,55 \$	1	
HYDRAUMATIC K.D.	290467	2017-11-16	G5Y	45-997 REPARATION VERIN 20 TONNES CHANDELLE	549,57 \$	2	
HYDRO GESTION INC.	289404	2017-11-02	G0S	Poste des Îles	7 910,23 \$	1	
	289829	2017-11-09	G0S	Entretien des bio lacs aux étangs St-Etienne	3 794,18 \$	1	
	291639	2017-12-07	G0S	Main d'oeuvre poste Vieux Moulin - St-Jean-Chrysos	1 887,89 \$	3	
	292086	2017-12-14	G0S	Réparation tuyauterie - Étang 1	424,26 \$	1	
	292605	2017-12-21	G0S	INSTRALLATION VALVE F-200 UTER	2 212,23 \$	1	
HYDRO METEO INC.	290294	2017-11-16	J6E	Échelles limnimétriques	4 667,99 \$	1	
HYDRO-QUEBEC	290704	2017-11-23	G9A	FACTURE D'INGÉNIERIE SUITE À L'ABANDON DU PROJET -	11 033,15 \$	2	
	291462	2017-12-07	G9A	DÉPLACEMENT DE LIGNE AÉRIENNE - 684 CHEMIN OLIVIER	7 924,29 \$	3	
	291882	2017-12-14	G9A	DÉPLACEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION - RUE CHEMIN	9 958,06 \$	3	
	292386	2017-12-21	G9A	MODIFICATION DE LIGNE AÉRIENNE - INSTALLATION DÉBI	1 353,67 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290834	2017-11-23	H3C	NOTE DE CREDIT	140,00 \$	2
HYDRO-QUEBEC SERVICE ENCAISSEMENT	289589	2017-11-09	H3C	gea d.inter-coll. électricité	580 528,00 \$	130
	291775	2017-12-14	H3C	gea d.inter-coll. électricité	2 208 508,47 \$	457
	292280	2017-12-21	H3C	gea d.inter-coll. électricité	185 818,43 \$	20
IAI QUEBEC (INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES DU QC)	292172	2017-12-14	G1V	Conférence sur l'audit interne dans la fonction pu	45,99 \$	1
ICO TECHNOLOGIES INC.	292061	2017-12-14	G9N	REMB. DEPOT SOUMISSION - PROJET 2016-65-24	7 500,00 \$	1
IDEVA TECHNOLOGIES INC.	291272	2017-11-30	G1K	Hébergement annuel du site internet AC Davie.com	229,27 \$	2
IGA PEPIN	289377	2017-11-02	G6Z	Rencontres CISE	162,72 \$	3
	289808	2017-11-09	G6Z	Commande de fournitures - BM	54,54 \$	2
	290315	2017-11-16	G6Z	Commande de fournitures - BM	24,58 \$	2
	290826	2017-11-23	G6Z	Commande de fournitures - BM	24,55 \$	1
	291236	2017-11-30	G6Z	Commande de fournitures - BM	85,73 \$	1
	291621	2017-12-07	G6Z	Commande de fournitures - BM	26,76 \$	1
	292057	2017-12-14	G6Z	Commande de fournitures - BM	21,88 \$	1
	292566	2017-12-21	G6Z	Commande de fournitures - BM	23,78 \$	1
IKOM COMMUNICATIONS INTEGREES INC.	291736	2017-12-07	G6V	Services de photographie et de vidéo pour le Quai	6 398,36 \$	1
IMAFI INC.	290909	2017-11-23	G6W	NOTE DE CREDIT	22,72 \$	1
IMAGO COMMUNICATION	290363	2017-11-16	G6E	Brochure terrains industriels	2 279,02 \$	1
IMMEUBLES G. PARENT INC. (LES)	290916	2017-11-23	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	662,61 \$	1
IMMEUBLES JOS PELLETIER INC., LES	290100	2017-11-16	G6W	CV-2015-05-54 IPC 2016 et 2017 loyer 825-A St-Romu	197,36 \$	1
	290705	2017-11-23	G6W	CV-2015-05-54 loyer 2017 825-A, de St-Romuald	1 379,70 \$	1
IMMO LOGES INC. ET AL.	292785	2017-12-21	G1T	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	200,00 \$	1
IMPRESSION CREDO INC., LES	290101	2017-11-16	G6Z	Bannière promotionnelle Innoparc	303,46 \$	1
IMPRIMERIE GUAY INC.	290102	2017-11-16	G6V	Carnets de reçus de paiement pour ventes de voyage	448,40 \$	1
	292389	2017-12-21	G6V	Livrets de mini-commandes	442,65 \$	1
IMPRIMERIE JOSEPH CLERMONT INC.	290110	2017-11-16	G1M	Chemises personnalisées - dossiers procureur	643,86 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
IMPRIMERIE SAINT-NICOLAS INC.	291996	2017-12-14	G7A	IMPRESSION DE PLAN D'AQUEDUC - TP	388,38 \$	2	
	292515	2017-12-21	G7A	coroplast camp de jour	77,03 \$	1	
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL 2005 S.E.N.C.	289866	2017-11-09	H4N	Impression Lévis'informe (AO 2015-50-101)	12 207,59 \$	1	
	292126	2017-12-14	H4N	Impression Lévis'informe (AO 2015-50-101)	12 183,40 \$	1	
INCOTEL-ISQ INC.	291148	2017-11-30	H4R	Réhaussement du sys. tél. Mitel	8 462,90 \$	3	
INDEMNIPRO INC.	289452	2017-11-02	G1V	Honoraires professionnels - CV-2013-06-20	925,00 \$	2	
	289856	2017-11-09	G1V	Honoraires professionnels - CV-2013-06-20	837,50 \$	1	
	290397	2017-11-16	G1V	Honoraires professionnels - CV-2013-06-20	1 797,50 \$	2	
	292637	2017-12-21	G1V	Honoraires professionnels - CV-2013-06-20	2 090,83 \$	2	
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC	289821	2017-11-09	T8H	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 428,69 \$	1	
	290337	2017-11-16	T8H	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 428,69 \$	1	
	292072	2017-12-14	T8H	Réparation et utilisation des détecteurs de gaz	4 428,69 \$	1	
INDUSTRIELLE ALLIANCE	289905	2017-11-09	G1K	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	666,72 \$	1	
INDUSTRIELLE ALLIANCE - CONTRAT 3898 001	289405	2017-11-02	G1K	YE REER BRIGADIER	8 922,98 \$	2	
	291641	2017-12-07	G1K	YE REER BRIGADIER	11 322,94 \$	2	
INDUSTRIES CENTAURE LTEE (LES)	290086	2017-11-16	H7E	MUNITIONS POUR LA 223	3 927,55 \$	1	
INDUSTRIES DENIS ST-YVES INC. (LES)	289382	2017-11-02	G8W	Nettoyage gants haute tension	103,48 \$	1	
	292060	2017-12-14	G8W	Nettoyage gants haute tension	120,72 \$	1	
INDUSTRIES DESJARDINS LIMITEE (LES)	289213	2017-11-02	G0L	RESERVOIR À CARBURANT 449 LITRES POUR CAMIONNETTE	460,08 \$	2	
INDUSTRIES LAM-E INC.	289176	2017-11-02	G1N	Aimant pour C. Bélanger	726,81 \$	1	
	289666	2017-11-09	G1N	RÉPARATION CHAÎNE	239,06 \$	3	
	290103	2017-11-16	G1N	PALAN MOTORISÉ UTER	4 420,02 \$	5	
	291095	2017-11-30	G1N	RÉAPPROVISIONNEMENT	188,45 \$	2	
	291464	2017-12-07	G1N	Matériel sauvetage vertical	3 171,20 \$	7	
	291883	2017-12-14	G1N	Pièces	2 315,00 \$	2	
	292391	2017-12-21	G1N	RÉPARATION	396,20 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
INDUSTRIES SAMSON INC.	291156	2017-11-30	G6Y	fourniture de services de soudeurs pour les besoin	1 189,99 \$	1
INDUSTRIES SCRIPTAM INC (LES)	289221	2017-11-02	G1M	Achat d'équipement Bureau de projet	2 341,37 \$	4
	289691	2017-11-09	G1M	Tableau blanc et tableau liège	1 033,63 \$	1
	290152	2017-11-16	G1M	Tableau liège 4 x 3 Daniel St-Pierre	83,93 \$	1
	291123	2017-11-30	G1M	Tableaux de liège	392,07 \$	2
	291506	2017-12-07	G1M	Tableau liège	83,93 \$	1
	291921	2017-12-14	G1M	tableau blanc sur roulette incendie	1 225,63 \$	2
	292436	2017-12-21	G1M	Tableau blanc 4 x 8	589,11 \$	2
INDUSTRIES SINTO RACING INC.	291207	2017-11-30	G5Y	3 caisse graisse hiver sin-250 pour travaux public	900,25 \$	4
	292021	2017-12-14	G5Y	ANTIROUILLE S-1000 BLEU 20 LITRES	136,82 \$	1
	292532	2017-12-21	G5Y	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	448,40 \$	1
INDUSTRIES T.A.G. RIVE-SUD INC.	291193	2017-11-30	G6W	Patin pour basse pression chez Tag	431,16 \$	1
	291572	2017-12-07	G6W	Languettes de serrures	172,46 \$	1
INFLUENCE COMMUNICATION	289476	2017-11-02	G1P	Revue de presse	1 717,54 \$	2
	290901	2017-11-23	G1P	Revue de presse	1 922,98 \$	2
	292657	2017-12-21	G1P	Revue de presse	2 495,05 \$	2
INFO-EXCAVATION	289743	2017-11-09	H3M	COTISATION MUCIPALE 1ER SEPT 2017 AU 31 AOÛT 2018	1 724,63 \$	1
	291979	2017-12-14	H3M	Demande de localisations sept, oct, nov 2017	2 087,26 \$	1
INSIGHT CANADA INC.	290814	2017-11-23	M5W	Casque d'écoute avec fil	375,80 \$	1
	291222	2017-11-30	M5W	Câbles SVGA Coax	46,20 \$	1
	291603	2017-12-07	M5W	Accessoires casques tél.	65,82 \$	1
	292547	2017-12-21	M5W	Fortinet FortiGate 60E	7 890,02 \$	2
INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES)	290819	2017-11-23	G6J	Parc Champigny - Prise haut-parleur, boîte bas pot	1 597,00 \$	1
	291228	2017-11-30	G6J	travaux électricité - 2017-00-15 terrain balle	7 975,53 \$	2
INSTALLATIONS ELECTRIQUES MONSIEUR WATT (CANADA) IN	289199	2017-11-02	G7A	CONVERSION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUE POUR L'ENFOUISSS	27 385,32 \$	1
	291908	2017-12-14	G7A	POSE DE LAMPADAIRE - RUE DORIMÈNE-DESJARDINS	12 601,26 \$	2

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292417	2017-12-21	G7A	CONVERSION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUE POUR L'ENFOUISS	11 610,44 \$	1
INSTITUT DE TAOIME FUNG LOY KOK	289857	2017-11-09	G1J	Cours de tai chi automne 2017	307,50 \$	1
	292638	2017-12-21	G1J	Cours de tai chi automne 2017	307,50 \$	1
INSTITUT MARITIME DU QUEBEC	292506	2017-12-21	G6W	Formation partie 2 - ERAC opération - No RH 2403	9 373,81 \$	1
INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	290667	2017-11-23	G7H	DÉCOMPTE 6 - PAVAGE 2017	1 030 128,80 \$	1
IPL INC.	290107	2017-11-16	G0R	Roues pour bacs bleus	1 840,24 \$	1
IRRIGATION ET ECLAIRAGE DE LA CAPITALE INC.	289978	2017-11-16	G2K	BH - TRAVAUX DRAINAGE TERRAIN HORIZON	1 102,33 \$	1
IRVING OIL LIMITEE	290988	2017-11-23	E2L	NOTE DE CREDIT	2 106,84 \$	1
IVCOM INC.	289337	2017-11-02	G6W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 565,41 \$	10
	289771	2017-11-09	G6W	réapprovisionnement	891,43 \$	3
	290262	2017-11-16	G6W	réapprovisionnement	1 026,93 \$	6
	290796	2017-11-23	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	21,85 \$	2
	291202	2017-11-30	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 259,19 \$	5
	291584	2017-12-07	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	418,94 \$	2
	292004	2017-12-14	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	581,91 \$	6
	292527	2017-12-21	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	160,86 \$	1
J. & R. GAUDREAU INC.	291987	2017-12-14	G6C	Unité 12-058 accident du 8 novembre 2017	1 063,98 \$	1
J.A. LARUE INC.	289181	2017-11-02	G1X	08-433; BT64108; PALETTES FAN ET LAME DE SOUFFLEUSE	7 975,84 \$	10
	290108	2017-11-16	G1X	08-433; BT 64108; PIÈCES SOUFFLEUSE	1 215,15 \$	3
	290709	2017-11-23	G1X	10-456 ajout écran ars, lock valve	8 660,10 \$	7
	291467	2017-12-07	G1X	12-467: chaine ramsey RPV2-8 boîte de transfers	1 752,52 \$	5
	291886	2017-12-14	G1X	PTI2017 2017-50-66 TPD-28 Acqu. 4 souff. amovibles	477 721,14 \$	3
	292394	2017-12-21	G1X	PTI2017 2017-50-66 TPD-28 Acqu. 4 souff. amovibles	161 056,27 \$	8
J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC.	290313	2017-11-16	J8V	SP EN INGÉNIERIE POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN DIRE	77 876,84 \$	1
	291620	2017-12-07	J8V	SP EN INGÉNIERIE POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN DIRE	58 415,05 \$	1
J.M. DEMERS INC.	291778	2017-12-14	G6C	DÉNEIGEMENT GRÉ À GRÉ - SECTEUR LÉVIS	3 937,89 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
JACOB-VERREAUULT AURELIE	290568	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
JACQUES & FRERES 1985 INC.	289291	2017-11-02	G6X	Matériaux	362,56 \$	6
	289734	2017-11-09	G6X	Matériaux	47,04 \$	2
	290216	2017-11-16	G6X	Pièces et accessoires	208,89 \$	5
	290774	2017-11-23	G6X	Pièces et accessoires	82,34 \$	3
	292490	2017-12-21	G6X	Matériaux	307,12 \$	6
JALBERT COLETTE	290993	2017-11-23	G6X	NOTE DE CREDIT	89,30 \$	1
JALBERT LUCA	289501	2017-11-02	G6V	Lévis'informe #6 - caricature	25,00 \$	1
JARDINIERS DE LA COUR (LES)	290364	2017-11-16	G7A	PP - ELABORATION POUR DESSIN POUR LES MOSAÏQUES	450,00 \$	1
JAVEL BOIS-FRANCS - 2743-2855 QUEBEC INC.	289453	2017-11-02	G6L	Hypochlorite de sodium 12% <1000 litres UPE Charny	1 648,19 \$	9
	289858	2017-11-09	G6L	Hypochlorite de sodium 12%(RBER)	1 129,14 \$	3
	290399	2017-11-16	G6L	HYPOCHLORITE DE SODIUM < 1 000 L	608,60 \$	4
	290880	2017-11-23	G6L	Hypochlorite de sodium 12% RBER	966,00 \$	5
	291673	2017-12-07	G6L	HYPOCHLORITE DE SODIUM < 1 000 L	202,99 \$	1
	292113	2017-12-14	G6L	PRODUITS ET ARTICLES DE PISCINES	1 008,49 \$	4
	292639	2017-12-21	G6L	Produits d'entretien Centre culturel	151,77 \$	1
JEFFREY CLAUDETTE & LAROCHE JACQUES	290984	2017-11-23	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	854,61 \$	1
JEREMIE LEBLOND-FONTAINE	290554	2017-11-16	G7A	EDC-011-PL MÉDIATION - GALERIE D'ART DES DEUX-PONT	229,95 \$	1
JES CONSTRUCTION INC.	290003	2017-11-16	G2E	LIBÉRATION DE RETENUE SPÉCIALE - QUAI PAQUET	47 827,08 \$	1
JOAILLERIE MERCIER ENR.	290238	2017-11-16	G6Z	Certificats cadeau (5 retraités et 2: 25 ans)	1 200,00 \$	1
JOBIN DENIS	291868	2017-12-14	G7A	DÉNEIGEMENT SECTION CHEMIN DES CANARDEAUX	661,10 \$	1
JOBSMEDIA.CA	290952	2017-11-23	H2R	Affichage	458,75 \$	1
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.	290860	2017-11-23	H1J	15-556: engrenage et roulement de tourniquet du bo	3 710,89 \$	10
JOHN DEERE FINANCIAL	292088	2017-12-14	M5W	Loc niveleuse 18-491 & 18-430 novembre 2017-50-61	3 843,59 \$	1
JOINTS ETANCHES R.B. (QUEBEC) INC.	292396	2017-12-21	G1M	achat jointst pour pompe	65,01 \$	1
JOLIN STEPHANIE	292780	2017-12-21	G6K	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	117,85 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
JOMPHE HELENE	292531	2017-12-21		ACHAT FOURNITURE	48,22 \$	1	
JOMPHE STEPHANIE	291732	2017-12-07		Remboursement de bottes pour Stéphanie Jomphe	261,65 \$	1	
JONCAS JIMMY	290911	2017-11-23		REMB. ESSENCE POUR UNITE 11-191	60,01 \$	1	
JONES JANET	291304	2017-11-30		REMB. DEPENSES RECHERCHE ET SOUTIEN DES ELUS	153,13 \$	1	
JOUID KAMAL & SAKRANI SOUAD	291331	2017-11-30	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	255,38 \$	1	
JOUJOUTHEQUE DE LEVIS INC.	292685	2017-12-21	G6V	aide financière 2017	1 000,00 \$	1	
JOURNAL DE LEVIS	289321	2017-11-02	G6V	Campagne DEL 11 semaines fév.-oct.	860,01 \$	1	
	289757	2017-11-09	G6V	Campagne "Compostez vos restes d'aliments	3 360,71 \$	6	
	290240	2017-11-16	G6V	Publicités à créditer	2 263,79 \$	15	
	291569	2017-12-07	G6V	Campagne DEL 11 semaines fév.-oct.	543,83 \$	1	
	291994	2017-12-14	G6V	Publicité - Voeux des élus	860,01 \$	1	
	292511	2017-12-21	G6V	PUBLICITÉ BOURSES ATHLÈTES AMBASSADEURS	1 923,54 \$	1	
JULIE BUJOLD DESIGNER GRAPHIQUE	289359	2017-11-02	G6W	AFFICHES - DÉTOUR POUR PÉTONS ET CYCLISTES - RUE S	523,13 \$	2	
	289791	2017-11-09	G6W	Ajuster publicité	216,73 \$	1	
	290291	2017-11-16	G6W	Lévis'informe Novembre 2017	904,85 \$	2	
	291604	2017-12-07	G6W	AFFICHE J'AMÉNAGE MON STYLE DE VIE - LE CARREFOUR	74,73 \$	1	
	292038	2017-12-14	G6W	Infographie Lévis'informe	1 127,05 \$	2	
JUVENAT NOTRE-DAME	289183	2017-11-02	G6W	Location salle pour soirée ville fleurie	1 461,14 \$	1	
	289670	2017-11-09	G6W	Location locaux octobre 2017 (contrat # 2321)	3 458,84 \$	1	
	290111	2017-11-16	G6W	Location de locaux du 23 au 26 novembre 2017	8 155,01 \$	2	
	291470	2017-12-07	G6W	Location salle BVO	988,33 \$	1	
	291887	2017-12-14	G6W	Location locaux novembre 17 (contrat # 2321)	3 458,84 \$	1	
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	289323	2017-11-02	H3C	Achat sulfate ferrique - année 2017	7 102,70 \$	1	
	290242	2017-11-16	H3C	Achat sulfate ferrique - année 2017	5 721,62 \$	1	
KENT AUTOMOTIVE	290868	2017-11-23	H9R	réapprovisionnement	448,59 \$	3	
KENWORTH QUEBEC INC.	289115	2017-11-02	G7A	00-315 réparer fuite prestone	992,87 \$	7	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	289622	2017-11-09	G7A	RÉAPPROVISIONNEMENT	328,62 \$	4
	290028	2017-11-16	G7A	10-364 vérifier ordinateur moteur réparer couette	3 157,43 \$	5
	290656	2017-11-23	G7A	12-278 vérifier check engin	2 530,19 \$	4
	291045	2017-11-30	G7A	10-364 problème de frein moteur communication du E	4 840,64 \$	8
	291402	2017-12-07	G7A	RÉAPPROVISIONNEMENT	40,90 \$	2
	291824	2017-12-14	G7A	14-459; BT 67582; BUSHING;	279,03 \$	5
	292321	2017-12-21	G7A	10-364 réparer ABS	144,30 \$	2
KEYSTONE INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE QC INC.(LKQ)	289082	2017-11-02	J3G	10-172: miroir assemblé AVG manuel	265,83 \$	3
	291021	2017-11-30	J3G	Unité 06-342 accident du 7 novmebre 2017	33,57 \$	1
KHRYSTYUK TYMOFIY	290580	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
KISALE INC.	289531	2017-11-02	G7A	11-465; BT 66310; BOULONS 12 X 1.25	7,82 \$	1
	292732	2017-12-21	G7A	44-3997; BT 67794; MISE AU POINT	68,58 \$	1
KOLOSSA INC.	292176	2017-12-14	G1H	NOTE DE CREDIT	275,10 \$	1
KONE QUEBEC INC	290311	2017-11-16	M5W	2015-60-25 contrat ascenseurs 01-11-2017 au 31-01-	6 393,60 \$	3
	292050	2017-12-14	M5W	Appel de service centre Paul-Bouillé	357,01 \$	1
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD	289198	2017-11-02	M5W	LOCATION ET COPIES #A5C1011003886	807,29 \$	4
	289683	2017-11-09	M5W	LOCATION ET COPIES #A1UE011024660	13,61 \$	1
	290132	2017-11-16	M5W	LOCATION ET COPIES #A5C1011003886	2 380,11 \$	21
	291489	2017-12-07	M5W	LOCATION ET COPIES #A41UD011106588	1 226,97 \$	10
	291906	2017-12-14	M5W	LOCATION ET COPIES #A161011008739	577,13 \$	6
	292414	2017-12-21	M5W	location photocopieur #A6F7011011649	375,82 \$	4
	292415	2017-12-21	M5W	LOCATION ET COPIES #A5C1011003886	662,10 \$	1
KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L.	291332	2017-11-30	M5W	Honoraires professionnels - facture 8001749533	32 365,89 \$	1
L.G. CHABOT INC.	291092	2017-11-30	G1M	Magnétique salle du conseil	281,69 \$	1
L.S.M. AMBIOCREATEURS	290932	2017-11-23	G2C	DÉMENTÈLEMENT DE LA SALLE DU CONSEIL - HOTEL DE VI	316,18 \$	1
	291719	2017-12-07	G2C	Moniteurs pour Tableaux de bord TP	6 494,94 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
LA HAYE FLEURISTE	292236	2017-12-14	G2B	Fleur décès	98,88 \$	1	
LA VIGILE MAISON SANTE DES AGENTS	291536	2017-12-07	G1C	MAISON VIGILE	120,00 \$	1	
LABORATOIRE MAG QUEBEC INC.	290290	2017-11-16	G1N	Achat éthylène glycol pour unité de chauffage	300,08 \$	1	
LABORATOIRE MAT INC.	292356	2017-12-21	G1C	Réactifs de Laboratoire	181,59 \$	1	
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC LTEE	289281	2017-11-02	G2C	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE BEGIN	25 981,05 \$	7	
	289726	2017-11-09	G2C	ÉTUDES GÉOTECHNIQUE - RUE EMMANUEL ROUTHIER ET PIE	7 684,36 \$	2	
	290207	2017-11-16	G2C	ÉTUDES GÉOTECHNIQUE - RUE ST-LAURENT	43 623,74 \$	6	
	290771	2017-11-23	G2C	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - ÉGOUT SANITAIRE PP5 ET SN-M	50 676,72 \$	4	
	291161	2017-11-30	G2C	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE COURCHEVEL ET RUE VANOISE	5 154,61 \$	2	
	291545	2017-12-07	G2C	EXPERTISE & FORAGE - COTE FRÉCHETTE	435,48 \$	1	
	291963	2017-12-14	G2C	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE ST-RAPHAEL	9 322,39 \$	3	
	292481	2017-12-21	G2C	EXPERTISE GÉOTECHNIQUE - COTE FRÉCHETTE	922,95 \$	1	
LABRECQUE CHARLES & TURCOTTE LISE	290602	2017-11-16	G1S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	267,29 \$	1	
LABRECQUE KARINE	291357	2017-11-30	G6Y	REMB. PROJET MODIFIE PAR PROMOTEUR	1 024,00 \$	1	
LABRIE GUY	292207	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
LACASSE EMILIE	290609	2017-11-16	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	654,92 \$	1	
LACHANCE MARIO & DARVEAU MARYSE	290969	2017-11-23	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	402,18 \$	1	
LACROIX FRANCE	289534	2017-11-02	G6V	EDC-012-ML MÉDIATION CULTURELLE JC 2017	100,34 \$	1	
	292184	2017-12-14	G6V	EDC-011-PL MÉDIATION GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	250,00 \$	1	
LAFLEUR FRANCOIS	292259	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	37,14 \$	1	
LAFLEUR REJEAN ARCHITECTE	290908	2017-11-23	G6V	SP EN ARCHITECTURE - CENTRE PAUL BOUILLÉ PHASE 3	6 191,40 \$	1	
LAFRESNAYE PIERRE-OLIVIER	291364	2017-11-30	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1	
LAGUEUX FRANCOIS	289568	2017-11-02	G6J	NOTE DE CREDIT	69,33 \$	1	
LAJOIE FRANCOIS	292784	2017-12-21	G6V	REMB. ABATTAGE ORMES	227,08 \$	1	
LALIBERTE ELECTRONIQUE INC.	290112	2017-11-16	G6Z	12-280; BT 66396; RADIO AM-FM	181,43 \$	1	
LALIBERTE PAUL-EMILE & MORIN CELINE	290600	2017-11-16	G6W	REMB. ARRET DE PAIEMENT CHQ#279 631.44\$	20,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
LALIBERTE-ROY ROSE	290520	2017-11-16	G6J	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
LAMONTAGNE JACQUES	290436	2017-11-16	G6J	Conférence créateur d'images	287,44 \$	1
LAMONTAGNE NICOLAS	292262	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	26,90 \$	1
LANDRY DANIELLE & ALLARD PIERRE-FRANCOIS	290972	2017-11-23	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	410,13 \$	1
LANDRY LOUISE	291351	2017-11-30	G6J	NOTE DE CREDIT	25,43 \$	1
LANDRY MIREILLE	290536	2017-11-16		Remboursement forfait cellulaire octobre	40,77 \$	1
	291335	2017-11-30		Remboursement forfait cellulaire novembre 2017	40,77 \$	1
LANDRY-LEMIEUX XAVIER & ROY CLAUDIA	290974	2017-11-23	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 143,90 \$	1
LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.	291159	2017-11-30	G1V	Honoraires professionnels - facture 605482	1 695,88 \$	2
LANOUCETTE DANIEL	292202	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	37,14 \$	1
LANTAGNE CECILE	292179	2017-12-14	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	17,83 \$	1
LAPOINTE ANNICK	289883	2017-11-09		Divers matériel - jeux matériel d'animation	266,96 \$	3
LAPOINTE CHANTAL & LONGPRE MARTIN	290610	2017-11-16	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	400,27 \$	1
LAROCHE MARC-ETIENNE	292200	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1
LAROCHE VANESSA	292238	2017-12-14	G0S	REMB. FRAIS DE TEMOIN	67,96 \$	1
LAROCHELLE ET DESMEULES, ARCHITECTES INC.	290898	2017-11-23	G1N	SP EN ARCHITECTURE POUR L'AGRANDISSEMENT DU CENTRE	4 633,50 \$	4
	292131	2017-12-14	G1N	SP EN ARCHITECTURE - CENTRE CULTUREL DE LÉVIS	9 844,73 \$	1
LAROUCHE JUSTIN	290474	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
LASHOP ARCHITECTURE ET DESIGN INC.	290065	2017-11-16	G6Z	sp installation systèmes d'accès contrôle	8 493,78 \$	1
	291073	2017-11-30	G6Z	Honoraires achitecture 5333, Symphonie	2 344,92 \$	1
	291433	2017-12-07	G6Z	2017-75-73 étude et mise aux normes escalier issue	3 420,79 \$	1
LATOUCHE LYNE	292187	2017-12-14	G0X	Demande de CA auprès du MDDELCC	2 127,04 \$	1
LAURENT FORTIN DESIGN GRAPHIQUE	290921	2017-11-23	G6W	GRAPHISME CARTONS INVITATION GALERIE D'ART DES DEU	172,46 \$	1
LAURENTIDE RE/SOURCES INC	289348	2017-11-02	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2016	409,08 \$	1
	290276	2017-11-16	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2016	560,13 \$	1
	292025	2017-12-14	G6T	Rejets peintures et huiles à l'écocentre pour 2016	491,16 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
LAUZE GHYSLAINE	292797	2017-12-21	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	
LAVAL CONSTRUCTION	289135	2017-11-02	G2J	CONSTRUCTION TROTTOIR MONOLITHIQUE	4 967,19 \$	1	
LAVAL PERUSSE, YOLANDE BOUCHER PERUSSE ET	291753	2017-12-07	G6V	AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME SHQ - PAD	15 323,00 \$	1	
LAVE-AUTO MOBILE	292658	2017-12-21	G1H	Nettoyage & vérif. de base véhicule police 2017-50	2 885,88 \$	2	
LAVERDIERE AMELIA	290525	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
LAVO INC.	289800	2017-11-09	M5W	Hypochlorite de sodium 12% (UPEC)	8 789,71 \$	2	
	290304	2017-11-16	M5W	HYPOCHLORITE DE SODIUM >15 000 L	3 877,06 \$	1	
	290821	2017-11-23	M5W	Hypochlorite de sodium 12% UPE Charny	4 015,86 \$	1	
	292047	2017-12-14	M5W	HYPOCHLORITE DE SODIUM >15 000 L	3 890,75 \$	1	
LAVOIE ERIC & BERNIER MEYRANIE	291308	2017-11-30	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	510,07 \$	1	
LAVOIE GABRIELLE	290569	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
LAVOIE GERARD	291756	2017-12-07	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	103,85 \$	1	
LAVOIE-LIZOTTE VERONIQUE	289932	2017-11-09	G6V	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1	
LAWSON PRODUCTS INC.	291890	2017-12-14	L5N	réapprovisionnement	263,66 \$	1	
LEBEL ELSA	290581	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
LEBEL LOUISE	289875	2017-11-09	G6C	Ateliers enchantés automne 2017	270,00 \$	1	
	290907	2017-11-23	G6C	Ateliers enchantés automne 2017	270,00 \$	1	
LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	291747	2017-12-07	J6E	lumières led pour décoration sapins de Noël	3 795,60 \$	2	
LECLERC DENIS & DIGUER NATHALIE	290599	2017-11-16	G6X	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 245,81 \$	1	
LEDUC-FRENETTE ALLISON	292806	2017-12-21	G7A	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	9,00 \$	1	
LEGION ROYALE CANADIENNE ALPHONSE-DESJARDINS #12	291471	2017-12-07	G6V	Aide financière - CE-2017-14-21	200,00 \$	1	
LEHOULLIER KIM	290582	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
LEMAY CAROLE	292817	2017-12-21	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1	
LEMAY FLORENCE	291330	2017-11-30	G6W	HONORAIRES 2 COURS D'INITIATION À L'ART - SESSION	570,00 \$	1	
	291738	2017-12-07	G6W	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS D'ART - AUTOMNE 2017	433,10 \$	1	
LEMELIN GILLES	289944	2017-11-09	G7A	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	131,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
LEMIEUX FREDERIC	291363	2017-11-30	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1
LEMIEUX KEVIN	292803	2017-12-21	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1
LEMOYNE CHARLES	290545	2017-11-16	G6Z	RÉRATION IPHONE CHEZ SOS PHONE	68,97 \$	1
LEOPOLD BOUCHARD INC.	290113	2017-11-16	G6W	Articles de peinture et Peinture	138,70 \$	1
	291891	2017-12-14	G6W	Aquaréna - Écospec Velour base	75,88 \$	1
LESSARD MARIO	291764	2017-12-07	G0S	NOTE DE CREDIT	8,28 \$	1
LESSARD SÉBASTIEN	289889	2017-11-09	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	178,50 \$	1
LETELLIER ALEXANDRA	292818	2017-12-21	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1
LETELLIER ODILE	290475	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
LETOURNEAU MARTIN	290973	2017-11-23	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 394,90 \$	1
LETTAGE MARCEAU INC.	289184	2017-11-02	G6W	ENLEVER DATES SUR AFFICHE REF PISTE CYCLABLE	477,15 \$	1
	289671	2017-11-09	G6W	Autocollants pour collecte des surplus des résidus	293,19 \$	2
	290713	2017-11-23	G6W	Étiquettes numéros d'équipes pour camions	871,97 \$	1
	291096	2017-11-30	G6W	chiffres identification de véhicules	77,61 \$	1
	291472	2017-12-07	G6W	Coroplast navire 1er octobre	436,91 \$	1
	291892	2017-12-14	G6W	EDC-064-CD Maison Homestead - Lettrage texte expos	86,23 \$	1
LEVESQUE & ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	289349	2017-11-02	G2E	TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE	77 630,83 \$	3
	290277	2017-11-16	G2E	ajout d'un dégrilleur au site de traitement des ea	9 206,95 \$	1
	291211	2017-11-30	G2E	TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE	15 945,33 \$	1
	292026	2017-12-14	G2E	Installation de filtres et mise en place d'un plan	4 839,65 \$	1
LEVESQUE YANN	290913	2017-11-23		PAIEMENT INSCRIPTION MONITEUR RCR	185,65 \$	1
LEVIKO HYUNDAI	291427	2017-12-07	G6V	07-037 barrure et oring fixture pompe a gaz	83,62 \$	2
LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE	289293	2017-11-02	G6V	réapprovisionnement	378,60 \$	4
	289736	2017-11-09	G6V	em Est véhi.léger pièces acces	412,72 \$	5
	290218	2017-11-16	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	301,86 \$	3
	291170	2017-11-30	G6V	14-080 bras de suspension arriere	352,08 \$	4

