

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200013</b>		<b>DIVERS</b>	<b>J.H. JANELLE LTEE</b>				<b>3 000,00</b>
2015-12-02		2015-12-02	3 000,00	REMISE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES	55-139-10-000	REMISE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES	3 000,00		
							<b>Total:</b>		<b>3 000,00</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200014</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LES IMMEUBLES VISION 55 - SYLVAIN GRENON</b>				<b>500,00</b>
71182		2015-12-02	500,00	REMISE DE RETENUE - INSTALLATION D'UN REGULATEUR DE DEBIT	55-139-10-000	REMISE DE RETENUE - INSTALLATION D'UN REGULATEUR DE DEBIT	500,00		
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200015</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN GIASSON</b>				<b>50,00</b>
1145		2015-12-02	50,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	50,00		
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200060</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ADK-MI FUTSAL</b>				<b>527,96</b>
535		2015-12-10	527,96	REMBOURSEMENT ANNULATION RESERVATION GYMNASE	01-141-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION RESERVATION GYMNASE	472,25		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION RESERVATION GYMNASE	23,63		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ANNULATION RESERVATION GYMNASE	47,08		
					01-141-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION RESERVATION GYMNASE	-15,00		
							<b>Total:</b>		<b>527,96</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200061</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALAIN DUFOUR</b>				<b>433,18</b>
5CC000266		2015-12-10	433,18	DOSSIER 9726-02-7241	01-112-60-000	DOSSIER 9726-02-7241	433,18		
							<b>Total:</b>		<b>433,18</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200062</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FERME MARIO ROBIDOUX ET FILS ENR SENC</b>				<b>150,20</b>
5CC00258		2015-12-10	150,20	DOSSIER 9624-45-4755	01-112-60-000	DOSSIER 9624-45-4755	150,20		
							<b>Total:</b>		<b>150,20</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200063</b>		<b>DIVERS</b>	<b>IMMEUBLES MARKLIN C2 INC</b>				<b>7 469,26</b>
5CC000165		2015-12-10	7 469,26	DOSSIER 0027-11-2672 - 0027-12-3805 0027-12-6540	01-112-60-000	DOSSIER 0027-11-2672 - 0027-12-3805 0027-12-6540	7 469,26		
							<b>Total:</b>		<b>7 469,26</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200064</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JORGE ALTUZARRA</b>				<b>100,00</b>
1157		2015-12-10	100,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	100,00		
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200065</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LA SOCIETE ST CONSTANT / STE CATHERINE SEC</b>				<b>3 333,34</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
5CC000191		2015-12-10	3 333,34	DOSSIER 9626-23-1090 - 9626-32-8436 9626-63-9791 - 9626-71-6554 9626-72-8926 - 9626-73-0230	01-112-60-000	DOSSIER 9626-23-1090 - 9626-32-8436 9626-63-9791 - 9626-71	3 333,34	
							<b>Total:</b>	<b>3 333,34</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200066</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LYNE VALIQUETTE</b>			<b>216,69</b>
5CC000260		2015-12-09	216,69	DOSSIER 9924-59-6261	01-112-60-000	DOSSIER 9924-59-6261	216,69	
							<b>Total:</b>	<b>216,69</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200067</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SANDRA VACHON</b>			<b>100,00</b>
1154		2015-12-10	100,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200101</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FLORENT LANCTOT</b>			<b>100,00</b>
9925-06-5953-15		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200102</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GERALD MELANSON</b>			<b>100,00</b>
9925-46-9370-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200103</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GISELE FORTIER</b>			<b>100,00</b>
9927-40-7238-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200104</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-CLAUDE SAUMURE</b>			<b>100,00</b>
9926-46-4434-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200105</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHELINE LAVALLEE</b>			<b>100,00</b>
9927-40-5900-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200106</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REJEANNE DANEAU</b>			<b>100,00</b>
9826-80-5444-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200107</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SUZANNE MONETTE</b>			<b>100,00</b>
9925-00-1906-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200108</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YVON BEAUPRE</b>			<b>100,00</b>
9826-94-7963-2015		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00	
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200109</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YVON GUEVREMONT</b>			<b>100,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
9627-90-5756-013-		2015-12-10	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉE	100,00		
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200211</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN LIVERNOIS</b>				<b>266,00</b>
9721-75-2165		2015-12-17	266,00	DOSSIER 9721-75-2165	54-131-10-100	DOSSIER 9721-75-2165	266,00		
							<b>Total:</b>		<b>266,00</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200212</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOSEE ROUILLARD</b>				<b>50,00</b>
1452		2015-12-17	50,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	50,00		
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200213</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MELANIE COMEAU</b>				<b>50,00</b>
1453		2015-12-17	50,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	50,00		
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200244</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ABDELAZIZ BENTALEB / KARIME EL BIAR</b>				<b>314,18</b>
5FA028888		2015-12-18	314,18	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	314,18		
							<b>Total:</b>		<b>314,18</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200245</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BANQUE LAURENTIENNE / ALAIN COTE</b>				<b>974,67</b>
5FS003613		2015-12-18	974,67	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	974,67		
							<b>Total:</b>		<b>974,67</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200246</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BANQUE NATIONALE / MATHIEU BOYER</b>				<b>2 233,00</b>
5FA029134		2015-12-18	2 233,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	2 233,00		
							<b>Total:</b>		<b>2 233,00</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200247</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCINE HOVINGTON / BANQUE NATIONALE</b>				<b>267,46</b>
5FA026882		2015-12-18	267,46	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	267,46		
							<b>Total:</b>		<b>267,46</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200248</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOUISE FRANCOEUR</b>				<b>825,71</b>
5FA024995		2015-12-18	825,71	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	825,71		
							<b>Total:</b>		<b>825,71</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200249</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE SENECAL / FRANCOIS LANDRY</b>				<b>351,69</b>
5FD000101		2015-12-18	351,69	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	324,69		
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	27,00		
							<b>Total:</b>		<b>351,69</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200116</b>		<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>1 633,30</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
253501		2015-11-26	1 633,30	HABILLEMENT DE COMBAT (CR2015-4263)	02-220-20-542	HABILLEMENT DE COMBAT	1 633,30	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>1 633,30</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200117</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>333,43</b>
15601		2015-11-19	275,94	CONFECTION ET MATERIEL - BOUCLES DE NOEL (CR2015-4226)	02-392-00-629	CONFECTION ET MATERIEL - BOUCLES DE NOEL	275,94	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>	
15603		2015-11-21	57,49	ARRANGEMENT DECES (CR2015-4178)	02-160-00-611	ARRANGEMENT DECES	57,49	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200118</b>		<b>1A0505</b>	<b>ATELIER MOBILE MAC INC</b>				<b>609,54</b>
12085		2015-11-25	609,54	REPARATION VEHICULE #1123 (CR2015-4259)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #1123	609,54	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>609,54</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200119</b>		<b>1A0550</b>	<b>ANTONIO MOREAU LTEE</b>				<b>412,19</b>
E4082231		2015-11-19	412,19	SOULIERS D'UNIFORME TPI (CR2015-3882)	02-221-00-650	SOULIERS D'UNIFORME TPI	6,90	MIKAEL GRENIER	
								405,29	
							<b>Total:</b>	<b>412,19</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200120</b>		<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>				<b>55,24</b>
54		2015-10-29	55,24	ABONNEMENT NOVEMBRE - DECEMBRE (CR2015-4119)	02-770-00-649	ABONNEMENT NOVEMBRE - DECEMBRE	55,24	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>55,24</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200121</b>		<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>218,45</b>
2015-0051		2015-12-01	218,45	CARTES D'ANNIVERSAIRE (CR2015-4204)	02-160-00-611	CARTES D'ANNIVERSAIRE	218,45	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>218,45</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200122</b>		<b>1A0615</b>	<b>ADS SIGNALISATION INC</b>				<b>1 961,47</b>
2374		2015-09-03	9 434,85	SIGNALISATION TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE (CR2015-3109)	54-137-10-000	SIGNALISATION TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE	9 434,85	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>9 434,85</b>	
C-2374		2015-11-27	-7 473,38	SIGNALISATION TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE (CR2015-3109)	54-137-10-000	SIGNALISATION TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE	-7 473,38	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>-7 473,38</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200123</b>		<b>1A0619</b>	<b>ALNOX</b>				<b>1 224,48</b>
2685		2015-11-11	367,92	SOUDURE - REPARATION MODULE DE JEUX (CR2015-4249)	02-750-10-521	SOUDURE - REPARATION MODULE DE JEUX	367,92	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>367,92</b>	
2689		2015-11-25	856,56	SOUDURE - REPARATION STRUCTURE DECORATIVE (CR2015-4250)	02-750-10-629	SOUDURE - REPARATION STRUCTURE DECORATIVE	74,73	RICHARD BARRY	
								781,83	
							<b>Total:</b>	<b>856,56</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200124</b>		<b>1A0620</b>	<b>AGENCE GRENADE</b>				<b>212,70</b>
NE3061		2015-12-01	212,70	CARTES NOUVEAUS ARRIVANTS (CR2015-4293)	02-110-00-670	CARTES NOUVEAUS ARRIVANTS	212,70	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>212,70</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200016</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>42,60</b>
2015-11-16		2015-11-16	42,60	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2015-4222)	02-190-00-335	SERVICE TELEPHONIQUE	1,26		
					02-190-00-335	SERVICE TELEPHONIQUE	41,34		
							<b>Total:</b>		<b>42,60</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200017</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>124,71</b>
2015-11-10		2015-11-10	124,71	SERVICE INTERNET ARENA WILFRID LAMARCHE (CR2015-4224)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET ARENA WILFRID LAMARCHE	7,26		
					02-190-00-335	SERVICE INTERNET ARENA WILFRID LAMARCHE	117,45		
							<b>Total:</b>		<b>124,71</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200018</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 836,56</b>
2015-12-02		2015-12-02	1 836,56	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2015-4209)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 836,56		
							<b>Total:</b>		<b>1 836,56</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200019</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
20151202		2015-12-02	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2015-0291)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70		
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200068</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 213,83</b>
20151210		2015-12-10	1 213,83	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2015-4286)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 213,83		
							<b>Total:</b>		<b>1 213,83</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200214</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>12 069,98</b>
50077797		2015-11-28	12 069,98	FRAIS DEPLACEMENT ET NOUVELLE CONFIGURATION DU RESEAU (CR2015-1225)	23-377-10-311	FRAIS DEPLACEMENT ET NOUVELLE CONFIGURATION DU RESEAU	12 069,98		
							<b>Total:</b>		<b>12 069,98</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200020</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>32,98</b>
MO-690055125		2015-12-01	32,98	TELEAVERTISSEUR TP (CR2015-4199)	02-190-00-342	TELEAVERTISSEUR TP	32,98		
							<b>Total:</b>		<b>32,98</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200125</b>		<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>1 579,61</b>
539630		2015-10-30	246,94	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3952)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	246,94	MONNIE RENOUF	
							<b>Total:</b>		<b>246,94</b>
540717		2015-11-10	83,11	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4241)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	83,11	MONNIE RENOUF	
							<b>Total:</b>		<b>83,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540870		2015-11-11	123,00	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3952)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	123,00	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>123,00</b>
