

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-01	A	204696		DIVERS	FRANCINE BAZINET				60,31
VINIYOGA		2016-11-29	60,31	REMBOURSEMENT D'UN COURS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	98,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	4,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	9,80		
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-32,77		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-1,64		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-3,27		
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-15,00		
						Total:	60,31		
2016-12-01	A	204697		DIVERS	GESTION DANIEL CASTONGUAY INC.				425,00
2016-00097		2016-11-28	425,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2016-00097	01-159-30-000	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2016-00097	425,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	425,00		
2016-12-01	A	204698		DIVERS	JEAN-MARC BROSSARD				300,00
2015-000048		2016-11-07	300,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS NO. 2015-00048	01-151-10-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS NO. 2015-00048	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2016-12-01	A	204699		DIVERS	MARYLOU VALLÉE				60,32
POWER YOGA		2016-11-29	60,32	REMBOURSEMENT D'UN COURS	01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	98,29	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	4,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	9,80		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-32,77		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-1,64		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-3,27		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS	-15,00		
						Total:	60,32		
2016-12-01	A	204700		DIVERS	SEGUIN, JEAN-FRANÇOIS				32,00
1122843		2016-11-25	32,00	DOSSIER 1122843 - CONTREVENANT 5743 - REMBOURSEMENT AU DÉFENDEUR	01-152-30-000	DOSSIER 1122843 - CONTREVENANT 5743 - REMBOURSEMENT AU DÉFEN	32,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	32,00		
2016-12-08	A	204715		DIVERS	SERVICES IMMOBILIERS GL INC.				150,00
PERMIS		2016-12-07	150,00	REMISE DU COUT DU PERMIS POUR BRANCHEMENT DE SERVICE - TERRE 235 PHASE 2	55-139-18-000	REMISE DU COUT DU PERMIS POUR BRANCHEMENT DE SERVICE - TERRE	150,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	150,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-13	A	204757		DIVERS	ANDRÉ RIENDEAU				100,00
9825-93-3253-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204758		DIVERS	GARTH KEMP				100,00
9824-58-6475-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204759		DIVERS	GÉRALD MELANSON				100,00
9925-46-9370-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204760		DIVERS	GUY BOUCHARD				161,20
9626-77-1539-0202		2016-12-13	161,20	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	161,20	ANNIE GERMAIN	
							Total:		161,20
2016-12-13	A	204761		DIVERS	GUY BRAULT				100,00
9720-14-3017-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204762		DIVERS	LUCILLE DUPUIS				100,00
9727-36-9849-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204763		DIVERS	MONIQUE HÉBERT				100,00
9827-14-2590-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204764		DIVERS	PAUL BRODEUR				133,33
9626-77-1539-0203		2016-12-13	133,33	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	133,33	ANNIE GERMAIN	
							Total:		133,33
2016-12-13	A	204765		DIVERS	PAULETTE SANSCARTIER				100,00
9925-46-8430-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204766		DIVERS	RÉJEANNE DANEAU				100,00
9826-80-5444-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00
2016-12-13	A	204767		DIVERS	ROBERT CRITCHLEY				100,00
9726-88-8671-2016		2016-12-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15	A	204768		DIVERS	ANDRÉ LACOMBE				425,14
9926-12-1281		2016-12-15	425,14	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	425,14	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		425,14
2016-12-15	A	204769		DIVERS	BENOIT CAYA				324,86
9924-86-8807		2016-12-15	324,86	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	324,86	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		324,86
2016-12-15	A	204770		DIVERS	CATHERINE WILLIAMS				18,00
24500		2016-12-15	18,00	REMBOURSEMENT - ACTIVITÉS LOISIRS	01-141-82-000	REMBOURSEMENT - ACTIVITÉS LOISIRS	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		18,00
2016-12-15	A	204771		DIVERS	ISABELLE PARISIEN				471,72
9725-77-9873		2016-12-15	471,72	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	471,72	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		471,72
2016-12-15	A	204772		DIVERS	VICTOR MANUEL MORENO SUAREZ				3 840,33
9825-13-8075		2016-12-15	3 840,33	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	3 840,33	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		3 840,33
2016-12-21	A	204914		DIVERS	CHRISTIAN DUFRESNE				9,90
1111280		2016-12-20	9,90	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	02-120-00-419	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	9,90	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		9,90
2016-12-21	A	204915		DIVERS	HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT				801 945,00