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291553	2017-12-07	G6V	14-080 bras suspension arriere	404,83 \$	5	
	291973	2017-12-14	G6V	08-163 vérification cross member	731,43 \$	2	
	292491	2017-12-21	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	409,87 \$	2	
LEVIS CONSTRUCTION INC.	292628	2017-12-21	G6V	remplace AO7597 - remplacement tour d'eau	30 035,30 \$	2	
LEVIS FORCE 10 - EQUIPE LEHOULLIER	289833	2017-11-09	G6V	ALLOCATION PARTIS POLITIQUES AUTORISES	3 241,27 \$	1	
	290357	2017-11-16	G6V	AVANCE REVENUS APPARIEMENT ET REMB. DEP. ELECTORAL	12 902,45 \$	1	
LEVIS TOYOTA	290847	2017-11-23	G6V	08-047 PENTURE PORTE AV GH HAUT 68720-02020	107,49 \$	1	
LEXISNEXIS CANADA INC	290855	2017-11-23	M5W	Volume - Code criminel 2018	152,93 \$	1	
	291254	2017-11-30	M5W	Documentation juridique	124,92 \$	1	
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	289185	2017-11-02	G6W	Achat et location de livres	21 914,70 \$	23	
	290114	2017-11-16	G6W	Achat de livres	5 073,14 \$	9	
	291097	2017-11-30	G6W	Achat de livres	6 934,61 \$	6	
	292400	2017-12-21	G6W	Achat de livres	457,12 \$	2	
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	289186	2017-11-02	G6V	Achat et location de livres	14 914,36 \$	12	
	290115	2017-11-16	G6V	Achat de livres	8 771,67 \$	6	
	291098	2017-11-30	G6V	Achat de livres	8 659,77 \$	10	
	291473	2017-12-07	G6V	Achat de livres	3 705,37 \$	8	
	292401	2017-12-21	G6V	Achat de livres	2 461,16 \$	5	
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	289232	2017-11-02	H1N	Livres étrangers	7 915,70 \$	43	
	290164	2017-11-16	H1N	Achat de livres	6 904,63 \$	10	
	290742	2017-11-23	H1N	Achat de livres	146,48 \$	1	
	291510	2017-12-07	H1N	Achat de livres	1 316,90 \$	9	
LIGNCO SIGMA INC.	290715	2017-11-23	G9H	EFFACER LIGNES BLANCHES ET JAUNES - BOUL. GUILLAUM	8 222,58 \$	2	
	291894	2017-12-14	G9H	LIGNAGE DE RUE - PAVAGE	4 531,68 \$	2	
LIGUE DE BADMINTON A ET B	292148	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	58,12 \$	1	
LIGUE DE BADMINTON PLUS (INTERMEDIAIRE)	292800	2017-12-21	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	80,39 \$	1	X



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
LIGUE DE BALLON-VOLANT DE ST-NICOLAS(INTERMEDIAIRE)	292197	2017-12-14	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	80,37 \$	1
LIGUE DE VOLLEY-BALL DE CHARNY	292801	2017-12-21	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	145,31 \$	1
LINDE CANADA LIMITEE M2193	289304	2017-11-02	M5W	Achat de gaz spéciaux	3 807,33 \$	30
	289744	2017-11-09	M5W	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 529,10 \$	13
	290226	2017-11-16	M5W	LOCATION DU RÉSERVOIR D'OXYGÈNE	3 571,50 \$	15
	290781	2017-11-23	M5W	BOTTE DE SÉCURITÉ	282,54 \$	4
	291177	2017-11-30	M5W	RÉAPPROVISIONNEMENT	6 066,15 \$	33
	291559	2017-12-07	M5W	Saloppettes Daniel Fecteau grandeur + BOTTES 44 (l	2 278,26 \$	20
	291980	2017-12-14	M5W	Gants, lunettes sécurité, semelles antidérapantes,	6 247,15 \$	21
	292500	2017-12-21	M5W	gant hiver stock travaux publics 8.35/pr.	3 789,89 \$	16
LINOVATI INC.	289465	2017-11-02	G1W	Service professionnelle pour le soutien au dévelop	1 829,48 \$	1
	291281	2017-11-30	G1W	Service professionnelle pour le soutien au dévelop	11 539,81 \$	2
LIZOTTE MEDICO-EXPERTS	290468	2017-11-16	G1S	Examen médical préemploi	241,45 \$	1
LIZOTTE MICHEL	289966	2017-11-09	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	208,44 \$	1
LKQ PINTENDRE AUTOS INC.	291500	2017-12-07	J3G	11-093 intermediaire shaft ut0051-920	63,24 \$	4
	291913	2017-12-14	J3G	08-189 module abs 2d2d8hn44h98r791384	507,04 \$	4
LM UNIFORMES INC.	289503	2017-11-02	H7V	COMMANDE ANNUELLE - IMPERMÉABLES POLICIERS	344,75 \$	1
	290441	2017-11-16	H7V	COMMANDE ANNUELLE - POLICIERS PANTALONS	79,74 \$	1
	290919	2017-11-23	H7V	Imperméable de moto (#238 et #235)	325,37 \$	2
LOCATION AGB DEMENAGEMENT	289121	2017-11-02	G6C	TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE MEUBLE 2 MOIS - HOTEL	1 663,12 \$	1
	289625	2017-11-09	G6C	Déménagement mobilier 9009, Hospitalier	564,53 \$	1
	290036	2017-11-16	G6C	TRANSFÉRER LIT ÉLECTRIQUE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDU	960,04 \$	2
	290660	2017-11-23	G6C	Déménagement travaux - Services techniques - PGR	1 755,67 \$	2
	291051	2017-11-30	G6C	déménagement 7 novembre pour encan d'automne+ mobi	902,55 \$	1
	291827	2017-12-14	G6C	DÉPLACEMENT DE MOBILIER - HÔTEL DE VILLE	5 047,98 \$	5
LOCATION DALJI INC.	289445	2017-11-02	G0S	Collecte, transport et traitement des divans et ma	3 428,10 \$	7

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	289849	2017-11-09	G0S	Déchets travaux publics	1 815,44 \$	4	
	290385	2017-11-16	G0S	Déchets travaux publics	4 489,93 \$	7	
	291267	2017-11-30	G0S	Collecte, transport et traitement des divans et ma	1 845,63 \$	4	
	292109	2017-12-14	G0S	Déchets travaux publics	2 572,38 \$	4	
LOCATION DISCAM INC.	289587	2017-11-02	G3A	REMB. INTERV. SERV. INCENDIE,RECU PAIE. BELAIR DIR	930,00 \$	1	
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	289083	2017-11-02	H4N	Location échafaudage	1 058,83 \$	2	
	289998	2017-11-16	H4N	Location échafaudage	133,21 \$	1	
	290639	2017-11-23	H4N	LOCATION DE CLOTURES DE CHANTIER - PISCINE SECTEUR	3 063,30 \$	3	
	291383	2017-12-07	H4N	Balai magnétique 24 pouces sur roues	12,90 \$	1	
	291798	2017-12-14	H4N	Location d'outil	1 461,69 \$	4	
LOCATION D'OUTILS V.L.R. INC.	289946	2017-11-09	G0S	parc de l'érablière - excavatrice	3 966,99 \$	1	
LOCATION GERVAIS QUEBEC	291452	2017-12-07	G1X	COCKTAIL REMISE DES BOURSES ATHLÈTES AMBASSADEURS	359,59 \$	1	
LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE	290812	2017-11-23	G6W	CV-2016-08-31 loyer 2017 475 2e Avenue	15 911,47 \$	3	
LOCATION PRINCE INC.	289767	2017-11-09	G7A	LOCATION CONTENEUR - DORIMÈNE DESJARDINS	137,97 \$	1	
	292001	2017-12-14	G7A	LOCATION CONTENEUR D'ENTREPOSAGE - 5333 RUE DE LA	137,97 \$	1	
LOCATION SAUVAGEAU INC.	289307	2017-11-02	G3L	LOCATION D'UN V.A.	267,98 \$	3	
	289747	2017-11-09	G3L	LOCATION CAMIONNETTES (2) F-250 4 PORTES 2 MOIS 11	6 918,24 \$	7	
	291560	2017-12-07	G3L	LOCATION D'UN VÉHICULE POUR CONGRÈS ACUQ	262,14 \$	2	
	292501	2017-12-21	G3L	LOCATION VÉHICULE MOIS DE NOVEMBRE - GÉNIE	1 016,90 \$	2	
LOGIBALL	289427	2017-11-02	G1P	1584 MÉTIVIER BRANCHEMENT (A.TARDIF)	102,33 \$	1	
LOGIC-CONTROLE INC.	289188	2017-11-02	G1N	Papier imprimante swecoin dépôts à neige	275,25 \$	1	
LOGICIELS RADIO IP INC.	290828	2017-11-23	J4K	Ajout de 3 mobiles sur flotte	689,85 \$	1	
LOGISIG INC.	291435	2017-12-07	G2E	Intervention et modification	1 006,04 \$	2	
LOISELLE FRANCIS & PONTBRIAND ISABELLE	290615	2017-11-16	G6W	NOTE DE CREDIT	2 505,91 \$	1	
LONG STACEY	292220	2017-12-14	H1X	REMB. FRAIS DE TEMOIN	292,70 \$	1	
LONGUS QUEBEC (BOCK INC.)	289155	2017-11-02	G7A	06-406: solenoide shut-off sur pompe injection	447,14 \$	3	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290069	2017-11-16	G7A	06-493, peinture jaune CASE	33,80 \$	1
	290681	2017-11-23	G7A	06-493,BT66425,PIECE DE BOOM	2 872,20 \$	3
	291438	2017-12-07	G7A	06-499; BT 67376; FEUX ARRIÈRES	670,02 \$	2
	291857	2017-12-14	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	204,26 \$	2
LORD COMMUNICATION MANAGERIALE INC.	290542	2017-11-16	J4P	Bootcamp communicaiton d'influence 13 octobre	11 210,06 \$	1
LORD ISABELLE	290556	2017-11-16	J4P	Documents - Bootcamp développement leader 13 octob	4 979,13 \$	3
	291745	2017-12-07	J4P	Codéveloppement 9 et 10 novembre - Frais de format	1 177,21 \$	1
	292765	2017-12-21	J4P	Matériel - développement et gestion changement	251,21 \$	1
L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-EVELYN NO	290423	2017-11-16	G7A	COM-199 - Soirée dansante	150,00 \$	1
LOUISE DAIGLE, ARTISTE	292163	2017-12-14	G6Z	EDC-011-PL MÉDIATION GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	360,00 \$	1
LUKA PERCUSSION	290539	2017-11-16	G0S	piquet pour signalisation	189,71 \$	1
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.	289189	2017-11-02	H7P	contrat annuel support technique	14 344,08 \$	39
	289673	2017-11-09	H7P	BH - TYRAP POUR CLÔTURES À NEIGE - TERRAINS SPORTI	2 150,02 \$	8
	290117	2017-11-16	H7P	Potences	19 213,18 \$	42
	290716	2017-11-23	H7P	12 Bollards piste cyclable	27 356,71 \$	10
	291100	2017-11-30	H7P	Matériel électrique	2 422,32 \$	8
	291477	2017-12-07	H7P	Luminaires garage St-Omer	6 634,91 \$	24
	291895	2017-12-14	H7P	luminaires pour escalier rouge projet parc	22 352,21 \$	23
	292406	2017-12-21	H7P	Parc des Aînés - Luminaires	11 171,76 \$	18
LUMINAIRES 2-M INC. (MULTI LUMINAIRE)	289284	2017-11-02	G6V	Fluorescents	174,76 \$	2
	290772	2017-11-23	G6V	Accessoires	459,87 \$	3
M.D. CHARLTON CO. LTD.	289547	2017-11-02	V8M	PLATEFORMES 511	327,61 \$	1
	289924	2017-11-09	V8M	PANTALONS 5.11 STRYKE PATROL CLASS B (#529)	244,34 \$	1
	290512	2017-11-16	V8M	TASER X2	2 216,84 \$	2
	291327	2017-11-30	V8M	CARTOUCHES D'ENTRAÎNEMENT DE TASER	5 954,98 \$	1
	292746	2017-12-21	V8M	BATTERIES	1 113,59 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
M.K. RITTENHOUSE & SONS LIMITED	289951	2017-11-09	L2S	BH - DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE	2 307,93 \$	1	
M.R. PARENT CONSTRUCTION	289588	2017-11-02	G6W	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	175,00 \$	1	
MAB PROFIL INC.	289190	2017-11-02	G2C	Cylindre de chaise pour M. Pierre Gagné	74,73 \$	1	
	289674	2017-11-09	G2C	Écran de verre givré 23 X 54	408,16 \$	1	
	291478	2017-12-07	G2C	chaises plastiques empilables	809,97 \$	1	
	292407	2017-12-21	G2C	INSTALLATION MOBILIER DE BUREAU ARCHIVES	201,21 \$	1	
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.	289675	2017-11-09	G6W	12-369 réparer cylindre graisser échelle	2 905,52 \$	1	
	290119	2017-11-16	G6W	06-513; BT 67132; KLAXON	240,81 \$	2	
MACHINERIES LAUZON INC. (LES)	289282	2017-11-02	G6V	05-386; BT 66446; FABRICATION FITTING ET CYLINDRE	615,12 \$	1	
	289727	2017-11-09	G6V	Réparation buse pour jeux d'eau	103,48 \$	1	
	290209	2017-11-16	G6V	MÈCHE AFFÛTÉE / ALAIN TARDIF	40,24 \$	1	
	292483	2017-12-21	G6V	PLAQUES STAINLESS DEGRILLEURS	367,92 \$	1	
MACK STE-FOY INC.	289300	2017-11-02	G1P	réapprovisionnement	649,99 \$	4	
	289740	2017-11-09	G1P	réapprovisionnement	408,51 \$	8	
	290224	2017-11-16	G1P	réapprovisionnement	1 986,42 \$	10	
	290779	2017-11-23	G1P	00-315; BT 66985; 62151 FEUX DE RECUL	178,67 \$	2	
	291174	2017-11-30	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	692,86 \$	4	
	291556	2017-12-07	G1P	RÉAPPROVISIONNEMENT	447,07 \$	6	
	291976	2017-12-14	G1P	réapprovisionnement	566,79 \$	4	
	292497	2017-12-21	G1P	réapprovisionnement	808,87 \$	7	
MACONNERIE DUMONT INC.	291741	2017-12-07	G0R	Cheminée 2303 du Fleuve	4 081,61 \$	1	
MACONNERIE F. SIMARD INC.	290902	2017-11-23	G6J	Parc Quatre-Saisons - Abris baseball	2 678,92 \$	1	
MACPEK INC.	289192	2017-11-02	G1X	BOYAU HYDRAULIQUE ET RACCORDS	11 249,79 \$	65	
	289676	2017-11-09	G1X	BOYAU ET RACCORD HYDRAULIQUES	7 230,26 \$	47	
	290120	2017-11-16	G1X	12-281; BT 67081; CHAMBRE AIR FREIN 24/30	3 661,22 \$	44	
	290717	2017-11-23	G1X	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 669,55 \$	21	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291102	2017-11-30	G1X	RÉAPPROVISIONNEMENT	2 875,75 \$	29	
	291479	2017-12-07	G1X	11-462: démarreur avec core	3 552,00 \$	27	
	291896	2017-12-14	G1X	45-997,BOYAU 4 BRIN 3/8" 5000PSI POUR HYDRAULIQUE	5 720,62 \$	22	
	292408	2017-12-21	G1X	adapteur hyd	6 162,80 \$	35	
MAELSTROM CREATIF	292703	2017-12-21	G1S	EDC-062-DG GRAPHISME	500,00 \$	1	
MAGASIN LATULIPPE INC.	289193	2017-11-02	G1N	assainissement des eaux.	730,38 \$	4	
	290121	2017-11-16	G1N	SALOPETTE ET BOTTES DE SÉCURITÉ	166,09 \$	1	
	290718	2017-11-23	G1N	bottes de securité (r.d.)	350,60 \$	2	
	291103	2017-11-30	G1N	Manteaux d'hiver (1)	114,94 \$	1	
	291480	2017-12-07	G1N	COUVRE-TOUT DANIEL BÉGIN	837,40 \$	4	
	291897	2017-12-14	G1N	Botte secu sans metal	473,01 \$	3	
MAHAITS PIERRE	289955	2017-11-09	G6K	NOTE DE CREDIT	185,43 \$	1	
MAHEU & MAHEU	290275	2017-11-16	G2J	Service de gestion parasitaire Aréna BSR	151,95 \$	1	
MAILHOT LAURENT	290561	2017-11-16	G6Y	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
MAISON ANDRE VIGER	290550	2017-11-16	G1M	location de fauteuils roulants	605,99 \$	1	
MAISON DES AINES DE LEVIS	290122	2017-11-16	G6V	certificat cadeau pour activité reconnaissance	45,00 \$	1	
	291898	2017-12-14	G6V	location de salles pour organismes	2 700,00 \$	1	
MAISON DES JEUNES L'AZYMUT EST-OUEST	291961	2017-12-14	G7A	COM-197 Satellite Opération Nez Rouge	500,00 \$	1	
MAISON NATALE DE LOUIS FRECHETTE	289393	2017-11-02	G6V	Activité Jos Violon	1 200,00 \$	1	
	290335	2017-11-16	G6V	FRANCOFÊTE 2018 - PRÉPARATION/CONCEPTION	200,00 \$	1	
MAITRE DU PARE-BRISE INC. (LE)	289895	2017-11-09	G1L	D0SSIER ENQUÊTE - LVS-171013-013	200,00 \$	1	
MALLETTE ACTUAIRES INC.	291547	2017-12-07	G1W	SERVICES PROFESSIONNELS REGIME ASSURANCE COLLECTIV	7 473,38 \$	1	
MALTAIS SANY	290942	2017-11-23		Colloque de la sécurité civile MSP	390,00 \$	1	
MANUFACTURE FRAMECO LTEE	289861	2017-11-09	G0S	RÉAPPROVISIONNEMENT	286,14 \$	4	
	291278	2017-11-30	G0S	RÉAPPROVISIONNEMENT	108,69 \$	1	
	291680	2017-12-07	G0S	RÉAPPROVISIONNEMENT	100,34 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292122	2017-12-14	G0S	RÉAPPROVISIONNEMENT	352,89 \$	2	
	292645	2017-12-21	G0S	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	64,30 \$	1	
MANUFACTURE OGARDEN INC.	289977	2017-11-16	G6W	FONDS RESERVES FLI/FLS/FDE	50 000,00 \$	1	
	290593	2017-11-16	G6W	FONDS RESERVES FLI	20 000,00 \$	1	
MARCEAU RICHARD	290959	2017-11-23	G6K	REMB. A LA VICTIME	100,00 \$	1	
MARCEL LEBLANC & FILS INC.	290309	2017-11-16	G6Y	Gel de l'entrée de service 2624, Guillaume-Couture	123,31 \$	1	
	291233	2017-11-30	G6Y	Parc de la Paix travaux plomberie-matériaux jeux d	4 817,05 \$	2	
MARCHE PUBLIC DE LEVIS	292177	2017-12-14	G6V	certificat cadeau	150,00 \$	1	
MARIE LABERGE ENR. CONSULTANTE	289562	2017-11-02	G1C	Honoraires professionnel accompagnement plan	3 822,92 \$	1	
MARLEAU AUDREY	292773	2017-12-21	G0E	Animation de Noël	385,00 \$	1	
MARMEN CYNTHIA	290590	2017-11-16	G1E	Recherches bibliogr.archives,montage activités lud	400,00 \$	1	
	292767	2017-12-21	G1E	Recherches bibliogr.archives,montage activités lud	400,00 \$	1	
MAROIS GAETAN	292782	2017-12-21	G7A	NOTE DE CREDIT	20,24 \$	1	
MARSHALL-BARWICK PROPERTIES INC.	290990	2017-11-23	M2H	NOTE DE CREDIT	152,83 \$	1	
MARTIN & LEVESQUE INC.	289194	2017-11-02	G6W	UNIFORMES 2017	2 567,75 \$	19	
	289677	2017-11-09	G6W	Deuxième vague - Uniformes recrue 2017	6 353,77 \$	22	
	290123	2017-11-16	G6W	Uniforme - Ajout commande annuelle & recrue	1 457,20 \$	3	
	290719	2017-11-23	G6W	Uniforme - Officier	150,15 \$	2	
	291104	2017-11-30	G6W	MANTEAU HIVER (#420)	1 423,18 \$	6	
	291481	2017-12-07	G6W	Pantalons directeur	442,31 \$	2	
	291899	2017-12-14	G6W	MANTEAU AUTOMNE HIVER ET PRINTEMPS	390,81 \$	1	
	292409	2017-12-21	G6W	COMMANDE ANNUELLE - DIVERS	494,80 \$	1	
MARTIN PAULETTE	289899	2017-11-09	G7A	NOTE DE CREDIT	499,75 \$	1	
MARTINEZ JUAN MANUEL & MENDOZA ANA ISABEL	290606	2017-11-16	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 578,98 \$	1	
MATERIAUX BOMAT	289332	2017-11-02	G7A	réparation escalier parc des chutes	1 602,19 \$	12	
	289766	2017-11-09	G7A	BOIS TRAITÉ POUR REPARATION ESCALIER BREakeyville	82,61 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290252	2017-11-16	G7A	PC - BOIS TRAITÉ POUR PATINOIRE	4 585,15 \$	17
	291198	2017-11-30	G7A	ARTICLE DE QUINCAILLERIE	786,87 \$	5
	291578	2017-12-07	G7A	ARTICLE DE QUINCAILLERIE	1 898,30 \$	4
	292000	2017-12-14	G7A	PC- Bois traité pour réparer escalier parc des chu	5 984,84 \$	10
MATERIAUX L.M. INC.	289113	2017-11-02	G6C	ÉQUIPE DE BÉTON-FIL MARCHAND	313,71 \$	4
	290024	2017-11-16	G6C	Pièces et accessoires	31,44 \$	2
	291820	2017-12-14	G6C	poteau brun 8'	4 180,50 \$	3
MATERIAUX LAVOIE INC.	289196	2017-11-02	G6Z	Matériaux	67,30 \$	3
	289679	2017-11-09	G6Z	Articles de quincaillerie	137,14 \$	2
	290125	2017-11-16	G6Z	Articles de quincaillerie	91,37 \$	5
	291105	2017-11-30	G6Z	onglet parcs 2017 district 5-10 - achat de bois	3 878,97 \$	3
	291900	2017-12-14	G6Z	Matériaux	22,97 \$	1
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	289118	2017-11-02	J4B	BH - TERRE POUR TERRAIN SPORTIF	2 233,96 \$	4
	290032	2017-11-16	J4B	Fourniture de tourbe - Terrain de baseball envol 2	25 330,27 \$	3
	290658	2017-11-23	J4B	terre a baseball -ecole envol 2017-00-15	8 495,50 \$	6
	291048	2017-11-30	J4B	Parc coteau-chevreuil - terre végétale	681,24 \$	1
	291406	2017-12-07	J4B	parc érablière - terre	2 854,53 \$	4
	292324	2017-12-21	J4B	MS- TERRE À PLANTATION POUR PROJET ROCK POINTE PHA	2 144,88 \$	3
MATERIAUX ST-ETIENNE INC.	289343	2017-11-02	G6J	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	22,98 \$	1
	290801	2017-11-23	G6J	Raccord adapteur coude tuyau	19,87 \$	1
	292530	2017-12-21	G6J	Matériaux	570,42 \$	3
MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE	289111	2017-11-02	G6K	OPÉRATION CADASTRALE - COMPLEXE AQUATIQUE	2 090,60 \$	1
	289619	2017-11-09	G6K	POSE DE 8 REPERES LOT 6126967 ST-NICOLAS	1 006,03 \$	1
	290653	2017-11-23	G6K	Honoraires acquisition parties lots 1 963 620 et 1	1 372,01 \$	1
	291818	2017-12-14	G6K	Honoraires acquisition partie du lot 1 963 621	1 357,01 \$	1
MATHIEU FRANCOIS	289537	2017-11-02	G0S	OEUVRE D'ART BIBLIOTHÈQUE PIERRE GEORGE ROY	12 961,19 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
MATHIEU PLANTE DESIGNER GRAPHIQUE	289072	2017-11-02	G6X	Graphisme pour publicités PADD et one-pager	2 385,73 \$	4	
	289598	2017-11-09	G6X	Montage de 3 publicités	114,98 \$	1	
	289989	2017-11-16	G6X	Conception et design du plan signalétique	1 379,70 \$	1	
	291011	2017-11-30	G6X	Matériel graphique-Départ des paquebots - Affichet	402,41 \$	1	
	291375	2017-12-07	G6X	MISE A JOUR D'UN PLAN POUR L'AFFICHAGE DES TRAVAUX	114,98 \$	1	
	291787	2017-12-14	G6X	Soirée des fêtes - carton invitation	747,33 \$	2	
MATHIEU SAINDON (PSIQ) SPA COMPLIQUE	292175	2017-12-14	G6J	DÉNEIGEMENT GRÉ À GRÉ - ARR. CCO	3 150,32 \$	3	
MATRAX INC	292023	2017-12-14	J3Y	CE-2017-12-10 DÉNEIGEMENT VOIE FERRÉE PARC IND. LA	8 910,56 \$	1	
MATTE GILLES	292161	2017-12-14	G6Z	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	105,75 \$	1	
MATTE LORI-ANN	290505	2017-11-16	G6K	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
MAXI-METAL INC.	290126	2017-11-16	G6A	12-280; BT 64648; CEINTURE DE SÉCURITÉ	1 108,16 \$	1	
	291106	2017-11-30	G6A	RÉSERVÉ POUR SERGE BÉRUBÉ (INCENDIE)	3 025,65 \$	1	
	292411	2017-12-21	G6A	12-279; BT 67411; MIV DISC 6" REPLACEMENT KIT	2 874,56 \$	7	
MAXI-PAYSAGE INC.	291901	2017-12-14	G0S	CV-2016-11-92 ENTRETIEN DES LIEUX D'ÉLIMINATION DE	44 768,40 \$	1	
MAXXAM ANALYTIQUE	289422	2017-11-02	M5W	RQEP Octobre 2017 contrôle qualité eau potable	5 550,98 \$	24	
	289841	2017-11-09	M5W	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	5 095,11 \$	15	
	290371	2017-11-16	M5W	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	1 664,83 \$	13	
	290861	2017-11-23	M5W	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	407,02 \$	6	
	291257	2017-11-30	M5W	Analyse btex c10-c50 eau potable	2 067,25 \$	8	
	291660	2017-12-07	M5W	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	1 483,76 \$	6	
	292101	2017-12-14	M5W	Analyses de laboratoire contre-expertise - Chemin	2 141,41 \$	5	
	292619	2017-12-21	M5W	Analyses physico-chimiques et bactériologiques 201	725,48 \$	8	
MB VENTILATION INC	290827	2017-11-23	G6W	Modification ventilation garage St-Omer	1 667,14 \$	1	
MCNEIL FLEURISTE INC	290162	2017-11-16	G6V	Fleurs - funérailles	100,03 \$	1	
MDL ENERGIE INC.	291275	2017-11-30	G2E	analyse réseau électrique	10 436,59 \$	3	
	291676	2017-12-07	G2E	Inspection thermographique	2 093,69 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
ME AMELIE BRISSON,NOTARIE EN FIDUCIE	290535	2017-11-16	G6W	ACQUISITION PARTIE DES LOTS 1963620 ET 1963647	52 410,00 \$	1
	292214	2017-12-14	G6W	ACQUISITION LOT 2155726	1 730 000,00 \$	2
ME CLAIRE BRASSARD, ARBITRE	292755	2017-12-21	J0E	Grief 2016-003 - Arbitrage annulé	252,95 \$	1
ME FRANCOIS FILLION, NOTAIRE EN FIDUCIE	290930	2017-11-23	G6W	ACQUISITION LOT 6103720	25 400,00 \$	1
ME JEAN-SEBASTIEN ROY, NOTAIRE EN FIDUCIE	290420	2017-11-16	G6V	ACQUISITION PARTIE DU LOT 2927884	665,45 \$	1
ME LOUIS-PHILIPPE BOLDUC, NOTAIRE EN FIDUCIE	289491	2017-11-02	G6W	ACQUISITION LOT 4271389 ET PARTIE DU LOT 5915770	93 966,00 \$	1
ME MELANIE AUDET-LANTIN, NOTAIRE EN FIDUCIE	290957	2017-11-23	G6J	ACQUISITION SERVITUDE PARTIE DU LOT 1963607	1 500,00 \$	1
ME MICHEL BLAIS, AVOCAT	290537	2017-11-16	G6W	honoraires professionnels services juridiques appr	4 139,10 \$	1
	292215	2017-12-14	G6W	honoraires professionnels services juridiques appr	4 139,10 \$	1
	292759	2017-12-21	G6W	honoraires professionnels services juridiques appr	4 139,10 \$	1
ME MICHELE BEAUDRY, NOTAIRE	292095	2017-12-14	G6W	HONORAIRES PROFESSIONNELS LOT 222663 ET 222668	2 919,45 \$	2
ME MONIQUE ROY NOTAIRE	292017	2017-12-14	G6V	CE-2017-08-77 Acquisition lots 2 693 802 et autres	1 182,78 \$	1
	292018	2017-12-14	G6V	ACQUISITION LOT 3020519	347 000,00 \$	1
	289571	2017-11-02	H2Y	HONORAIRES - POLITIQUE MINISTÉRIELLE	4 113,23 \$	1
ME PIERRE SAMSON, NOTAIRE EN FIDUCIE	291694	2017-12-07	G6V	ACQUI. LOT 2454228 & PARTIE LOT 2285722 ET AUTRES	615 642,00 \$	1
	291695	2017-12-07	G6V	ACQUISITION LOT 1962898	600 000,00 \$	1
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.(RE)	289802	2017-11-09	H4N	Cahier municipal Le Peuple Lévis	1 362,62 \$	2
	290306	2017-11-16	H4N	Cahier municipal Le Peuple Lévis	10 137,56 \$	8
	292560	2017-12-21	H4N	Cahier municipal Le Peuple Lévis	603,22 \$	1
MEGATEX INC.	290317	2017-11-16	G1P	Unité 04-377 accident du 16-10-2017	395,51 \$	1
MENARD STEPHANIE	292234	2017-12-14	G6Z	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	137,50 \$	1
MERCEDES-BENZ DE QUEBEC	289810	2017-11-09	G2K	06-128 bushing de link kit / garde boue ar dr.	72,32 \$	1
MERCEDES-BENZ ST-NICOLAS	289385	2017-11-02	G7A	réapprovisionnement inventaire	592,92 \$	2
	289812	2017-11-09	G7A	14-285 Vérification amort. AVG & Batterie	132,41 \$	1
	290325	2017-11-16	G7A	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	389,49 \$	1
	290830	2017-11-23	G7A	14-285 stopper de porte 9067600428	21,76 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291238	2017-11-30	G7A	08-266 tuyau agr 6421401408	284,84 \$	1
	291625	2017-12-07	G7A	16-122: ensemble frein AV et ARR (disque/plaq/capt	539,00 \$	1
	292062	2017-12-14	G7A	14-285 CHECK ENGINE	610,64 \$	2
MERCIER ETIENNE	290476	2017-11-16	G6X	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
MERCIER MARTHE	292276	2017-12-14	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	2 050,83 \$	1
MERCIER MICHEL	291769	2017-12-07	H2P	REMB. FRAIS DE TEMOIN	255,23 \$	1
MERCIER SCIAGE FORAGE INC.	289401	2017-11-02	G6V	4650, guillaume-couture - s.roy	344,93 \$	1
	290347	2017-11-16	G6V	50, RUE FORTIER LÉVIS BR.B0170514 / FORAGE REGARD	344,93 \$	1
	291248	2017-11-30	G6V	FORAGE REGARDS / BRANCHEMENT ROUTE BERNIÈRE	747,34 \$	1
MERCIER VITAL & BELANGER ANN	292040	2017-12-14	G6W	NOTE DE CREDIT	54,23 \$	1
METALLURGIE SIMONEAU INC	291186	2017-11-30	G6Z	INSTALLATION D'UNE GRILLE TEMPORAIRE AU SECTEUR ZA	1 218,74 \$	1
	291988	2017-12-14	G6Z	2017-00-15 Terrain de balle maranda - éléments mét	2 219,02 \$	1
METALPLESS INC.	291884	2017-12-14	G6L	16-407; BT 67572; LAME DE GRATTE	654,79 \$	1
METALUNO INC.	291333	2017-11-30	J1Z	Pièces	2 407,12 \$	1
	292210	2017-12-14	J1Z	Entretien compresseur	1 161,13 \$	1
METAUX MULTI-PLIS	291675	2017-12-07	G6X	Échelle de déplacement	2 509,90 \$	2
	292114	2017-12-14	G6X	Plaques drains, réparation frame de banc	359,30 \$	2
METHOT RODRIGUE	292245	2017-12-14	G7A	REMB. PERMIS	1 000,00 \$	1
METIVIER BERNARD	289873	2017-11-09	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 657,30 \$	1
METIVIER ELECTRIQUE ET BATTERIES INC.	289324	2017-11-02	G6W	ENSEMBLE DE CONVERTISSEUR DE COURANT POUR VÉHICUL	3 869,45 \$	6
	289759	2017-11-09	G6W	08-358: batterie AGM 8D	1 091,08 \$	4
	290788	2017-11-23	G6W	98-585, Batterie	137,97 \$	1
	291194	2017-11-30	G6W	04-226; BT 67267; BATTERIE	132,22 \$	2
	291573	2017-12-07	G6W	12-279; BT 67411; BATTERIES	1 574,43 \$	6
METRIQ CONSTRUCTION	289926	2017-11-09	G6K	Travaux de menuiserie	477,15 \$	1
	290943	2017-11-23	G6K	Travaux de réparation des bâtiments de l'UPE Charn	8 593,22 \$	1