541639		2015-11-19	155,11	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4108)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	CELINE MIRON
					02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,22	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,50	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	110,39	
					02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,75	
							<b>Total:</b>	<b>155,11</b>
541710		2015-11-19	41,51	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4146)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	41,51	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>41,51</b>
541734		2015-11-19	10,68	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4168)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,68	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>10,68</b>
542113		2015-11-24	224,51	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4154)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	224,51	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>224,51</b>
542210		2015-11-25	67,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4164)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,48	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>67,48</b>
542490		2015-11-27	106,82	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4194)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	106,82	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>106,82</b>
542491		2015-11-27	128,68	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4241)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	128,68	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>128,68</b>
543634		2015-12-08	119,34	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4283)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	119,34	JEAN GARIEPY
							<b>Total:</b>	<b>119,34</b>
543891		2015-12-10	272,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4368)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	272,43	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>272,43</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200021</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>			<b>70,00</b>
457416		2015-11-19	70,00	LUNCH BUDGET (CR2015-4093)	02-110-00-699	LUNCH BUDGET	8,71	
					02-110-00-699	LUNCH BUDGET	61,29	
							<b>Total:</b>	<b>70,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200069</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>			<b>140,00</b>
463425		2015-12-01	140,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2015-4219)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	16,80	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	123,20	
							<b>Total:</b>	<b>140,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200126</b>		<b>1B0190</b>	<b>BLUEWAVE INNOVATION INC.</b>			<b>1 712,55</b>
0000100254		2015-10-22	1 712,55	CONTRAT D'ENTRETIEN DES PERIPHERQUES RESEAU (CR2015-3382)	02-190-00-527	CONTRAT D'ENTRETIEN DES PERIPHERQUES RESEAU	1 712,55	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>1 712,55</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200070</b>		<b>1B0202</b>	<b>BEAUDOIN HURENS</b>			<b>6 036,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
16-0296		2015-11-19	6 036,19	CONCEPTION - SURVEILLANCE STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	CONCEPTION - SURVEILLANCE STATION DE POMPAGE LASALINE	6 036,19	
							<b>Total:</b>	<b>6 036,19</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200095</b>		<b>1B0204</b>	<b>BANQUE NATIONALE</b>			<b>18 000,00</b>
20151210		2015-12-10	18 000,00	REER B.MONGEAU - 585009193223	55-131-12-000	REER B.MONGEAU - 585009193223	18 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>18 000,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200127</b>		<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>			<b>3 437,75</b>
1005578		2015-12-04	3 437,75	CLE MUNICIPALITE (CR2015-4267)	02-130-00-454	CLE MUNICIPALITE	3 437,75	STÉPHANE BROCHU
							<b>Total:</b>	<b>3 437,75</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200250</b>		<b>1C0133</b>	<b>COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES</b>			<b>4 828,02</b>
DECEMBRE 2015		2015-12-18	4 828,02	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-55-000	COTISATION DECEMBRE 2015	4 828,02	
							<b>Total:</b>	<b>4 828,02</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200022</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>			<b>419,65</b>
11079829		2015-11-12	419,65	CONTRAT DE SIFFLET (CR2015-4183)	54-192-00-003 02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET CONTRAT DE SIFFLET	363,47 56,18	
							<b>Total:</b>	<b>419,65</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200071</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>			<b>2 140,00</b>
11079963		2015-11-24	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - NOVEMBRE (CR2015-0381)	02-320-00-522 02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - NOVEMBRE PASSAGE A NIVEAU - NOVEMBRE	2 123,00 17,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 140,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200072</b>		<b>1C0165</b>	<b>FONDATION RUES PRINCIPALES</b>			<b>2 743,72</b>
07148		2015-11-30	2 743,72	DEMARCHE PROCESSUS DE REVITALISATION (RE2015-0040)	02-610-00-973	DEMARCHE PROCESSUS DE REVITALISATION	2 743,72	
							<b>Total:</b>	<b>2 743,72</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200128</b>		<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>			<b>1 408,44</b>
008675		2015-11-12	1 149,75	CREUSER 4 TROUS (CR2015-4138)	23-022-06-310	CREUSER 4 TROUS	1 149,75	BENOIT MONGEAU
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>
008685		2015-11-18	258,69	CHANGER 1 POTEAU (CR2015-4124)	02-750-10-525	CHANGER 1 POTEAU	258,69	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>258,69</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200129</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>			<b>28,40</b>
6733728		2015-11-30	28,40	JUTE (CR2015-4247)	02-392-00-649	JUTE	28,40	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>28,40</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200130</b>		<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>			<b>377,11</b>
6530 2015 680145		2015-11-12	377,11	ASPHALTE FROIDE (CR2015-4129)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE	377,11	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>377,11</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200023</b>		<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>			<b>63,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
C5-041857		2015-11-24	63,24	ALARME - ECOLE ARMAND-FRAPPIER (CR2015-4190)	02-711-00-511	ALARME - ECOLE ARMAND-FRAPPIER	63,24		
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200024</b>		<b>1C0382</b>	<b>CONSTRUCTION BEAUDIN &amp; COURVILLE 2010 INC</b>				<b>8 361,66</b>
DECOMPTE #5		2015-11-11	3 461,30	TRAVAUX SUR CONDUITE D'EGOUT SANITAIRE - RUE MIRON (CR2015-4125)	02-415-00-521	TRAVAUX SUR CONDUITE D'EGOUT SANITAIRE - RUE MIRON	3 845,90		
						25-136-12-377	RETENUE	-384,60	
							<b>Total:</b>	<b>3 461,30</b>	
DECOMPTE #5.1		2015-11-11	4 900,36	REMISE DE RETENUE FINALE - RECONSTRUCTION DE LA RUE MIRON	25-136-12-377	REMISE DE RETENUE FINALE - RECONSTRUCTION DE LA RUE MIRON	4 900,36		
							<b>Total:</b>	<b>4 900,36</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200025</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>173,00</b>
335416		2015-11-23	150,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2015-4152)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	134,75		
						02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	15,25	
							<b>Total:</b>	<b>150,00</b>	
335422		2015-11-23	23,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2015-4152)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	2,13		
						02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	20,87	
							<b>Total:</b>	<b>23,00</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200026</b>		<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>1 862,60</b>
F-5020		2015-11-19	1 862,60	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2015-0061)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 862,60		
							<b>Total:</b>	<b>1 862,60</b>	
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200110</b>		<b>1C0424</b>	<b>COMITE ORGANISATEUR DE LA GUIGNOLEE</b>				<b>1 500,00</b>
540-15		2015-12-14	1 500,00	AIDE FINANCIERE	55-136-82-000	AIDE FINANCIERE	1 500,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200131</b>		<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>				<b>1 701,24</b>
A 132 839		2015-11-15	1 701,24	COMMUNICATION SANS FIL - OCTOBRE (CR2015-4196)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - OCTOBRE	1 701,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 701,24</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200132</b>		<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>32,19</b>
5824		2015-11-19	32,19	NAPPES (CR2015-4177)	02-710-00-973	NAPPES	32,19	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>32,19</b>	
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200073</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>6 714,48</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
854867-1	2015-11-23	4 478,50	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE (CR2015-4176)	02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	214,25	
				02-710-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	-11,17	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	184,62	
				02-391-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	-5,90	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	269,53	
				02-710-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	10,40	
				02-710-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	3,45	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	81,00	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	51,98	
				02-391-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	1,73	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	-146,00	
				02-391-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	5,20	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	317,54	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	101,31	
				02-710-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	64,00	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	77,07	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	126,32	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	441,11	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	379,23	
				02-391-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	164,18	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	203,53	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	98,17	
				02-710-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	153,75	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	324,12	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	492,95	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	23,28	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	210,00	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	273,55	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	70,20	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	225,43	
				02-310-20-631	CARBURANT TP-LOISIR-GENIE	73,67	
					<b>Total:</b>	<b>4 478,50</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
854867-2		2015-11-23	2 235,98	CARBURANT - INCENDIE (CR2015-4133)	02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	317,86		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	-62,34		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	7,80		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	168,26		
					02-310-20-631	CARBURANT - INCENDIE	32,79		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	6,90		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	46,88		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	422,91		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	20,80		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	266,02		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	2,58		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	230,27		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	253,33		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	336,43		
					02-220-20-631	CARBURANT - INCENDIE	19,18		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	122,28		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	52,20		
					02-221-20-631	CARBURANT - INCENDIE	-8,17		
						<b>Total:</b>	<b>2 235,98</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200133</b>		<b>1C0847</b>	<b>CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC</b>				<b>150,00</b>
674276		2015-10-23	150,00	CITROUILLES POUR L'HALLOWEEN (CR2015-3689)	02-751-00-648	CITROUILLES POUR L'HALLOWEEN	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>150,00</b>		
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200111</b>		<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>6 000,00</b>
540-15		2015-12-14	6 000,00	AIDE FINANCIERE	55-136-82-000	AIDE FINANCIERE	6 000,00		
						<b>Total:</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200134</b>		<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>1 125,38</b>
1278375		2015-11-17	1 125,38	IPAD POUR URBANISME (CR2015-3947)	23-022-00-190	IPAD POUR URBANISME	1 125,38	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 125,38</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200135</b>		<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC</b>				<b>705,44</b>
FAC024453		2015-10-02	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC024454		2015-10-02	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>		
FAC024455		2015-10-02	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>		
FAC024456		2015-10-02	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAC024826	2015-10-16	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC024827	2015-10-16	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC025190	2015-10-30	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC025191	2015-10-30	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC025192	2015-10-30	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>