536-16		2016-12-20	801 945,00	PROGRAMME D'ACCES LOGIS 30 RUE SAINT-PIERRE	54-137-10-000	PROGRAMME D'ACCES LOGIS 30 RUE SAINT-PIERRE	801 945,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		801 945,00
2016-12-21	A	204916		DIVERS	LA MAISON SOURCE BLEUE				1 000,00
474-16		2016-11-08	1 000,00	AIDE FINANCIERE	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		1 000,00
2016-12-21	A	204917		DIVERS	8209375 CANADA INC				22 799,89
20161221		2016-12-21	22 799,89	REMISE FINALE DE RETENUE - QUOTE-PART	25-136-12-440	REMISE FINALE DE RETENUE - QUOTE-PART	22 799,89	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		22 799,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-21	A	204918		DIVERS	8209375 CANADA INC				97 266,95
2016-12-21		2016-12-21	97 266,95	REMISE FINALE DE GARANTIE	55-139-18-000	REMISE FINALE DE GARANTIE	97 266,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		97 266,95
2016-12-01	A	204701		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				2 641,25
3120		2016-10-31	2 641,25	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARCS ET FEUX DE CIRCULATION (RE2016-0026)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, PARC	2 641,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 641,25
2016-12-01	A	204702		1A0644	ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (ASPQ)				720,00
97626307		2016-11-23	360,00	INSCRIPTION COLLOQUE FRANCOPHONE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ M. ARSENAULT (CR2016-3928)	02-110-00-495	INSCRIPTION COLLOQUE FRANCOPHONE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ	360,00	CELINE MIRON	
							Total:		360,00
97656905		2016-11-23	360,00	INSCRIPTION COLLOQUE FRANCOPHONE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ M. PERRON (CR2016-3928)	02-110-00-495	INSCRIPTION COLLOQUE FRANCOPHONE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ	360,00	CELINE MIRON	
							Total:		360,00
2016-12-08	A	204716		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
NOVEMBRE		2016-11-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK DE NOVEMBRE 2016 (CR2016-0399)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK DE NOVEMBRE 2016	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2016-12-08	A	204717		1B0007	BELL CANADA				128,43
NOVEMBRE.		2016-11-10	128,43	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET A L'HOTEL DE VILLE (CR2016-0398)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET A L'HOTEL DE VILLE	128,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		128,43
2016-12-08	A	204718		1B0007	BELL CANADA				46,13
DECEMBRE 2016		2016-11-16	46,13	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION POUR DECEMBRE 2016 (CR2016-0026)	02-190-00-335	FRAIS DE TÉLÉDISTRIBUTION POUR DECEMBRE 2016	46,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		46,13
2016-12-08	A	204719		1B0007	BELL CANADA				2 924,85
3985		2016-12-07	2 924,85	SYSTEME TELEPHONIQUE (CR2016-3985)	02-190-00-331	SYSTEME TELEPHONIQUE	2 924,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 924,85
2016-12-08	A	204720		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				32,98
MO-690055126		2016-12-01	32,98	FRAIS DECEMBRE TELEAVERTISSEUR (CR2016-0098)	02-190-00-342	FRAIS DECEMBRE TELEAVERTISSEUR	32,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		32,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-08	A	204721		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				62,14
633854		2016-11-25	35,64	LUNCH RENCONTRE 2016-11-25 (CR2016-3923)	02-110-00-699	LUNCH RENCONTRE 2016-11-25	5,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH RENCONTRE 2016-11-25	30,64		
						Total:	35,64		
636691		2016-12-01	26,50	LUNCH DE TRAVAIL (CR2016-4005)	02-110-00-699	LUNCH DE TRAVAIL	3,18	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH DE TRAVAIL	23,32		
						Total:	26,50		
2016-12-21	A	204919		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				198,50
639833		2016-12-07	38,50	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-4137)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	3,49	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	35,01		
						Total:	38,50		
642714		2016-12-13	160,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-4157)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	12,02	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	147,98		
						Total:	160,00		
2016-12-08	A	204722		1B0202	BEAUDOIN HURENS				2 543,82
17-0204		2016-11-16	2 543,82	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - STATION DE POOMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - STATION DE POOMPAGE	2 060,54	SEBASTIEN LAGACE	
					23-485-20-392	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - STATION DE POOMPAGE	483,28		
						Total:	2 543,82		
2016-12-15	A	204773		1B0202	BEAUDOIN HURENS				1 695,88
17-0344		2016-12-06	1 695,88	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - MISE AUX NORMES STATION POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - MISE AUX NORMES STATION POMPAGE L	1 695,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 695,88		
2016-12-21	A	204920		1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				42 765,36