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	289251	2017-11-02	G6V	CRÉDENCE BUREAU A.PELLETIER	862,31 \$	1
	289706	2017-11-09	G6V	MEUBLE - HUCHE SEMI-OUVERTE	1 667,14 \$	1
	290181	2017-11-16	G6V	Ameublement salle pause	2 016,66 \$	1
	291937	2017-12-14	G6V	SERRURE INSTALLÉE SUR UNE PORTE D'ARMOIRE	45,99 \$	1
	292458	2017-12-21	G6V	Table pour courrier et 4 chaises Dominick Fréchett	914,05 \$	1
MG2 ENERGIE (VEZINA ELECTRIQUE INC.)	292419	2017-12-21	G2N	2017-50-73 Génératrice Centre Raymond-Blais	56 291,77 \$	2
MGB EVENEMENTS	290469	2017-11-16	G1B	Animation soirée des fêtes 8 décembre 2017	2 270,76 \$	1
MICHAUD JEAN	289964	2017-11-09	G6X	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1
MICHEL JEREMY	290526	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1
MICHEL LATULIPPE INC.	290723	2017-11-23	G1K	2017-60-13 appels de service	413,91 \$	2
	291486	2017-12-07	G1K	Réparer tuyauterie unité murale	1 636,23 \$	3
	291443	2017-12-07	G7A	HONORAIRES PROFESSIONNELS	59 293,24 \$	1
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	291487	2017-12-07	H3C	PNEUS RECHAPPE 11R22.5	1 787,26 \$	1
	291904	2017-12-14	H3C	04-380; BT 67318 ; 10 PNEUS 11R22.5	4 042,06 \$	1
MICRO-CREDIT CHAUDIERE-APPALACHES	292751	2017-12-21	G6W	Entente de visibilité Micro-Crédit Chaudière-Appal	2 400,00 \$	1
MICROHARD SYSTEMS INC.	290414	2017-11-16	T3K	Modem Wifi-cellulaire	967,05 \$	1
MINISTERE DE LA JUSTICE	289745	2017-11-09	G1V	CONTRIBUTION 01 AU 31 OCTOBRE 2017	44 734,00 \$	1
	291982	2017-12-14	G1V	CONTRIBUTION 01 AU 30 NOVEMBRE 2017	43 464,00 \$	1
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	289713	2017-11-09	G1V	2017-4-091 COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	380,00 \$	1
MINISTERE DE L'ECONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION	290418	2017-11-16	G1R	Entente de collaboration - ZIP	900,35 \$	1
MINISTERE DE L'EMPLOI ET SOLIDARITE SOCIALE	292035	2017-12-14	G1K	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION	112,00 \$	1
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET	291224	2017-11-30	G1R	REMB. MAJ COMPLEMENTAIRE 2017 ARTICLE 255-1	921,00 \$	1
MINISTERE DES TRANSPORTS	289128	2017-11-02	G6W	ÉTUDE OPPORTUNITÉ POUR RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉCHANGI	50 443,28 \$	4
	291057	2017-11-30	G6W	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	7 440,00 \$	2
	292335	2017-12-21	G6W	AJOUT - PROLONGEMENT DE CONCORDE ET RÉAMÉNAGEMENT	56 224,00 \$	1
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT	289682	2017-11-09	G6E	Demande d'accès à l'information	67,59 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290724	2017-11-23	G6E	DEMANDE DE CA - AMENAGE. DESCENTE RIV. BEAURIVAGE	654,00 \$	1	
	291488	2017-12-07	G6E	DEMANDE DE CA - PROJET VIADUC	295,00 \$	1	
	291905	2017-12-14	G6E	DEMANDE DE CA POUR PERCÉES VISUELLES	654,00 \$	1	
MINISTRE DES FINANCES	290452	2017-11-16	G1K	CERTIFICAT AUTORISATION TRAVAUX LIT RUISSEAU ROUGE	3 274,00 \$	1	
MISTRAS SERVICES INC.	291717	2017-12-07	M5W	INSPECTION SOUDURES - QUAI PAQUET	689,86 \$	1	
MISYS INC.	289264	2017-11-02	G1N	cartouches police st-ro	1 952,28 \$	1	
	289715	2017-11-09	G1N	cartouche police levis	79,33 \$	1	
	290194	2017-11-16	G1N	cartouche enquetes	867,49 \$	5	
	290762	2017-11-23	G1N	réparer Imprimante HP Laser jet pro 200 color mfp	74,73 \$	1	
	291152	2017-11-30	G1N	Cartouches imprimante HP LaserJet 600 M602	477,15 \$	2	
	291532	2017-12-07	G1N	cartouches police st-ro	2 062,66 \$	9	
	291953	2017-12-14	G1N	Réparer Imprimante HP laserjet 8000	455,88 \$	1	
	292471	2017-12-21	G1N	CARTOUCHES D'ENCRE COMPTES À PAYER	341,48 \$	2	
MIVILLE MICHEL	291749	2017-12-07	G6X	Frais élection- ménage et montage et démontage de	139,20 \$	1	
ML ENTRETIEN MULTISERVICES	289635	2017-11-09	G1N	MÉNAGE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL BOUILLÉ	136,09 \$	1	
	291068	2017-11-30	G1N	Frais élection municipale à École Sainte-Marie	1 799,51 \$	4	
	292355	2017-12-21	G1N	2014-50-41gr18Z 2175 2171 du Fleuve entretien ména	4 562,60 \$	1	
MLE SERVICES INC.	289143	2017-11-02	G6W	Inspection palan	1 310,72 \$	1	
	289633	2017-11-09	G6W	Appel service changer linguets de sécurité soudure	352,87 \$	1	
MOBILIER DE BUREAU MBH	290725	2017-11-23	G1K	chaise bouty lieutenant	934,29 \$	1	
	292416	2017-12-21	G1K	Meubles	6 013,66 \$	2	
MOISAN PORTES DE GARAGE EXPERT INC.	292066	2017-12-14	G1C	travaux porte # 1	1 034,78 \$	3	
	292580	2017-12-21	G1C	Réparation porte garage	277,67 \$	1	
MONT BEL-AIR EAU DE SOURCE	289566	2017-11-02	G3K	EAU POUR ÉCOLE DE LA MARTINIÈRE - RÉFECTION CHEMIN	834,75 \$	1	
MONTFORT INTERNATIONAL LTEE	290837	2017-11-23	G1M	Mises aux normes des presses hydraulique 3 garages	15 091,63 \$	2	
MORENCY FRANCOIS	292208	2017-12-14	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	291119	2017-11-30	G1V	Honoraires professionnels - facture 157332	40 830,38 \$	6
	291503	2017-12-07	G1V	Honoraires professionnels - 1711-01-36	848,75 \$	2
MORIN CINDY	290491	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
MORIN CONSULTANT & ASSOCIES	292659	2017-12-21	G3A	Rapport de conformité Ascenseur - centre de congrès	1 322,21 \$	1
MORIN JEAN-FRANCOIS	290965	2017-11-23	G6X	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	150,00 \$	1
MORIN MARILOU	292819	2017-12-21	G1R	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1
MORIN SYLVAIN	289965	2017-11-09	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	990,49 \$	1
MORNEAU SHEPELL LTEE	289305	2017-11-02	M4Y	Soutien employé PAE - Septembre 2017	467,95 \$	1
	291178	2017-11-30	M4Y	Soutien aux employés - Octobre 2017	499,50 \$	1
	291981	2017-12-14	M4Y	Soutien employé - PAE novembre 2017	629,00 \$	1
MORNEAU STEPHANIE	289574	2017-11-02	G1N	TROP PAYE PAR CARTE DE CREDIT LE 17-10-2017	13,00 \$	1
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	289227	2017-11-02	H4T	Moteur	137,97 \$	1
	290739	2017-11-23	H4T	Moteur compresseur	1 079,61 \$	4
MOTEURS ELECTRIQUES P.M.R. DU QUEBEC INC	291218	2017-11-30	G1C	Drive 20 hp	1 899,33 \$	1
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	289364	2017-11-02	H3C	Courroies	622,00 \$	2
	290293	2017-11-16	H3C	12-281; BT 66765;FILTRE HYDRAULIQUE P171531	113,18 \$	2
	290817	2017-11-23	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	805,72 \$	2
	292039	2017-12-14	H3C	Achat pièces	122,85 \$	5
MOUVEMENT QUEBECOIS DE LA QUALITE	289521	2017-11-02	H2Y	Formation Salon MPA	1 552,16 \$	1
MR CREATIONS MELCHIAVEL	292771	2017-12-21	G0R	Réparation casque de scaphandrier	405,19 \$	1
MTI CANADA INC	291490	2017-12-07	G6W	13-370 sproket 16 dent 1" shaft	24,87 \$	1
MTI CANADA INC.	290991	2017-11-23	G6W	NOTE DE CREDIT	1 341,87 \$	1
MULTI PERSPECTIVES FD INC.	292663	2017-12-21	G0S	réparation carte électronique	252,95 \$	1
MULTI PRESSION L.C. INC.	291907	2017-12-14	J4B	Dévidoir électrique patinoire extérieure Sylvain R	4 672,91 \$	1
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	289703	2017-11-09	G6Y	RÉPARATIONS DE PELOUSE SUITE AUX BRIS AQUE / ÉGOUT	5 767,61 \$	5
	290178	2017-11-16	G6Y	RÉPARATION PELOUSE SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC OU É	9 208,12 \$	3