FAC025193	2015-10-30	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>
FAC025555	2015-11-13	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC025556	2015-11-13	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-4130)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC025625	2015-11-18	80,31	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4173)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	80,31	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>80,31</b>
FAC025627	2015-11-18	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4173)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>17,19</b>
FAC025628	2015-11-18	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4173)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>85,95</b>
FAC25626	2015-11-18	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4173)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>17,19</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200027</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>121,00</b>
15011491	2015-12-02	121,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1106931	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1106931	121,00		
						<b>Total:</b>		<b>121,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200074</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>294,00</b>
1109437	2015-12-10	126,00	PAIEMENT SIPC CONSTAT 1109437	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC CONSTAT 1109437	126,00		
						<b>Total:</b>		<b>126,00</b>
15011948	2015-12-10	168,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1106085	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1106085	168,00		
						<b>Total:</b>		<b>168,00</b>
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200112</b>		<b>1C0954</b>	<b>CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>1 500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-15		2015-12-14	1 500,00	AIDE FINANCIERE	55-136-82-000	AIDE FINANCIERE	1 500,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200136</b>		<b>1C0955</b>	<b>CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP</b>			<b>344,93</b>
180224187		2015-10-21	344,93	CONFERENCIER POUR LA SEMAINE DES AINES (CR2015-4157)	02-793-00-418	CONFERENCIER POUR LA SEMAINE DES AINES	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>344,93</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200096</b>		<b>1C0956</b>	<b>CIBC</b>			<b>2 000,00</b>
2015-12-10		2015-12-10	2 000,00	REER D.BOUCHER - 34389650	55-131-12-000	REER D.BOUCHER - 34389650	2 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 000,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200137</b>		<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>			<b>1 275,07</b>
24,955		2015-11-24	1 275,07	RESSORT A BOUDIN POUR JEUX SPIRALES (CR2015-3881)	02-750-10-629	RESSORT A BOUDIN POUR JEUX SPIRALES	74,73	MONNIE RENOUF
					02-750-10-629	RESSORT A BOUDIN POUR JEUX SPIRALES	1 200,34	
							<b>Total:</b>	<b>1 275,07</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200138</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>			<b>58,59</b>
54604020		2015-11-13	11,95	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4167)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,95	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>11,95</b>
54704081		2015-11-20	37,04	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4193)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	37,04	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>37,04</b>
54804031		2015-11-27	9,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4312)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,60	LUC STERL
							<b>Total:</b>	<b>9,60</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200139</b>		<b>1D0328</b>	<b>DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC</b>			<b>228,48</b>
6610		2015-11-10	228,48	AIGUISAGE DE COUTEAUX (CR2015-4127)	02-320-30-542	AIGUISAGE DE COUTEAUX	228,48	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>228,48</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200028</b>		<b>1D0392</b>	<b>DISTNET INC</b>			<b>504,46</b>
608006		2015-10-13	504,46	CURAGE DES RESEAUX D'EGOUTS (RE2015-0016)	02-415-00-525	CURAGE DES RESEAUX D'EGOUTS	504,46	
							<b>Total:</b>	<b>504,46</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200140</b>		<b>1D0400</b>	<b>12H30</b>			<b>733,54</b>
712		2015-12-09	733,54	CONCEPTION KIOSQUE PREVENTION (CR2015-4058)	02-221-00-649	CONCEPTION KIOSQUE PREVENTION	733,54	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>733,54</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200029</b>		<b>1E0046</b>	<b>ENTREPRISES C.R. MENARD</b>			<b>7 233,05</b>
DECOMPTE #3		2015-11-10	7 233,05	REMISE DE RETENUE FINALE	25-136-17-328	REMISE DE RETENUE FINALE	7 233,05	
							<b>Total:</b>	<b>7 233,05</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200141</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>			<b>2 033,71</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
35738	2015-11-12	155,12	LUMIERES EXTERIEURES (CR2015-4098)	02-392-00-629	LUMIERES EXTERIEURES	155,12	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>155,12</b>
30093	2015-11-18	41,36	LUMIERES DE NOEL (CR2015-4231)	02-392-00-649	LUMIERES DE NOEL	41,36	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>41,36</b>
35623	2015-11-18	507,75	PROJECTEUR DE LUMIERE - DECOR DE NOEL (CR2015-4096)	02-392-00-629	PROJECTEUR DE LUMIERE - DECOR DE NOEL	507,75	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>507,75</b>
30096	2015-11-19	162,00	LUMIERES DE NOEL (CR2015-4231)	02-392-00-649	LUMIERES DE NOEL	162,00	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>162,00</b>
30101	2015-11-23	465,47	LUMIERES DE NOEL (CR2015-4231)	02-392-00-649	LUMIERES DE NOEL	465,47	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>465,47</b>
30102	2015-11-23	36,62	BALAI A NEIGE - BACS A SEL (CR2015-4262)	02-220-00-697	BALAI A NEIGE - BACS A SEL	36,62	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>36,62</b>
30107	2015-11-25	465,34	LUMIERES DE NOEL (CR2015-4225)	02-392-00-629	LUMIERES DE NOEL	465,34	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>465,34</b>
30137	2015-12-01	58,70	CONTENANTS - TAPIS - PRESTONE (CR2015-4262)	02-220-00-697	CONTENANTS - TAPIS - PRESTONE	58,70	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>58,70</b>
30138	2015-12-01	141,35	LUMIERES DE NOEL (CR2015-4237)	02-392-00-649	LUMIERES DE NOEL	141,35	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>141,35</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200097</b>		<b>1E0147</b>	<b>EXCAVATION BERGEVIN ET LABERGE INC</b>			<b>3 987,09</b>
DECOMPT #3	2015-11-23	2 746,19	REMISE DE RETENUE	25-136-11-440	REMISE DE RETENUE	2 746,19		
						<b>Total:</b>		<b>2 746,19</b>
DECOMPTE # 3	2015-11-23	1 240,90	RECONSTRUCTION PONCEAU BRANCHE #10 ST-REGIS NORD (CR2015-4319)	23-440-10-391	RECONSTRUCTION PONCEAU BRANCHE #10 ST-REGIS NORD	1 378,78		
				25-136-11-440	RETENUE	-137,88		
						<b>Total:</b>		<b>1 240,90</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200142</b>		<b>1E0198</b>	<b>EXCAVATION DANIEL OLIGNY</b>			<b>2 288,00</b>
6667	2015-11-10	2 288,00	CEDRES - PROJET SENTIER WALMART (CR2015-3515)	02-392-00-649	CEDRES - PROJET SENTIER WALMART	264,44	MONNIE RENOUF	
				02-392-00-649	CEDRES - PROJET SENTIER WALMART	2 023,56		
						<b>Total:</b>		<b>2 288,00</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200030</b>		<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>			<b>3 238,48</b>
23-2015	2015-11-10	3 238,48	TONTE DE PELOUSE (RE2015-0012)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	416,06		
				02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 822,42		
						<b>Total:</b>		<b>3 238,48</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200143</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>			<b>88,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
73958		2015-11-11	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4165)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	88,99	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>88,99</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200144</b>		<b>1E0300</b>	<b>ENVIROMET INTERNATIONAL INC</b>			<b>733,54</b>
2015293		2015-11-15	366,77	PREVISION METEOROLOGIQUE - NOVEMBRE (CR2015-4126)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUE - NOVEMBRE	366,77	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>366,77</b>
2015335		2015-12-15	366,77	PREVISION METEOROLOGIQUE - DECEMBRE (CR2015-4126)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUE - DECEMBRE	366,77	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>366,77</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200031</b>		<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>			<b>68 941,88</b>
0211521		2015-10-01	34 470,94	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - OCTOBRE (RE2015-0023)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - OCTOBRE	34 470,94	
							<b>Total:</b>	<b>34 470,94</b>
0214196		2015-12-01	34 470,94	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - DECEMBRE (RE2015-0023)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - DECEMBRE	34 470,94	
							<b>Total:</b>	<b>34 470,94</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200032</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>2 310,30</b>
4110631388		2015-11-13	2 310,30	DIESEL (CR2015-4109)	02-310-20-631	DIESEL	2 310,30	
							<b>Total:</b>	<b>2 310,30</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200251</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>2 981,26</b>
4110651721		2015-11-30	2 981,26	DIESEL (CR2015-4409)	02-310-20-631	DIESEL	2 981,26	
							<b>Total:</b>	<b>2 981,26</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200145</b>		<b>1E0624</b>	<b>ÉQUIPE LABRIE INC.</b>			<b>176,81</b>
73431		2015-12-03	176,81	GROUP DE VERROUILLAGE VEHICULE #623 (CR2015-4255)	02-220-20-542	GROUP DE VERROUILLAGE VEHICULE #623	176,81	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>176,81</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200146</b>		<b>1E0630</b>	<b>EQUIPEMENT WAJAX #30</b>			<b>359,96</b>
Y59416		2015-11-13	359,96	SADDLER PLT FENDER (CR2015-4102)	02-310-20-649	SADDLER PLT FENDER	359,96	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>359,96</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200147</b>		<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>			<b>535,76</b>
126631		2015-11-18	326,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4141)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	326,60	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>326,60</b>
126632		2015-11-18	209,16	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4142)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	209,16	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>209,16</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200252</b>		<b>1F0018</b>	<b>FONDS SOCIAL ASSOC. DES POMPIERS DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>640,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
DECEMBRE 2015		2015-12-18	640,00	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-97-000	COTISATION DECEMBRE 2015	640,00	
							<b>Total:</b>	<b>640,00</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200215</b>		<b>1F0033</b>	<b>FREDERIC ELECTRIQUE LTEE</b>			<b>27 271,50</b>
DECOMPTE # 1		2015-12-10	27 271,50	CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ECLAIRAGE AU CENTRE D.LORD (RE2015-0089)	23-486-10-391	CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ECLAIRAGE AU CENTRE D.LORD	30 301,67	
					25-136-11-486	RETENUE	-3 030,17	
							<b>Total:</b>	<b>27 271,50</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200148</b>		<b>1F0250</b>	<b>FETE MAGIQUE</b>			<b>1 124,23</b>
121307		2015-11-16	816,33	BOUQUETS ET COLONNES DE BALLONS (CR2015-4013)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	57,49	NATHALIE LECLAIRE
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	758,84	
							<b>Total:</b>	<b>816,33</b>
121507		2015-11-23	91,75	AIMANTS POUR DECORATIONS (CR2015-4143)	02-770-00-649	AIMANTS POUR DECORATIONS	91,75	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>91,75</b>
121552		2015-11-26	216,15	BALLONS - SOIREE RECONNAISSANCE (CR2015-4153)	02-710-00-973	BALLONS - SOIREE RECONNAISSANCE	216,15	HUGO PELOQUIN
							<b>Total:</b>	<b>216,15</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200075</b>		<b>1F0318</b>	<b>LA FONDATION SANATORIUM BÉGIN</b>			<b>50,00</b>
2015-12-10		2015-12-10	50,00	DON - DECES (CR2015-4203)	02-160-00-611	DON - DECES	50,00	
							<b>Total:</b>	<b>50,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200076</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>5 500,00</b>
2015-1		2015-12-10	2 500,00	TRAITEUR - PARTY DE NOEL (CR2015-4270)	02-160-00-611	TRAITEUR - PARTY DE NOEL	2 500,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 500,00</b>
2015-2		2015-12-10	2 000,00	TRAITEUR ET METRO PARTY DE NOEL (CR2015-4272)	02-160-00-611	TRAITEUR ET METRO PARTY DE NOEL	2 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 000,00</b>
2015-3		2015-12-10	1 000,00	POUR PARTY DE NOEL (CR2015-4281)	02-160-00-611	POUR PARTY DE NOEL	1 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200253</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>280,00</b>
DECEMBRE 2015		2015-12-18	280,00	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-98-000	COTISATION DECEMBRE 2015	280,00	
							<b>Total:</b>	<b>280,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200149</b>		<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>			<b>4 828,95</b>
0512242		2015-11-04	4 139,10	CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ECLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3112)	23-486-20-392	CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ECLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD	4 139,10	BENOIT MONGEAU
							<b>Total:</b>	<b>4 139,10</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