DECOMPTE #3		2016-12-09	42 765,36	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCHAND (RE2016-0060)	23-507-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'ADMINISTRATION	10 822,66	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-15-507	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCHAND	-1 082,26		
					25-136-15-507	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCHAND	-689,85		
					25-136-15-507	RECONSTRUCTION DE LA RUE MARCHAND	33 714,81		
						Total:	42 765,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-21	A	204921		1C0133	COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES				5 241,49
DÉCEMBRE 2016		2016-12-21	5 241,49	COTISATION DÉCEMBRE 2016	55-136-55-000	COTISATION DÉCEMBRE 2016	5 241,49	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		5 241,49
2016-12-08	A	204723		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				2 140,00
11088561		2016-11-24	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - FRAIS DE NOVEMBRE (CR2016-0313)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - FRAIS DE NOVEMBRE	2 140,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		2 140,00
2016-12-08	A	204724		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				13 718,60
07388		2016-06-30	2 743,72	FACURATION DE JUIN (RE2016-0021)	02-620-00-973	FACURATION DE JUIN	2 743,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 743,72
07389		2016-07-31	2 743,72	FACTURATION DE JUILLET (RE2016-0021)	02-620-00-973	FACTURATION DE JUILLET	2 743,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 743,72
07390		2016-08-31	2 743,72	FACTURATION D'AOUT (RE2016-0021)	02-620-00-973	FACTURATION D'AOUT	2 743,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 743,72
07391		2016-09-30	2 743,72	FACTURATION DE SEPTEMBRE (RE2016-0021)	02-620-00-973	FACTURATION DE SEPTEMBRE	2 743,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 743,72
07392		2016-10-31	2 743,72	FACTURATION D'OCTOBRE (RE2016-0021)	02-620-00-973	FACTURATION D'OCTOBRE	2 743,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 743,72
2016-12-08	A	204725		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				63,24
560-000327		2016-11-25	63,24	DECLENCHEMENT DE L'ALARME-ECOLE FELIX LECLERC - 29 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3939)	02-711-00-511	DECLENCHEMENT DE L'ALARME-ECOLE FELIX LECLERC - 29 SEPTEMBRE	63,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		63,24
2016-12-15	A	204774		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				750,00
6PT017227		2016-12-15	750,00	REMISE DE RETENUE	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE	750,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		750,00
2016-12-15	A	204775		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				135,00
72004		2016-12-06	135,00	REPAS AVANT PLÉNIER (CR2016-4039)	02-110-00-699	REPAS AVANT PLÉNIER	12,03	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	REPAS AVANT PLÉNIER	122,97		
							Total:		135,00
2016-12-15	A	204776		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 966,07
F-5619		2016-11-23	1 966,07	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2016-0053)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 966,07	PIERRE MORAND	
							Total:		1 966,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15	A	204777		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				1 119,63
AM005966		2016-11-17	1 119,63	CELLULAIRE - OCTOBRE 2016 (CR2016-4085)	02-190-00-342	CELLULAIRE - OCTOBRE 2016	1 119,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 119,63
2016-12-01	A	204703		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				2 301,44
872209		2016-11-22	2 301,44	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016 (CR2016-3915)	02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	1,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	19,83		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	92,99		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	37,19		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	269,73		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	11,00		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	5,50		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	366,50		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	211,74		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	190,75		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	321,20		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	-60,11		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	-1,37		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	3,44		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	398,00		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	231,99		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	-9,13		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	77,21		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	70,00		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR TP, LOISIRS ET GÉNIE POUR NOVEMBRE 2016	63,25		
							Total:		2 301,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15	A	204778		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,29