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291137	2017-11-30	G6Y	RÉPARATIONS PELOUSES SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC	1 477,56 \$	1	
	291520	2017-12-07	G6Y	location pelle John Deere 50D-piste cyclable Charn	4 320,48 \$	1	
	291932	2017-12-14	G6Y	NETTOYAGE DES DÉPÔTS À NEIGE	3 104,33 \$	1	
	292455	2017-12-21	G6Y	pelouse - parc de l'érablière district 2	5 212,47 \$	1	
MULTI-SERVICES J.C.H. INC.	289236	2017-11-02	G6J	06-498 fournir et fabriquer seuil de porte chauffe	362,18 \$	3	
	290167	2017-11-16	G6J	06-388; BT 66682; SUPPORT POUR GYROPHARE	160,97 \$	1	
	290745	2017-11-23	G6J	Pièces et accessoires	121,23 \$	2	
	291512	2017-12-07	G6J	Laveuse à tapis EDIC, détergent à extracteur à tap	3 058,39 \$	2	
	291928	2017-12-14	G6J	11-365; BT 67445; ADAPTATEUR FIFTH WHEEL	2 440,35 \$	4	
	292446	2017-12-21	G6J	Passe fils	793,33 \$	2	
MULTIWAVE SENSORS INC.	290027	2017-11-16	L7E	RÉPARATION RADAR	404,25 \$	1	
MUNICIPALITE DE SAINT-APOLLINAIRE	290951	2017-11-23	G0S	REMB. DEPOT ENTENTE FOURNITURE EAU	502,33 \$	1	
MUSIQUE BEAUDOIN INC.	289200	2017-11-02	G6V	Conf. de presse 100 ans Pont de Québec	546,13 \$	1	
	290134	2017-11-16	G6V	EDC 6.1 LOCATION CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIQUE	149,47 \$	1	
	291108	2017-11-30	G6V	Conf. nouveaux élus 15 novembre	270,19 \$	1	
	291491	2017-12-07	G6V	SONORISATION/MICROS/VISUEL - COURCHEVEL/VANOISE	4 024,99 \$	2	
	291909	2017-12-14	G6V	Sonorisation - Conférence DEL	745,04 \$	2	
	292420	2017-12-21	G6V	sonorisation rv 15 mars	262,41 \$	1	
NADEAU AUDREY	290434	2017-11-16	G6Y	FORMATION - CONFERENCE PGMR - CRAQUE BITUME	25,00 \$	1	
NADEAU EMILIE (PHOTOGRAPHE)	289546	2017-11-02	G6K	Séance de photos - Grande Plée Bleue	689,85 \$	1	
	291731	2017-12-07	G6K	PHOTOS À LA REMISE DES BOURSES ATHLÈTES AMBASSADEL	919,80 \$	1	
	292194	2017-12-14	G6K	Photographe assermentation des élus	1 350,96 \$	1	
NADEAU PHILIPPE	290960	2017-11-23	G6Z	REMBOURSEMENT POUR CAMÉRA TABLEAU DE BORD	311,30 \$	1	
NADEAU ROGER	292249	2017-12-14	G6X	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 508,24 \$	1	
NASCO INC.	292104	2017-12-14	G3H	DÉNEIGEMENT SECTION RUE DES COMMANDEURS	5 465,18 \$	1	
NASSAN QUEBEC INC	292235	2017-12-14	G2E	Caserne St-Nicolas hotte de cuisson	379,42 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
NATIONAL BRANDS	291287	2017-11-30	J6Y	NOURRITURES DÉTENUS	253,86 \$	1
	292660	2017-12-21	J6Y	REPAS DÉTENU - SOUS-MARIN	36,22 \$	1
NAZAIRE BERGERON PEINTRE INC.	289378	2017-11-02	G7A	Peinture piscine	919,80 \$	1
NCUBE ARCHITECTURE CONSEIL INC.	289464	2017-11-02	G6V	Réaménagement Centre de ski 65 Mgr Bourget	1 649,03 \$	2
	289863	2017-11-09	G6V	Trav. int. Mgr Bourget Estimation, étude code opti	4 767,15 \$	2
	290891	2017-11-23	G6V	SP EN ARCHITECTURE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE	12 298,02 \$	4
	291280	2017-11-30	G6V	SP EN ARCHITECTURE - GARE INTERMODALE DE LÉVIS	1 744,18 \$	2
	292124	2017-12-14	G6V	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HOTEL DE VILLE	16 742,34 \$	5
NEOPOST CANADA LTD (LACOULINE)	290014	2017-11-16	L3R	CONTRAT ENTRETIEN TIMBREUSE	1 468,14 \$	1
NETTOYAGE LOGIC INC.	292581	2017-12-21	G1G	2014-50-41gr26Z 470 2e Avenue 01-08-2017 au 31-12-	2 949,10 \$	3
NETTOYEUR A SEC RIVE SUD	291910	2017-12-14	G6Z	Facturation novembre 2017	86,23 \$	1
NETTOYEUR CLAUDE HAMEL INC.	289218	2017-11-02	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES CELLULES - SEPT.	246,35 \$	3
	290149	2017-11-16	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES CELLULES	150,90 \$	1
	292434	2017-12-21	G6V	NETTOYAGE DES COUVERTURES CELLULES	247,36 \$	3
NETTOYEURS NET-TOP	289819	2017-11-09	G1P	Nettoyage de linges (guenilles)	646,42 \$	21
	292071	2017-12-14	G1P	Nettoyage de guenilles	105,67 \$	2
NEWSPAPERDIRECT	290433	2017-11-16	V6V	Abonnement Le Soleil sur mon ordi	137,97 \$	1
NI CORPORATION	290383	2017-11-16	H7L	Achat équipements optimisation prog. collecte mat.	5 407,97 \$	1
NICOLE PIERRE	292138	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1
NIVEAU 5	289892	2017-11-09	G6W	Gabarit publi-postage Collecte des matières recycl	182,81 \$	1
	290918	2017-11-23	G6W	Graphisme - corrections Guide loisir hiver 2018	516,52 \$	2
	291703	2017-12-07	G6W	Réimpression guides	1 074,27 \$	2
	292701	2017-12-21	G6W	AFFICHES ESPRIT SPORTIF	349,87 \$	2
NOLIN LUCIE	291763	2017-12-07	G6X	REMB. CHANGEMENT DE PROJET	175,00 \$	1
NORDA STELO INC. (ROCHE LTEE, GROUPE-CONSEIL)	291132	2017-11-30	G1W	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATIC	14 658,93 \$	3
	291514	2017-12-07	G1W	SP EN GÉNIE CIVIL ET MARITIME POUR LE PROJET DE RÉ	23 452,14 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292448	2017-12-21	G1W	HONORAIRE PROFESSIONEL POUR ENFOUISSEMENT RUE ST-L	1 172,75 \$	1	
NORMAND	292075	2017-12-14	G7A	10-260	198,84 \$	1	
NORMAND EQUIPEMENT 1948 INC.	291085	2017-11-30	G1X	10-260 s.roy	198,84 \$	1	X
NORMAND NADEAU COMMUNICATIONS	290345	2017-11-16	G6E	Cell. et accessoires	1 035,10 \$	11	
	290840	2017-11-23	G6E	téléphones flip pour élection	4 081,61 \$	2	
	291247	2017-11-30	G6E	Écouteur bluetooth billet #16229	158,29 \$	1	
NORMANDIN MICKAEL	289960	2017-11-09	G3N	REMB. FRAIS DE TEMOIN	77,85 \$	1	
NORTRAX QUEBEC INC. (ANCIENNEMENT SIGMA)	289351	2017-11-02	M5W	09-455,BT65790,SEAL ET DISQUE ,PARE-SOLEIL	7 949,79 \$	3	
	289783	2017-11-09	M5W	09-455,BT65790,SEAL ET DISQUE ,PARE-SOLEIL	765,80 \$	1	
	290805	2017-11-23	M5W	07-413, gaskets, washers, pins et vis,	795,08 \$	10	
	291595	2017-12-07	M5W	09-455 bellow seals	8 062,26 \$	8	
	292538	2017-12-21	M5W	07-412 pompe de charge du 6 x 6	11 655,90 \$	10	
NOVA CONSTRUCTION C.P. INC.	289579	2017-11-02	G1C	REMB. DEPOT POUR ENTENTE FOURNITURE D'EAU	1 963,03 \$	1	
NOVABLEU INC.	290971	2017-11-23	G6V	FONDS RESERVES FLI / FLS	75 000,00 \$	1	
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	289202	2017-11-02	G6V	LOCATION RADIOS	18 291,93 \$	9	
	290136	2017-11-16	G6V	LIGNE HAUTE VITESSE POUR MEMPHRÉMAGOG	393,98 \$	3	
	291110	2017-11-30	G6V	Réparation radio 08	266,47 \$	3	
	291494	2017-12-07	G6V	LOCATION DE RADIO MOBILE POUR ODANAK - TRIMESTRIEL	7 187,94 \$	7	
	292422	2017-12-21	G6V	Achat radio	617,42 \$	1	
O SOINS D'L'AUTO	289565	2017-11-02	G6V	10-184 netraliseur d'odeur sur ventilation	91,91 \$	1	
	291339	2017-11-30	G6V	09-455 chargeur décontamination a/c	201,15 \$	1	
OBJECTIF FORME	289520	2017-11-02	G3B	COURS BAMBIN AUTOMNE 2017 - MERCREDIS	455,00 \$	1	
	289908	2017-11-09	G3B	SUPERVISION PATINAGE LIBRE	2 548,00 \$	1	
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS	289203	2017-11-02	G6V	AIDE FINANCIÈRE - OMH ET PSL	293 906,09 \$	1	
OK PNEUS ST-NICOLAS & REMORQUAGE RIVE-SUD	289298	2017-11-02	G7A	05-482; BT 66459; REMORQUAGE DE CH. INDUST. À 1240	129,35 \$	1	
	290778	2017-11-23	G7A	Unité 08-156 accident du 26-10-2017 remorquage	287,45 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292495	2017-12-21	G7A	DOSSIER ENQUÊTE ACCIDENT	278,20 \$	1
OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC.	289865	2017-11-09	H3A	Honoraires professionnels en retraite	18 208,31 \$	1
	290407	2017-11-16	H3A	Honoraires actuaires - Régime de retraite	17 060,57 \$	1
OPTION AMENAGEMENT INC.	289509	2017-11-02	G1K	architecture du paysage piste rivière Etchemin 201	4 481,73 \$	2
	289900	2017-11-09	G1K	SP-ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT	1 149,75 \$	1
	290447	2017-11-16	G1K	plan et concept de la rivière etchemin s	8 881,82 \$	1
	290922	2017-11-23	G1K	SP POUR LA RÉALISATION DES PLANS EET DEVIS D'UNE H	11 741,83 \$	4
	291306	2017-11-30	G1K	SP ARCHITECTURE DU PAYSAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 521,68 \$	1
	291707	2017-12-07	G1K	cd163481, plan et concept de la rivière etchemin s	1 181,94 \$	1
OPTION TECHNIQUE INC.	289455	2017-11-02	G1N	Réparation UPS	183,85 \$	1
	290400	2017-11-16	G1N	Poste HDV.	71,59 \$	1
ORCHESTRE D'HARMONIE DES CHUTES	289331	2017-11-02	G6Z	Remboursement frais de salle et surveillance	1 500,00 \$	1
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LEVIS	292278	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE (CV-2016-04-15 - DVC-ART-2016-015)	25 000,00 \$	1
	292546	2017-12-21	G6W	AIDE FINANCIÈRE (CV-2016-09-94, DVC-ART-2016-032)	53 000,00 \$	1
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QU	291495	2017-12-07	H3B	AUTORISATION RH 2423 FORMATION WEB TPS TVQ PARTIE	218,45 \$	1
	292423	2017-12-21	H3B	Formation audit des org. municipaux	100,00 \$	1
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRI	290727	2017-11-23	H3B	Formation Rendez-vous développement organisationne	456,45 \$	1
ORDRE DES EVALUATEURS AGREES DU QUÉBEC	289721	2017-11-09	H2Z	Perfectionnement - volet évaluation	603,62 \$	1
	290766	2017-11-23	H2Z	Formation série expropriation 3 et 4 nov. DRH2359	603,62 \$	1
ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC	291111	2017-11-30	H3C	Affichage	546,13 \$	1
ORGANISATION DU HOCKEY MINEUR POINTE-LEVY INC.	292680	2017-12-21	G6V	AIDE FINANCIÈRE 2017	6 750,00 \$	1
ORICOM INTERNET INC.	289714	2017-11-09	G1M	Services des liens Internet	787,58 \$	1
	291150	2017-11-30	G1M	Services des liens Internet	787,58 \$	1
ORIGINE S.E.N.C.	289868	2017-11-09	J7B	Services professionnels en radiocommunication	7 183,07 \$	1
	292652	2017-12-21	J7B	Services professionnels en radiocommunication	11 766,54 \$	1
ORION DENEIGEMENT INC.	292077	2017-12-14	G6Z	DÉNEIGEMENT ACCÈS BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE	2 862,88 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
OSEZARTA INC.	290458	2017-11-16	G7A	LBA Band le 7 décembre 2017 (musique party de Noël	5 978,70 \$	1	
OTIS CLAUDE	291354	2017-11-30	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	366,43 \$	1	
OUTILS PLUS M.J. INC.	289114	2017-11-02	G6W	DÉVIDOIR POUR FIL ÉLECTRIQUE LINCOLN 91030; WINCH	2 389,75 \$	20	
	289621	2017-11-09	G6W	PERCEUSE À BATTERIE 2717-22HD ET MECHE 1-3/8" HC50	2 571,57 \$	11	
	290025	2017-11-16	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	3 461,75 \$	24	
	290654	2017-11-23	G6W	45-996 ASPIRATEUR DE MARQUE JOHNNY VAC NUMÉRO JV10	2 049,57 \$	7	
	291042	2017-11-30	G6W	GRINDER / IMPAC / DRILL	2 844,25 \$	3	
	291400	2017-12-07	G6W	perceuses équipe balises	1 645,73 \$	5	
	291821	2017-12-14	G6W	fuel perceuseammer (seul)	725,77 \$	5	
	292316	2017-12-21	G6W	PERCEUSE À BATTERIE 2717-22HD ET MECHE 1-3/8" HC50	2 282,37 \$	4	
OXYGAZ INC.	289204	2017-11-02	G6C	Pièces pour basse pression	333,56 \$	1	
	290137	2017-11-16	G6C	Produites de soudure	211,63 \$	1	
	290728	2017-11-23	G6C	CHARRIOT POUR BOBONNE A GAZ	381,19 \$	2	
	291112	2017-11-30	G6C	REPLISSAGE TORCHE UNITÉ 07-344	195,68 \$	1	
	291496	2017-12-07	G6C	Walter cut off	405,34 \$	2	
	291911	2017-12-14	G6C	Blueshield - Aréna de Lévis	148,84 \$	1	
P. PRIVE ELECTRIQUE INC.	289647	2017-11-09	G6Z	Fourniture de services d'électricien pour l'inciné	17 554,34 \$	7	
	290076	2017-11-16	G6Z	Fourniture de services d'électricien pour l'inciné	7 054,77 \$	8	
	291081	2017-11-30	G6Z	Fourniture de services d'électricien pour l'inciné	2 465,06 \$	1	
	291865	2017-12-14	G6Z	Fourniture de services d'électricien pour l'inciné	5 105,23 \$	2	
P.E.S. CANADA INC.	289303	2017-11-02	J3X	Installation d'équipement d'urgence pour dodge cha	3 016,45 \$	3	
	289742	2017-11-09	J3X	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	1 152,47 \$	6	
	290225	2017-11-16	J3X	Installation d'équipement d'urgence pour dodge cha	4 168,36 \$	8	
	291176	2017-11-30	J3X	17-216 INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE INCENDIE	3 096,41 \$	6	
	291978	2017-12-14	J3X	LAMPE CLIGNOTANTE ET SIRÈNE POUR MOTONAIGE	3 461,39 \$	3	
	292499	2017-12-21	J3X	COFFRE D'ALUMINIUM POUR ARMES DE SOUTIEN DANS VA P	9 408,08 \$	4	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
P.R. DISTRIBUTION INC.	289217	2017-11-02	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER	269,45 \$	2
	290148	2017-11-16	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER	23,25 \$	1
	291504	2017-12-07	G2C	MATÉRIEL D'ATELIER	618,88 \$	4
P/A G.G.M. (LEVIS) 3280 (NAPA)	289450	2017-11-02	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	6 056,77 \$	30
	289854	2017-11-09	G0R	réapprovisionnement	2 139,66 \$	13
	290396	2017-11-16	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	987,80 \$	9
	290879	2017-11-23	G0R	RÉAPPROVISIONNEMENT	319,05 \$	7
	291270	2017-11-30	G0R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	2 385,56 \$	21
	291672	2017-12-07	G0R	RÉAPPROVISIONNEMENT	811,77 \$	8
	292112	2017-12-14	G0R	RÉAPPROVISIONNEMENT	426,62 \$	10
	292635	2017-12-21	G0R	RÉAPPROVISIONNEMENT	762,33 \$	7
PAGNET DU CANADA INC.	289254	2017-11-02	H4L	Téléavertisseurs	85,67 \$	2
	289708	2017-11-09	H4L	Location téléavertisseurs	2 816,21 \$	1
	291525	2017-12-07	H4L	Téléavertisseurs	62,90 \$	1
	291942	2017-12-14	H4L	Location téléavertisseurs	2 586,22 \$	2
PAGUI INC	289513	2017-11-02	G3G	Travaux câblage	495,50 \$	1
	289907	2017-11-09	G3G	Travaux câblage salle conseil	6 626,06 \$	5
	290453	2017-11-16	G3G	appel de service Quai Paquet 2017-00-06	2 551,67 \$	2
	290925	2017-11-23	G3G	Travaux câblage	1 102,62 \$	2
	291710	2017-12-07	G3G	Travaux Câblage	712,06 \$	2
	292171	2017-12-14	G3G	Travaux câblage	856,05 \$	1
	292712	2017-12-21	G3G	Installation fibre optique	4 789,62 \$	2
PAKENHAM STEPHANIE	290562	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
PAQUET ANNIE	289918	2017-11-09	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	127,50 \$	1
PAQUET ET FILS LTEE - LUBRIFIANTS PFL	289206	2017-11-02	G6V	HUILE HYDRAULIQUE VÉGÉTALE BIO G900	2 309,23 \$	5
	289684	2017-11-09	G6V	huile 75w90 synthétique en 60 litres ( urgent )	847,36 \$	2