0519212		2015-12-02	689,85	CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ECLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3112)	23-486-20-392	CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ECLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD	689,85	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>689,85</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200150</b>		<b>1G0142</b>	<b>GOYETTE INFO PLUS</b>			<b>2 857,13</b>
91397		2015-11-30	2 857,13	ORDINATEUR - GENIE (CR2015-4162)	23-022-00-190	ORDINATEUR - GENIE	2 857,13	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>2 857,13</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200077</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>			<b>350,00</b>
2015-11-30		2015-11-30	350,00	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE - NOVEMBRE (CR2015-0013)	02-190-00-322	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE - NOVEMBRE	350,00	
							<b>Total:</b>	<b>350,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200151</b>		<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>			<b>401,28</b>
01395482		2015-11-17	163,20	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4136)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	163,20	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>163,20</b>
01395483		2015-11-17	47,12	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4136)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	47,12	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>47,12</b>
01395484		2015-11-17	44,10	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4137)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	44,10	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>44,10</b>
01396612		2015-11-24	119,52	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4212)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	119,52	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>119,52</b>
01396613		2015-11-24	14,65	REPLACEMENT D'UN DVD (CR2015-4212)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN DVD	14,65	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>14,65</b>
01396614		2015-11-24	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4212)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	12,69	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>12,69</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200078</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>7 384,56</b>
061470		2015-11-24	2 220,17	CONTROLE DES MATERIAUX - TROTTOIR ET BORDURES (RE2015-0074)	23-440-20-313	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 220,17	
							<b>Total:</b>	<b>2 220,17</b>
061506		2015-11-25	5 164,39	CONTROLE DES MATERIAUX - REFECTONRANG SAINT-REGIS SUD (RE2015-0070)	23-022-08-391	CONTROLE DES MATERIAUX - REFECTONRANG SAINT-REGIS SUD	5 164,39	
							<b>Total:</b>	<b>5 164,39</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200152</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>20 608,44</b>
061422		2015-11-24	6 760,53	CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3285)	23-486-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE D.LORD	6 760,53	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>6 760,53</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
061486	2015-11-25	2 597,57	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE SANITAIRE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE SANITAIRE BELANGER	2 597,57	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>2 597,57</b>
061487	2015-11-25	4 780,20	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE BELANGER	4 780,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>4 780,20</b>
061756	2015-12-03	1 447,54	CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3285)	23-486-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX - SENTIER CENTRE D.LORD	1 447,54	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>1 447,54</b>
061761	2015-12-03	3 939,91	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE POMPAGE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE POMPAGE BELANGER	3 939,91	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>3 939,91</b>
061763	2015-12-03	1 082,69	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE POMPAGE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE POMPAGE BELANGER	1 082,69	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>1 082,69</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A 200216</b>		<b>1G0213 GROUPE A.B.S. INC</b>					<b>1 748,20</b>
061837	2015-12-08	1 748,20	CONTROLE DES MATERIAUX - RANG SAINT-REGIS SUD (RE2015-0070)	23-022-08-391	CONTROLE DES MATERIAUX - RANG SAINT-REGIS SUD	1 748,20		
						<b>Total:</b>		<b>1 748,20</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A 200033</b>		<b>1G0245 GAZMETRO</b>					<b>274,41</b>
2015-11-23-015	2015-11-23	180,58	GAZ PROPANE - QDLG (CR2015-4211)	02-191-10-681	GAZ PROPANE - QDLG	180,58		
						<b>Total:</b>		<b>180,58</b>
2015-11-23-17	2015-11-23	93,83	GAZ PROPANE - QDLG (CR2015-4211)	02-770-10-681	GAZ PROPANE - QDLG	93,83		
						<b>Total:</b>		<b>93,83</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A 200153</b>		<b>1G0263 GROUPE RENAUD</b>					<b>250,00</b>
201505618	2015-11-30	250,00	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES (CR2015-4295)	02-160-00-414	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES	250,00	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>250,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A 200079</b>		<b>1G0287 GROUPE MEDIAGRAPH CANADA INC</b>					<b>1 451,73</b>
21749	2015-11-24	1 451,73	FABRICATION BASE DE BETON - ENSEIGNE NUMERIQUE (RE2015-0079)	23-022-10-135	FABRICATION BASE DE BETON - ENSEIGNE NUMERIQUE	1 451,73		
						<b>Total:</b>		<b>1 451,73</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A 200254</b>		<b>1G0287 GROUPE MEDIAGRAPH CANADA INC</b>					<b>28 110,84</b>
2015-12-18-1	2015-12-18	7 321,30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BASES DE BETON STRUCTURALES(RE2015-0079)	23-022-10-135	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BASES DE BETON STRUCTURALES(RE2015-0079)	7 321,30		
						<b>Total:</b>		<b>7 321,30</b>
2015-12-18-2	2015-12-18	3 658,26	AMENAGEMENT DE 3 COLONNES (RE2015-0088)	23-022-10-135	AMENAGEMENT DE 3 COLONNES	3 658,26		
						<b>Total:</b>		<b>3 658,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2015-12-18-3		2015-12-18	17 131,28	ENSEIGNES NUMERIQUES (RE2015-0056)	23-022-10-135	ENSEIGNES NUMERIQUES	17 131,28	
							<b>Total:</b>	<b>17 131,28</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200080</b>		<b>1G0288</b>	<b>GROUPE SPECTRE SONORE</b>			<b>4 200,04</b>
19169		2015-10-01	1 667,14	PANNEAU DE CONTROLE - TOUR D'EAU (RE2015-0076)	23-022-06-310	PANNEAU DE CONTROLE - TOUR D'EAU	1 667,14	
							<b>Total:</b>	<b>1 667,14</b>
2015TP15		2015-12-10	2 532,90	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	2 532,90	
							<b>Total:</b>	<b>2 532,90</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200034</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>17 340,51</b>
2015-12-02		2015-12-02	17 340,51	ELECTRICITE (CR2015-4210)	02-340-00-681	ELECTRICITE	4 898,15	
								625,27
								5 391,98
								327,85
								510,94
								3 337,38
								2 248,94
							<b>Total:</b>	<b>17 340,51</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200081</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>10 277,70</b>
2015-12-10		2015-12-10	10 277,70	ELECTRICITE (CR2015-4277)	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 085,03	
								728,08
								725,49
								1 961,51
								3 777,59
							<b>Total:</b>	<b>10 277,70</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200217</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>21 272,20</b>
2015-12-16		2015-12-16	8 761,61	ELECTRICITE (CR2015-4395)	02-413-00-681	ELECTRICITE	416,66	
								1 061,59
								972,46
								1 688,65
								3 797,15
								825,10
							<b>Total:</b>	<b>8 761,61</b>
2015-12-17		2015-12-17	12 510,59	ELECTRICITE (CR2015-4375)	02-340-00-681	ELECTRICITE	12 510,59	
							<b>Total:</b>	<b>12 510,59</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200154</b>		<b>1H0046</b>	<b>LOCATION HEWITT INC</b>			<b>765,99</b>
5142425		2015-11-18	765,99	LOCATION LIFT (CR2015-4245)	02-415-00-521	LOCATION LIFT	765,99	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>765,99</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200155</b>		<b>110027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>			<b>454,15</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
043098		2015-12-02	454,15	ENVELOPPES (CR2015-4325)	02-120-00-670	ENVELOPPES	454,15	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200082</b>		<b>110108</b>	<b>INNOVISION +</b>			<b>2 759,40</b>
16523		2015-11-26	2 759,40	REVISION DES DISTRICTS ELECTORAUX (RE2015-0093)	02-140-00-419	REVISION DES DISTRICTS ELECTORAUX	2 759,40	
							<b>Total:</b>	<b>2 759,40</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200218</b>		<b>110170</b>	<b>INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE</b>			<b>56 412,48</b>
19444		2015-12-09	56 412,48	BENNE CHAUFFANTE (RE2015-0084)	23-474-10-320	BENNE CHAUFFANTE	56 412,48	
							<b>Total:</b>	<b>56 412,48</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200156</b>		<b>110175</b>	<b>IMAGINEO</b>			<b>1 570,10</b>
12860		2015-09-29	822,76	PIECES VORTEX (CR2015-4248)	02-750-10-629	PIECES VORTEX	822,76	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>822,76</b>
12886		2015-09-29	747,34	REPLACEMENT DE BUSES (CR2015-1399)	02-740-10-649	REPLACEMENT DE BUSES	747,34	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200157</b>		<b>110180</b>	<b>IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE</b>			<b>390,00</b>
DEC15-1087		2015-12-08	390,00	MAQUILLAGE - EVENEMENT DU 20 DECEMBRE (CR2015-4304)	02-791-00-447	MAQUILLAGE - EVENEMENT DU 20 DECEMBRE	390,00	HUGO PELOQUIN
							<b>Total:</b>	<b>390,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200158</b>		<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>			<b>63,24</b>
157466		2015-12-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES (CR2015-4317)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200159</b>		<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>			<b>448,41</b>
2740		2015-11-05	270,20	CARTES D'ABONNES POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4115)	02-770-00-649	CARTES D'ABONNES POUR LA BIBLIOTHEQUE	270,20	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>270,20</b>
2846		2015-11-23	178,21	DEPLIANT POLITIQUE DE PARTENARIAT (CR2015-4067)	02-135-00-419	DEPLIANT POLITIQUE DE PARTENARIAT	178,21	NANCY TROTTIER
							<b>Total:</b>	<b>178,21</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200160</b>		<b>110198</b>	<b>IMPRESSIO</b>			<b>470,48</b>
144090		2015-11-25	470,48	BANNIERE IMPRIMEE (CR2015-3688)	02-793-00-649	BANNIERE IMPRIMEE	171,09	CHRISTIANE TRAVERSY
								128,31
								171,08
							<b>Total:</b>	<b>470,48</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200161</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>			<b>643,82</b>
82627		2015-11-17	643,82	PEINTURE POUR BANDES DE PATINOIRE (CR2015-4035)	02-730-10-649	PEINTURE POUR BANDES DE PATINOIRE	643,82	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>643,82</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200162</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>			<b>237,13</b>
FC-213272		2015-11-25	237,13	BOUCHON DE BOITE DE SERVICE (CR2015-4144)	02-413-00-649	BOUCHON DE BOITE DE SERVICE	237,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>237,13</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200083</b>		<b>1J0140</b>	<b>JUGE MARC ALAIN</b>			<b>60,10</b>
20151202		2015-12-02	60,10	SEANCES DU 2 DECEMBRE (CR2015-4234)	02-120-00-419	SEANCES DU 2 DECEMBRE	14,03	
					02-120-00-419	SEANCES DU 2 DECEMBRE	0,27	
					02-120-00-419	SEANCES DU 2 DECEMBRE	20,00	
					02-120-00-419	SEANCES DU 2 DECEMBRE	25,80	
							<b>Total:</b>	<b>60,10</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200255</b>		<b>1J0140</b>	<b>JUGE MARC ALAIN</b>			<b>65,94</b>
20151216		2015-12-18	65,94	SEANCES DU 16 DECEMBRE (CR2015-4446)	02-120-00-419	SEANCES DU 16 DECEMBRE	25,80	
					02-120-00-419	SEANCES DU 16 DECEMBRE	1,00	
					02-120-00-419	SEANCES DU 16 DECEMBRE	19,14	
					02-120-00-419	SEANCES DU 16 DECEMBRE	20,00	
							<b>Total:</b>	<b>65,94</b>
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200113</b>		<b>1L0050</b>	<b>LA CLE DES MOTS</b>			<b>1 500,00</b>
540-15		2015-12-14	1 500,00	AIDE FINANCIERE	55-136-82-000	AIDE FINANCIERE	1 500,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200163</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>4 037,29</b>
81275		2015-11-16	901,32	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4140)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	901,32	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>901,32</b>
81276		2015-11-16	994,04	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4139)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	994,04	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>994,04</b>
81334		2015-11-19	444,47	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4215)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	444,47	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>444,47</b>
81335		2015-11-19	424,41	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-4215)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	424,41	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>424,41</b>
81336		2015-11-19	649,95	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4216)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	649,95	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>649,95</b>
81337		2015-11-19	379,47	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4216)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	379,47	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>379,47</b>
81382		2015-11-26	33,32	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4217)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	33,32	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>33,32</b>
81383		2015-11-26	210,31	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4218)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	210,31	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>210,31</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