A000175658		2016-11-30	1 510,29	LOCATION VÉHICULES - JANVIER & FÉVRIER (RE2016-0023)	02-610-00-513	LOCATION VÉHICULES - JANVIER & FÉVRIER	1 510,29	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 510,29
2016-12-15	A	204779		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				169,00
1135438		2016-12-15	169,00	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1135438	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1135438	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		169,00
2016-12-21	A	204922		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				127,00
1142929		2016-12-21	127,00	CONSTAT 1142929	55-139-40-000	CONSTAT 1142929	127,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		127,00
2016-12-21	A	204923		1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				31 524,70
000889		2016-11-30	31 524,70	REFECTION SECTIONS DE TROTTOIRS ET DE BORDURES DE BETON (RE2016-0016)	02-320-00-533	REFECTION SECTIONS DE TROTTOIRS ET DE BORDURES DE BETON	31 524,70	RICHARD BARRY	
							Total:		31 524,70
2016-12-08	A	204726		1C0961	CT-PAIEMENT INC				69,88
14326		2016-09-30	34,71	FACTURATION DE SEPTEMBRE (CR2016-0637)	02-130-00-880	FACTURATION DE SEPTEMBRE	34,71	ANNIE GERMAIN	
							Total:		34,71
14636		2016-11-30	35,17	FACTURATION DE NOVEMBRE (CR2016-0637)	02-130-00-880	FACTURATION DE NOVEMBRE	35,17	ANNIE GERMAIN	
							Total:		35,17
2016-12-08	A	204727		1C0962	CENTRE SPORTIF DÉFI X-OUT				804,01
2167-2		2016-07-28	804,01	CAMP DE JOUR LE 28 JUILLET 2016 (CR2016-0773)	02-751-00-514	CAMP DE JOUR LE 28 JUILLET 2016	804,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		804,01
2016-12-08	A	204728		1C0968	CONSTRUCTION MICHEL DUBE INC				10 654,08
1410		2016-10-31	10 654,08	REMISE 5% ACCEPTATION PROVISoire - PROJET 2016GÉ04	25-136-14-486	REMISE 5% ACCEPTATION PROVISoire - PROJET 2016GÉ04	10 654,08	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		10 654,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-01	A	204704		1C0982	CBC 2010 INC			613 270,07
DECOMPTE 1	2016-11-23	613 270,07	DECOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE (RE2016-0077)	23-507-10-394	DECOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	455 995,35	SEBASTIEN LAGACE	
				25-136-11-507		-22 541,58		
				25-136-12-507		-45 599,57		
				23-507-10-393	DECOMPTE 1 - RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIERE ET LEGENDRE	225 415,87		
					Total:	613 270,07		
2016-12-08	A	204729		1C0982	CBC 2010 INC			566 228,36
DECOMPTE #2	2016-11-30	566 228,36	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIÈRES ET LEGENDRE (RE2016-0077)	23-507-10-393	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIÈRES ET LEGENDRE	538 428,10	SEBASTIEN LAGACE	
				23-507-10-394	RECONSTRUCTION DES RUES LARIVIÈRES ET LEGENDRE	90 714,53		
				25-136-13-507	RETENUE - RUE LARIVIERE	-53 842,81		
				25-136-14-507	RETENUE RUE LEGENDRE	-9 071,46		
					Total:	566 228,36		
2016-12-15	A	204780		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE			31 053,03
DECOMPTE #1	2016-11-30	31 053,03	REAMENAGEMENT BUREAUX HDV (RE2016-0088)	23-486-10-394	REAMENAGEMENT BUREAUX HDV	34 503,37	SEBASTIEN LAGACE	
				25-136-14-486	REAMENAGEMENT BUREAUX HDV	-3 450,34		
					Total:	31 053,03		
2016-12-08	A	204730		1D0409	DENISE POIRIER RIVARD			253,93
2016-10-21	2016-10-21	253,93	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE DÉPLACEMENT - RUE PRINCIPALE	02-620-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE DÉPLACEMENT - RUE PRINCIPALE	253,93	CELINE MIRON	
					Total:	253,93		
2016-12-08	A	204731		1E0312	EVIMBEC LTEE			50 532,95
0225687	2016-12-01	50 532,95	VERSEMENT DE DECEMBRE (RE2016-0025)	02-150-00-417	VERSEMENT DE DECEMBRE	50 532,95	ANNIE GERMAIN	
					Total:	50 532,95		
2016-12-08	A	204732		1E0341	ENERGIE VALERO INC			3 583,62
4111120731	2016-11-24	1 740,89	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB ET DIESEL AU 25 MTÉE LASALINE (CR2016-4050)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB ET DIESEL AU 25 MTÉE LASALINE	1 740,89	RICHARD BARRY	
					Total:	1 740,89		
4111120732	2016-11-24	1 842,73	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB E DIESEL AU 25 MTÉE LASALINE (CR2016-4050)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB E DIESEL AU 25 MTÉE LASALINE	1 842,73	RICHARD BARRY	
					Total:	1 842,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15		A 204781		1E0341	ENERGIE VALERO INC				4 037,42
4111109148		2016-11-15	890,51	ESSENCE (CR2016-4030)	02-310-20-631	ESSENCE	890,51	RICHARD BARRY	
							Total:	890,51	
4111128868		2016-12-02	1 687,72	DIESEL (CR2016-4134)	02-310-20-631	DIESEL	1 687,72	RICHARD BARRY	
							Total:	1 687,72	
4111128869		2016-12-02	1 459,19	ESSENCE (CR2016-4134)	02-310-20-631	ESSENCE	1 459,19	RICHARD BARRY	
							Total:	1 459,19	
2016-12-21		A 204924		1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION				36 472,59
DECOMPTE #1		2016-11-30	36 472,59	MISE A NIVEAU STATION DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	MISE A NIVEAU STATION DE POMPAGE	40 525,10	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-13-485	MISE A NIVEAU STATION DE POMPAGE	-4 052,51		
							Total:	36 472,59	
2016-12-15		A 204782		1F0394	FLASHCUBES.CA				553,68