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290138	2017-11-16	G6V	HUILE 15W40 EN VRAC; TRACTOR HYD.TOUTE SAISON	4 428,75 \$	2	
	291114	2017-11-30	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	81,48 \$	4	
	291497	2017-12-07	G6V	VRAC HUILES	3 281,21 \$	2	
	292424	2017-12-21	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	282,28 \$	2	
PAQUET JOHANNE	289910	2017-11-09	G6X	REMB. MATERIEL	18,40 \$	1	
	290461	2017-11-16	G6X	REMB. MATERIEL	18,40 \$	1	
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	291434	2017-12-07	G1C	LOCATION BOUTEUR DÉPÔT	5 404,43 \$	1	
	292363	2017-12-21	G1C	Projet: 2016-00-48 Aménagement de jeux d'eau aux p	24 482,86 \$	5	
PARADIS FLEUR	291313	2017-11-30		REMB. DEPENSES RECHERCHE ET SOUTIEN DES ELUS	153,13 \$	1	
PARADIS NATHALIE	292204	2017-12-14	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
PARE CENTRE DU CAMION - LEVIS	289207	2017-11-02	G6V	04-376,BT66116 BOLT ET NUTS	139,92 \$	5	
	289685	2017-11-09	G6V	13-370 inspection PEP faire réparation	1 825,87 \$	2	
	290139	2017-11-16	G6V	04-379: radio	269,28 \$	3	
	290731	2017-11-23	G6V	04-377 MIROIR COMPLET COTÉ DR. 20720089	2 232,84 \$	2	
	291115	2017-11-30	G6V	04-377: amortisseurs de capot	188,59 \$	2	
	291498	2017-12-07	G6V	13-370 ALTERNATEUR 12V DR8700047	845,17 \$	4	
	292425	2017-12-21	G6V	04-378 solenoide du epg défectueux	4 437,29 \$	1	
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE, HUISSIERS	290882	2017-11-23	G1H	FRAIS HUISSIER - COUR MUNICIPALE	3 495,91 \$	1	
	292116	2017-12-14	G1H	Services juridiques huissiers - cour municipale	3 585,72 \$	1	
PARENT JACQUES	292143	2017-12-14	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1	
PARENT SEBASTIEN	292201	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	27,86 \$	1	
PARENTEAU ANNE	290996	2017-11-23	G6W	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1	
PATRI-ARCH	289414	2017-11-02	G1S	EDC-055-IR INVENTAIRE DES CROIX DE CHEMIN ET CALVA	3 311,28 \$	1	
	292614	2017-12-21	G1S	EDC-055-IR INVENTAIRE DES CROIX DE CHEMIN ET CALVA	3 311,28 \$	1	
PATRO DE LEVIS INC.	290199	2017-11-16	G6V	certificat cadeau pour activité reconnaissance	50,00 \$	1	
PATTISON OUTDOOR ADVERTISING LP	290856	2017-11-23	L4W	Structure publicitaire - installation	24 949,58 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291652	2017-12-07	L4W	Publicité Guide loisir HIVER 2018	2 328,24 \$	1
PAUL SABRINA	290492	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
PAUSE CAFE URBAIN INC.	290256	2017-11-16	G1N	Commande de fournitures	173,25 \$	1
	291581	2017-12-07	G1N	Commande de fournitures (café rdc)	277,88 \$	3
PAVAGE GILLES AUDET INC.	290398	2017-11-16	G6C	PAVAGE 651 RUE MARTINEAU	2 270,76 \$	1
PAVAGE RAY. DESROCHERS INC	290377	2017-11-16	G1M	travaux de pavage parc guy dionne - 2016-00-48	12 195,66 \$	2
	292106	2017-12-14	G1M	TRAVAUX DE RAPIÈCAGE MÉCANISÉ SEMAINE DU 13 AU 19	156 756,09 \$	21
PAVAGE U.C.P. (9167-6114 QUEBEC INC.)	291139	2017-11-30	G1G	PAVAGE OCTOBRE	9 140,03 \$	9
PAYSAGISTE IDEE CONCEPT INC	289314	2017-11-02	G6V	NETTOYER PLATES BANDES, FLEURS AUTOUR DE LA GARE	842,92 \$	1
	290231	2017-11-16	G6V	BH - PROTECTION HIVERNALE QUAI PAQUET	431,16 \$	1
PAYSAGISTE PRO-TECH	290885	2017-11-23	G6W	MODIFICATION DES PAVÉS DE BÉTON - ESPACE PUBLIQUE	7 128,45 \$	1
PAYSAGISTES AU NATUREL INC.	292043	2017-12-14	G6Z	DÉNEIGEMENT ACCES PARCS- SECTEUR CHARNY	1 123,63 \$	1
PEDNEAULT JOEL	290527	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
PELCHAT CATHERINE	290513	2017-11-16	G6W	HONORAIRES 2 GROUPES DE PEINTURE - SESSION AUTOMNE	517,50 \$	1
	291734	2017-12-07	G6W	REMBOURSEMENT MATÉRIEL COURS D'ART - SESSION AUTOM	358,98 \$	1
PELLERIN THIERRY	290493	2017-11-16	G6X	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	1 000,00 \$	1
PELLETIER ALINE	291596	2017-12-07		REMB. HEBERGEMENT ET REPAS FORMATION	392,13 \$	1
PELLETIER ARMAND	292790	2017-12-21	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 180,85 \$	1
PELLETIER GAETAN	292264	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	35,66 \$	2
PELLETIER MATHIEU	290583	2017-11-16	G6Y	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
PELLETIER MELANIE	289584	2017-11-02	G6W	REMB. A LA VICTIME	50,00 \$	1
PELLETIER NICOLAS	289564	2017-11-02	G1S	EDC-064-CD Remplacement guide-interprète	154,00 \$	1
PENSEWEB.COM	291246	2017-11-30	J1H	RÉSERVATION DU NOM DE DOMAINE CULTURELEVIS.COM	22,94 \$	1
PEPIN JEAN-PIERRE	292273	2017-12-14	G6V	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	118,23 \$	1
PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO	292584	2017-12-21	J3M	PP - plantation d'arbres pour projet rock pointe -	9 405,30 \$	1
PERRON GUY CPA INC.	289532	2017-11-02	G1X	Honoraires dossier A-37	853,69 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290466	2017-11-16	G1X	Honoraires contrat A-37	1 075,02 \$	1	
	292183	2017-12-14	G1X	Honoraires dossier A-37	948,54 \$	1	
PERUSSE AUDREY	289928	2017-11-09	G6Z	HONORAIRES COURS D'INITIATION À L'ART - SESSION AU	75,00 \$	1	
PERUSSE FREDERIQUE	290494	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
PETITCLERC CHLOE	290584	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
PETITE CAISSE - ANDRE GAUMOND	289864	2017-11-09		PETITE CAISSE	207,00 \$	1	
PETITE CAISSE - CHRISTIAN GIROUX	291277	2017-11-30		REMB. PETITE CAISSE	396,65 \$	1	
PETITE CAISSE - CHRYSTEL DE BLECKER-CHANTIER A.C.DAVI	290390	2017-11-16		PETITE CAISSE	334,80 \$	1	
PETITE CAISSE - FRANCINE THOMASSIN	289776	2017-11-09		PETITE CAISSE	154,20 \$	1	
	290799	2017-11-23		REMB. PETITE CAISSE	172,95 \$	1	
	292012	2017-12-14		REMB. PETITE CAISSE	194,95 \$	1	
PETITE CAISSE - LINE CHARLAND	290301	2017-11-16		REMB. PETITE CAISSE	88,50 \$	1	
PETITE CAISSE - LORRAINE BRASSEUR	290798	2017-11-23		REMB. PETITE CAISSE	821,15 \$	1	
PETITE CAISSE - LUCELLE POULIOT	292080	2017-12-14		REMB. PETITE CAISSE	44,50 \$	1	
PETITE CAISSE - MARIE-JOSEE BEGIN	291646	2017-12-07		REMB. PETITE CAISSE	145,70 \$	1	
PETITE CAISSE - MELANIE CHENARD	291586	2017-12-07		REMB. PETITE CAISSE	151,10 \$	1	
PETITE CAISSE - NATHALIE BOUTET	290406	2017-11-16		REMB. PETITE CAISSE	189,30 \$	1	
	290890	2017-11-23		REMB. PETITE CAISSE	200,00 \$	1	
PETITE CAISSE - ODETTE GIASSON	290331	2017-11-16		REMB. PETITE CAISSE	434,10 \$	1	
	291240	2017-11-30		REMB. PETITE CAISSE	493,80 \$	1	
	292068	2017-12-14		REMB. PETITE CAISSE	244,00 \$	1	
PETITE CAISSE - PATRICIA LEMELIN	289780	2017-11-09		PETITE CAISSE	401,80 \$	1	
PETITE CAISSE - RITA C. ASSELIN	292015	2017-12-14		REMB. PETITE CAISSE	200,00 \$	1	
PETITE CAISSE - SERGE MAHEUX	289816	2017-11-09		PETITE CAISSE	202,60 \$	1	
PETITE CAISSE - SONIA DROLET	292472	2017-12-21		REMB. PETITE CAISSE	144,10 \$	1	
PETITE CAISSE - YVES CHOUINARD	291799	2017-12-14		REMB. PETITE CAISSE	152,25 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
PG SOLUTIONS INC.	291418	2017-12-07	H3C	RH 2394 FORMATION SFM 31 OCT 14 PERS. 795, ALP-DES	1 698,18 \$	1	
	292342	2017-12-21	H3C	installation interface pour GOcité	482,90 \$	1	
PHARMACIE JEAN COUTU #265	289308	2017-11-02	G6V	ESSUIE-TOUT, PAPIER-MOUCHOIR	194,27 \$	2	
	290227	2017-11-16	G6V	SACS PLASTIQUES POUR SIJ	16,08 \$	1	
	291180	2017-11-30	G6V	DIVERS ARTICLES POUR PRISES D'EMPREINTES	25,95 \$	1	
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	289211	2017-11-02	G1L	09-360,66066,TOILE COMPLET POUR REMORQUE	995,69 \$	2	
	289687	2017-11-09	G1L	04-380; BT66757; BRAS D'AJUSTEMENT 050-00000301	480,66 \$	5	
	290143	2017-11-16	G1L	15-387, chute polyéthylène	287,44 \$	2	
	290734	2017-11-23	G1L	RÉAPPROVISIONNEMENT	75,83 \$	1	
	291116	2017-11-30	G1L	06-388; BT 67314; CLÉVIS MÂLE 050-0000010005	157,75 \$	1	
	292428	2017-12-21	G1L	14-371; BT67833; ROULEMENT DU PONT ROULANT	65,32 \$	1	
PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE	289824	2017-11-09	G6E	Carburant vrac St-Omer 12 oct DBE & SP	99 186,11 \$	6	
	290342	2017-11-16	G6E	Carburant vrac Gar. St-Nicolas DB & DC & SP (suite	28 724,51 \$	3	
	290839	2017-11-23	G6E	Carburant vrac Gar. St-Omer DBH & SP 7 nov.	116 468,57 \$	9	
	291633	2017-12-07	G6E	Carburant vrac site concassage DBH 31 oct.	8 978,92 \$	9	
	292595	2017-12-21	G6E	Carburant vrac Gar. Ch. Est 28 nov SP & DBH	241 444,27 \$	16	
PHOTOLUX DESIGN	290829	2017-11-23	G7A	ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE - STATIONNEMENT SAMSON	2 529,45 \$	1	
	291624	2017-12-07	G7A	PHOTOMÉTRIE - STATIONNEMENT GÉRARD DUMONT	2 184,53 \$	1	
PICARD ERIC	291348	2017-11-30	G3N	REMB. DEPOT DEC	250,00 \$	1	
PICHE PHILIPPE	292263	2017-12-14	G6X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	13,80 \$	1	
PICHETTE NICOLAS	292190	2017-12-14	G6C	LAVOISIER-Patinoire extérieure-Contrat entretien e	2 155,78 \$	1	
	292736	2017-12-21	G6C	Patinoire Sainte-Marie - Entretien et surveillance	2 586,94 \$	1	
PIECES D'AUTO ALAIN COTE (05403) (NAPA)	289368	2017-11-02	G2E	réapprovisionnement	1 397,18 \$	25	
	289799	2017-11-09	G2E	réapprovisionnement	382,38 \$	4	
	290302	2017-11-16	G2E	10-280; BT 67027; ANTIGEL	759,14 \$	11	
	291230	2017-11-30	G2E	RÉAPPROVISIONNEMENT	524,74 \$	6	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291612	2017-12-07	G2E	RÉAPPROVISIONNEMENT	316,58 \$	4	
	292046	2017-12-14	G2E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	222,72 \$	4	
	292557	2017-12-21	G2E	12-281; BT 67929; INTERRUPTEUR DE PORTE 91823 CH	473,44 \$	9	
PIECES D'AUTO HOULE INC.	289248	2017-11-02	G6W	location pelle pour branchement mgr bourget - s.ro	2 256,99 \$	9	
	290179	2017-11-16	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	396,51 \$	11	
	290752	2017-11-23	G6W	erreur facturation du prix	158,05 \$	5	
	291521	2017-12-07	G6W	07-036: alternateur,oil pan,tension,belt,poulie,da	1 201,72 \$	5	
	291933	2017-12-14	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	152,93 \$	1	
	292456	2017-12-21	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	124,17 \$	2	
PIECES D'AUTO ST-ETIENNE INC.	291575	2017-12-07	G6J	05-482; BT 67501; INHIBITEUR DE ROUILLE; ADAPTATEU	33,17 \$	1	
PIECES INDUSTRIELLES QUEBEC INC.(PIQ-TH.PELLETIER)	289116	2017-11-02	G6W	Pièces	806,15 \$	7	
	289623	2017-11-09	G6W	08-433; BT 64108; BOYAUX POUR CARBURANT	79,72 \$	1	
	290029	2017-11-16	G6W	Pièces	1 474,68 \$	6	
	290657	2017-11-23	G6W	Biblio Albert Rousseau	582,97 \$	2	
	291046	2017-11-30	G6W	11-365; BT 67184; ROUE DENTÉE DU CAPTEUR DE	174,70 \$	1	
	291403	2017-12-07	G6W	RÉAPPROVISIONNEMENT	338,00 \$	4	
	291825	2017-12-14	G6W	03-479 FOURNIR ET FABRIQUER BOYAU HYDRAULIQUE	678,04 \$	5	
PINTAL JEAN-YVES, ARCHEOLOGUE CONSULTANT	291187	2017-11-30	G1R	HONORAIRES ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE	6 369,62 \$	1	
PIQ-TH. PELLETIER	289255	2017-11-02	G6W	REPARATION BOITE CALCIUM LIQUIDE	644,41 \$	6	
	289709	2017-11-09	G6W	Achat filtre	182,06 \$	2	
	290184	2017-11-16	G6W	Accessoires	183,28 \$	5	
	290755	2017-11-23	G6W	Pièces et accessoires	434,57 \$	5	
	291526	2017-12-07	G6W	Achat de pièces et note de crédit sur fact. FC0007	17,23 \$	2	
	291943	2017-12-14	G6W	S.MISSON / PIÈCES PURGEUR FORT #1	92,93 \$	1	
PISCINES PRO ET PATIOS N.V. INC.	292290	2017-12-21	G1M	Piscines - produits d'entretien	568,62 \$	3	
PLANIFIKA	290751	2017-11-23	G1K	Inspection pré-achat	4 828,95 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
PLANTE CLAUDE	292802	2017-12-21	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1
PLASTIPRO CANADA LTEE	292723	2017-12-21	H1P	CÔNES POUR FORMATION CONDUITE	787,58 \$	1
PLOMBERIE CHAUFFAGE D.ROY LYVA	292770	2017-12-21	G5V	Travaux H V St-Rom	353,56 \$	1
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.	289380	2017-11-02	G6J	Réparations toilettes seal, valve, drain	1 278,50 \$	5
	290321	2017-11-16	G6J	2 pieds de tuyau 3/4 en cuivre-Aréna St-Rédempteur	238,81 \$	1
	291623	2017-12-07	G6J	Installation filtre et réparation valve	380,81 \$	1
	292058	2017-12-14	G6J	Relocaliser machine à café, installer abreuvoir, i	5 075,24 \$	2
PLOURDE CLAUDE	292261	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	74,28 \$	2
PNEUS 20 INC. (LES)	289362	2017-11-02	G7A	08-613; BT 66462; REMPLACER 3 PNEUS	537,85 \$	2
	291605	2017-12-07	G7A	06-513; BT 67279; CHAMBRE À AIR 7.00-12	26,29 \$	1
PNEUS COLOSSE INC.	289355	2017-11-02	G1M	08-449 crevaison av gauche dompe des moissons 178.	205,52 \$	1
	289787	2017-11-09	G1M	08-423 service routier	205,52 \$	1
	291598	2017-12-07	G1M	06-498; BT 67470; POSE 4 PNEUS 20.5 X 25	1 266,97 \$	2
PNEUS DEPOT PINTENDRE	289463	2017-11-02	G6C	Transport véh. police mai 2017 à ???	404,60 \$	3
	289862	2017-11-09	G6C	13-120 Remplacer tendeur courroie	2 011,82 \$	10
	290405	2017-11-16	G6C	Transport véh. police mai 2017 à ???	280,54 \$	1
	290889	2017-11-23	G6C	Transport véh. police mai 2017 à ???	430,01 \$	1
	291279	2017-11-30	G6C	10-178 alignement	68,93 \$	1
	291681	2017-12-07	G6C	Transport véh. police mai 2017 à ???	1 271,62 \$	3
	292123	2017-12-14	G6C	10-070 alignement, table de conduite	719,52 \$	5
PNEUS RATTE CENTRE DU CAMION	292646	2017-12-21	G6C	Transport véh. police nov & dec 2017	603,62 \$	2
	289173	2017-11-02	G1L	00-599 INST'L PNEU	57,32 \$	1
	289663	2017-11-09	G1L	08-256 pneus 225/75r16	1 560,56 \$	12
	290097	2017-11-16	G1L	05-386; BT 67083; POSE DE DEUX PNEUS	402,00 \$	3
	291461	2017-12-07	G1L	10-503 4 PNEUS NOKIAN	2 591,78 \$	11
	291881	2017-12-14	G1L	14-459; BT 67582; CREVAISON PNEUS ARRIÈRES	251,05 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	292385	2017-12-21	G1L	09-501 4 PNEUS CLOUTÉS	2 034,75 \$	5	
PNEUS ST-DAVID INC.	289215	2017-11-02	G6W	09-454,REPARER 2 PNEUS. AV.GA.ET.ARR.DR.	579,36 \$	5	
	291118	2017-11-30	G6W	45-994 POSE PNEU HIVER	2 965,61 \$	11	
	291916	2017-12-14	G6W	06-499; BT 67094; 4 PNEUS NEUFS POSÉS	17 187,21 \$	22	
	292433	2017-12-21	G6W	ROUES 22.5 9 X DEM/MONTE STOCK	1 725,71 \$	6	
POIRE AURELIE	290528	2017-11-16	G6Y	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
POIRIER CARL	290563	2017-11-16	G6X	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
POIRIER YVES & GAGNON DESROSIERS KARINE	291772	2017-12-07	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	418,17 \$	1	
POITRAS SIMON	290975	2017-11-23	G7A	REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS	1 448,13 \$	1	
POMERLEAU INC.	292641	2017-12-21	G5Y	TRAVAUX D'UN VIADUC ENTRE RUE BERNIÈRE ET SAINT-DE	51 485,39 \$	1	
POMME GRENADE INC.	289210	2017-11-02	G6Z	Activités kiosques DVC 27 septembre	1 444,12 \$	3	
	290732	2017-11-23	G6Z	EDC-024-PL / EDC-025-PL COCKTAIL SOIRÉE RÉSEAUTAGE	1 258,76 \$	3	
	292427	2017-12-21	G6Z	Atelier communication influence 14 décembre	87,34 \$	1	
PONTBRIAND/9306-3238 QUEBEC INC.	292508	2017-12-21	G0A	plaque commémorative - rivière Etchemin 2014-00-37	2 299,50 \$	1	
PORTES DU QUEBEC INC.	292090	2017-12-14	G6K	Réparation	343,78 \$	1	
POSTES CANADA	289067	2017-11-02	K1A	FRAIS POSTAUX SEPTEMBRE	3 294,24 \$	1	
	289983	2017-11-16	K1A	FRAIS POSTAUX JOURNAL LÉVIS'INFORME	13 345,34 \$	5	
	291783	2017-12-14	K1A	FRAIS POSTAUX NOVEMBRE	2 474,73 \$	3	
	292286	2017-12-21	K1A	FRAIS POSTAUX LÉVIS S'INFORME ET AVIS DÉNEIGEMENT	12 118,60 \$	1	
POTVIN YANNICK	289976	2017-11-09	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	178,50 \$	1	
POULIN ET POULIN, NOTAIRES	289658	2017-11-09	G6Z	Acquisition du lot 2 286 723, rue de l'Aquifère	1 123,04 \$	1	X
	290697	2017-11-23	G6Z	Acquisition du lot 2 286 723, rue de l'Aquifère	1 123,04 \$	1	
	291091	2017-11-30	G6Z	Acquisition d'une servitude d'une piste cyclable e	1 208,52 \$	1	
POULIOT REJEAN	291758	2017-12-07	G1C	REMB. FRAIS DE TEMOIN	60,48 \$	1	
PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC.	289240	2017-11-02	J4G	Peinture	29,50 \$	1	
	289698	2017-11-09	J4G	Peinture	44,34 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290171	2017-11-16	J4G	SC Plancher uréthane Base	354,04 \$	1	
	290746	2017-11-23	J4G	Peinture Plancher	118,72 \$	2	
	290747	2017-11-23	J4G	SC Expert Bloque-taches prim. SC Plancher uréthane	201,87 \$	1	
	291929	2017-12-14	J4G	Primer	81,15 \$	1	
PRAXAIR INC.	289220	2017-11-02	M1R	Equipement de soudage	1 247,38 \$	7	
	290151	2017-11-16	M1R	45-997: bonbonne gaz	395,25 \$	3	
	290738	2017-11-23	M1R	45-997 fourniture de gaz et acétylene	180,29 \$	2	
	291122	2017-11-30	M1R	REPLACEMENT LENTILLE DE CASQUE À SOUDER	44,55 \$	1	
	291505	2017-12-07	M1R	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	279,73 \$	4	
	291920	2017-12-14	M1R	Location de bouteilles et gaz pour l'incinérateur	7,07 \$	2	
	292435	2017-12-21	M1R	Location bail 1 an gaz à soudure	243,47 \$	3	
PREMA QUEBEC METRO	290462	2017-11-16	G2E	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	149,05 \$	1	
	292180	2017-12-14	G2E	16-090 TPMS NISSAN ALTIMA # 17-43012	423,11 \$	1	
	292728	2017-12-21	G2E	achat de pesée MC et FN atelier mécanique léger	217,94 \$	1	
PREMONT HARLEY-DAVIDSON	289223	2017-11-02	G1M	réapprovisionnement	146,52 \$	2	
	291124	2017-11-30	G1M	RÉAPPROVISIONNEMENT	298,70 \$	2	
	291507	2017-12-07	G1M	RÉAPPROVISIONNEMENT	197,42 \$	2	
PRESSES DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC	290211	2017-11-16	G1V	achat de livres	74,10 \$	1	
PREVIMED INC	289817	2017-11-09	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	360,00 \$	9	
	290835	2017-11-23	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	90,00 \$	4	
	292589	2017-12-21	G8V	Remplissage et location des cylindres d'oxygène 20	135,00 \$	6	
PREVOST DONALD	292607	2017-12-21	G6Y	Patinoire Des Marguerites - Entretien et surveilla	1 479,55 \$	1	
PRO CONTACT INFORMATIQUE	291128	2017-11-30	G2E	UPS facture et crédit	151,77 \$	3	
	292439	2017-12-21	G2E	Tablette Samsung 10"	399,55 \$	1	
PRO REMORQUE (9207-6587 QUEBEC INC.)	290818	2017-11-23	G2C	REMORQUE PLATEFORME BASCULANTE HYDRAULIQUE ST102:	12 428,02 \$	1	
PRO-ARME INC.	291241	2017-11-30	G7A	PIÈCES POUR ARME D'APPOINT	1 406,54 \$	1	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
PRODUCTIONS CULTURELLES QUEBEC	289473	2017-11-02	G2G	Entente Festibière du 30 juin au 2 juillet	6 000,00 \$	1	
PRODUCTIONS D'OZ 2000 INC.	289499	2017-11-02	G6W	Matériel pour formation	2 459,31 \$	10	
	289888	2017-11-09	G6W	1000 auto-collants - Pas de publicité	342,62 \$	2	
	290438	2017-11-16	G6W	IMPRESSIONS - TERRASSE DU CHEVALIER	110,38 \$	1	
	290917	2017-11-23	G6W	RAPPORT ANNUEL	647,31 \$	2	
	291300	2017-11-30	G6W	Affiches - collecte des sapins pour les scouts	298,94 \$	2	
	292159	2017-12-14	G6W	ACCROCHES-PORTES AVIS D'ÉBULLITION AQUEDUC (COMMAN	1 805,11 \$	2	
	292698	2017-12-21	G6W	LOT DE 6 COROPLASTE 10MM 4X8 - VIADUC LOT 1	2 181,08 \$	3	
PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUEBEC) INC.	291121	2017-11-30	G1N	truelle,balai,adaptateur	36,79 \$	1	
PRODUITS CAPITAL INC.	289219	2017-11-02	G1N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	309,06 \$	2	
	290150	2017-11-16	G1N	RÉAPPROVISIONNEMENT	154,53 \$	1	
	291918	2017-12-14	G1N	RÉAPPROVISIONNEMENT	154,53 \$	1	
PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE	289094	2017-11-02	M5W	ALUM	16 801,65 \$	3	
	290006	2017-11-16	M5W	Alun liquide	5 620,10 \$	1	
	291390	2017-12-07	M5W	ALUN	5 402,91 \$	1	
PRODUITS CHIMIQUES DESCO INC., LES	291919	2017-12-14	G0N	DÉGRAISSANT DE 9005-205	1 404,76 \$	1	
PRODUITS METALLIQUES A.T. INC. (LES)	289518	2017-11-02	G4W	16-351, CYLINDRE HYDRAULIQUE DE LA GRATTE	883,59 \$	3	
	291711	2017-12-07	G4W	16-351, switch du pto	198,62 \$	1	
PRODUITS MUNICIPAUX (QC) (LES)	289340	2017-11-02	G6W	REH-FONTE ÉQUIPE DE PAVAGE	7 607,56 \$	15	
	289773	2017-11-09	G6W	PIÈCES D'AQUEDUC REHAUSSE / TUYAU SDR / COUDES	6 432,70 \$	1	
	290265	2017-11-16	G6W	Conduite Big'O 24 pouces	5 437,36 \$	9	
	291203	2017-11-30	G6W	réapprovisionnement	4 301,46 \$	3	
	292008	2017-12-14	G6W	commande hors contrat Aqueduc Égoût J.Théberge 201	10 880,88 \$	5	
PRODUITS NOVACO	289066	2017-11-02	G6V	TABLE A LANGER - CENTRE COMMUNAUTAIRE PINTENDRE	3 400,65 \$	13	
	289594	2017-11-09	G6V	Produits d'entretien - Centre Raymond-Blais	745,05 \$	4	
	289982	2017-11-16	G6V	Divers produits sanitaires	2 491,91 \$	9	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290626	2017-11-23	G6V	Pièces et accessoires	478,55 \$	7
	291007	2017-11-30	G6V	Produit de nettoyage	722,04 \$	8
	291371	2017-12-07	G6V	Divers produits sanitaires	4 003,43 \$	23
	291782	2017-12-14	G6V	Produits de nettoyage	3 877,88 \$	6
	292285	2017-12-21	G6V	Produits	158,44 \$	4
PRO-KONTROL	290760	2017-11-23	G1M	Pièces et accessoires	569,63 \$	3
	291529	2017-12-07	G1M	Pièces	259,90 \$	1
PROMARK TELECON INC.	289407	2017-11-02	H2R	localisation de conduites phase II-réfection chemi	563,38 \$	1
PROMOTIONS HERITAGE	292604	2017-12-21	G6C	Manteaux 3 en 1 pour employés aréna	2 563,77 \$	1
PRONOVOST MAXIME	292199	2017-12-14	G6Z	REMB. FRAIS DE TEMOIN	55,75 \$	1
PROPANE GRG INC.	289288	2017-11-02	G6E	GAZ PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR (2X)	57,38 \$	1
	290213	2017-11-16	G6E	PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	200,13 \$	2
	291549	2017-12-07	G6E	2015-70-109 propane 344 Thomas-Wilson	886,51 \$	1
	292488	2017-12-21	G6E	gaz propane pour chariot élévateur	57,38 \$	1
PROPANE MULTI-SERVICES INC.	289847	2017-11-09	G6W	Remplissage propane torche pavage	202,93 \$	2
PROTECTION INCENDIE VIKING INC	290289	2017-11-16	J7H	remplacement d'un PIV (valve systeme gicleurs) gar	2 569,69 \$	1
PROULX MARIE-MICHELE	292788	2017-12-21	G6Y	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	257,11 \$	1
PROVENCAL DENIS	292707	2017-12-21	J0K	Arbitrage - Grief col blanc 2013-115	5 530,30 \$	1
PROVENCHER VERONIQUE	290961	2017-11-23	G0A	Accueil premier navire de croisière	287,44 \$	1
PROVINCIAL ENVIRONNEMENT INC.	289146	2017-11-02	G1C	BRIS D'AQUEDUC ROUTE DES RIVIÈRES / HYDROEXCAVATEU	2 625,46 \$	1
PUBLICATIONS DU QUEBEC (LES)	291125	2017-11-30	G1V	Projet de lois privés sanctionnés - français	111,53 \$	1
	291126	2017-11-30	G1V	ouvrages routier tome V police	235,70 \$	1
PUROLATOR COURIER LIMITED	289225	2017-11-02	M5C	MESSAGERIE	200,51 \$	1
	289693	2017-11-09	M5C	MESSAGERIE	72,70 \$	1
	290155	2017-11-16	M5C	MESSAGERIE	1 612,45 \$	6
	291127	2017-11-30	M5C	MESSAGERIE	582,91 \$	3

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291923	2017-12-14	M5C	MESSAGERIE	243,84 \$	1	
	292438	2017-12-21	M5C	MESSAGERIE	582,81 \$	3	
QOB GLOBAL INC.	289238	2017-11-02	G1N	Fuite sur unité desert Air-Détection fuite électro	4 572,50 \$	3	
QUADRA ENVIRONNEMENT INC.	291044	2017-11-30	H7L	Contrôle renouée Martinière 2017	12 923,19 \$	1	
QUEBEC MULTIPLANTS	289228	2017-11-02	G1M	BH - PLANTATION POUR LE 795, ALPHONSE-DESJARDINS	197,65 \$	1	
	290157	2017-11-16	G1M	plant pour maison des aines	342,63 \$	1	
QUEBEC PARE-FLAMME INC.	292440	2017-12-21	G1H	Appel de service	91,98 \$	1	
QUEBEC PREMIERS SOINS	289165	2017-11-02	J1K	RÉapprovisionnement inventaire	151,20 \$	2	
	290088	2017-11-16	J1K	RÉAPPROVISIONNEMENT	75,71 \$	1	
QUEFLEX INC. (3681432 CANADA INC.)	289336	2017-11-02	J1G	14-282: plaque du coulisseau et penture aile de co	3 073,33 \$	4	
	289770	2017-11-09	J1G	07-355 BENNE 4 SAISONS DE REMPLACEMENT POUR CAMION	24 322,04 \$	2	
	290261	2017-11-16	J1G	09-263 bloc 3-6-30 215220079	2 402,98 \$	2	
	290795	2017-11-23	J1G	07-390 cylindre de coulisseau ten649280017	662,93 \$	2	
	291201	2017-11-30	J1G	04-378 : plaque coulissante 48po tenco	1 169,84 \$	3	
	291583	2017-12-07	J1G	06-389 SPOCKET ARR. BEARING , SHAFT POUR CONVOYEUR	722,35 \$	2	
	292003	2017-12-14	J1G	10-361; BT 67543; SÉLECTEUR DE VALVE (retourné)	448,80 \$	2	
	292526	2017-12-21	J1G	06-389 ENSEMBLE D'OUVERTURE DE CÔTÉ POUR BENNE ÉPA	2 442,38 \$	3	
QUILLORAMA DUPLESSIS INC	291323	2017-11-30	G1N	ACTIVITÉ RÉCOMPENSE BRIGADIERS SCOLAIRES JUNIORS -	3 533,97 \$	1	
R.D. TECHNOLOGIES INC.	290864	2017-11-23	G6W	Chauffage à la récréathèque	1 609,65 \$	1	
	291260	2017-11-30	G6W	sp constr.batiment parc de la paix 2015-00-38	1 552,16 \$	1	
R.M. LEDUC & CIE	290168	2017-11-16	J3M	papeterie	327,05 \$	1	
RABY SONIA	292266	2017-12-14	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	20,09 \$	1	
	292775	2017-12-21	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
RADIATEURS ACME INC.	289229	2017-11-02	G2G	09-447,BT65886,REPARER FUITE DU RÉSERVOIR	2 606,19 \$	3	
	289694	2017-11-09	G2G	99-474,BT66258 RADIATEUR COULE	2 005,89 \$	1	
RADIATEURS LEVIS	290158	2017-11-16	G6V	08-055: réparation/réusiner réservoir essence	454,15 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291508	2017-12-07	G6V	07-390: ensemble de pine pour maintien du radiate	28,74 \$	1
	291924	2017-12-14	G6V	04-375 radiateur 2001-4001	1 502,72 \$	1
RAPIDENET CANADA	291674	2017-12-07	J5R	Renouvellement domaine Innoparc	57,31 \$	1
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	289230	2017-11-02	G1R	Honoraires professionnels 20 août au 29 septembre	2 586,94 \$	1
	290160	2017-11-16	G1R	Risques et assurance dommages du 30 sept au 20 oct	5 610,79 \$	3
	290740	2017-11-23	G1R	Gestion des assurances organismes	3 742,44 \$	1
	291925	2017-12-14	G1R	FORMATION MATRICE 911	3 863,16 \$	3
	292442	2017-12-21	G1R	Honoraires professionnels - 22 avril au 19 mai 201	12 609,31 \$	2
	292443	2017-12-21	G1R	FORMATION MATRICE DE COUT DE REVIENT POUR 911	3 972,21 \$	1
RCL GROUPE CONSEIL	292766	2017-12-21	G2L	CALCULS ET PLANS DE DRAINAGE DU PARVIS - BIBLIOTHÈ	3 449,25 \$	1
REAL HUOT INC.	289231	2017-11-02	G1P	Fourniture pièces aqueduc	13 685,56 \$	4
	289695	2017-11-09	G1P	Fourniture pièces et accessoires AQUEDUC	13 786,25 \$	2
	290161	2017-11-16	G1P	fourniture pièces aqueduc	12 664,63 \$	6
	290741	2017-11-23	G1P	Fourniture livraison pièces aqueduc	58 950,04 \$	5
	291129	2017-11-30	G1P	CONDUITE AQUEDUC DR18 150 MM	595,44 \$	1
	291926	2017-12-14	G1P	réapprovisionnement	8 255,21 \$	1
	292444	2017-12-21	G1P	TUYAU WEHOLITE & ROULEAU DE 431MMX30.48M - PONCEAU	11 544,15 \$	1
REFRIGERATION NOEL INC.	291382	2017-12-07	G1N	Nettoyer réseau chauffage sous-dalle-Rapport 6829	1 179,48 \$	1
REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	290251	2017-11-16	G1R	Licence constructeur-propriétaire 01-04-2017/30-06	147,61 \$	1
	292517	2017-12-21	G1R	Frais ascenseur	502,62 \$	5
REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS	289290	2017-11-02	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	50 662,08 \$	5
	289733	2017-11-09	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	100 430,40 \$	8
	290215	2017-11-16	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	70 584,96 \$	5
	290773	2017-11-23	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	137 776,32 \$	7
	291169	2017-11-30	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	60 004,80 \$	3
	291550	2017-12-07	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	97 302,72 \$	4