81387		2015-11-26	-21,83	CREDIT (CR2015-4217)	02-770-00-677	CREDIT	-21,83	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>-21,83</b>
81388		2015-11-26	21,83	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4218)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	21,83	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>21,83</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200164</b>		<b>1L0110</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX</b>			<b>1 654,20</b>
1353457		2015-11-19	776,08	CONTROLE ANALYSE DE L'EAU (CR2015-2263)	02-413-00-411	CONTROLE ANALYSE DE L'EAU	776,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>776,08</b>
1353966		2015-11-24	878,12	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU (CR2015-2263)	02-413-00-411	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU	878,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>878,12</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200165</b>		<b>1L0111</b>	<b>LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>			<b>5 994,81</b>
5274007753		2015-07-10	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-4158)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
5274007756		2015-07-10	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-4159)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
5274007773		2015-07-13	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1790)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
5274008086		2015-08-10	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1511)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
5274008092		2015-08-10	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-4158)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
5274008423		2015-09-10	234,55	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE (CR2015-3790)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE	234,55	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>234,55</b>
5274008493		2015-09-17	469,10	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE (CR2015-3790)	02-392-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	469,10	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>469,10</b>
5274008098		2015-10-08	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1790)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>881,86</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200098</b>		<b>1L0113</b>	<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE</b>			<b>14 000,00</b>
2015-12-10		2015-12-10	14 000,00	REER L.LESSARD - 1A16K7S	55-131-12-000	REER L.LESSARD - 1A16K7S	14 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>14 000,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200100</b>		<b>1L0113</b>	<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE</b>			<b>67 899,59</b>
2015-12-10-		2015-12-10	67 899,59	REER L.LESSARD - 1A16K7S	55-131-12-000	REER L.LESSARD - 1A16K7S	67 899,59	
							<b>Total:</b>	<b>67 899,59</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200256</b>		<b>1L0113</b>	<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE</b>			<b>490,70</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
DECEMBRE 2015		2015-12-18	490,70	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-71-000	COTISATION DECEMBRE 2015	490,70	
							<b>Total:</b>	<b>490,70</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200166</b>		<b>1L0162</b>	<b>LOGICIELS RADAR INC</b>			<b>650,22</b>
F15314		2015-12-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2015-4195)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	650,22	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>650,22</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200167</b>		<b>1L0170</b>	<b>LOCATION SAUVAGEAU INC</b>			<b>1 715,43</b>
M106707-06		2015-10-01	1 715,43	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 715,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>1 715,43</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200168</b>		<b>1L0177</b>	<b>LE GROUPE LML</b>			<b>2 992,00</b>
074807		2015-10-28	2 660,87	INSTALLATION CLAVIER MULTIRANGER (CR2015-4066)	02-415-00-528	INSTALLATION CLAVIER MULTIRANGER	2 660,87	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>2 660,87</b>
074889		2015-11-04	331,13	SERVICE D'UN ELECTRICIEN (CR2015-4099)	02-415-00-521	SERVICE D'UN ELECTRICIEN	331,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>331,13</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200169</b>		<b>1L0211</b>	<b>LANREFCO INC</b>			<b>3 655,72</b>
53984		2015-10-30	1 361,88	REPARATION CHAUFFAGE QDLG (CR2015-3898)	02-191-10-537	REPARATION CHAUFFAGE QDLG	1 361,88	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>1 361,88</b>
54018		2015-11-13	808,18	MODIFICATION BUSE - QDLG (CR2015-3898)	02-191-10-537	MODIFICATION BUSE - QDLG	808,18	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>808,18</b>
54019		2015-11-13	1 485,66	REPARATION CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE (CR2015-3898)	02-770-10-537	REPARATION CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE (CR2015-3898)	1 485,66	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>1 485,66</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200170</b>		<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>			<b>16,60</b>
14673344-00		2015-11-23	16,60	INTERRUPTEUR (CR2015-4240)	02-310-10-535	INTERRUPTEUR	16,60	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>16,60</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200084</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC</b>			<b>42 443,97</b>
DECEMBRE 2015		2015-12-10	42 443,97	ASSURANCE GROUPE - DECEMBRE	55-136-30-000	ASSURANCE GROUPE - DECEMBRE	42 443,97	
							<b>Total:</b>	<b>42 443,97</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200171</b>		<b>1L0225</b>	<b>LECHASSEUR AVOCATS LTEE</b>			<b>970,94</b>
6295		2015-11-02	312,09	SERVICES JURIDIQUES - URBANISME (CR2015-4104)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES - URBANISME	312,09	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>312,09</b>
6360		2015-12-01	658,85	SERVICE JURIDIQUE - ADMINISTRATION (CR2015-4289)	02-131-00-412	SERVICE JURIDIQUE - ADMINISTRATION	658,85	NANCY TROTTIER
							<b>Total:</b>	<b>658,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2015-12-21	A	200172		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION		1 962,88
11482518		2015-09-22	176,35	PINCE - DOUBLURE (CR2015-4232)	02-796-10-649	PINCE - DOUBLURE	176,35	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>176,35</b>
11633900		2015-11-10	66,23	PEINTURE (CR2015-4228)	02-730-10-649	PEINTURE	66,23	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>66,23</b>
23318654		2015-11-10	30,43	GANT (CR2015-4097)	02-320-00-650	GANT	30,43	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>30,43</b>
23333627		2015-11-12	4,64	VIS (CR2015-4228)	02-750-10-629	VIS	4,64	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>4,64</b>
23335874		2015-11-13	30,94	CRAMPE (CR2015-4097)	02-750-10-629	CRAMPE	30,94	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>30,94</b>
23336034		2015-11-13	12,56	DEBOUCHOIR - RONDELLE - BOULON (CR2015-4097)	02-796-10-649	DEBOUCHOIR - RONDELLE - BOULON	12,56	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>12,56</b>
23336282		2015-11-13	18,72	RODENTICIDE (CR2015-4097)	02-392-00-629	RODENTICIDE	18,72	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>18,72</b>
2335874		2015-11-17	21,60	PINCEAU - ROULEAU (CR2015-4100)	02-730-10-649	PINCEAU - ROULEAU	21,60	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>21,60</b>
23369376		2015-11-18	13,80	ADAPTEUR - FICHE (CR2015-4097)	02-392-00-629	ADAPTEUR - FICHE	13,80	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>13,80</b>
11658874		2015-11-19	-37,24	CREDIT (CR2015-4097)	02-310-10-649	CREDIT	-37,24	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>-37,24</b>
23371075		2015-11-19	57,03	SOUPAPE (CR2015-4097)	02-310-10-649	SOUPAPE	57,03	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>57,03</b>
23371120		2015-11-19	46,55	MASSE (CR2015-4097)	02-392-00-629	MASSE	46,55	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>46,55</b>
23373752		2015-11-19	58,60	RATEAU - PELLE (CR2015-4233)	02-413-00-649	RATEAU - PELLE	58,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>58,60</b>
23396287		2015-11-23	42,57	RUBAN ELECTRIQUE - RALLONGE (CR2015-4232)	02-392-00-649	RUBAN ELECTRIQUE - RALLONGE	42,57	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>42,57</b>
11672748		2015-11-24	57,47	BROCHE A POULE (CR2015-4228)	02-392-00-649	BROCHE A POULE	57,47	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>57,47</b>
23400514		2015-11-24	72,70	GANT - RALLONGE (CR2015-4232)	02-320-00-650	GANT - RALLONGE	72,70	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>72,70</b>
23403438		2015-11-24	13,37	OEILLET - FERMOIR (CR2015-4228)	02-392-00-649	OEILLET - FERMOIR	13,37	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>13,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
23403844	2015-11-24	49,54	FORET (CR2015-4246)	02-392-00-649	FORET	49,54	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>49,54</b>
23404260	2015-11-24	103,37	LUMIERE (CR2015-4228)	02-392-00-649	LUMIERE	103,37	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>103,37</b>
23405749	2015-11-25	27,53	AMPOULE (CR2015-4228)	02-392-00-649	AMPOULE	27,53	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>27,53</b>
23409364	2015-11-25	26,16	CADENAS - MORAILLON (CR2015-4233)	02-413-00-649	CADENAS - MORAILLON	26,16	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						<b>Total:</b>		<b>26,16</b>
23415223	2015-11-26	6,19	MANCHON (CR2015-4232)	02-750-10-629	MANCHON	6,19	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>6,19</b>
23416500	2015-11-26	130,93	LUMIERE (CR2015-4228)	02-392-00-649	LUMIERE	130,93	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>130,93</b>
23418370	2015-11-27	347,63	CLOTURE A NEIGE - LUMIERE (CR2015-4228)	02-392-00-649	CLOTURE A NEIGE - LUMIERE	347,63	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>347,63</b>
23419662	2015-11-27	11,31	BARRE A LEVIER (CR2015-4232)	02-750-10-629	BARRE A LEVIER	11,31	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>11,31</b>
11686818	2015-11-30	123,98	JUTE - AGREFEUSE (CR2015-4232)	02-392-00-649	JUTE - AGREFEUSE	123,98	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>123,98</b>
23437352	2015-11-30	6,42	RUBAN ELECTRIQUE (CR2015-4232)	02-392-00-649	RUBAN ELECTRIQUE	6,42	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>6,42</b>
23444779	2015-12-01	155,72	LUMIERE - GUIRLANDE (CR2015-4246)	02-392-00-649	LUMIERE - GUIRLANDE	155,72	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>155,72</b>
23445708	2015-12-01	34,09	CLOU (CR2015-4246)	02-750-10-629	CLOU	34,09	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>34,09</b>
11694012	2015-12-02	69,92	GYPSE (CR2015-4232)	02-310-10-535	GYPSE	69,92	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>69,92</b>
23457039	2015-12-03	183,77	LUMIERE (CR2015-4246)	02-392-00-649	LUMIERE	183,77	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>183,77</b>
<b>2015-12-08</b>	<b>A</b>	<b>200059</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>36 000,00</b>
418-15	2015-10-13	36 000,00	ACQUISITION LOTS 5 333 198 ET 5 333 200 (CR2015-4284)	23-022-09-130	ACQUISITION LOTS 5 333 198 ET 5 333 200	36 000,00		
						<b>Total:</b>		<b>36 000,00</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200085</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>15 736,00</b>
NOVEMBRE 2015	2015-12-10	15 736,00	CONTRIBUTION 10.00 NOVEMBRE	55-133-92-000	CONTRIBUTION 10.00 NOVEMBRE	15 736,00		
						<b>Total:</b>		<b>15 736,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200173</b>		<b>1M0077</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE (1983) INC</b>			<b>510,15</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1171500		2015-12-03	170,05	VETEMENTS SERVICE INCENDIE (CR2015-3883)	02-221-00-650	VETEMENTS SERVICE INCENDIE	170,05	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>170,05</b>
1171501		2015-12-03	170,05	VETEMENTS SERVICE INCENDIE (CR2015-3883)	02-221-00-650	VETEMENTS SERVICE INCENDIE	170,05	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>170,05</b>
1171502		2015-12-03	170,05	VETEMENTS SERVICE INCENDIE (CR2015-3883)	02-221-00-650	VETEMENTS SERVICE INCENDIE	170,05	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>170,05</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200174</b>		<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>			<b>1 036,52</b>
109913		2015-11-06	559,39	MELANGE PLANTATION (CR2015-4101)	02-392-00-649	MELANGE PLANTATION	559,39	MONNIE RENOUF
							<b>Total:</b>	<b>559,39</b>
110458		2015-11-26	477,13	MELANGE PLANTATION (CR2015-4239)	02-392-00-649	MELANGE PLANTATION	477,13	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>477,13</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200035</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>			<b>574,09</b>
1908		2015-08-28	523,32	FESTI-RELEVE (CR2015-4155)	02-793-00-445	FESTI-RELEVE	517,21	
							-29,89	
							36,00	
							<b>Total:</b>	<b>523,32</b>
3520		2015-11-30	41,12	NOEL - DECOUVERTES ENFANTINES (CR2015-4208)	02-793-00-649	NOEL - DECOUVERTES ENFANTINES	41,12	
							<b>Total:</b>	<b>41,12</b>
8411		2015-12-01	9,65	EAU - LAIT (CR2015-4206)	02-793-00-649	EAU - LAIT	9,65	
							<b>Total:</b>	<b>9,65</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200175</b>		<b>1M0215</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO</b>			<b>104,22</b>
1418997		2015-12-01	104,22	PUBLICATION SEAO (CR2015-4313)	02-190-00-417	PUBLICATION SEAO	104,22	MARIE-CHRISTINE BABIN
							<b>Total:</b>	<b>104,22</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200036</b>		<b>1M0264</b>	<b>MAXIMUM FITNESS</b>			<b>413,91</b>
854		2015-10-08	413,91	COURS CARDIO-POUSSETTE (CR2015-3547)	02-711-00-420	COURS CARDIO-POUSSETTE	413,91	
							<b>Total:</b>	<b>413,91</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200037</b>		<b>1M0356</b>	<b>MATHIEU ROY</b>			<b>1 600,00</b>
00365		2015-11-09	1 600,00	COURS DE GUITARE (CR2015-4094)	02-793-00-417	COURS DE GUITARE	1 600,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 600,00</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200038</b>		<b>1M0377</b>	<b>Me BRIGITTE LUSSIER</b>			<b>1 207,24</b>