573		2016-10-14	553,68	PHOTO - RECONNAISSANCE EMPLOYÉS (CR2016-3338)	02-160-00-611	PHOTO - RECONNAISSANCE EMPLOYÉS	553,68	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	553,68	
2016-12-15		A 204783		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				1 500,00
2016-12-15		2016-12-15	1 500,00	DJ - PARTY NOËL (CR2016-4061)	02-160-00-611	DJ - PARTY NOËL	1 500,00	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	1 500,00	
2016-12-21		A 204925		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				1 133,16
2016-12-21		2016-12-21	898,16	ACHAT - PARTY DE NOEL (CR2016-4150)	02-160-00-611	ACHAT - PARTY DE NOEL	898,16	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	898,16	
DECEMBRE 2016		2016-12-21	235,00	COTISATION DÉCEMBRE 2016	55-136-98-000	COTISATION DÉCEMBRE 2016	235,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	235,00	
2016-12-08		A 204733		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
45-NOVEMBRE		2016-11-28	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE (CR2016-0305)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE DE NOVEMBRE	350,00	CELINE MIRON	
							Total:	350,00	
2016-12-08		A 204734		1G0213	GROUPE A.B.S. INC				5 799,34
68243		2016-11-09	5 799,34	RECONSTRUCTION BOUL. MONCHAMP (RE2016-0067)	23-022-08-394	RECONSTRUCTION BOUL. MONCHAMP	2 733,54	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-08-394	RECONSTRUCTION BOUL. MONCHAMP	3 065,80		
							Total:	5 799,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-01		A	204705	1G0245	GAZMETRO				138,74
715000804996		2016-11-21	76,12	GAS POUR ADMINISTRATION (CR2016-3938)	02-340-00-681	GAS POUR ADMINISTRATION	76,12	ANNIE GERMAIN	
							Total:		76,12
715000805001		2016-11-21	62,62	GAS POUR BIBLIOTHEQUE (CR2016-3938)	02-340-00-681	GAS POUR BIBLIOTHEQUE	62,62	ANNIE GERMAIN	
							Total:		62,62
2016-12-08		A	204735	1H0004	HERVIEUXTÉNOR INC				5 748,75
11 DÉCEMBRE		2016-12-07	5 748,75	SPECTACLE MARC HERVIEUX - 11 DÉCEMBRE 2016 (CR2016-0478)	02-793-00-418	SPECTACLE MARC HERVIEUX - 11 DÉCEMBRE 2016	5 748,75	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 748,75
2016-12-01		A	204706	1H0011	HYDRO QUEBEC				14 723,45
3953		2016-11-30	14 723,45	ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2016-3953)	02-340-00-681	ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	14 723,45	ANNIE GERMAIN	
							Total:		14 723,45
2016-12-08		A	204736	1H0011	HYDRO QUEBEC				6 767,61
4022		2016-12-07	6 767,61	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC (CR2016-4022)	02-340-00-681	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	4 036,03	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	814,35		
					02-340-00-681	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	34,71		
					02-340-00-681	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	1 882,52		
							Total:		6 767,61
2016-12-15		A	204784	1H0011	HYDRO QUEBEC				18 085,47
4149		2016-12-15	17 416,69	ELECTRICITE (CR2016-4149)	02-340-00-681	ELECTRICITE	5 414,95	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	59,58		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 426,68		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 832,94		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	115,13		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 931,74		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 738,13		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	897,54		
							Total:		17 416,69
4152		2016-12-15	668,78	ELECTRICITE (CR2016-4152)	02-340-00-681	ELECTRICITE	668,78	ANNIE GERMAIN	
							Total:		668,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-21	A	204926		1H0011	HYDRO QUEBEC				15 149,04
4195		2016-12-21	15 149,04	ELECTRIITE (CR2016-4195)	02-340-00-681	ELECTRIITE	5 366,50	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRIITE	28,86		
					02-340-00-681	ELECTRIITE	5 229,11		
					02-340-00-681	ELECTRIITE	435,47		
					02-340-00-681	ELECTRIITE	2 835,20		
					02-340-00-681	ELECTRIITE	1 253,90		
						Total:	15 149,04		
2016-12-08	A	204737		1J0053	JENNINA PIZZERIA				67,31
386068-2		2016-12-05	67,31	LUNCH AVANT COMITÉ 2016-12-05 (CR2016-4008)	02-110-00-699	LUNCH AVANT COMITÉ 2016-12-05	5,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT COMITÉ 2016-12-05	62,31		
						Total:	67,31		
2016-12-15	A	204785		1J0153	JULIE GAUDET				528,89
2083171		2016-12-07	528,89	VERSEMENT NO 2 - KAMGOO JUMP (CR2016-4110)	02-711-00-420	VERSEMENT NO 2 - KAMGOO JUMP	528,89	HUGO PELOQUIN	
						Total:	528,89		
2016-12-08	A	204738		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				53 501,07
DECEMBRE 2016		2016-12-07	53 501,07	ASS. COLLECTIVE DECEMBRE - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASS. COLLECTIVE DECEMBRE - GROUPE 004472-001	53 501,07	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	53 501,07		
2016-12-01	A	204707		1L0238	LOCOMOTIVE INC				37 366,88
3024		2016-11-08	37 366,88	DEVELOPPEMENT D'UNE BANQUE D'INFORMATION MULTIFONCTIONNELLE ET ACQUISITION D'UN CMS (RE2016-0048)	02-135-00-419	DEVELOPPEMENT D'UNE BANQUE D'INFORMATION MULTIFONCTIONNELLE	37 366,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	37 366,88		
2016-12-08	A	204739		1L0238	LOCOMOTIVE INC				459,90