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291971	2017-12-14	G0S	Enfouissement déchets commerciaux (ICI)	89 456,64 \$	3	
	292489	2017-12-21	G0S	Enfouissement déchets résidentiels	41 607,36 \$	1	
REGIE REGIONALE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	290412	2017-11-16	G0A	Réception trait. boues installations septiques	3 261,72 \$	7	
	292128	2017-12-14	G0A	Réception et traitement de boues des IS	535,48 \$	3	
REGULVAR INC.	289797	2017-11-09	H7L	Désinstaller contrôle sur chauffe-eau qui a été re	707,18 \$	1	
	290299	2017-11-16	H7L	Appel de service Quai Paquet	362,17 \$	1	
	292044	2017-12-14	H7L	Achat moteur de volet	320,50 \$	1	
	292556	2017-12-21	H7L	valves	343,21 \$	1	
REBOURRAGE MARTIN HUOT	289880	2017-11-09	G6W	12-134 rembourer fond siege chauffeur	110,00 \$	1	
	290912	2017-11-23	G6W	10-180 rembourrage	260,00 \$	2	
	291698	2017-12-07	G6W	10-180 rembourrage	130,00 \$	1	
REMILLARD JUDITH	289541	2017-11-02	G0R	ACHAT DE SERVICES - PROGRAMME SHQ PAD	1 118,00 \$	1	
	290497	2017-11-16	G0R	ACHAT SERVICES PROGRAMME SHQ PAD	2 580,00 \$	2	
	291322	2017-11-30	G0R	HONORAIRES PROGRAMME SHQ - PAD	1 720,00 \$	2	
	291728	2017-12-07	G0R	ACHAT SERVICES PAD	1 978,00 \$	2	
	292738	2017-12-21	G0R	ACHAT DE SERVICES - PROGRAMME SHQ PAD	860,00 \$	1	
REMORQUAGE CANTIN	289601	2017-11-09	G6W	REMORQUAGE DOSSIER ENQUÊTE	400,70 \$	5	
	291790	2017-12-14	G6W	Unité 13-059 accident du 27 novembre 2017 remorqua	86,23 \$	1	
	292293	2017-12-21	G6W	16-518 rem. st-rom vs 75 mgr.	57,49 \$	1	
REMORQUAGE JACK 2000 INC.	289769	2017-11-09	G6Z	05-235 193 MARGERITE VS 470 2 IEME AV	119,57 \$	1	
	290258	2017-11-16	G6Z	REMORQUAGE	137,97 \$	1	
	291582	2017-12-07	G6Z	transport trailer remiser blanc	323,36 \$	1	
REMORQUE COTE 2010 INC.	289425	2017-11-02	G6Z	16-531 MODIFICATION MAIN D'ACOUPLEMENT ET REMPLACE	258,24 \$	1	
	290372	2017-11-16	G6Z	03-417 LAME DE REMORQUE 23 C.C 1 3/4 LARGE	57,49 \$	1	
	292621	2017-12-21	G6Z	Réparation panneau arrière m. Savard	574,88 \$	1	
REPARATIONS FERROVIAIRES K.L.N. INC.	290753	2017-11-23	G0S	INSPECTION MENSUELLE DES VOIES FERRÉES	1 048,12 \$	2	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291936	2017-12-14	G0S	ENTRETIEN VOIE FERRÉE - SECTEUR PINTENDRE	4 249,39 \$	2
REPAS DESJARDINS (LES)	290531	2017-11-16	G6V	certificat cadeau pour activité reconnaissance	50,00 \$	1
	292198	2017-12-14	G6V	Aide financière PSPS 2e versement (25%)	3 250,00 \$	1
RESEAU ACTION TI	289495	2017-11-02	H3A	Affichage	229,95 \$	1
	290430	2017-11-16	H3A	Affichage	229,95 \$	1
	291296	2017-11-30	H3A	Affichage	229,95 \$	1
RESEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE	289526	2017-11-02	G2J	Enquête Origine-Destination 2017 - 1er versement	12 046,43 \$	1
RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (LE) (JAGUAR MEDIA )	290401	2017-11-16	J6W	Abonnement annuel municipal 2018	1 609,65 \$	1
RESEAU ENVIRONNEMENT	289233	2017-11-02	H2M	DRH 2007 - SYMPOSIUM SUR LA GESTION DE L'EAU	1 782,11 \$	4
	290165	2017-11-16	H2M	Biodiversité pour les acteurs municipaux	114,97 \$	1
RESEAU INTERSECTION	289318	2017-11-02	J3T	2017-4-088 FRAIS D'INSCRIPTION COLLOQUE INTERSECTI	459,90 \$	2
RESEAU QUÉBECOIS DES CFER	290884	2017-11-23	G2B	Bloqueurs de porte en bois	303,53 \$	1
RESSORTS D'AUTO - CAMION ROCK INC.	289235	2017-11-02	G6W	07-253 pep	9 209,25 \$	17
	289696	2017-11-09	G6W	12-280; BT 65607; LUMIÈRES DE SCÈNE	4 984,79 \$	2
	290166	2017-11-16	G6W	08-256; BT 66841; ALIGNEMENT	427,43 \$	1
	290744	2017-11-23	G6W	05-386 PEP	12 547,12 \$	16
	291130	2017-11-30	G6W	09-360; BT 67241; REMPLACER BOOSTER ARR.G.	374,01 \$	1
	291511	2017-12-07	G6W	99-367 FUITE PRESTON	24 236,74 \$	25
	291927	2017-12-14	G6W	06-354 pep	14 834,05 \$	14
	292445	2017-12-21	G6W	07-355 aligner au 10 roues changer king pin	2 830,32 \$	1
RESSOURCES - NAISSANCES	292597	2017-12-21	G6W	aide financière 2017	8 500,00 \$	1
RESTAURANT LE CHARNY INC.	290979	2017-11-23	G2B	RECLAMATION	115,00 \$	1
RESTAURANT NORMANDIN DE CHARNY	289796	2017-11-09	G2B	REPAS DÉTENUIS COUR MUNICIPALE - SEPT.	168,12 \$	1
RESTAURANT NORMANDIN DE LAUZON	290297	2017-11-16	G2B	REPAS DÉTENUIS - SEPT.	1 335,25 \$	3
	291609	2017-12-07	G2B	Repas sur enquête incendie	36,87 \$	1
	292553	2017-12-21	G2B	REPAS DÉTENUIS - NOV. 2017	532,90 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
RESTAURANT NORMANDIN DE LEVIS	289277	2017-11-02	G2B	Commande de repas - Kaizen du 5 octobre 2017	126,48 \$	1	
	289723	2017-11-09	G2B	Commande de fournitures - Atelier BPO	54,96 \$	1	
	290202	2017-11-16	G2B	Commande de fournitures - BPO	50,72 \$	1	
RESTAURANT NORMANDIN ST-JEAN-CHRYSOSTOME	289423	2017-11-02	G2B	Commande de repas - CE du 3 octobre 2017	178,10 \$	1	
	292620	2017-12-21	G2B	Commande de repas - 8 décembre 2017	29,28 \$	1	
RESTAURANT ST-HUBERT LAURIER	289573	2017-11-02	G1V	REPAS ENQUÊTEUR - LVS-170531-010	66,14 \$	1	
RESTAURANT ST-HUBERT LEVIS	289338	2017-11-02	G2J	Commande de repas - Kaizen du 3 octobre 2017	185,21 \$	1	
	291585	2017-12-07	G2J	FORMATION CONTREMAITRE - SALLE NORBERT BROUSSEAU	350,93 \$	1	
RESTAURANT ST-HUBERT SAINT-NICOLAS	289786	2017-11-09	G2J	REPAS DOSSIER ENQUÊTE	86,23 \$	1	
	291214	2017-11-30	G2J	DOSSIER ENQUÊTE	122,98 \$	2	
	291597	2017-12-07	G2J	DOSSIER ENQUÊTE	63,24 \$	1	
	292540	2017-12-21	G2J	REPAS - COMITÉ DE SÉLECTION	100,26 \$	2	
REVENU QUEBEC	291722	2017-12-07	G1N	SAISIE DE SALAIRE	193,73 \$	1	
	291723	2017-12-07	G1N	SAISIE DE SALAIRE	206,37 \$	1	
REVETEMENTS ALNORDICA INC.	290836	2017-11-23	G0S	Réparation cheminée	184,17 \$	1	
REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS	289728	2017-11-09	G7A	Entente de visibilité - Campagne d'achat local	4 800,00 \$	1	
	292484	2017-12-21	G7A	Entente de visibilité - Fête de Saint-Nicolas	1 000,00 \$	1	
REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	289581	2017-11-02	L7L	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	826,28 \$	1	
RIANO RODRIGUEZ ESTEBAN	290585	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
RICHARD & CIE INC.	292636	2017-12-21	G1M	2 vestiaires mobiles centre communautaire Pintendr	287,44 \$	1	
RICHARD CATHERINE	290968	2017-11-23	G6J	REMB. FRAIS DE TEMOIN	56,05 \$	1	
RICHARD PATRICK	292691	2017-12-21	G6X	RECLAMATION	837,39 \$	1	
RICHARD YVES (PHOTOGRAPHE BIOLOGISTE)	289572	2017-11-02	G6V	Conférence	225,00 \$	1	
RICHER BOULET INC. (BOULET DEPOT)	290141	2017-11-16	G1M	Fourniture de pelouse et tuyau de drain - 2017-00-	2 691,91 \$	6	
RMH INDUSTRIES	289381	2017-11-02	G3A	machiner impulseur pour pompe #5 spo-1	1 063,52 \$	1	
ROADPOST INC. T46274	290269	2017-11-16	M5W	TÉLÉPHONES SAT. SÉC.CIV.	285,60 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292016	2017-12-14	M5W	TÉLÉPHONES SAT. SÉC.CIV.	285,60 \$	1
ROBERGE AUTO	292255	2017-12-14	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	364,47 \$	1
ROBERGE FRANCOIS-OLIVIER	292209	2017-12-14	G1S	ANIMATION SOIRÉE BOURSES ATHLÈTES AMBASSADEURS	300,00 \$	1
ROBERGE GHISLAIN	292203	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	23,21 \$	1
ROBERT BOILEAU INC.	289237	2017-11-02	H4S	06-524 remplacer connecteur batterie	2 429,07 \$	5
	289697	2017-11-09	H4S	Location surfaceuse Zamboni et lame de coupe - Aré	1 282,43 \$	1
	290169	2017-11-16	H4S	06-524 ensemble chargeur	547,38 \$	1
	291131	2017-11-30	H4S	formation surfaceuse à glace	4 398,20 \$	3
	291513	2017-12-07	H4S	44-3855; BT 66648; REMPLACÉ BATTERIES	1 323,37 \$	2
	292447	2017-12-21	H4S	06-524 ; BT 67211; RESSORT DE LA TRAPPE À NEIGE 1L	24,63 \$	1
ROBERT HYDRAULIQUE INC.	291669	2017-12-07	J0K	08-150 rouleau theflon et bearing nacelle	212,59 \$	1
ROBERT LEDOUX NOTAIRE	290939	2017-11-23	G6W	ACQUISITION LOT 6150228	15 000,00 \$	1
ROBICHAUD GAETAN	292253	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	120,56 \$	2
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	289347	2017-11-02	G3A	06-493 couteau bucket edf	899,68 \$	1
	289781	2017-11-09	G3A	REMPLACEMENT DE L'AILE DE COTÉ POUR DÉCHARGEMENT	3 153,76 \$	1
	290274	2017-11-16	G3A	RÉAPPROVISIONNEMENT	3 165,26 \$	6
	291210	2017-11-30	G3A	RÉAPPROVISIONNEMENT	2 243,16 \$	4
	291592	2017-12-07	G3A	08-431,BT67328; CONVOYEUR TRANSVERSAL	6 214,12 \$	6
ROBITAILLE LAROCHE DERY ARCHITECTES	291421	2017-12-07	G6W	plan et devis, parc de la paix 2015-00-38	344,93 \$	1
	291840	2017-12-14	G6W	Révision des plans - Salle des compresseurs	189,71 \$	1
ROBITAILLE MARC	290616	2017-11-16	G6V	RECLAMATION	10 053,41 \$	1
ROCHON KARINE & RACINE RIOUX LUDOVIC	290611	2017-11-16	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	2 670,00 \$	1
RODRIGUE METAL LTEE	289296	2017-11-02	G6W	Machinage	550,73 \$	1
	289738	2017-11-09	G6W	11-632 Plate 5/16 X 38 7/16	590,97 \$	2
	290220	2017-11-16	G6W	PLAQUE ACIER - CENTRE DE SKI LAUZON	459,26 \$	2
	291172	2017-11-30	G6W	Pièces	1 487,77 \$	4

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291554	2017-12-07	G6W	Grille de métal	615,12 \$	1	
	292494	2017-12-21	G6W	Pièces	531,18 \$	1	
ROGERS AT&T COMMUNICATIONS SANS FIL	289166	2017-11-02	H3C	lignes pour camp de base	57,48 \$	1	
	291088	2017-11-30	H3C	Location téléavertisseurs	22,38 \$	1	
	291453	2017-12-07	H3C	lignes pour camp de base	57,48 \$	1	
RONA RENOVATEUR REGIONAL LEVIS 04126	289122	2017-11-02	J4B	Matériaux	197,61 \$	3	
	289626	2017-11-09	J4B	Quincaillerie	5,66 \$	1	
	290037	2017-11-16	J4B	Armoires ancienne caserne st-rédempteur Stefan Gau	920,44 \$	2	
	290661	2017-11-23	J4B	Quincaillerie Aréna de Lévis	317,87 \$	5	
	291409	2017-12-07	J4B	PC - CLOTURE CENTRE PLEIN-AIR	965,59 \$	5	
	291828	2017-12-14	J4B	matériaux	96,97 \$	1	
ROTALEC CANADA INC.	289426	2017-11-02	H4T	dévidoir pour salle de lavage camion (2)	3 501,16 \$	1	
ROULEMENTS HARVEY INC.	289917	2017-11-09	G1P	44-3986 ROULEMENT 30205 AVEC CUP /SEAL	73,54 \$	1	
ROUSSEAU BERNADETTE	289903	2017-11-09	G7A	REMB. ABATTAGE ORMES	229,95 \$	1	
ROY ALAIN	292247	2017-12-14	G6C	NOTE DE CREDIT	79,87 \$	1	
ROY ANTOINE	290477	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
ROY BELANGER DUPRAS AVOCATS S.E.N.C.R.L.	289921	2017-11-09	H2J	SERVICES PROFESSIONNELS POUR POLICIERS	177,06 \$	2	
	290510	2017-11-16	H2J	DOSSIER ENQUÊTE CRIMINELLE	3 630,27 \$	1	
	292742	2017-12-21	H2J	DOSSIER ENQUÊTE CRIMINELLE	321,93 \$	1	
ROY CELINE	289963	2017-11-09	G6C	REMB.MONTANT PAYE EN TROP - CONSTAT 9783211	102,00 \$	1	
ROY CYNDIA	289974	2017-11-09	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	127,50 \$	1	
ROY DORIS	292167	2017-12-14	G6W	NOTE DE CREDIT	164,32 \$	1	
ROY GILLES	290598	2017-11-16	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	273,98 \$	1	
ROY ISABELLE	292804	2017-12-21	G6V	REMB. FRAIS DE TEMOIN	33,25 \$	1	
ROY JEAN-GUY	291751	2017-12-07	G6Z	CRÉDIT POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER PAVAGE STATIONNI	1 304,00 \$	1	
ROY JULIEN	292683	2017-12-21		2017-0-016 REMBOURSEMENT DE FRAIS COURS UNIVERSITA	318,92 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
ROY LAURENT	290603	2017-11-16	G0R	REMB. FRAIS DE TMOIN	62,63 \$	1	
ROY LEONIE	290570	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
ROY MARIE-MICHELE	290964	2017-11-23	G7A	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	137,50 \$	1	
ROY MAUDE	291343	2017-11-30	G6X	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	137,50 \$	1	
ROYER COLOMBE	292139	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	18,57 \$	1	
ROYER DORE MARIE-CLAUDE	292233	2017-12-14	G6V	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	115,86 \$	1	
ROY-HUARD GISELE	289962	2017-11-09	G6V	RECLAMATION	736,69 \$	1	
RPM RIVE-SUD	289097	2017-11-02	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	60,16 \$	1	
	289611	2017-11-09	G6V	réapprovisionnement	359,46 \$	2	
	291032	2017-11-30	G6V	10-075: lot pièces: préparation pour la saion hive	1 833,18 \$	4	
RPM TECH INC.	291089	2017-11-30	G0A	16-416 entretien 500 heures cameleon	6 021,89 \$	2	
	292378	2017-12-21	G0A	16-407; BT67572; ROUE 22" 240345-2	849,56 \$	1	
RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD INC.	289655	2017-11-09	G6W	Visibilité 17 juin	4 800,00 \$	1	
RUEST JORDAN & GAGNE ANNE-SOPHIE	292813	2017-12-21	G6C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	297,53 \$	1	
RURALYS	291219	2017-11-30	G0R	SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE - REFECTION RUE ST-LAUR	4 995,66 \$	1	
RYNA PIZZA ST-LOUIS	289887	2017-11-09	G6W	4 PIZZAS GARNIES - INFRASTRUCTURE RÉUNION	64,28 \$	1	
	290435	2017-11-16	G6W	FRAIS RENCONTRE DE TRAVAIL	160,22 \$	1	
SABLIERE NORD SUD INC.	289439	2017-11-02	G6C	PIERRE CONCASSÉE - PISTE CYCLABLE	30 287,55 \$	1	
	289846	2017-11-09	G6C	fourniture et livraison pierre 300-500mm - rte lal	725,27 \$	1	
	290381	2017-11-16	G6C	TRAVAUX DE PONCEAUX PIERRE PELLERIN (S.MORIN)	18 868,38 \$	1	
	290866	2017-11-23	G6C	pierre mg20 et mg56 rte lallemand 2017-00-15	14 862,96 \$	3	
	291264	2017-11-30	G6C	150 t. 0-3/4 mtq, 60 t. 3/4 net	9 613,67 \$	4	
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	289656	2017-11-09	M5W	récupération réservoir colasse	1 117,61 \$	1	
SAINT-DENIS MARC & LAREAU CAROLE	289970	2017-11-09	G6V	REMB. DU PERMIS	150,00 \$	1	
SAMSON CLAUDE	290986	2017-11-23	G6Z	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	153,56 \$	1	
SANICONTROL	292582	2017-12-21	G6V	2014-5-41gr6Z 6900 Guillaume-Couture	7 917,85 \$	3	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
SANI-FONTAINES INC.	290208	2017-11-16	G1C	APPEL DE SERVICE PGR	1 866,03 \$	13	
	291162	2017-11-30	G1C	DÉSINFECTIONS DE FONTAINES	1 770,62 \$	7	
	291964	2017-12-14	G1C	DÉSINFECTIONS DE FONTAINES	303,53 \$	5	
	292482	2017-12-21	G1C	INSTALLATION FONTAINE - CENTRE COMMUNAUTAIRE PINTÉ	1 078,45 \$	6	
SANIMAX ACI INC.	290915	2017-11-23	G6X	NOTE DE CREDIT	10 557,49 \$	2	
SANI-TECH INC.	291454	2017-12-07	G7A	Massif- barre de tete	2 875,52 \$	1	
	292380	2017-12-21	G7A	13 casiers de vestiaire équipements récréatifs Syl	3 340,02 \$	1	X
SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC.	289457	2017-11-02	G2G	Collecte et transport CCA des déchets solides	3 624,89 \$	3	
	289859	2017-11-09	G2G	Collecte et transport des déchets résidentiels	200 081,96 \$	2	
	290402	2017-11-16	G2G	Collecte et transport CCA des déchets solides - va	1 467,31 \$	2	
	290881	2017-11-23	G2G	Collecte et transport des conteneurs (roll off)	39 062,49 \$	2	
	291274	2017-11-30	G2G	Collecte et transport des déchets résidentiels	200 081,96 \$	2	
	292115	2017-12-14	G2G	Collecte et transport des conteneurs (roll off)	31 511,29 \$	2	
SARTO PLANTE INC.	290696	2017-11-23	G7A	Pentures	912,04 \$	2	
	291455	2017-12-07	G7A	Opérateur lynx	939,93 \$	3	
	292381	2017-12-21	G7A	Pièces	435,41 \$	2	
SASSEVILLE-DUMAS MYLENE	290983	2017-11-23	G6J	REMB.TROP PAYE SIPC	107,00 \$	1	
SATIR PRODUCTIONS INC.	292240	2017-12-14	G1N	MC12 - BAND GALA ATHLÈTES AMBASSADEURS	1 149,75 \$	1	
SAVARD STEVE	289492	2017-11-02	G6W	REMB. ABATTAGE ORMES	349,95 \$	1	
SCIAGE ET FORAGE QUEBEC (1984) INC.	289657	2017-11-09	G2K	sciage bordure Layon 2014-00-38	402,41 \$	1	
	291875	2017-12-14	G2K	SCIAGE DE BORDURE - 2836 DU PARCHERON PINTENDRE	402,41 \$	1	
SCIAGE@FORAGE P.R.O. INC.	291668	2017-12-07	G2J	Sciage d'un bucket	373,67 \$	1	
SCIES MERCIER (LES) ET GARANT MACHINERIE	289168	2017-11-02	G6V	MÈCHE À BALISE	22,97 \$	1	
SCOUTS DU 12E GROUPE DEZIEL LEVIS - ST-DAVID	290767	2017-11-23	G6V	COM-2015 Soirée des fêtes	200,00 \$	1	
SCREVE PERRINE	292745	2017-12-21	G6W	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	6,44 \$	1	
SCSB SERVICE CANADIEN DE SERRURES BANCAIRES LTEE	290888	2017-11-23	J4Y	Combinaison voûte	272,48 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
SEAO-CONSTRUCTO	289686	2017-11-09	H4N	FRAIS D'ADDENDA	3 332,15 \$	1	
	290142	2017-11-16	H4N	FRAIS D'ADDENDA	18,91 \$	1	
	292426	2017-12-21	H4N	ÉTAT DE COMPTE SÉAO - FRAIS D'ADDENDA	176,18 \$	1	
SECURO VISION INC.	289372	2017-11-02	J4G	LUNETTE DE SÉCURITÉ PARCS ET ESPACES VERTS	180,50 \$	1	
	291234	2017-11-30	J4G	Lunette de protection	341,00 \$	2	
	291616	2017-12-07	J4G	Lunette de protection	225,00 \$	2	
	292052	2017-12-14	J4G	Lunette de protection	420,50 \$	3	
SEMICO CENTRE-JARDIN INC.	289396	2017-11-02	G6W	BH - TOURBE POUR RÉPARATION	41,28 \$	1	
SERIGRAPHIE CONCEPT	289462	2017-11-02	G1P	Polos 1er croisière	172,46 \$	1	
	290887	2017-11-23	G1P	Polos agents	251,03 \$	1	
	292644	2017-12-21	G1P	Polo camp de jour	919,51 \$	2	
SERRES CLAUDE LIZOTTE INC. (LES)	290698	2017-11-23	G6Z	Réparation bris après déneigement	538,08 \$	1	
SERRES ROGER CLOUTIER & FRERES INC.	290130	2017-11-16	G7A	CERTIFICATS CADEAUX POUR SOIRÉE VILLE FLEURIE	150,00 \$	1	
SERRURIER RIVE-SUD INC.	289071	2017-11-02	G6W	Entretien Centre culturel	3 468,78 \$	13	
	289597	2017-11-09	G6W	Cadenas	140,56 \$	5	
	289988	2017-11-16	G6W	PERCER PORTE PÉPINIERE LAUZON	773,93 \$	7	
	290629	2017-11-23	G6W	Clés	577,64 \$	5	
	291010	2017-11-30	G6W	Clés régulières pour Aquaréna	42,54 \$	1	
	291374	2017-12-07	G6W	Serrure	373,66 \$	7	
	291786	2017-12-14	G6W	BLANC DE CLÉ / TAILLAGE DE CLÉ	741,04 \$	11	
	292291	2017-12-21	G6W	Achat au comptoir	1 279,02 \$	6	
SERTEL TELECOM	291618	2017-12-07	G3G	CABLAGE ANTENNE UBIQUITY - ÉCOLE DE L'AUBERIVIERE	2 341,19 \$	1	
SERVICE ARPENTECH	289477	2017-11-02	G6V	IMPLANTATION DE PIQUET - RUE DES RIVEURS	1 609,65 \$	1	X
	291286	2017-11-30	G6V	IMPLANTATION DE PIQUET - RUE DES RIVEURS	436,91 \$	1	X
SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE INC.	289299	2017-11-02	G6J	TRAVAUX ARBORICULTURE 2017-72-02LOT 3 ET 5	712,79 \$	1	
	290222	2017-11-16	G6J	abattage d'ormes malades 2017-72-02lot1	4 833,30 \$	7	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291173	2017-11-30	G6J	ENLEVER BRANCHES MORTES	482,90 \$	2	
	291555	2017-12-07	G6J	TRAVAUX D'ARBORICULTURE 2017-72-02LOT 1, 3 ET 5	1 404,93 \$	8	
	291975	2017-12-14	G6J	élagage et abattage d'arbres 2017-72-02lot3	620,87 \$	1	
	292496	2017-12-21	G6J	Travaux arboriculture 2017-72-02lot3	103,47 \$	1	
SERVICE D'ENTRAIDE DE ST-ETIENNE	292325	2017-12-21	G6J	ANN-027 (commandite anniversaire 30E)	300,00 \$	1	
SERVICE D'OUTILLAGE CENTRAL INC	292097	2017-12-14	G1P	Outillage	283,20 \$	1	
SERVICE ENTRETIEN TERONET	290035	2017-11-16	G6C	CONTRAT AMÉNAGEMENT PAYSAGER ARRONDISSEMENT DES	17 540,07 \$	1	
SERVICE EXTINCTEURS SET	290592	2017-11-16	G1H	Inspection systèmes d'extinction - Aréna André-Lac	183,96 \$	1	
SERVICE RALTECH	289394	2017-11-02	G1N	Réparation - Laveuse Unimac (caserne 2)	1 249,06 \$	1	
	291630	2017-12-07	G1N	Réparation laveuse Caserne 1 (6-11-2017)	348,32 \$	1	
SERVICE ROUTIER TONY FAUCHER INC	289418	2017-11-02	G6W	11-629 SEAL DE ROUE GS1719	20,70 \$	1	
	289839	2017-11-09	G6W	12-646 lame ressort droit & susp.	320,59 \$	1	
SERVICES DE CARTES DESJARDINS (AFFAIRES)	290319	2017-11-16	H3C	COMPTE VISA APPROVISIONNEMENT	27 449,77 \$	6	
SERVICES DE SANTE MEDISYS S.E.C.	290026	2017-11-16	H3A	Examen médical préemploi	583,40 \$	2	
	291043	2017-11-30	H3A	Examen médical préemploi	655,36 \$	2	
	291822	2017-12-14	H3A	Examens médicaux préembauches	327,68 \$	1	
SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET	289741	2017-11-09	G6K	Nettoyage Bureau accueil touristique	229,95 \$	1	
	290780	2017-11-23	G6K	DISTRIBUTEUR POUR SALLE DE BAINS - CENTRE COMMUNAU	725,15 \$	1	
	291175	2017-11-30	G6K	Divers travaux supplémentaires en entretien ménage	810,56 \$	4	
	292498	2017-12-21	G6K	2017-50-55LOTB 996 de la Concorde entretien ménage	48 005,81 \$	26	
SERVICES EXP INC. (LES)	289444	2017-11-02	H3G	SERVICES D'ARPENTAGE - PASSERELLE HARLAKA	4 225,33 \$	1	
	290384	2017-11-16	H3G	SERVICES D'ARPENTAGE - PASSERELLE HARLAKA	4 955,43 \$	2	
SERVICES MATREC INC.	289289	2017-11-02	J4B	Collecte/transport matières recyclables commercial	51 005,09 \$	5	
	289732	2017-11-09	J4B	Collecte/transport matières compostables résidenti	179 525,63 \$	3	
	290214	2017-11-16	J4B	Collecte/transport matières compostables résidenti	226 360,32 \$	8	
	291168	2017-11-30	J4B	Transport roll off des cendres valorisées	5 056,26 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291970	2017-12-14	J4B	Déchets travaux publics	488,64 \$	2	
SERVICES ROUTIERS TRT INC.(REMORQUAGE THIBAULT)	289270	2017-11-02	G6W	TRANSPORT DÉFENSES - QUAI PAQUET	301,82 \$	2	
	289719	2017-11-09	G6W	transport zamboni aréna andré lacroix vs aréna lév	100,61 \$	1	
	290197	2017-11-16	G6W	REMORQUAGE BIENS INFRACTIONNELS	963,50 \$	4	
	291155	2017-11-30	G6W	Unité 13-060 accident du 2 juin 2017 remorquage	474,28 \$	2	
	291957	2017-12-14	G6W	16-518 75 mgr. vs 470 2 ième av	100,61 \$	1	
SERVICES SPECIALISES TRIONYX ENR.	289448	2017-11-02	G0A	Travaux électriques divers: instruments de mesure	1 159,40 \$	1	
	290875	2017-11-23	G0A	Travaux électriques divers	4 302,07 \$	1	
SERVICES TECHNOLOGIQUES A.C.INC	289320	2017-11-02	G6W	Édifice Bâtitisseur controle pièce	51,05 \$	1	
	290787	2017-11-23	G6W	Pièces et accessoires	2 485,42 \$	2	
	291568	2017-12-07	G6W	Actuateur	278,90 \$	1	
	292510	2017-12-21	G6W	Pièces	1 417,86 \$	2	
SERVODIRECTION D.S.G. INC.	289239	2017-11-02	G2J	10-361; BT 66343; YOKE C2-4-2019	96,28 \$	1	
	290170	2017-11-16	G2J	04-380; BT 61969; STEERING BOX TAS 65105	1 741,69 \$	6	
SEVIM INC.	291689	2017-12-07	G1C	Enveloppe extérieure service d'entraide	24 613,90 \$	1	
SHOIRY EDOUARD	292242	2017-12-14	G0L	NOTE DE CREDIT	161,06 \$	1	
SHRED-IT INTERNATIONAL ULC	290350	2017-11-16	M5W	FRAIS DE CAMION SHRED-IT JOURNÉE DÉCHIQUETAGE DU 7	1 053,17 \$	1	
SIFA INC.	290733	2017-11-23	J0R	Réparation habit de protection	339,18 \$	1	
	291912	2017-12-14	J0R	Anneau de sauvetage	169,01 \$	1	
SIGNA PLUS QUEBEC INC.	289209	2017-11-02	G1X	Branchement 1440, Route des Rivières (A.Tardif)	1 010,63 \$	1	
SIGNALISATION KALITEC INC.	290203	2017-11-16	H7E	CLÉ POUR AVR	14,38 \$	1	
	292476	2017-12-21	H7E	Remplacement chicanes parcours des Anses	16 073,51 \$	1	
SIGNALISATION LEVIS INC.	289241	2017-11-02	G6W	2014-00-37 - travaux de signalisation	655,84 \$	6	
	289699	2017-11-09	G6W	panneau - piste cyclable	277,16 \$	3	
	290172	2017-11-16	G6W	POTEAU CARRÉ	13 891,17 \$	7	
	290748	2017-11-23	G6W	PLAQUES ET POTEAUX	11 471,77 \$	10	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291515	2017-12-07	G6W	BALISES PVC GARDE FOU	1 134,81 \$	3	
	292449	2017-12-21	G6W	réfection d'enseigne piste cyclable-2017-00-15	10 885,67 \$	5	
SIGNAL SERVICES INC.	289826	2017-11-09	J0L	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	331,13 \$	2	
	292599	2017-12-21	J0L	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	64,67 \$	1	
SILENCIEUX FEDERAL MUFFLERS	290784	2017-11-23	H8T	13-370: fabrication boyau en stanless	257,16 \$	1	
SILENCIEUX GOSSELIN INC.	289820	2017-11-09	G1P	12-200 silencieux 1390-04304	306,24 \$	1	
SIMARD FERNAND	292272	2017-12-14	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	80,37 \$	1	
	292776	2017-12-21	G6C	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	80,37 \$	1	
SIMARD SYLVIE	289896	2017-11-09	G6K	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	136,00 \$	1	
SIMARD YVES	289876	2017-11-09	G7A	Cours voyage automne 2017	250,00 \$	1	
SIM-MAT INC.	291748	2017-12-07	G5X	Tapis caoutchou	1 209,54 \$	1	
SIMONEAU GABRIEL	290506	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
SIRSIDYNIX (CANADA) INC.	291656	2017-12-07	M5W	Renouvellement contrat entretien log. biblio	38 502,39 \$	1	
SM SPORT INC.	289098	2017-11-02	G2A	10-074: bague pour support du ski et boulon roller	54,18 \$	1	
	291033	2017-11-30	G2A	10-075: gasket couvert de valve et oring	113,75 \$	1	
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	291059	2017-11-30	H2Z	Échantillonnage des puits d'eau potable du secteur	2 012,07 \$	1	
SNC-LAVALIN INC.	289458	2017-11-02	H2Z	HONORAIRES PROFESSIONNEL - AMÉNAGEMENT D'UN STATIO	7 243,43 \$	1	
	291677	2017-12-07	H2Z	Services professionnels en ingénierie	14 716,34 \$	3	
SNC-LAVALIN INC. (LEVIS)	289700	2017-11-09	G2K	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION RUES ST-LAUR	13 641,78 \$	1	
	290173	2017-11-16	G2K	échantillonnage et caractérisation des émissions F	546,14 \$	3	
	290749	2017-11-23	G2K	PLANS ET DEVIS - DIMINUTION PERTE D'AQUEDUC	1 477,43 \$	1	
	291133	2017-11-30	G2K	SP POUR L'INSTALLATION DES SERVICES SUR LA RUE DES	7 237,97 \$	3	
	291516	2017-12-07	G2K	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION RUES ST-LAUR	15 895,29 \$	1	
	291517	2017-12-07	G2K	SP EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX	566,54 \$	1	
SOBEYS QUEBEC INC.	289882	2017-11-09	H1G	NOTE DE CREDIT	4 746,07 \$	1	
SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES	290425	2017-11-16	G6W	CE-2017-13-74 - GRE-2017-226 - activité bénéfice d	100,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
SOCIETE DE GENEALOGIE DE QUEBEC	292450	2017-12-21	G1V	Revue Ancêtre	50,00 \$	1
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	290750	2017-11-23	G1K	FRAIS SAAQ - COUR MUNICIPALE	6 550,36 \$	2
	291134	2017-11-30	G1K	EM IMMATRICULATION	5 582,35 \$	1
	291518	2017-12-07	G1K	FRAIS SAAQ - COUR MUNICIPALE	4 981,16 \$	2
SOCIETE DE SAUVETAGE	289242	2017-11-02	H1V	MANUEL CANADIEN DE SAUVETAGE	578,86 \$	1
	290174	2017-11-16	H1V	BREVET PREMIERS SOINS	77,00 \$	1
SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS	289234	2017-11-02	G6V	Honoraires pour mise à jour de l'étude BHNS	7 827,63 \$	1
	290743	2017-11-23	G6V	DÉPENSES ASSOCIÉES À LA STL POUR LE TRANSPORT EN C	1 001 958,00 \$	2
SOCIETE DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUEBEC	292592	2017-12-21	H1V	EDC-064-CD Renouvellement d'adhésion SATQ	388,62 \$	1
SOCIETE DES MUSEES DU QUEBEC	291974	2017-12-14	H3C	EDC-064-CD Adhésion membre institutionnel Société	100,01 \$	1
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	290204	2017-11-16	G1K	TRAVERSÉES DE MAI À OCTOBRE	367,10 \$	1
	290769	2017-11-23	G1K	Billets traversier - navire croisière	3 967,80 \$	13
SOCIETE D'HISTOIRE DE SAINT-ROMUALD	292672	2017-12-21	G6W	Remboursement loc. de salles au Vieux Bureau de Po	908,30 \$	1
SOCIETE D'HISTOIRE DE STE-HELENE-DE-BREAKEYVILLE	290260	2017-11-16	G6Z	EDC-056-NM RÉALISATION ET DIFFUSION ENQUÊTE ETHNOL	750,00 \$	1
SOCIETE D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DE SAINT-NICOLA	292704	2017-12-21	G7A	COM-049 - Activités horticulture 2017	100,00 \$	1
SOCIETE EN COMMANDITE GESIMO INC.	292145	2017-12-14	G1V	RECLAMATION	25 018,77 \$	1
SOCIETE GRAND VILLAGE INC.	290339	2017-11-16	G7A	RÉSERVATION SALLE POUR 25 - 26 SEPT.	1 172,75 \$	1
	292076	2017-12-14	G7A	MAINTENANCE & ÉQUIPEMENT	862,31 \$	1
SOCIETE HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS	290263	2017-11-16	G6V	EDC-033-VP PRIX DU PATRIMOINE RÉGIONAL	75,00 \$	1
	292005	2017-12-14	G6V	EDC-064-CD-Tournée découverte touristique-Événemen	110,82 \$	1
SOCIETE HISTORIQUE DE ST-NICOLAS ET DE BERNIERES INC.	290332	2017-11-16	G7A	ACHAT DE LIVRES - PATRIMOINE	120,00 \$	1
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INVEST INC.	291714	2017-12-07	G6Z	NOTE DE CREDIT	965,58 \$	1
SOCIETE INVESTISSEMENT LOUIS JACQUES LTEE	291292	2017-11-30	G1V	NOTE DE CREDIT	2 804,14 \$	1
SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC	289739	2017-11-09	G1J	STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - SEPT.	493,19 \$	1
	290223	2017-11-16	G1J	STATIONNMENT PALAIS JUSTICE - OCTOBRE	552,69 \$	1
SOCIETE QUEBECOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ)	289246	2017-11-02	H2Y	Documentation juridique	61,46 \$	2