2015-11-30		2015-11-30	1 207,24	SEANCE DU 18 NOVEMBRE (CR2015-4188)	02-120-00-412	SEANCE DU 18 NOVEMBRE	1 207,24	
							<b>Total:</b>	<b>1 207,24</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200176</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD</b>			<b>436,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6042958		2015-11-16	218,40	LAVAGE VEHICULE #19 (CR2015-4121)	02-710-20-542	LAVAGE VEHICULE #19	218,40	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>218,40</b>
6043057		2015-11-18	218,40	LAVAGE VEHICULE #12 (CR2015-4121)	02-710-20-542	LAVAGE VEHICULE #12	218,40	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>218,40</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200219</b>		<b>1M0390</b>	<b>METAFORE</b>				<b>1 183,90</b>
10147472		2015-12-01	1 183,90	COURRIER ELECTRONIQUE DANS LE NUAGE (RE2015-0039)	02-190-00-452	COURRIER ELECTRONIQUE DANS LE NUAGE	1 183,90		
							<b>Total:</b>		<b>1 183,90</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200039</b>		<b>1M0407</b>	<b>MORISSET EVENEMENTS INC</b>				<b>333,43</b>
4631		2015-11-13	333,43	DECOR - EVENEMENT NOEL SUR GLACE (CR2015-4050)	02-791-00-447	DECOR - EVENEMENT NOEL SUR GLACE	333,43		
							<b>Total:</b>		<b>333,43</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200177</b>		<b>1N0038</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC</b>				<b>602,18</b>
41771		2015-11-01	602,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OCTOBRE (CR2015-4179)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OCTOBRE	602,18	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>602,18</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200178</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>421,74</b>
62619		2015-12-02	421,74	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2015-4298)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	198,92	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	222,82		
							<b>Total:</b>		<b>421,74</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200179</b>		<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>2 138,58</b>
443876		2015-11-18	2 138,58	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #31 (CR2015-4123)	02-310-20-542	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #31	2 138,58	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 138,58</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200180</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>				<b>114,98</b>
1097		2015-11-17	57,49	ENTRETIEN DU REPETEUR - NOVEMBRE (CR2015-1410)	02-220-00-342	ENTRETIEN DU REPETEUR - NOVEMBRE	57,49	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>		<b>57,49</b>
1098		2015-11-17	57,49	REPETEUR - DECEMBRE (CR2015-1410)	02-220-00-342	REPETEUR - DECEMBRE	57,49	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>		<b>57,49</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200181</b>		<b>1O0026</b>	<b>O J COMPAGNIE</b>				<b>1 494,68</b>
104221-00		2015-11-21	1 494,68	SEMENCE (CR2015-4131)	02-750-10-520	SEMENCE	11,50	MONNIE RENOUF	
					02-750-10-520	SEMENCE	1 483,18		
							<b>Total:</b>		<b>1 494,68</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200040</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>261,34</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-12-02		2015-12-02	261,34	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2015-4182)	02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	20,00		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	9,00		
					02-711-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	2,90		
					02-751-00-648	DEPENSES DE PETITE CAISSE	160,17		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	53,17		
					02-711-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	16,10		
						<b>Total:</b>	<b>261,34</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200182</b>		<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>				<b>1 350,65</b>
32018		2015-11-30	1 350,65	JOINTS D'ETANCHEITE - CARTE DE REMPLISSAGE (CR2015-4258)	02-220-00-635	JOINTS D'ETANCHEITE - CARTE DE REMPLISSAGE	1 350,65	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>	<b>1 350,65</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200183</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 193,43</b>
665396		2015-11-18	162,95	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2015-4242)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	162,95	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>162,95</b>		
668010		2015-11-30	1 030,48	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2015-4242)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	1 030,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>1 030,48</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200220</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>285,50</b>
2015-12-17		2015-12-17	285,50	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2015-4385)	02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	31,87		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	26,44		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	22,96		
					02-110-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	22,96		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	22,26		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	9,99		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	16,10		
					02-131-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	14,48		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	21,58		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	43,09		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	50,77		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	3,00		
						<b>Total:</b>	<b>285,50</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200041</b>		<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>2 058,55</b>
412508		2015-11-18	1 834,99	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	917,49		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	917,50		
						<b>Total:</b>	<b>1 834,99</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
412509		2015-11-18	223,56	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	111,78		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	111,78		
							<b>Total:</b>	<b>223,56</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200221</b>		<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>6 236,73</b>
412702		2015-11-20	681,74	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	340,87		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	340,87		
							<b>Total:</b>	<b>681,74</b>	
412904		2015-11-26	79,27	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	39,64		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	39,63		
							<b>Total:</b>	<b>79,27</b>	
412905		2015-11-26	2 771,54	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 385,77		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 385,77		
							<b>Total:</b>	<b>2 771,54</b>	
413178		2015-11-30	1 892,16	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	946,08		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	946,08		
							<b>Total:</b>	<b>1 892,16</b>	
413207		2015-12-04	812,02	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2015-0014)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	406,01		
					02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	406,01		
							<b>Total:</b>	<b>812,02</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200184</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>				<b>1 385,47</b>
RF008240		2015-11-21	635,83	PARUTION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-4171)	02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET	635,83	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>635,83</b>	
CN741316		2015-11-27	607,07	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-4205)	02-190-00-417	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	607,07	LUC STERL	
							<b>Total:</b>	<b>607,07</b>	
RF008329		2015-11-28	142,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-4186)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	142,57	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>142,57</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200185</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>10,17</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
3132015CR	2015-03-13	-110,39	CREDIT (CR2015-4280)	02-310-20-643	CREDIT	-110,39	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>-110,39</b>
540-644328	2015-11-18	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE #923 (CR2015-4256)	02-220-20-540	ESSUIE GLACE VEHICULE #923	16,07	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>16,07</b>
540-644367	2015-11-18	14,19	FILTRE - VEHICULE #1123 (CR2015-4256)	02-220-20-540	FILTRE - VEHICULE #1123	14,19	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>14,19</b>
540-644500	2015-11-19	75,35	HUILE VEHICULE #1123 (CR2015-4256)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #1123	75,35	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>75,35</b>
540-644840	2015-11-23	188,54	BATTERIE VEHICULE #123 (CR2015-4256)	02-220-20-540	BATTERIE VEHICULE #123	188,54	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>188,54</b>
540-645316	2015-11-25	-173,59	CREDIT (CR2015-4256)	02-220-20-540	CREDIT	-173,59	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>-173,59</b>
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200115</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL</b>			<b>5 748,75</b>
2015-12-14	2015-12-14	5 748,75	TIMBRES (CR2015-4236)	02-190-00-321	TIMBRES	5 748,75		
						<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200186</b>		<b>1P0474</b>	<b>PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE</b>			<b>299,97</b>
0691956	2015-12-01	299,97	EPIPEN (CR2015-4264)	02-220-00-698	EPIPEN	299,97	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>299,97</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200086</b>		<b>1P0478</b>	<b>PUB CITE IMPRIMERIE</b>			<b>7 529,71</b>
52956	2015-11-17	7 529,71	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL (RE2015-0066)	02-135-00-349	IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL	7 529,71		
						<b>Total:</b>		<b>7 529,71</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200187</b>		<b>1P0478</b>	<b>PUB CITE IMPRIMERIE</b>			<b>4 225,34</b>
52957	2015-11-17	3 788,43	PUBLICATION BULLETIN MUNICIPAL (CR2015-4170)	02-135-00-349	PUBLICATION BULLETIN MUNICIPAL	3 788,43	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>3 788,43</b>
53001	2015-11-19	436,91	DEPLIANT POLITIQUE PARTENARIAT (CR2015-4269)	02-135-00-419	DEPLIANT POLITIQUE PARTENARIAT	436,91	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>436,91</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200042</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>8 633,47</b>
STD24896	2015-11-18	8 633,47	MODULE POUR LES SERVICES EN LIGNE (RE2015-0064)	23-022-00-190	MODULE POUR LES SERVICES EN LIGNE	8 633,47		
						<b>Total:</b>		<b>8 633,47</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200188</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>2 063,80</b>
STD24984	2015-11-26	2 063,80	LICENCE POUR LA MOBILITE (CR2015-3950)	02-190-00-452	LICENCE POUR LA MOBILITE	2 063,80	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>2 063,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200087</b>		<b>1P0569</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC</b>			<b>476 518,45</b>
2132		2015-11-20	476 518,45	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER (RE2015-0063)	23-485-10-391	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE SANITAIRE - RUE BELANGER	529 464,94	
					25-136-11-485	RETENUE	-52 946,49	
						<b>Total:</b>	<b>476 518,45</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200043</b>		<b>1P0572</b>	<b>APEX ECOTOURISME</b>			<b>8 623,13</b>
27		2015-11-17	8 623,13	PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS (RE2015-0077)	02-610-00-418	PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS	1 034,78	
					02-610-00-418	PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS	3 449,25	
					02-610-00-418	PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS	4 139,10	
						<b>Total:</b>	<b>8 623,13</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200189</b>		<b>1P0577</b>	<b>PAVAGE CITADIN INC</b>			<b>16 838,79</b>
01869		2015-11-19	16 838,79	REFECTION PISTE CYCLABLE BOUL. MONCHAMP (CR2015-3970)	02-391-00-721	REFECTION PISTE CYCLABLE BOUL. MONCHAMP	16 838,79	CHEIKH BETHIO DIOP
						<b>Total:</b>	<b>16 838,79</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200190</b>		<b>1P0579</b>	<b>P.P. STEPHAN ROY LTÉE</b>			<b>689,85</b>
10353		2015-11-17	689,85	FORMATION L'ART DE PARLER EN PUBLIC ET DE S'EXPRIMER AVEC CONFIANCE (CR2015-4090)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	689,85	JULIE LABOSSIÈRE
						<b>Total:</b>	<b>689,85</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200191</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>			<b>11 973,98</b>
5288348		2015-11-06	1 567,41	MANCHON DE REPARATION (CR2015-3722)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	417,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	1 149,84	
						<b>Total:</b>	<b>1 567,41</b>	
5288761		2015-11-11	2 093,66	MANCHON DE REPARATION (CR2015-3717)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	598,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	678,28	
					02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	380,72	
					02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	435,69	
						<b>Total:</b>	<b>2 093,66</b>	
5288347		2015-11-13	443,29	MANCHON DE REPARATION (CR2015-3722)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	443,29	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>443,29</b>	
5289828		2015-11-17	3 443,75	BORNE FONTAINE (CR2015-3896)	02-413-00-649	BORNE FONTAINE	3 443,75	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>3 443,75</b>	
5289829		2015-11-17	3 443,50	BORNE FONTAINE (CR2015-3896)	02-413-00-649	BORNE FONTAINE	3 443,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>3 443,50</b>	