3050		2016-12-01	459,90	UTILISATION PLATEFORME POUR DECEMBRE 2016 (RE2016-0034)	02-190-00-452	UTILISATION PLATEFORME POUR DECEMBRE 2016	459,90	STEPHANE HUARD	
						Total:	459,90		
2016-12-08	A	204740		1L0247	LEUCAN MONTÉRÉGIE				1 309,50
4006		2016-12-08	1 309,50	FONDS AMASSÉS POUR LEUCAN MONTÉRÉGIE - EVENEMENT DU 24 NOVEMBRE 2016 (CR2016-4006)	02-135-00-419	FONDS AMASSÉS POUR LEUCAN MONTÉRÉGIE - EVENEMENT DU 24 NOVEM	1 309,50	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 309,50		
2016-12-19	A	204798		1L0247	LEUCAN MONTÉRÉGIE				560,50
2016-12-19		2016-12-19	560,50	DON	02-135-00-419	DON	560,50	MANON MAINVILLE	
						Total:	560,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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
2016-12-15	A	204786		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			155 087,75
2016-006608		2016-12-06	154 450,68	CUEILLETTE & DESTRUCTION ORDURES - JUILLET À DÉCEMBRE (CR2016-2772)	02-420-00-955	CUEILLETTE & DESTRUCTION ORDURES - JUILLET À DÉCEMBRE	43 852,50	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-954	CUEILLETTE & DESTRUCTION ORDURES - JUILLET À DÉCEMBRE	110 598,18	
						Total:	154 450,68	
2016-006618		2016-12-07	637,07	BACS & PIÈCES - OCTOBRE 2016 (CR2016-4135)	02-420-00-649	BACS & PIÈCES - OCTOBRE 2016	637,07	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	637,07	
2016-12-01	A	204708		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			654,00
3930		2016-11-28	654,00	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR ART. 32 - BOUCLAGE RÉSEAU D'AQUEDUC - MTÉE SAINT-RÉGIS - 2016GÉ21 (CR2016-3930)	02-391-00-411	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR ART. 32	654,00	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	654,00	
2016-12-08	A	204741		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			20 587,00
NOVEMBRE 2016		2016-12-07	20 587,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR NOVEMBRE	20 587,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	20 587,00	
2016-12-01	A	204709		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			105,00
1991		2016-10-27	105,00	RENCONTRE DU 27 OCTOBRE 2016 (CR2016-3682)	02-750-00-649	RENCONTRE DU 27 OCTOBRE 2016	53,04	HUGO PELOQUIN
					02-750-00-649	RENCONTRE DU 27 OCTOBRE 2016	51,96	
						Total:	105,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-08	A	204742		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				300,59
2086		2016-11-10	62,36	COLLATION SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES (CR2016-3929)	02-793-00-418	COLLATION SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES	27,77	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	COLLATION SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES	34,59		
						Total:	62,36		
4549		2016-11-28	37,85	ACTIVITÉ DE NOEL DES DECOUVERTES ENFANTINES (CR2016-3927)	02-793-00-649	ACTIVITÉ DE NOEL DES DECOUVERTES ENFANTINES	9,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ACTIVITÉ DE NOEL DES DECOUVERTES ENFANTINES	28,12		
						Total:	37,85		
7010		2016-10-27	392,88	JUS POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN (CR2016-3931)	02-793-00-418	JUS POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN	392,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	392,88		
9868		2016-10-27	-25,20	CREDIT (CR2016-3931)	02-793-00-418	CREDIT	-25,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-25,20		
9931		2016-10-31	-167,30	RETOUR DE JUS (CR2016-3931)	02-793-00-418	RETOUR DE JUS	-167,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-167,30		
2016-12-15	A	204787		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				117,23
OCC057181D9A2E		2016-12-08	117,23	REPAS - CCU (CR2016-4112)	02-610-00-699	REPAS - CCU	117,23	HUGO SENECHAL	
						Total:	117,23		
2016-12-08	A	204743		1M0356	MATHIEU ROY				1 000,00
01102-2		2016-12-02	1 000,00	COURS DE GUITARE POUR LA PROGRAMMATION D'AUTOMNE 2016 - PAIEMENT SELON CONTRAT (CR2016-4054)	02-793-00-417	COURS DE GUITARE POUR LA PROGRAMMATION D'AUTOMNE 2016 - PAIE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 000,00		
2016-12-08	A	204744		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER				2 242,02
NOVEMBRE 2016		2016-12-01	891,06	PREPARATION PROCES NOVEMBRE 2016 (CR2016-3973)	02-120-00-412	PREPARATION PROCES NOVEMBRE 2016	891,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	891,06		
SEANCE 30 NOVE		2016-12-01	1 350,96	SÉANCES DU 30 NOVEMBRE 2016 (CR2016-3973)	02-120-00-412	SÉANCES DU 30 NOVEMBRE 2016	1 350,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	1 350,96		
2016-12-08	A	204745		1M0398	MLLE DOROTHY.COM				319,49
FE-0173		2016-11-16	319,49	DEPOT - MAQUILLAGE POUR ACTIVITÉ DU 18 DÉCEMBRE 2016 (CR2016-4056)	02-791-00-447	DEPOT - MAQUILLAGE POUR ACTIVITÉ DU 18 DÉCEMBRE 2016 (CR2016)	319,49	HUGO PELOQUIN	
						Total:	319,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15	A	204788		1M0398	MLLE DOROTHY.COM				319,48
FE-0173-2		2016-11-16	319,48	BALANCE - MAQUILLAGE - NOËL SUR GLACE (CR2016-4056)	02-791-00-447	BALANCE - MAQUILLAGE - NOËL SUR GLACE	319,48	HUGO PELOQUIN	
							Total:		319,48
2016-12-01	A	204710		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC				478,30