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	290177	2017-11-16	H2Y	Frais code d'accès - 1er octobre au 31 octobre 201	17,25 \$	1	
	291136	2017-11-30	H2Y	Documentation juridique	89,91 \$	1	
	291931	2017-12-14	H2Y	Frais code d'accès 1er au 30 novembre 2017	23,63 \$	1	
	292452	2017-12-21	H2Y	Frais accès novembre 2017	220,81 \$	1	
SOCIETE QUEBECOISES DES INFRASTRUCTURES	289244	2017-11-02	G1R	LOYER PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC	548,52 \$	1	
	290175	2017-11-16	G1R	LOYER PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC	548,52 \$	1	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	289498	2017-11-02	V5H	Équipement Juniper	1 718,23 \$	1	
	292158	2017-12-14	V5H	Équipement Juniper - mise à niveau parc	1 075,02 \$	1	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TELUS MOBILITE)	289737	2017-11-09	H3C	Cell. compte #13745784	25 021,86 \$	1	
	290776	2017-11-23	H3C	COMPTES VPN	2 328,62 \$	2	
	292493	2017-12-21	H3C	Cell. compte #13745784	23 413,08 \$	2	
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TI)	289996	2017-11-16	H3C	liens téléphoniques de type pri-sip et appels inte	2 797,10 \$	3	
	291797	2017-12-14	H3C	liens téléphoniques de type pri-sip et appels inte	2 805,29 \$	3	
SOCIETE V.I.A. INC., LA	289702	2017-11-09	G6Y	Entente pour la réception, le tri et le conditionn	26 437,99 \$	1	
SOFTCHOICE (MICROSOFT)	292651	2017-12-21	M5W	LICENCE VISIO - JOHANNE POISSON	38,49 \$	1	
SOLEO EXPERTS-CONSEILS S.E.N.C.	289809	2017-11-09	G6W	Caractérisation environnementale phase 11 comparat	2 012,06 \$	1	
SOLEX INC.	290322	2017-11-16	G6V	Fourniture équipements de bureau	2 173,15 \$	1	
SOLISCO NUMERIX	289805	2017-11-09	G2C	Dépliants - Compostage	684,10 \$	1	
	290310	2017-11-16	G2C	Impression Guide de l'après-sinistre (150 copies)	1 545,26 \$	1	
	292049	2017-12-14	G2C	Cahier des opérations 2018	991,66 \$	1	
SOLOTECH QUEBEC INC.	289346	2017-11-02	G1P	APPEL DE SERVICE - SALLE DE MULTIMÉDIA	175,34 \$	1	
	291209	2017-11-30	G1P	Câble salle Norbert-Brousseau	86,23 \$	1	
	292024	2017-12-14	G1P	Aménagement salle Wasabi	3 075,58 \$	1	
	292534	2017-12-21	G1P	Ajouts multimédias table conférence	835,18 \$	1	
SOLUTION DPF INC.	289569	2017-11-02	J5Z	10-361; BT 66343; RÉGÉNÉRATION DU FILTRE À PARTICU	533,28 \$	1	
SOLUTIONS D-TECK INC.	290955	2017-11-23	J4H	Soutien sélection - Hogan	851,97 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291338	2017-11-30	J4H	Soutien sélection - Hogan	822,07 \$	1
	292762	2017-12-21	J4H	Soutien séleciton - Hogan	1 785,56 \$	1
SOLUTIONS EMERGENSYS INC.	289772	2017-11-09	G1K	Entretien du sys. billetterie - séc.pub. Pol	9 908,54 \$	1
	290264	2017-11-16	G1K	APPEL DE SERVICE	919,80 \$	1
	292006	2017-12-14	G1K	Entretien du sys. billetterie - séc.pub. Pol	9 908,54 \$	1
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)(SERV.PROF.)	289843	2017-11-09	G1N	Plan de service 24/7	1 089,88 \$	1
	292105	2017-12-14	G1N	Plan de service 24/7	1 089,88 \$	1
SOPREMA INC.	291670	2017-12-07	J2C	GRANULES GRIS 15KG	32,19 \$	1
SOUCY AQUATIK	289551	2017-11-02	G1P	RELIER SYSTÈME D'ALARME DE LA BATISSE AVEC SYSTÈME	8 536,26 \$	2
	291328	2017-11-30	G1P	Travaux de remplacement de l'écumoire de la piscin	2 299,50 \$	1
	291735	2017-12-07	G1P	Aquaréna-Installation système Wapotec	3 679,20 \$	1
SOUDURE DAVCO INC.	289549	2017-11-02	G0R	PC - ESCALIER PARC DES CHUTES	527,74 \$	1
	290514	2017-11-16	G0R	FABRICATION GARDE-CORPS PARC DES CHUTES	5 153,77 \$	2
SOUDURE SANI-POLI INC.	289754	2017-11-09	G6Z	2 réparations de buts de soccer	114,98 \$	1
	290234	2017-11-16	G6Z	PC - COUVERT DE CHAICANE PISTE CYCLABLE	929,86 \$	2
	290785	2017-11-23	G6Z	Protection terrain balle #3 4-Saisons	1 178,50 \$	1
	291566	2017-12-07	G6Z	PC - COUVERT DE CHICANE PISTE CYCLABLE	68,99 \$	1
	292505	2017-12-21	G6Z	PC - FABRICATION DE BASES DE BANCS	6 736,10 \$	3
SOUDURES DE PRECISION INC.	289278	2017-11-02	G6C	Réparer poteaux scène mobile	160,40 \$	1
	289724	2017-11-09	G6C	Tiges en stainless	16,68 \$	1
	291960	2017-12-14	G6C	réparation poteau	118,71 \$	1
SP MEDICAL (SPME QUEBEC INC.)	290089	2017-11-16	G2E	APPAREIL DE FORMATION DEA - DÉFIBRILLATEUR	405,86 \$	1
SPI SANTE SECURITE INC.	289441	2017-11-02	J7C	VESTE CONTREMAITRE	57,47 \$	1
	291666	2017-12-07	J7C	TISSU NETTOYANT POUR LENTILLES BTES	20,24 \$	1
SPQ LEVIS DIVISION SOCIALE (AIDE FINANCIERE)	289494	2017-11-02	G6V	Fonds de caserne 2017	1 200,00 \$	1
SPQ LEVIS DIVISION SOCIALE (CLUB SOCIAL)	291637	2017-12-07		CLUB SOCIAL POMPIERS	2 772,00 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
SQAE-AFFAIRES MUNICIPALES, REGIONS ET OCCUPATION TE	291135	2017-11-30	G1R	PAIEMENT CAPITAL ET INTERETS	209 551,40 \$	18	
SSQ GROUPE FINANCIER	289823	2017-11-09	G1V	ASSURANCES COLLECTIVES	394 475,43 \$	1	
	290617	2017-11-23	G1V	#23L17-3769527V001533	195,75 \$	1	
	290618	2017-11-23	G1V	#23L05-3770049V003035	183,93 \$	1	
	290619	2017-11-23	G1V	#23L05-3770053V003018	1 138,86 \$	1	
	290620	2017-11-23	G1V	#23L02-3931580V002785	4 323,00 \$	1	
	290621	2017-11-23	G1V	#23L05-3770703V000667	169,84 \$	1	
	290622	2017-11-23	G1V	#23L05-3770785V000464	91,96 \$	1	
	290997	2017-11-30	G1V	#23L17-3769470V000986	1 909,62 \$	1	
	290998	2017-11-30	G1V	#23L17-3769519V000670	216,05 \$	1	
	291631	2017-12-07	G1V	ASSURANCES COLLECTIVES	395 217,83 \$	1	
	292074	2017-12-14	G1V	#23L05-3770769	424,60 \$	1	
STABLEX CANADA INC.	289832	2017-11-09	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	12 991,75 \$	1	
	290355	2017-11-16	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	23 019,50 \$	2	
	290851	2017-11-23	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	11 744,20 \$	1	
	292611	2017-12-21	H3C	Cendres et chaux usées: transport et élimination	10 754,76 \$	1	
STANLEY SECURITE	291691	2017-12-07	G3A	Usine de supression des lles	140,31 \$	1	
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	289731	2017-11-09	G6W	SP EN INGÉNIERIE CONSTRUCTION RUE DE LA VANOISE,RU	77 770,91 \$	1	
	291165	2017-11-30	G6W	SP EN INGÉNIERIE CONSTRUCTION RUE DE LA VANOISE,RU	35 748,27 \$	1	
STAPLES AVANTAGES AFFAIRES	289871	2017-11-09	H3C	Fournitures élection 2017	205,51 \$	2	
STATE CHEMICAL SOLUTIONS LTD	290328	2017-11-16	L5T	Produits d'entretien - Centre culturel	388,04 \$	1	
STE-FOY NISSAN INC.	292518	2017-12-21	G1X	PTI2017 Soum.2017-60-37 POL-42 Fourn. véh. intermé	30 209,68 \$	1	
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. AVOCATS	289280	2017-11-02	G1K	Loi 15	546,25 \$	1	
STELM	289249	2017-11-02	J7V	Pièces réparation borne d'incendie	10 438,01 \$	4	
	291935	2017-12-14	J7V	ABAISSEMENT DE DEUX BORNES FONTAINE - ROUTE DES RI	7 170,72 \$	5	
STEPHANE NOEL, DESIGNER GRAPHIQUE	290451	2017-11-16	G6W	Corrections - affiches promotion collecte des sapi	80,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
STEPHANE ROY ARPENTEUR-GEOMETRE	290845	2017-11-23	G0S	2017-00-15 - relevé de la piste cyclable	919,80 \$	1
ST-HILAIRE GAETAN	292740	2017-12-21	G6Y	Patinoire Des Marguerites - Entretien et surveilla	1 120,45 \$	1
ST-HILAIRE LINE	290967	2017-11-23	G6J	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	264,60 \$	1
ST-JEAN SEBASTIEN	291762	2017-12-07	G7A	REMB. ABATTAGE ORMES	326,40 \$	1
ST-LAURENT EDOUARD	290507	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
ST-PIERRE LYDIA	290529	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
SUMACOM INC.	289510	2017-11-02	G0N	Correction vinyle fenêtre: COM et DGCH	206,97 \$	1
	289902	2017-11-09	G0N	Polos	325,96 \$	1
	292169	2017-12-14	G0N	ÉTIQUETTES À BAGAGES - GALA DES ATHLÈTES AMBASSADE	567,46 \$	1
	292708	2017-12-21	G0N	EDC-011-PL PLAQUETTE - GRAVURE	17,25 \$	1
SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS	289542	2017-11-02	K6H	ÉQUIPEMENTS POUR FORMATION ARME DE SUPPORT 223	1 086,96 \$	3
SUPERIEUR PROPANE	289250	2017-11-02	M5W	Location cylindre propane année 2017	62,67 \$	5
	289705	2017-11-09	M5W	Propane lift garage Mgr Bourget pour partie année	304,11 \$	3
SURPLUS MILITAIRE PONT-ROUGE	291090	2017-11-30	G1N	PANTALON TACTIQUE - MONITEURS	197,13 \$	2
SURPRESSEUR 4S INC.	292226	2017-12-14	J5R	FILTRE SOUFFLANTE	360,56 \$	1
SUSPENSION ILLIMITEE INC.	289406	2017-11-02	G1M	06-388; BT 65986; REMPLACER 4 BUSHING SUSPENSION A	1 231,10 \$	1
SUZANNE MORO ARBITRE INC.	290552	2017-11-16	H3E	Arbitrage - honoraires griefs CBLANC-2015-23-24	934,17 \$	1
SUZANNE ROY INC.FORD-LINCOLN	289197	2017-11-02	G6V	10-179: condendeur,resistance,seal et pentures por	2 826,01 \$	14
	289681	2017-11-09	G6V	12-269: disques/plaquettes frein AV,bearindg de ce	1 086,31 \$	4
	290128	2017-11-16	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	865,33 \$	4
	290721	2017-11-23	G6V	06-337,BT67019,ACTUATOR TEMPERATURE	3,39 \$	4
	291107	2017-11-30	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	129,74 \$	4
	291484	2017-12-07	G6V	07-121 egr valve egv1039	1 066,81 \$	6
	291902	2017-12-14	G6V	13-204: panne huile trans.,table AVD haut,amortis.	798,63 \$	5
	292413	2017-12-21	G6V	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	125,54 \$	1
SYLVAIN ERIC	290478	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
SYNAGRI S.E.C.	290336	2017-11-16	G3A	BH - CORDE POUR ARBUSTE	264,44 \$	1	
SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE (2927)	291539	2017-12-07		COTISATIONS SYNDICALES BLANCS, PROFESSIONNELS	44 043,77 \$	1	
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE	292814	2017-12-21	G6Z	REMB. ANNULATION DEMANDE PERMIS	50,00 \$	1	
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LEVIS	291538	2017-12-07	G6Z	COTISATIONS SYNDICALES - BLEUS	34 358,06 \$	1	
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC LOCAL LEVIS	291593	2017-12-07		COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS	8 340,92 \$	1	
	292535	2017-12-21		COM-214 - Noël des pompiers	500,00 \$	1	
SYNDICAT GREVE GILMOUR III	292251	2017-12-14	G6V	REMB. ABATTAGE ORMES	114,98 \$	1	
SYSTEMES NOMOS INC. (LES)	290899	2017-11-23	G1N	Commutateur - quai Paquet	1 851,10 \$	1	
T.B. MULTISERVICES INC.	289893	2017-11-09	G6W	PP - TAILLE HAIE DE CÈDRES CHAUDIÈRE-OUEST	1 862,59 \$	1	
	290440	2017-11-16	G6W	PP / HIVERNISATION DES PARCS ARR. DESJARDINS	8 278,20 \$	1	
TABLE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE	292196	2017-12-14	G6V	CE-2017-14-99 - GRE-2017-241 - activité bénéfice d	20,00 \$	1	
TACHOGRAPHES G.L. QUEBEC INC. (LES)	291255	2017-11-30	G1N	12-270 REMOTE DIGITAL POUR CHAUFFAGE AUXILIAIRE D-	137,97 \$	1	
TACTIFORCE INC.	289366	2017-11-02	G7A	DIVERS ARTICLES POUR FORMATION TIR - COLT 223	1 483,47 \$	3	
	291229	2017-11-30	G7A	DIVERS ARTICLES POUR FORMATION TIR - COLT 223	82,44 \$	1	
TALBOT EQUIPEMENT LIMITEE	291938	2017-12-14	G2E	Boyau contracteur, king nipple, collet punch lock	656,33 \$	1	
	292459	2017-12-21	G2E	Entretien et réparation bâtiment	621,58 \$	2	
TALBOT HYDROSTATIQUE ENR.	292664	2017-12-21	G2E	Tests hydrostatiques - Automne 2017	1 848,83 \$	1	
TANGUAY MICHELLE	290931	2017-11-23	G6K	Cours Écoute ton corps - Automne 2017	792,00 \$	1	
TAPIS DE SAINT-ROMUALD INC., LES	290182	2017-11-16	G6W	Nez de marche aluminium anodisé aquaréna	68,93 \$	1	
	291939	2017-12-14	G6W	Plinthe, adhésif, moulure nez de marche	1 225,40 \$	1	
TAXI COOP STE-FOY SILLERY	292690	2017-12-21	G1V	Transport Hopital Laval - Caserne 3	25,14 \$	1	
TAXI LEVIS 9000 INC.	289948	2017-11-09	G6V	DEMANDE DE LA PATROUILLE POUR TRANSPORST	136,50 \$	1	
TD CANADA TRUST	289486	2017-11-02	L4W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP HYP. #472264	788,28 \$	1	
TECHNI-ARP	292045	2017-12-14	G1C	ARPENTAGE ET MISE EN PLAN - CENTRE CULTUREL DE LÉV	3 334,28 \$	1	
TECHNIBUREAU	289064	2017-11-02	G6V	papeterie enquêtes	2 152,17 \$	13	
	289592	2017-11-09	G6V	Impression instructions election 2017	8 771,25 \$	10	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	289980	2017-11-16	G6V	Fourniture de bureau	4 347,86 \$	34
	290624	2017-11-23	G6V	facture 2016	3 109,73 \$	17
	291004	2017-11-30	G6V	papeterie police levis	2 316,20 \$	15
	291370	2017-12-07	G6V	papeterie police st-ro	1 373,30 \$	9
	291779	2017-12-14	G6V	Agenda enquêtes	1 430,68 \$	5
	292283	2017-12-21	G6V	Papeterie Centre administratif	4 781,22 \$	43
TECHNO FEU INC.	289295	2017-11-02	J0G	05-386; BT 65874; PC BOARD	2 190,66 \$	4
	290219	2017-11-16	J0G	05-386; BT66446; TRANSMITTER OEM	1 916,01 \$	2
	291171	2017-11-30	J0G	00-315; BT 67163; KIT RÉPARATION VALVE 3"	3 202,38 \$	3
TECHNO SECURITE	289467	2017-11-02	G0A	Lecteur contrôle d'accès	431,48 \$	1
	290892	2017-11-23	G0A	Lecteur de carte	1 046,59 \$	2
	291684	2017-12-07	G0A	Token	774,93 \$	1
TECHNO-EVALUATION CONSULTANT	291141	2017-11-30	G0R	04-379 REMPLACER LE BOUTON COMMUTATEUR	215,01 \$	2
	291941	2017-12-14	G0R	RÉPARATION	216,15 \$	1
	292461	2017-12-21	G0R	verifier et programmer le control pointe	68,99 \$	1
TECHNOLOGIA FORMATION	290180	2017-11-16	H2Z	DRH-2078 FORMATION	914,05 \$	1
TECHNOLOGIE D'AUTO RIVE-SUD INC.	289680	2017-11-09	G6Y	04-226 changer huile vérifier freins	2 633,34 \$	2
TECHSPORT INC.	290257	2017-11-16	J0K	parc coteau chevreuil - fourniture pour différents	5 063,50 \$	1
	292523	2017-12-21	J0K	JARDINIÈRES EQUINOX	7 779,27 \$	1
TEKNOME INC.	291567	2017-12-07	G1H	Intervention Site Perreault, contôleur non visible	447,54 \$	1
TEKNOV INC.	292441	2017-12-21	G6V	Développement pour plateforme SharePoint	6 036,19 \$	1
TEN4 BODY ARMOR	291268	2017-11-30	G0S	HOUSSE ET ÉTUIS POUR VESTE PARE-BALLES	449,52 \$	1
	292630	2017-12-21	G0S	ÉTUI À RADIO ET ÉTUI À CALEPIN	124,90 \$	1
TENAQUIP LIMITED	291151	2017-11-30	H9X	douche oculaire	1 049,45 \$	2
	292468	2017-12-21	H9X	DÉVIDOIR POUR BOYAUX HD571 OLYMPIC	1 025,31 \$	2
TENCO INC.	291158	2017-11-30	J0H	RÉAPPROVISIONNEMENT	66,59 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY	289801	2017-11-09	M5W	Réparation ventilation Aréna André Lacroix	1 203,72 \$	1	
	291613	2017-12-07	M5W	Frais de service installation	774,40 \$	5	
TERRAPEX ENVIRONNEMENT	289258	2017-11-02	J4Y	TRAVAUX CARACTÉRISATION - TRONCON THÉOPHILE HALLÉ	2 270,76 \$	2	
	289710	2017-11-09	J4Y	Honoraires professionnels - Rencontre gestion des	1 460,18 \$	1	
	290186	2017-11-16	J4Y	SP EN ENVIRONNEMENT - RUE BEGIN PHASE 2	39 114,50 \$	8	
	290756	2017-11-23	J4Y	TRAVAUX CARACTÉRISATION - TRONCON THÉOPHILE HALLÉ	4 328,81 \$	2	
	291144	2017-11-30	J4Y	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES SOLS PHASE 2 - AVE DE	3 679,20 \$	2	
	291945	2017-12-14	J4Y	Évaluation des sols au 4010, St-Georges, Lévis	4 949,67 \$	3	
	292465	2017-12-21	J4Y	TRAVAUX CARACTÉRISATION - TRONCON THÉOPHILE HALLÉ	2 644,43 \$	1	
TERRASSEMENTS J.PELLETIER INC.	291243	2017-11-30	G6V	Terrassement - terrain de baseball Envol 2017-00-1	10 623,69 \$	1	
TESSIER RECREO-PARC INC.	291813	2017-12-14	J3T	Fourniture équipement pour balançoire District 14	2 429,42 \$	1	
TESSIER VERONIQUE	292786	2017-12-21	G6W	REMB. COUT DE PERMIS BRANCHEMENT	150,00 \$	1	
TESTS ENVIRONNEMENTAUX EUROFINS CANADA INC.	289388	2017-11-02	M3J	ANALYSES DE LABORATOIRE - TERRASSE DE LÉVIS PHASE	1 322,21 \$	1	
TETRA TECH QI INC.	289149	2017-11-02	G1P	SP INGÉNIERIE RÉF. DE L'AVE BÉGIN ET RUES ST-ÉTIEN	11 244,56 \$	2	
	291431	2017-12-07	G1P	SP INGÉNIERIE RÉF. DE L'AVE BÉGIN ET RUES ST-ÉTIEN	22 449,10 \$	2	
	291851	2017-12-14	G1P	CANALISATION JÉROME DEMERS	2 224,17 \$	1	
TEXAS REFINERY CORP. OF CANADA LIMITED	290806	2017-11-23	L4N	VP 8090 2X 60 LITRES 13.60/LITRE	1 884,67 \$	1	
TFORCE FINAL MILE (520)	289101	2017-11-02	M5W	MESSAGERIE	100,05 \$	1	
	290009	2017-11-16	M5W	MESSAGERIE	123,24 \$	1	
	291810	2017-12-14	M5W	MESSAGERIE	674,54 \$	2	
	292307	2017-12-21	M5W	MESSAGERIE	198,88 \$	1	
THEBERGE MARIANNE	290530	2017-11-16	G6K	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1	
THERMO-ENERGIE	289301	2017-11-02	G1N	Pièces	1 161,25 \$	1	
	291557	2017-12-07	G1N	Fourniture et installation d'un brûleur au gaz nat	171 772,65 \$	1	
THERMO-KINETICS COMPANY LIMITED	289391	2017-11-02	L5T	Pièces	2 766,30 \$	1	
THIBAUT CHANTALE	292783	2017-12-21	G6V	REMB.MONTANT PAYE EN TROP	65,00 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
THIBAUT MARIE	290564	2017-11-16	G7A	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
THIBAUT VICTORIA	290571	2017-11-16	G6V	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	750,00 \$	1	
THIBEAULT YVES	290994	2017-11-23	G8P	REMB.TROP PAYE SIPC	43,00 \$	1	
THIBOUTOT MARTHE	292182	2017-12-14	G1W	EDC-011-PL MÉDIATION GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	360,00 \$	1	
TIM HORTONS	292390	2017-12-21	G6J	Achat cartes pré-payées	700,00 \$	2	
TIMM ENTERPRISES LIMITED	290393	2017-11-16	L6K	PROTECTEUR POUR ARBRES ARBORGARD AG9-4	2 567,25 \$	1	
	290877	2017-11-23	L6K	MATÉRIEL POUR ARBORICULTURE	3 514,88 \$	1	
TLD SERVICE DE PRE-EMPLOI	289137	2017-11-02	J6Y	Vérification pré-emploi	29,89 \$	1	
	290050	2017-11-16	J6Y	Vérification préemploi	209,23 \$	1	
TOITURE DELUXE INC.	292429	2017-12-21	G6W	Réfection toiture chalet St-Télesphore	18 363,83 \$	1	
TOITURES DE FIBRE DE VERRE G.G. INC. (LES)	289947	2017-11-09	G7A	BRIS APRÈS DÉNEIGEMENT RÉPARATION CLOTURE	2 207,52 \$	1	
TOITURES PREMONT & FILS INC.	291846	2017-12-14	G1H	Réfection toiture Vieux Presbytère	44 477,74 \$	1	
TOROMONT CAT (HEWITT)	289174	2017-11-02	H9R	12-473 reparation rétroviseur,lock capot,essui gla	5 609,89 \$	4	
	289664	2017-11-09	H9R	09-504,BT66542 BOUTON DE FREIN STATIONNEMENT	614,27 \$	5	
	290098	2017-11-16	H9R	04-484: piston,joint,cale pour frein de stationnem	1 673,21 \$	2	
	290703	2017-11-23	H9R	07-404 pompe heui défectueuse	4 813,47 \$	1	
TOUMORO (QC MEDIA INC.)	289108	2017-11-02	G2K	Entente entretien et évolution site Internet	5 237,12 \$	2	
	290020	2017-11-16	G2K	Services professionnels site Internet de la Ville	2 256,39 \$	2	
	292315	2017-12-21	G2K	Services et entretien site Internet de la Ville	13 242,25 \$	5	
TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES	291024	2017-11-30	G7A	MEMBERSHIP ANNUEL TOURISME	655,36 \$	2	
	291384	2017-12-07	G7A	Hébergement - cotisation visitezLévis.com	9 198,00 \$	1	
TOUSIGNANT GUY	290976	2017-11-23		COTISATION PRO. - ORDRE INGENIEUR QUEBEC	491,06 \$	1	
TOXYSCAN TECHNOLOGIE ET SERVICES-CONSEILS INC.	292178	2017-12-14	G2E	Formations Champion SIMDUT - Mois SST	5 001,41 \$	1	
TRACTION LEVIS (587) (UAP INC.)	289256	2017-11-02	H3C	66-405,BT64744, CADRAN STEWART WARNER	440,91 \$	3	
	290185	2017-11-16	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	621,99 \$	3	
	291143	2017-11-30	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	744,10 \$	4	