5289838		2015-11-18	437,34	TUYAU (CR2015-3897)	02-413-00-649	TUYAU	437,34	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>437,34</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
5290410		2015-11-20	545,03	MANCHON DE REPARATION (CR2015-3717)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	109,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	435,68	
						<b>Total:</b>	<b>545,03</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200192</b>		<b>1R0018</b>	<b>RELIURE PARE INC</b>			<b>347,63</b>
27243		2015-11-12	125,38	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-4116)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	125,38	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>125,38</b>	
27261		2015-11-19	222,25	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-4116)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	222,25	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>222,25</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200193</b>		<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>			<b>732,75</b>
33453		2015-11-18	428,53	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2015-3697)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	428,53	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>428,53</b>	
33454		2015-11-18	304,22	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2015-4114)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	304,22	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>304,22</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200222</b>		<b>1R0054</b>	<b>RIVARD NOTAIRES &amp; ASSOCIES INC</b>			<b>2 298,22</b>
2129		2015-09-18	1 485,14	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID (CR2015-4033)	02-140-00-418	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID	1 358,14	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID	127,00	
						<b>Total:</b>	<b>1 485,14</b>	
2132		2015-09-18	813,08	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA (CR2015-4033)	02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA	37,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA	776,08	
						<b>Total:</b>	<b>813,08</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200194</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC</b>			<b>606,41</b>
SC090934002		2015-11-30	606,41	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4373)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	606,41	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>606,41</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200195</b>		<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>			<b>611,44</b>
CWQ20366950		2015-11-04	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4117)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
CW20368370		2015-11-05	32,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4118)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	32,50	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>32,50</b>	
CW20369107		2015-11-06	19,90	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4118)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	19,90	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>19,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
CW20370770	2015-11-09	121,49	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4118)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	121,49	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>121,49</b>		
CWQ20370771	2015-11-09	13,60	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4117)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	13,60	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>13,60</b>		
CW20372517	2015-11-10	54,54	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4118)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,54	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>54,54</b>		
CQ20375345	2015-11-12	24,10	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4118)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,10	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>24,10</b>		
CWQ20375346	2015-11-12	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4117)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>26,20</b>		
CW20376684	2015-11-13	45,05	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4118)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	45,05	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>45,05</b>		
CWQ20376685	2015-11-13	15,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4117)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	15,70	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>15,70</b>		
CWQ20377073	2015-11-13	25,15	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4117)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	25,15	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>25,15</b>		
CW20383418	2015-11-18	33,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4118)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	33,55	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>33,55</b>		
CWQ20383419	2015-11-18	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4117)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>13,60</b>		
CWQ20385599	2015-11-19	42,00	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4117)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	42,00	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>42,00</b>		
CW20390529	2015-11-23	40,79	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4213)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	40,79	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>40,79</b>		
CWQ20390530	2015-11-23	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4214)	55-131-41-000	AUTRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>26,20</b>		
E20395531	2015-11-25	50,87	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4213)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	50,87	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>	<b>50,87</b>		
<b>2015-12-10</b>	<b>A 200088</b>		<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>					<b>90 978,20</b>
NOVEMBRE 2015	2015-12-10	90 978,20	REVENUS D'AMENDES NOVEMBRE	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES NOVEMBRE	90 978,20			
				01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES NOVEMBRE	100,00			
						<b>Total:</b>	<b>90 978,20</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A 200196</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>					<b>188,56</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
0003974416		2015-11-12		188,56	FOURNITURE INFORMATIQUE (CR2015-4163)	02-190-00-342	FOURNITURE INFORMATIQUE	188,56	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>188,56</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200197</b>		<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>6 898,50</b>
FAC1240543		2015-11-20		6 898,50	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET NANLYSE DE PARCOURS CLIENTS (CR2015-3765)	02-135-00-419	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET NANLYSE DE PARCOURS CL	6 898,50	NANCY TROTTIER
								<b>Total:</b>	<b>6 898,50</b>
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200257</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>83 697,26</b>
DECEMBRE 2015		2015-12-18		83 697,26	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-77-000	COTISATION DECEMBRE 2015	83 697,26	
								<b>Total:</b>	<b>83 697,26</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200198</b>		<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>121,93</b>
29294		2015-12-09		121,93	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-4366)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	121,93	LUC STERL
								<b>Total:</b>	<b>121,93</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200099</b>		<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE ST-CONSTANT &amp; STE-CATHERINE</b>				<b>93 105,00</b>
543-15		2015-12-10		93 105,00	BUDGET 2015 (RE2015-0096)	02-220-00-951	BUDGET 2015	93 105,00	
								<b>Total:</b>	<b>93 105,00</b>
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200199</b>		<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>362,87</b>
12154		2015-11-30		261,33	MATERIEL PREMIERS REPONDANTS (CR2015-4257)	02-220-00-698	MATERIEL PREMIERS REPONDANTS	261,33	GINO BOUCHER
								<b>Total:</b>	<b>261,33</b>
12158		2015-12-01		101,54	MATERIEL PREMIERS REPONDANTS (CR2015-4257)	02-220-00-698	MATERIEL PREMIERS REPONDANTS	101,54	GINO BOUCHER
								<b>Total:</b>	<b>101,54</b>
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200223</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>632 110,64</b>
DECOMPTE # 1		2015-12-10		632 110,64	REFECTION SECTORIELLE DU RANG SAINT-REGIS SUD (RE2015-0069)	23-022-08-391	REFECTION SECTORIELLE DU RANG SAINT-REGIS SUD	666 649,19	
									-33 332,46
									-1 206,09
								<b>Total:</b>	<b>632 110,64</b>
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200044</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 076,82</b>
9579728998		2015-11-30		1 050,10	ENVELOPPES EXPRESSPOST (CR2015-4220)	02-190-00-322	ENVELOPPES EXPRESSPOST	1 050,10	
								<b>Total:</b>	<b>1 050,10</b>
9579799197		2015-11-30		26,72	RETOUR COURRIER CERTIFIE (CR2015-4220)	02-190-00-322	RETOUR COURRIER CERTIFIE	5,73	
									20,99
								<b>Total:</b>	<b>26,72</b>
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200089</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>1 450,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
9577547292	2015-11-02	1 450,98	DISTRIBUTION BULLETIN MA VILLE (CR2015-4268)	02-190-00-321	DISTRIBUTION BULLETIN MA VILLE	1 450,98		
						<b>Total:</b>	<b>1 450,98</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200258</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>5 561,31</b>
DECEMBRE 2015	2015-12-18	5 561,31	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-80-000	COTISATION DECEMBRE 2015	5 561,31		
						<b>Total:</b>	<b>5 561,31</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200200</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>			<b>17,25</b>
525573	2015-12-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - NOVEMBRE (CR2015-4271)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - NOVEMBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>17,25</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200259</b>		<b>1S0255</b>	<b>SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC</b>			<b>1 080,00</b>
DECEMBRE 2015	2015-12-18	1 080,00	COTISATION DECEMBRE 2015	55-136-87-000	COTISATION DECEMBRE 2015	1 080,00		
						<b>Total:</b>	<b>1 080,00</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200045</b>		<b>1S0522</b>	<b>SERVICE DE CAFE DION</b>			<b>300,94</b>
28021	2015-10-08	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-3508)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	39,00		
						<b>Total:</b>	<b>39,00</b>	
28091	2015-10-22	47,44	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE REFROIDISSEUR	34,44		
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE REFROIDISSEUR	13,00		
						<b>Total:</b>	<b>47,44</b>	
28160	2015-11-04	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	32,50		
						<b>Total:</b>	<b>32,50</b>	
28184	2015-11-11	45,50	EAU DE SOURCE (CR2015-3953)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	45,50		
						<b>Total:</b>	<b>45,50</b>	
28186	2015-11-11	71,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	71,50		
						<b>Total:</b>	<b>71,50</b>	
28195	2015-11-12	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00		
						<b>Total:</b>	<b>26,00</b>	
28233	2015-11-23	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00		
						<b>Total:</b>	<b>39,00</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200201</b>		<b>1S0522</b>	<b>SERVICE DE CAFE DION</b>			<b>84,50</b>
28293	2015-12-02	58,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4370)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	58,50	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>58,50</b>	
28316	2015-12-08	26,00	EAU DE SOURE (CR2015-4370)	02-190-00-699	EAU DE SOURE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>26,00</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200046</b>		<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>			<b>2 896,38</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
4125237		2015-11-09	461,78	FOURNITURE DE PERIPHERIQUE RESEAU (RE2015-0085)	23-022-00-190	FOURNITURE DE PERIPHERIQUE RESEAU	461,78		
							<b>Total:</b>	<b>461,78</b>	
4131721		2015-11-17	2 434,60	FOURNITURE DE PERIPHERIQUE RESEAU (RE2015-0085)	23-022-00-190	FOURNITURE DE PERIPHERIQUE RESEAU	2 434,60		
							<b>Total:</b>	<b>2 434,60</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200202</b>		<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>				<b>483,79</b>
4135770		2015-11-20	483,79	ENTRETIEN DE L'APPLICATION PRTG (CR2015-4005)	02-190-00-452	ENTRETIEN DE L'APPLICATION PRTG	483,79	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>483,79</b>	
<b>2015-12-14</b>	<b>A</b>	<b>200114</b>		<b>1S0560</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY</b>				<b>1 500,00</b>
540-15		2015-12-14	1 500,00	AIDE FINANCIERE	55-136-82-000	AIDE FINANCIERE	1 500,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200203</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE H20</b>				<b>303,76</b>
22345844-2016		2015-11-03	75,18	CAFE (CR2015-4207)	02-310-00-699	CAFE	3,16	MONNIE RENOUF	
							72,02		
							<b>Total:</b>	<b>75,18</b>	
22347704-2016		2015-11-25	228,58	CAFE (CR2015-4184)	02-190-00-699	CAFE	12,31	CELINE MIRON	
							216,27		
							<b>Total:</b>	<b>228,58</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200047</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELUS MOBILITE</b>				<b>197,08</b>
18441352071		2015-11-09	197,08	CELLULAIRE SERVICE INCENDIE (CR2015-4166)	02-190-00-342	CELLULAIRE SERVICE INCENDIE	197,08		
							<b>Total:</b>	<b>197,08</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200204</b>		<b>1T0126</b>	<b>RG TECHNILAB</b>				<b>1 137,83</b>