4889		2016-11-08	478,30	DEPOT SUR ACTIVITÉ DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 (CR2016-3856)	02-791-00-447	DEPOT SUR ACTIVITÉ DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016	478,30	HUGO PELOQUIN	
							Total:		478,30
2016-12-15	A	204789		1M0407	MORISSET EVENEMENTS INC				478,30
4890		2016-11-08	478,30	FORFAIT ACTIVITÉS - PATINOIRE (CR2016-3856)	02-791-00-447	FORFAIT ACTIVITÉS - PATINOIRE	478,30	HUGO PELOQUIN	
							Total:		478,30
2016-12-08	A	204756		1M0430	MOONLIGHT AGENCY				4 771,46
012016		2016-12-08	4 771,46	SPECTACLE LES TURLUTINS - PRESENTATION DU 10 DECEMBRE	55-131-40-000	SPECTACLE LES TURLUTINS - PRESENTATION DU 10 DECEMBRE	4 771,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 771,46
2016-12-08	A	204746		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				90,00
CLE 112		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT CLE 112	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CLE 112	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
CLE 21		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT CLE 21	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CLE 21	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
CLE 264		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT DE CLE 264	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE CLE 264	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
CLE 75		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT CLE 75	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CLE 75	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
CLE 75-2		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT CLE 75	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CLE 75	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00
JUIN		2016-12-08	15,00	REMBOURSEMENT DE CLÉ DE POSTE DE VIDANGE 177	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DE CLÉ DE POSTE DE VIDANGE 177	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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
2016-12-15	A	204790		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS			227,40
2016-12-15		2016-12-15	30,00	REMBOURSEMENT CLÉS	55-139-10-000	REMBOURSEMENT CLÉS	30,00	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	30,00
3672DA		2016-10-20	197,40	DÉPENSES PETITE CAISSE TP (CR2016-4060)	02-392-00-649	DÉCORATIONS - HALLOWEEN	75,83	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-320-00-650	DÉCORATIONS - HALLOWEEN	17,25	
					02-320-00-650	DÉCORATIONS - HALLOWEEN	18,35	
					02-392-00-629	DÉCORATIONS - HALLOWEEN	85,97	
							Total:	197,40
2016-12-08	A	204747		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE			750,00
4001		2016-12-07	750,00	AVANCE PETITE CAISSE - MARCHÉ DE NOEL (CR2016-4001)	02-110-00-811	AVANCE PETITE CAISSE - MARCHÉ DE NOEL	750,00	ANNIE GERMAIN
							Total:	750,00
2016-12-01	A	204711		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE			120,00
AVANCE		2016-11-30	120,00	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3608)	02-770-00-649	AVANCE DE PETITE CAISSE POUR LA BIBLIOTHEQUE	120,00	NATHALIE GROULX
							Total:	120,00
2016-12-15	A	204791		1P0457	POSTAGE ON CALL			2 000,00
2016-12-15		2016-12-15	2 000,00	TIMBRES (CR2016-4144)	02-190-00-321	TIMBRES	2 000,00	ANNIE GERMAIN
							Total:	2 000,00
2016-12-08	A	204748		1P0539	PROPRECAN INC			7 865,32
0492		2016-11-19	7 865,32	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS (RE2016-0028)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	2 013,19	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	1 115,26	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	206,96	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	1 724,63	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	815,17	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	755,85	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	283,70	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	616,55	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS	334,01	
							Total:	7 865,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-01	A	204712		1P0562	PROPANE GOYER INC				257,48
19733		2016-11-02	257,48	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2016-0024)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	257,48	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		257,48
2016-12-08	A	204749		1P0562	PROPANE GOYER INC				408,19
88000023		2016-12-02	408,19	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2016-0024)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	408,19	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		408,19
2016-12-08	A	204750		1P0582	PRODUCTIONS MUNDO				1 437,19
11 DEMBRE		2016-12-08	1 437,19	SERVICE SONORISATION ÉCLIRAGE POUR SPECTACLE MARC HERVIEUX LE 11 DECEMBRE (CR2016-0479)	02-793-00-418	SERVICE SONORISATION ÉCLIRAGE POUR SPECTACLE MARC HERVIEUX L	1 437,19	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 437,19
2016-12-15	A	204792		1P0600	PRESTE INC.				12 500,00
2016-12-15		2016-12-15	12 500,00	DEPOT - SPECTACLE DU 24 JUIN (CR2016-3925)	54-192-00-003	DEPOT - SPECTACLE DU 24 JUIN	12 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12 500,00
2016-12-08	A	204751		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				94 792,31