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291527	2017-12-07	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 000,73 \$	4	
	291944	2017-12-14	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	218,40 \$	1	
	292463	2017-12-21	H3C	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 335,23 \$	5	
TRACTION QUEBEC ( 260 ) (UAP INC.)	289257	2017-11-02	H3C	44-3068,BT66300,REFAIRE CABLE DU GOUVERNEUR	137,93 \$	1	
	292464	2017-12-21	H3C	08-449,BT66502,CHANGER PIECE SUR ARBRE DE TRANSMIS	3 849,18 \$	4	
TRAFFIC INNOVATION INC.	292412	2017-12-21	J7R	CLÉ DE COMMUNICATION & LOGICIEL	8 191,97 \$	1	
TRANE CANADA CO.	289395	2017-11-02	M5W	Pièces	10,76 \$	1	
TRANS2D LOGISTICS INC.	291998	2017-12-14	J7Y	Location de conteneur environnemental	1 497,66 \$	1	
TRANSDIFF PETERBILT	291946	2017-12-14	G1X	13-384 inspection PEP	2 506,70 \$	4	
TRANSPORT BOURRET	289438	2017-11-02	J2B	TRANSPORT D'UNE PALETTE DE 1240 FILTEAU À KAMOURAS	159,14 \$	1	
TRANSPORT CHRISTIAN ROBERGE INC.	291145	2017-11-30	G6X	BRANCHEMENT B0170431 / 535, RUE BERNIÈRES	3 414,21 \$	1	
	291947	2017-12-14	G6X	CV-2015-11-89 DÉNEIGEMENT AIRES DE STATIONNEMENT	13 168,52 \$	3	
TRANSPORT F. BLANCHETTE INC. (LAVAGE ESTHETIQUE BLAI	290933	2017-11-23	G0A	ANTIROUILLE COMPLET UNITÉ 17-217 VÉHICULE NEUF	195,40 \$	1	
	291316	2017-11-30	G0A	ANTIROUILLE COMPLET 2017 : UNITÉ 17-216	160,91 \$	1	
	291720	2017-12-07	G0A	SP-400, anti-seize à long terme / film protecteur	414,32 \$	3	
	292726	2017-12-21	G0A	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ÉQUIPEMENT D'APLIC	3 106,21 \$	2	
TRANSPORT GUY HAMEL	291523	2017-12-07	G0S	15-388: ensmeble de départ de lames mobile 11pi (2	7 804,51 \$	2	
TRANSPORT J.D. 2000	292544	2017-12-21	G0A	Travaux d'amélioration des sols du complexe aquati	172 807,43 \$	1	
TRANSPORT JACQUES DORE INC.	289433	2017-11-02	G6Y	Kubota 161 - parc de l'érablière district 2	4 340,31 \$	3	
	292623	2017-12-21	G6Y	PP- POUR SENTIER PIETONNIER (PROJET VINCENT FORTIE	1 040,53 \$	2	
TRANSPORT MULTIVRAC 1998 INC.	289279	2017-11-02	G6C	SABLE ET TRANSPORT - PASSERELLE HARLAKA	301,33 \$	1	
	289725	2017-11-09	G6C	200 T. sable cg-14	2 681,31 \$	3	
	292477	2017-12-21	G6C	NOTE DE CREDIT	2,21 \$	1	
TRANSPORT R. LETOURNEAU ENR.	290768	2017-11-23	G6V	camion 10 roues - terrain balle Envol 2017-00-15	3 061,22 \$	5	
TRANSPORTEURS EN VRAC DE LA RIVE-SUD INC. (LES)	289079	2017-11-02	G6C	BRANCHEMENT 5000, RUE ST-GEORGES (S.ROY)	6 305,46 \$	4	
	289605	2017-11-09	G6C	location camion- trp pavage -Rivière Etchemin 2014	5 222,19 \$	4	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	290637	2017-11-23	G6C	LOCATION 4 ESSIEUX GARAGE ST-OMER	846,93 \$	1
	291794	2017-12-14	G6C	BRANCHEMENT 8900 GUILLAUME-COUTURE	1 515,42 \$	1
	292297	2017-12-21	G6C	LOCATION CAMION - CHEMIN DES SABLES PINTENDRE P.PE	7 170,08 \$	5
TREMBLAY ANNE-MARIE	292820	2017-12-21	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1
TREMBLAY BARBRA	292192	2017-12-14		copie présentation commission	775,08 \$	1
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	289259	2017-11-02	G1V	Honoraires professionnels - 1511-18-161	237,79 \$	1
	290999	2017-11-30	G1V	DOSSIER 1711-12-834	179,65 \$	1
	291146	2017-11-30	G1V	Honoraires professionnels - facture 107595	24 007,59 \$	12
TREMBLAY CLAUDE	292809	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	1 339,51 \$	1
TREMBLAY KATHLEEN	290980	2017-11-23	G6V	REMB. A LA VICTIME	100,00 \$	1
TREMBLAY MARC-ANTOINE	290495	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
TREMBLAY-THIBAUT CELINE	291743	2017-12-07	G6V	RECLAMATION	1 506,17 \$	1
TREMPE BRUNO	291361	2017-11-30	G6V	RECLAMATION	193,27 \$	1
TREMPE MAGALIE	290586	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	375,00 \$	1
TREMLIN, CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES	291293	2017-11-30	G6V	COM-157 Soirée bénéfice 22 nov.	150,00 \$	1
	291696	2017-12-07	G6V	CV-2017-05-97 Aide financière PSPS 1er versement (	22 500,00 \$	1
	292689	2017-12-21	G6V	aide financière 2017	8 500,00 \$	1
TRIBAL CYCLE MJS INC.	289315	2017-11-02	G3A	15-010: regulateur de voltage	221,63 \$	1
	290232	2017-11-16	G3A	08-012: support de moteur AV en bas	22,95 \$	1
	291189	2017-11-30	G3A	HUILE MINERAL 20W50 POUR MOTO HARLEY DAVIDSON	120,87 \$	1
	291989	2017-12-14	G3A	RÉAPPROVISIONNEMENT	98,37 \$	1
	292503	2017-12-21	G3A	08-012: pneu et pièces maintenance	963,24 \$	1
TRI-DIM CANADA	290106	2017-11-16	M5W	Filtres	633,15 \$	2
	290708	2017-11-23	M5W	Tri-pleat ultra	548,30 \$	1
	291466	2017-12-07	M5W	Tri-Pleat	1 450,55 \$	1
TRINORD INC.	289550	2017-11-02	G1L	SP - CENTRALE DE POLICE ET COUR MUNICIPALE DE LÉVI	4 622,00 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
TRUDEAU JEAN-MARIE & MATTE BRIGITTE	292793	2017-12-21	G7A	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	129,40 \$	1	
TRUDEL FRANCOIS	290929	2017-11-23	G6V	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 672,73 \$	1	
TRUDEL FREDERIQUE	290479	2017-11-16	G6Z	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1	
TSI SPORTS INC.	291877	2017-12-14	H1K	LOGICIEL DE RÉSERVATION - SOCCER ÉTÉ 2017	3 564,23 \$	2	
TSR MECANIQUE & ESTHETIQUE (TRANSMISSION ST-ROMUAL	289711	2017-11-09	G6W	10-179 antirouille	149,41 \$	1	
TURBO EXPERT QUEBEC INC.	289417	2017-11-02	G1P	08-432,BT65697 TURBO REMANUFACTURER	1 047,78 \$	2	
	289838	2017-11-09	G1P	99-474,BT66258,TURBO NE FONCTIONNE PAS BIEN	1 115,89 \$	1	
TURCOTTE DANIELLE	292277	2017-12-14	G0S	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	60,00 \$	1	
TURCOTTE GERARD	289961	2017-11-09	G6V	RECLAMATION	293,19 \$	1	
TURGEON JO-ANNE	292140	2017-12-14	G6Z	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	60,28 \$	1	
TURGEON MICHELINE	292254	2017-12-14	G1X	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	31,56 \$	2	
TURGEON SABRINA	292821	2017-12-21	G7A	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	7,78 \$	1	
TURNER NOEL & LAPRISE DOMINIQUE	291754	2017-12-07	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	1 137,54 \$	1	
ULINE CANADA CORPORATION	290410	2017-11-16	L5M	BOITES POUR LE TRANSPORT D'ÉCHANTILLON DE FLUOR	38,33 \$	1	
ULTRA-SOIN ENR.	291823	2017-12-14	G6W	Grand ménage local archives cirage local frais pei	160,96 \$	1	
	292318	2017-12-21	G6W	2014-50-41gr13Z 5333 Symphonie 2504 Viaduc 01-08-1	4 998,97 \$	3	
UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017)	289367	2017-11-02	G1P	réapprovisionnement	102,39 \$	1	
	289798	2017-11-09	G1P	Unité 06-406 accident du 07-10-2017	1 954,58 \$	1	
	290300	2017-11-16	G1P	03-414 BALLON DE SUSPENSION ET COMPRESSEUR	2 799,01 \$	6	
	290820	2017-11-23	G1P	08-449,BT66502,PIECE BOOM ET PENTURE	5 533,30 \$	6	
	291611	2017-12-07	G1P	03-414: chute souffleur assemblée industriel	6 879,02 \$	6	
UNI-DRAULIK INC.	289253	2017-11-02	G1X	15-556: cadran à pression 0-6000lbs psi	24,74 \$	1	
	289707	2017-11-09	G1X	12-369; BT; 66662; RÉPARATION BARRURE HYDRAULIQUE	250,83 \$	2	
	290183	2017-11-16	G1X	RÉAPPROVISIONNEMENT	466,52 \$	3	
	290754	2017-11-23	G1X	RÉAPPROVISIONNEMENT	84,07 \$	1	
	291140	2017-11-30	G1X	11-464: estimer de réparation 2 cylindres	1 983,99 \$	2	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	291524	2017-12-07	G1X	08-449, fabrication de 2 hoses avec embouts	779,98 \$	5
	291940	2017-12-14	G1X	09-454: réparation seal kit	437,28 \$	1
UNITED ROTARY BRUSH CORPORATION OF CANADA INC.	289132	2017-11-02	L4N	Pour réapprovisionnement de l'inventaire	54,39 \$	3
	291061	2017-11-30	L4N	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 550,30 \$	1
UNIVAR CANADA LTD.	290083	2017-11-16	M5W	THIOSULFATE DE CALCIUM	3 143,09 \$	1
UNIVERSITE LAVAL SERVICE DES FINANCES	290189	2017-11-16	G2J	formation université	465,00 \$	1
	290758	2017-11-23	G2J	Campagne de mesure d'E. Coli sur les plages de Lév	10 159,50 \$	1
VACHON MARC-ANDRE	290480	2017-11-16	G6W	BOURSE POUR ATHLETE AMBASSADEUR	850,00 \$	1
VACHON NORMAND	290977	2017-11-23	G6X	RECLAMATION	50,00 \$	1
VALLEE DE LA PLASTURGIE	292768	2017-12-21	G2L	Étude de faisabilité Centre d'innovation	5 748,75 \$	1
VALLEE SABRINA	291344	2017-11-30	G6W	AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION CV-2017-07-46	147,43 \$	1
VANNES FAMCO INC. (LES)	290706	2017-11-23	J3Y	Pièces	1 709,86 \$	1
VEILLEUX CHRISTIAN	292763	2017-12-21	G6V	NOTE DE CREDIT	1 369,63 \$	1
VEILLEUX KIM GRAPHISTE, ARTISTE-PEINTRE	290848	2017-11-23	G7A	CONCOURS JEUNE RELÈVE 2018 - PROMO	608,31 \$	1
VENTILATION KENO INC.	291659	2017-12-07	G6Z	Travaux ventilation	1 391,20 \$	1
	292100	2017-12-14	G6Z	Fourniture grue	879,56 \$	1
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	289273	2017-11-02	H3C	BRANCHEMENT 1015, INDUSTRIEL	404,95 \$	1
	290765	2017-11-23	H3C	Nettoyage puisard Chaudière Est	40 936,60 \$	2
	291157	2017-11-30	H3C	POMPAGE DE PUISARDS SECTEUR DESJARDINS	9 426,86 \$	2
	291542	2017-12-07	H3C	INSPECTION TÉLÉVISÉ D'UN DRAIN DE BATIMENT - CENTR	456,55 \$	2
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER	289182	2017-11-02	H3C	TURBIDIMETRE SECTEUR ACTIFLO UTER	7 936,32 \$	3
	289668	2017-11-09	H3C	TURBIDIMETRES UTER	10 602,99 \$	1
	290109	2017-11-16	H3C	ACCESSOIRE LABORATOIRE	1 003,28 \$	3
	291469	2017-12-07	H3C	POLYMÈRE HYDREX 3613	8 109,42 \$	2
	292395	2017-12-21	H3C	Achat carte électronique	840,46 \$	1
VERDURE EXPRESS INC.	292173	2017-12-14	G6J	CV-2013-09-30 LOCATION CHARGEUSE AVEC ACCESSOIRES	9 284,23 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
VERREAU MELISSA	291311	2017-11-30	G6V	Animation atelier	500,00 \$	1	
VEZINA LUCIE	292146	2017-12-14	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	4 798,35 \$	2	
VIA RAIL CANADA INC	289514	2017-11-02	H3C	NOTE DE CREDIT	1 979,31 \$	1	
VIBRISS INSTRUMENTATION & CONTROLE	292749	2017-12-21	J7V	Equipements de laboratoire et de procédé	1 564,90 \$	1	
VICTRIX CONSEIL INC. (MATERIEL)	291610	2017-12-07	H3A	Renouvellement McAfee	519,69 \$	1	
	292555	2017-12-21	H3A	Licence VPN 25 utilisateurs	5 739,58 \$	1	
VIDEOTRON LTEE	291531	2017-12-07	H3C	ingénierie et déplacement de connexion rue Abbaye	6 836,56 \$	1	
	291951	2017-12-14	H3C	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DORIMÈNES-DES	90 625,50 \$	1	
	292469	2017-12-21	H3C	DÉPLACEMENT DU RÉSEAU AÉRIEN - RUE WOLFE	69 466,40 \$	1	
	289265	2017-11-02	H3C	LIGNE TÉL.INCENDIE ST-RÉD.	78,60 \$	1	
	289716	2017-11-09	H3C	CCMU année 2017	456,75 \$	5	
	289717	2017-11-09	H3C	Service des liens Internet	1 391,20 \$	2	
	290196	2017-11-16	H3C	FRAIS DE CÂBLODISTRIBUTION	79,12 \$	1	
	290764	2017-11-23	H3C	TÉLÉCOM USINE CHARNY	234,46 \$	3	
	291154	2017-11-30	H3C	Liens internet	3 331,56 \$	5	
	291533	2017-12-07	H3C	CCMU année 2017	256,02 \$	2	
	291534	2017-12-07	H3C	Service des liens Internet	1 391,20 \$	2	
	291955	2017-12-14	H3C	FRAIS DE CÂBLODISTRIBUTION	105,78 \$	2	
VIGNOLE DU NORDET	291888	2017-12-14	G6C	COCKTAIL GALA DES ATHLÈTES AMBASSADEURS	1 205,23 \$	1	
VIGNOLA MARCEL	289952	2017-11-09	G6Z	RECLAMATION	50,00 \$	1	
VILLE DE BAIE-COMEAU	289935	2017-11-09	G4Z	Frais intérêts	19,24 \$	1	
VILLE DE LEVIS "LOISIRS"	291315	2017-11-30		REMB. LOCATION SALLE	18,57 \$	1	
	292725	2017-12-21		REMB. LOCATION SALLE	18,57 \$	1	
VILLE DE QUEBEC	289286	2017-11-02	G1R	Entente réseau RIMQ	8 667,68 \$	1	
	289729	2017-11-09	G1R	Entente VIP avec Québec 2017	97 442,38 \$	2	
	291163	2017-11-30	G1R	Réception et traitement de boues des installations	739,80 \$	1	



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
	292485	2017-12-21	G1R	Entente VIP avec Québec 2017	54 766,97 \$	2
VISION SOLUTIONS DE PROCÉDES INC.	289544	2017-11-02	H4T	Usine St-Nicolas, convoyeur.	973,54 \$	1
VITALITE TRAITEUR INC.	289327	2017-11-02	G6W	Commande de repas - Kaizen du 4 octobre 2017	305,55 \$	1
	289762	2017-11-09	G6W	Séance de travail Hoshin 2018	281,81 \$	1
	291196	2017-11-30	G6W	Traiteur assermentation	1 311,97 \$	3
	291576	2017-12-07	G6W	BOITES À LUNCH SOIRÉE BOURSES ATHLÈTES AMBASSADEUR	650,77 \$	3
VITRERIE GLOBAL	290804	2017-11-23	G6V	Coupe-froid garage 1060 St-Omer	514,52 \$	2
	291591	2017-12-07	G6V	Plexiglass	385,59 \$	2
VITRERIE V.D.PLUS	289322	2017-11-02	G7A	Thermos	258,21 \$	1
	290241	2017-11-16	G7A	Verre trempé	239,92 \$	2
	291570	2017-12-07	G7A	INSTALLATION D'ABRIS BUS - COIN CARON ET GALERIE D	5 133,65 \$	2
VITRES D'AUTOS DU QUEBEC INC.	292756	2017-12-21	G0S	09-062 pare-brise	241,45 \$	1
VIVRE EN VILLE	292082	2017-12-14	G1R	DRH-2412 FORMATION	977,29 \$	1
	292600	2017-12-21	G1R	livre Réussis l'habitat dense	50,00 \$	1
VO VAN DUONG ANH	289576	2017-11-02	G6V	CV-2016-21-062 AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME SHQ - P	12 196,00 \$	1
VOHL INC.	292533	2017-12-21	G0A	ENSEMBLE D'AJUSTEMENT ÉRGONOMIQUE POUR CONTROLE I	861,48 \$	2
VOLLEY-BALL MARDI ST-ETIENNE	292799	2017-12-21	G6J	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	241,10 \$	1
VOLTEC LTEE	289356	2017-11-02	G1M	2017-00-06	1 263,85 \$	3
	289788	2017-11-09	G1M	Luminaire	5 660,68 \$	8
	290283	2017-11-16	G1M	Éclairage extérieur du bâtiment	1 562,17 \$	1
	291215	2017-11-30	G1M	2017-50-16lot1 accident INF-BI-2017-011	20 301,09 \$	15
	291599	2017-12-07	G1M	DÉPLACEMENT DE BASE LUMINAIRES COIN CHEMIN DES ILE	6 677,97 \$	2
	292032	2017-12-14	G1M	Installation poteau	3 391,72 \$	2
	292541	2017-12-21	G1M	2017-50-16lot1 accident INF-BI-2017-013	40 585,85 \$	30
VOLTIMAGE	289339	2017-11-02	G6V	réapprovisionnement	1 669,43 \$	1
	292007	2017-12-14	G6V	RÉAPPROVISIONNEMENT	1 821,20 \$	1

## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb Chèque fact annulé
WAINBEE LIMITEE	289261	2017-11-02	L4Z	17-291,BT65841 REGULATEUR D'AIR	48,68 \$	1
	290190	2017-11-16	L4Z	RÉAPPROVISIONNEMENT	127,81 \$	1
	291149	2017-11-30	L4Z	RÉAPPROVISIONNEMENT	127,81 \$	1
	291528	2017-12-07	L4Z	Achat de pièces	99,74 \$	1
	292467	2017-12-21	L4Z	11-365; bt 67017; sélecteur valve 1/4" N1642003	361,78 \$	2
WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE (DDACE)	289631	2017-11-09	T7X	14-372,BT66524,FILTRE A TRANSMISSION	522,92 \$	3
	290055	2017-11-16	T7X	99-367 TROUBLE DE FILLAGE	1 411,97 \$	3
	292349	2017-12-21	T7X	LOCATION D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES 3.5 VG3 # ZX180	5 639,52 \$	3
WALMART #1045 (SAINT-ROMUALD)	291654	2017-12-07	G6W	REMB. A LA VICTIME	120,00 \$	1
WEHINGER DOROTHEE & BARNABE MATHIEU	291755	2017-12-07	G6W	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	479,50 \$	1
WELSH VALERIE	292241	2017-12-14	G7A	ANIMATION GALA ATHLÈTES AMBASSADEURS	300,00 \$	1
WESCO DISTRIBUTION - CANADA INC.	290191	2017-11-16	L3R	Achat d'un logiciel	512,79 \$	1
WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA	290192	2017-11-16	H4T	Pièces	307,97 \$	1
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	291949	2017-12-14	H7P	fontaine d'eau Oasis pour Aquaréna Jacques P.	1 511,93 \$	1
WOLTERS KLUWER (PUBLICATIONS CCH LTEE)	289224	2017-11-02	M2N	Manuels de l'élú municipal - 7e édition - 18 volum	3 478,44 \$	2
	289692	2017-11-09	M2N	Achat d'un manuel de procédures	138,34 \$	1
	290154	2017-11-16	M2N	RENOUVELLEMENT MANUEL TPS & TVQ	1 453,37 \$	2
	292437	2017-12-21	M2N	RENOUVELLEMENT MANUEL D'APPLICATION DES TAXES	634,66 \$	1
WSP CANADA INC. (GENIVAR)	289171	2017-11-02	H3C	FACTURE ERRONÉES - SURVEILLANCE TRAVAUX REMPLACEM	234,55 \$	4
	290093	2017-11-16	H3C	Honoraires ingénierie 9009, Centre-Hospitalier	3 328,53 \$	2
	291459	2017-12-07	H3C	SP EN ING CONST VIADUC ENTRE ST-RED ET ST-Nic	58 637,25 \$	1
	291878	2017-12-14	H3C	SP EN INGÉNIERIE MISE EN PLACE DES VOIES RÉSERVÉE	97 617,51 \$	3
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	289271	2017-11-02	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4327289	6 328,67 \$	5
	289720	2017-11-09	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4485422	17 777,56 \$	44
	290198	2017-11-16	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4335401	434,78 \$	1
	291541	2017-12-07	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4485424	7 557,82 \$	22



## Registre des chèques - Sommaire

Nom du fournisseur	# de chèque	Date de chèque	Code postal	Description de la facture la plus élevée	Montant du chèque	Nb fact	Chèque annulé
	291958	2017-12-14	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4490751	20 640,72 \$	29	
	292473	2017-12-21	M5W	LOCATION ET COPIES #MX4745982	985,51 \$	2	
XYLEM (ITT W&WW)	290079	2017-11-16	M5W	Pièces de pompe Flygt	680,39 \$	1	
	291866	2017-12-14	M5W	Achat de pièces	5 209,52 \$	1	
XYZ TECHNOLOGIES CULTURELLE INC.	289466	2017-11-02	H2G	boîtier et installation pour la stèle de Charny	465,65 \$	1	
	290408	2017-11-16	H2G	2017-00-06 - fourniture équipement audio pour quai	120 238,47 \$	2	
	291683	2017-12-07	H2G	2017-00-06 - fourniture équipement audio pour quai	9 722,38 \$	2	
	292648	2017-12-21	H2G	DÉMONTER SALLE DU CV - HOTEL DE VILLE LÉVIS	344,93 \$	1	
YAN LABOISSONNIERE	292669	2017-12-21	G6W	AFFICHES GALERIE D'ART DES DEUX-PONTS	260,00 \$	1	
YOL EQUIPEMENTS SERVICES INC.	290270	2017-11-16	G2N	Inspection Blue Giant Lift main-d'oeuvre	193,16 \$	1	
YOUNG DENIS	291767	2017-12-07	G5C	REMB.TAXES PAYEES EN TROP	741,40 \$	1	
YVES CHRETIEN, ARCHEOLOGUE (PH.D.)	289822	2017-11-09	G7A	EDC INVENTAIRE ARTEFACTS DU QUAI PAQUET	5 748,75 \$	1	
	290338	2017-11-16	G7A	EDC INVENTAIRE ARTEFACTS DU QUAI PAQUET	5 748,75 \$	1	
	292073	2017-12-14	G7A	EDC INVENTAIRE ARTEFACTS DU QUAI PAQUET	5 748,75 \$	1	
YVES HEBERT, RECHERCHES ET DOCUMENTATION ENR.	289852	2017-11-09	G6V	Cours Tai-Chi automne 2017	285,00 \$	1	
	290870	2017-11-23	G6V	Cours Tai-Chi automne 2017	285,00 \$	1	
ZERO CELSIUS, DIVISION DE AGORA SPORT	289553	2017-11-02	J6W	10-503 amortisseur balai icebear appel de service	2 859,98 \$	3	
	289930	2017-11-09	J6W	09-501 BT 66196 BOULONS	125,28 \$	1	
	290533	2017-11-16	J6W	COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR PATINOIRE EXTÉRIEUR	8 120,52 \$	1	
	290947	2017-11-23	J6W	09-501,10-503 couteaux (4) inst'l par loisirs	1 797,06 \$	1	
	291334	2017-11-30	J6W	44-4056 CLÉ MOTEUR # 55-10165	55,19 \$	1	
	291739	2017-12-07	J6W	tapis pour conditionneur (2)	339,40 \$	2	
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.	292211	2017-12-14	J3L	08-349 ENSEMBLE DE FLÈCHE DIRECTIONNEL ET GYRAOPHA	1 472,72 \$	1	
<b>Total :</b>					<b>51 490 251,31 \$</b>		

**Nombre total de chèques : 3767**