6194		2015-11-30	1 137,83	DETECTEUR DE GAZ (CR2015-4260)	02-220-00-649	DETECTEUR DE GAZ	1 137,83	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>1 137,83</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200205</b>		<b>1T0138</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIES</b>				<b>5 979,17</b>
513879		2015-11-30	5 979,17	REPARATION #623 (CR2015-4265)	02-220-20-542	REPARATION #623	5 979,17	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>5 979,17</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200206</b>		<b>1T0140</b>	<b>T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES</b>				<b>131,96</b>
AR2751807		2015-11-24	131,96	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4197)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	131,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>131,96</b>	
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200090</b>		<b>1T0141</b>	<b>TELE PAGE</b>				<b>536,36</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
20151201		2015-12-10	536,36	TELEAVERTISSEURS INCENDIE (CR2015-0253)	02-220-00-342	TELEAVERTISSEURS INCENDIE	335,78		
					02-220-00-342	TELEAVERTISSEURS INCENDIE	200,58		
						<b>Total:</b>	<b>536,36</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200048</b>		<b>1T0188</b>	<b>TOHU BOHU</b>				<b>1 149,75</b>
15031		2015-07-24	1 149,75	FORFAIT MAGIQUE (CR2015-2571)	02-793-00-418	FORFAIT MAGIQUE	1 149,75		
						<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200224</b>		<b>1T0190</b>	<b>TREMPRO CONSTRUCTION INC</b>				<b>2 595,86</b>
01		2015-11-30	2 595,86	DALLE RADIER SUR SOL ET TRAVAUX (RE2015-0092)	23-486-10-391	DALLE RADIER SUR SOL ET TRAVAUX	2 884,28		
					25-136-11-486	RETENUE	-288,42		
						<b>Total:</b>	<b>2 595,86</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200207</b>		<b>1T0191</b>	<b>TRANSPORT DUORENO INC</b>				<b>712,56</b>
796		2015-11-12	712,56	DOSSIER 118 MONCHAMP (CR2015-4369)	02-610-00-416	DOSSIER 118 MONCHAMP	712,56	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>712,56</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200208</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>				<b>109,23</b>
131135		2015-11-23	109,23	REMUNERATION EQUITABLE DES ELUS - FORMATION A.CAMIRAND (CR2015-4200)	02-110-00-454	REMUNERATION EQUITABLE DES ELUS - FORMATION A.CAMIRAND	109,23	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>109,23</b>		
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200209</b>		<b>1U0041</b>	<b>UNIFORMES LE GRAND 1983 INC</b>				<b>2 200,62</b>
109144		2015-12-10	2 200,62	UNIFORME (CR2015-3884)	02-221-00-650	UNIFORME	2 017,81	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-650	UNIFORME	120,72		
					02-221-00-650	UNIFORME	62,09		
						<b>Total:</b>	<b>2 200,62</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200049</b>		<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>69 655,12</b>
2015-10-25		2015-10-25	900,00	THEATRE DES 4 VILLES (CR2015-4189)	55-131-40-000	THEATRE DES 4 VILLES	900,00		
						<b>Total:</b>	<b>900,00</b>		
5DF000503		2015-11-16	68 755,12	CONSOMMATION D'EAU OCTOBRE (CR2015-4185)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU OCTOBRE	68 755,12		
						<b>Total:</b>	<b>68 755,12</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200225</b>		<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>6 706,50</b>
5FD000514		2015-11-30	4 445,09	MULTICASERNE (CR2015-4261)	02-220-00-419	MULTICASERNE	4 445,09		
						<b>Total:</b>	<b>4 445,09</b>		
5FD000524		2015-12-04	2 261,41	MULTICASERNE (CR2015-4294)	02-220-00-419	MULTICASERNE	1 124,00		
					02-220-00-419	MULTICASERNE	1 137,41		
						<b>Total:</b>	<b>2 261,41</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200050</b>		<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>				<b>101,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
15011485		2015-12-02	101,00	PAIEMENT PAR SIPC	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC	101,00		
							<b>Total:</b>	<b>101,00</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200260</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>651,96</b>
2015-12-04		2015-12-04	651,96	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET (CR2015-4376)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET	101,68		
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET	-25,93		
					54-192-00-003	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET	576,21		
							<b>Total:</b>	<b>651,96</b>	
<b>2015-12-21</b>	<b>A</b>	<b>200210</b>		<b>1V0196</b>	<b>VELO QUEBEC ASSOCIATION</b>				<b>57,49</b>
797095		2015-09-21	57,49	FRAIS - ANNULATION COLLOQUE (CR2015-4122)	02-110-00-495	FRAIS - ANNULATION COLLOQUE	57,49	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200051</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>517,39</b>
2405019		2015-11-12	517,39	FORMATION L'ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE - S.LAFLAMME (CR2015-4174)	02-140-00-454	FORMATION L'ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE - S.LAFLAMME	517,39		
							<b>Total:</b>	<b>517,39</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200226</b>		<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>90,00</b>
201511-04		2015-11-30	90,00	ATELIER YOGA (CR2015-4181)	02-793-00-417	ATELIER YOGA	90,00		
							<b>Total:</b>	<b>90,00</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200227</b>		<b>2A0022</b>	<b>ANNIE GERMAIN</b>				<b>57,19</b>
20151217		2015-12-17	57,19	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-130-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	57,19		
							<b>Total:</b>	<b>57,19</b>	
<b>2015-12-01</b>	<b>A</b>	<b>200011</b>		<b>2B0002</b>	<b>BENOIT MONGEAU</b>				<b>21 479,31</b>
-514-15-		2015-12-01	21 479,31	INDEMNITE DE DEPART	54-137-15-000	INDEMNITE DE DEPART	21 479,31		
							<b>Total:</b>	<b>21 479,31</b>	
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200091</b>		<b>2C0013</b>	<b>CAROLE BISSONNETTE</b>				<b>57,19</b>
2015-12-07		2015-12-07	57,19	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-130-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	57,19		
							<b>Total:</b>	<b>57,19</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200261</b>		<b>2C0025</b>	<b>CHRISTIANE TRAVERSY</b>				<b>80,31</b>
2015-12-18		2015-12-18	80,31	JOUET - DECOUVERTES ENFANTINES	02-793-00-649	JOUET - DECOUVERTES ENFANTINES	80,31		
							<b>Total:</b>	<b>80,31</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200228</b>		<b>2C0037</b>	<b>CELINE MIRON</b>				<b>91,27</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-12-17		2015-12-17	91,27	FRAIS DE DEPLACEMENT - COLLATIONS	02-110-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT - COLLATIONS	70,57		
					02-110-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT - COLLATIONS	20,70		
						<b>Total:</b>	<b>91,27</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200229</b>		<b>2C0040</b>	<b>CHEIKH BETHIO DIOP</b>				<b>61,27</b>
NOVEMBRE 2015		2015-12-17	19,68	FRAIS DE DEPLACEMENT - NOVEMBRE	02-391-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT - NOVEMBRE	19,68		
						<b>Total:</b>	<b>19,68</b>		
OCTOBRE 2015		2015-12-17	37,29	FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION - OCTOBRE	02-391-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION - OCTOBRE	35,14		
					02-391-00-454		2,15		
						<b>Total:</b>	<b>37,29</b>		
SEPTEMBRE 2015		2015-12-17	4,30	FRAIS DE DEPLACEMENT - SEPTEMBRE	02-391-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT - SEPTEMBRE	4,30		
						<b>Total:</b>	<b>4,30</b>		
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200262</b>		<b>2D0026</b>	<b>DAVID HURTUBISE</b>				<b>252,00</b>
2015-12-18		2015-12-18	252,00	FRAIS DE FORMATION OFFICIER 1	02-220-00-454	FRAIS DE FORMATION OFFICIER 1	252,00		
						<b>Total:</b>	<b>252,00</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200052</b>		<b>2F0008</b>	<b>FRANCOIS LAUZON</b>				<b>19,61</b>
2015-11-26		2015-11-26	19,61	FRAIS DE REPAS FORMATION	02-220-00-454	FRAIS DE REPAS FORMATION	16,61		
					02-220-00-454	FRAIS DE REPAS FORMATION	3,00		
						<b>Total:</b>	<b>19,61</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200053</b>		<b>2G0017</b>	<b>GINO BOUCHER</b>				<b>14,10</b>
2015-11-26		2015-11-26	14,10	FRAIS DE REPAS - FORMATION	02-220-00-454	FRAIS DE REPAS - FORMATION	14,10		
						<b>Total:</b>	<b>14,10</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200054</b>		<b>2J0038</b>	<b>JEAN GARIEPY</b>				<b>17,46</b>
2015-11-26		2015-11-26	17,46	FRAIS DE REPAS - FORMATION	02-220-00-454	FRAIS DE REPAS - FORMATION	15,46		
					02-220-00-454	FRAIS DE REPAS - FORMATION	2,00		
						<b>Total:</b>	<b>17,46</b>		
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200092</b>		<b>2J0043</b>	<b>JEAN-CLAUDE MOISE</b>				<b>252,00</b>
OCTOBRE 2015		2015-12-10	252,00	FORMATION OFFICIER 1	02-220-00-454	FORMATION OFFICIER 1	252,00		
						<b>Total:</b>	<b>252,00</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200230</b>		<b>2J0048</b>	<b>JULIE LABOSSIERE</b>				<b>157,20</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-12-17		2015-12-17	157,20	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE FORMATION	02-160-00-454	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE FORMATION	124,40		
					02-160-00-454	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE FORMATION	7,00		
					02-160-00-611		7,65		
					02-160-00-699		18,15		
						<b>Total:</b>	<b>157,20</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200231</b>		<b>2K0005</b>	<b>KARINE FORTIN</b>				<b>38,01</b>
2015-12-17		2015-12-17	38,01	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-160-00-454	FRAIS DE DEPLACEMENT	35,86		
					02-160-00-611	FRAIS DE DEPLACEMENT	2,15		
						<b>Total:</b>	<b>38,01</b>		
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200055</b>		<b>2L0018</b>	<b>LUC LESSARD</b>				<b>139,04</b>
2015-11-23		2015-11-23	139,04	FRAIS DE DEPLACEMENT - BOTTE	02-310-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT - BOTTE	24,08		
					02-320-00-650	FRAIS DE DEPLACEMENT - BOTTE	114,96		
						<b>Total:</b>	<b>139,04</b>		
<b>2015-12-01</b>	<b>A</b>	<b>200006</b>		<b>2L0026</b>	<b>LISE MICHAUD</b>				<b>79,36</b>
#24		2015-12-01	79,36	AVANCE SALAIRE PERIODE #24	54-137-15-000	AVANCE SALAIRE PERIODE #24	79,36		
						<b>Total:</b>	<b>79,36</b>		
<b>2015-12-01</b>	<b>A</b>	<b>200008</b>		<b>2L0028</b>	<b>LINDA TRUDEL</b>				<b>2 902,81</b>
512-15		2015-12-01	2 902,81	INDEMNITE DE DEPART	54-137-15-000	INDEMNITE DE DEPART	2 902,81		
						<b>Total:</b>	<b>2 902,81</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200232</b>		<b>2M0028</b>	<b>MARIE FRANCE LALONDE</b>				<b>31,12</b>
2015-12-17		2015-12-17	31,12	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-120-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	28,13		
					02-120-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	2,99		
						<b>Total:</b>	<b>31,12</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200233</b>		<b>2M0050</b>	<b>MARIE-EVE MARCEAU</b>				<b>87,00</b>
2015-11-13		2015-11-13	87,00	FRAIS ADMISSION - FORMATION	02-610-00-454	FRAIS ADMISSION - FORMATION	87,00		
						<b>Total:</b>	<b>87,00</b>		
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200263</b>		<b>2M0053</b>	<b>MATHIEU PROULX</b>				<b>29,25</b>
2015-12-18		2015-12-18	29,25	FRAIS DE FORMATION	02-221-00-454	FRAIS DE FORMATION	29,25		
						<b>Total:</b>	<b>29,25</b>		
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200234</b>		<b>2M0057</b>	<b>MARC-ROGER LABRECQUE</b>				<b>342,16</b>
2015-12-17		2015-12-17	273,28	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	02-135-00-454	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	244,54		
					02-135-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	28,74		
						<b>Total:</b>	<b>273,28</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-12-01 Au: 2015-12-01**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
NOV-DEC 2015		2015-12-17	68,88	FRAIS TELEPHONIE CELLULAIRE - NOVEMBRE ET DECEMBRE	02-190-00-342	FRAIS TELEPHONIE CELLULAIRE - NOVEMBRE ET DECEMBRE	68,88		
							<b>Total:</b>	<b>68,88</b>	
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200093</b>		<b>2M0059</b>	<b>MARIE-CLAUDE TREMBLAY</b>			<b>101,14</b>	
2015-12-10		2015-12-10	101,14	FRAIS DE REPRESENTATION	02-135-00-419	FRAIS DE REPRESENTATION	73,00		
					02-135-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	28,14		
							<b>Total:</b>	<b>101,14</b>	
<b>2015-12-17</b>	<b>A</b>	<b>200235</b>		<b>2N0022</b>	<b>NANCY TROTTIER</b>			<b>22,48</b>	
2015-12-17		2015-12-17	22,48	FRAIS DE REPRESENTATION	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	19,49		
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	2,99		
							<b>Total:</b>	<b>22,48</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200264</b>		<b>2N0022</b>	<b>NANCY TROTTIER</b>			<b>34,47</b>	
2015-12-18		2015-12-18	34,47	FRAIS DE REPRESENTATION	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	34,47		
							<b>Total:</b>	<b>34,47</b>	
<b>2015-12-10</b>	<b>A</b>	<b>200094</b>		<b>2S0008</b>	<b>SYLVIE LAVALLEE</b>			<b>131,58</b>	
2015-11-18		2015-11-18	55,90	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-610-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	55,90		
							<b>Total:</b>	<b>55,90</b>	
2015-11-19		2015-11-19	75,68	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-610-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	75,68		
							<b>Total:</b>	<b>75,68</b>	
<b>2015-12-18</b>	<b>A</b>	<b>200265</b>		<b>2S0015</b>	<b>SOPHIE LAFLAMME</b>			<b>66,83</b>	
2015-12-18		2015-12-18	66,83	FRAIS DE FORMATION	02-140-00-454	FRAIS DE FORMATION	66,83		
							<b>Total:</b>	<b>66,83</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200057</b>		<b>2S0040</b>	<b>STEPHANE BROCHU</b>			<b>31,08</b>	
2015-11-25		2015-11-25	31,08	FRAIS DE REPRESENTATION	02-130-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	27,48		
					02-130-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	3,60		
							<b>Total:</b>	<b>31,08</b>	
<b>2015-12-03</b>	<b>A</b>	<b>200058</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>			<b>300,00</b>	
2015-12		2015-12-02	300,00	POUR CREATION PETITE CAISSE - COMMUNICATIONS	54-111-00-013	POUR CREATION PETITE CAISSE - COMMUNICATIONS	300,00		
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>247</b>				<b>Total :</b>	<b>2 255 357,14</b>