NOVEMBRE 2016		2016-12-08	94 792,31	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS NOVEMBRE 2016	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS NOVEMBRE 2016	94 569,93	MARIE-FRANCE LALONDE	
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS NOVEMBRE 2016	222,38		
							Total:		94 792,31
2016-12-08	A	204752		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 543,49
7-3747-2738		2016-11-24	1 543,49	SERVICE DE TELEPHONIE CELLULAIRE (CR2016-4059)	02-190-00-342	SERVICE DE TELEPHONIE CELLULAIRE	1 543,49	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 543,49
2016-12-21	A	204927		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				89 428,88
DÉCEMBRE 2016		2016-12-21	89 428,88	COTISATION DÉCEMBRE 2016 GROUPE CE50	55-136-77-000	COTISATION DÉCEMBRE 2016 GROUPE CE50	89 428,88	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		89 428,88
2016-12-15	A	204793		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE ST-CONSTANT & STE-CATHERINE				81 517,26
2016-08-30		2016-08-30	81 517,26	SUITE AUX TRANSFERTS DES EMPLOYÉS AU 30 AOÛT	02-220-00-111	SUITE AUX TRANSFERTS DES EMPLOYÉS AU 30 AOÛT	17 888,47	STÉPHANE BROCHU	
					02-220-00-112	SUITE AUX TRANSFERTS DES EMPLOYÉS AU 30 AOÛT	55 012,69		
					02-221-00-111	SUITE AUX TRANSFERTS DES EMPLOYÉS AU 30 AOÛT	8 616,10		
							Total:		81 517,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-21	A	204928		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 532,54
90031303		2016-11-30	230,22	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON - NOVEMBRE (CR2016-4172)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON - NOVEMBRE	230,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	230,22		
90031304		2016-11-30	3 302,32	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON - NOVEMBRE (CR2016-4172)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON - NOVEMBRE	3 302,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	3 302,32		
2016-12-01	A	204713		1S0033	SINTRA INC				1 461 618,49
DECOMPTE 1		2016-11-16	1 461 618,49	DECOMPTE 1 BOUL. MONCHAMP (RE2016-0066)	23-022-08-394	DECOMPTE 1 BOUL. MONCHAMP	1 544 795,59	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-08-394	DECOMPTE 1 BOUL. MONCHAMP	79 224,95		
					25-136-00-950		-162 402,05		
						Total:	1 461 618,49		
2016-12-08	A	204753		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 471,75
9606878473		2016-11-28	1 471,75	CAHIER SPECIAL - INFRASTRUCTURES (CR2016-3967)	02-190-00-321	CAHIER SPECIAL - INFRASTRUCTURES	1 471,75	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 471,75		
2016-12-15	A	204794		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				33,97
9606947644		2016-11-28	33,97	FRAIS DE POSTE (CR2016-4077)	02-120-00-321	FRAIS DE POSTE	33,97	ANNIE GERMAIN	
						Total:	33,97		
2016-12-21	A	204929		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 161,29
DECEMBRE 2016		2016-12-21	5 161,29	COTISATION DÉCEMBRE 2016	55-136-80-000	COTISATION DÉCEMBRE 2016	5 161,29	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	5 161,29		
2016-12-08	A	204754		1T0198	TENCO INC				45 540,47
5596455		2016-11-23	45 540,47	REPLACEMENT D'UNE BENNE BASCULANTE - 2016TP09 (RE2016-0072)	23-474-10-320	REPLACEMENT D'UNE BENNE BASCULANTE - 2016TP09	45 540,47	RICHARD BARRY	
						Total:	45 540,47		
2016-12-15	A	204795		1T0205	TIM HORTON				517,39
14		2016-12-06	517,39	THERMOS (CR2016-4142)	02-793-00-418	THERMOS	517,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	517,39		
2016-12-08	A	204755		1V0004	VILLE DE CANDIAC				90 707,83
6FD000323 ET 42€		2016-12-02	29,63	FRAIS DE RETARD POUR FACTURE DU 27 JUIN ET 19 MAI (CR2016-3971)	02-220-00-419	FRAIS DE RETARD POUR FACTURE DU 27 JUIN ET 19 MAI	29,63	ANNIE GERMAIN	
						Total:	29,63		
6FD000847		2016-12-05	90 678,20	VENTE D'EAU POUR OCTOBRE 2016 (CR2016-4002)	02-412-00-683	VENTE D'EAU POUR OCTOBRE 2016	90 678,20	ANNIE GERMAIN	
						Total:	90 678,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-01 Au: 2016-12-21
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	
2016-12-15	A	204796		1V0191	VISION ENVIRO PROGRESSIVE (BFI CANADA INC)				5 139,81
7200-0001144124		2016-10-31	5 139,81	TRANSPORT/DISPOSITION - RÉSIDUS BALAI DE RUES (RE2016-0018)	02-320-00-514	TRANSPORT/DISPOSITION - RÉSIDUS BALAI DE RUES	1 059,34	RICHARD BARRY	
					02-320-00-514	TRANSPORT/DISPOSITION - RÉSIDUS BALAI DE RUES	4 080,47		
						Total:	5 139,81		
2016-12-01	A	204714		1V0201	VITRERIE RD LTEE				9 590,75
61082		2016-10-21	9 590,75	PROJET FENETRES ET VITRAGE - REMISE 10% - ACCEPTATION PROVISOIRE	25-136-14-486	PROJET FENETRES ET VITRAGE - REMISE 10% - ACCEPTATION PROVIS	8 341,60	SEBASTIEN LAGACE	
					55-137-12-000	PROJET FENETRES ET VITRAGE - REMISE 10% - ACCEPTATION PROVIS	417,08		
					55-138-10-000	PROJET FENETRES ET VITRAGE - REMISE 10% - ACCEPTATION PROVIS	832,07		
						Total:	9 590,75		
2016-12-15	A	204797		1V0203	VORTEX CONSEILS				11 129,01
STCO16001-04		2016-11-30	11 129,01	RÉORGANISATION MAGASIN (RE2016-0069)	02-110-00-424	RÉORGANISATION MAGASIN	1 207,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-110-00-424	RÉORGANISATION MAGASIN	9 921,77		
						Total:	11 129,01		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				119				Total :	4 640 774,12