

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204985</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LISE GIROUX</b>			<b>90,00</b>	
8:20		2017-01-13	90,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	78,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	3,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	7,81		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>205017</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BENOIT PERRAS</b>			<b>393,48</b>	
9926-03-0053		2017-01-18	393,48	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	393,48	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>393,48</b>		
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>205018</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FINANCIERE FIRST NATIONAL SEC</b>			<b>2 807,01</b>	
9825-88-1569		2017-01-18	2 807,01	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	2 807,01	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 807,01</b>		
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>205019</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NORMAND BOURQUE</b>			<b>514,07</b>	
9626-26-7181		2017-01-18	514,07	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	514,07	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>514,07</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205227</b>		<b>DIVERS</b>	<b>INNOVASSUR ASSURANCES GENERALES</b>			<b>2 412,26</b>	
21-17		2017-01-26	2 412,26	REGLEMENT D'UNE RECLAMATION	02-190-00-995	REGLEMENT D'UNE RECLAMATION	2 412,26	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>2 412,26</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205228</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-CHANTAL DRAPEAU</b>			<b>46,00</b>	
16:00		2017-01-25	46,00	REMBOURSEMENT LOCATION BOTTES ACTIVITE KANGOO JUMP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT LOCATION BOTTES ACTIVITE KANGOO JUMP	40,01	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION BOTTES ACTIVITE KANGOO JUMP	2,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION BOTTES ACTIVITE KANGOO JUMP	3,99		
						<b>Total:</b>	<b>46,00</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205229</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RACHEL AUCLAIR</b>			<b>126,00</b>	
10:33		2017-01-17	126,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	109,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,48		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	10,93		
						<b>Total:</b>	<b>126,00</b>		
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>204997</b>		<b>1A0192</b>	<b>ACTION JEUNESSE ROUSSILLON</b>			<b>23 750,00</b>	
1ER VERSEMENT		2017-01-01	23 750,00	SUBVENTION - 1ER VERSEMENT (RE2017-0024)	02-712-00-970	SUBVENTION - 1ER VERSEMENT	23 750,00	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>23 750,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204986</b>		<b>1A0625</b>	<b>AON PARIZEAU INC</b>			<b>7 803,59</b>	
3500000197025		2016-12-06	4 905,00	ASSURANCE - PROTECTION DE LA REPUTATION ET DE LA VIE PRIVEE DES ELUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES (CR2017-0034)	02-190-00-420	ASSURANCE - PROTECTION DE LA REPUTATION ET DE LA VIE PRIVEE	4 905,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>4 905,00</b>	
3500000197150		2016-12-06	488,64	HONORAIRES (CR2017-0034)	02-190-00-420	HONORAIRES	488,64	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>488,64</b>	
3500000197228		2016-12-07	2 180,00	ASSURANCE - RESPONSABILITE DECOULANT D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL (CR2017-0034)	02-190-00-420	ASSURANCE - RESPONSABILITE DECOULANT D'UN ACCIDENT DE TRAVAI	2 180,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>2 180,00</b>	
3500000197641		2016-12-16	229,95	HONORAIRES (CR2017-0034)	02-190-00-420	HONORAIRES	229,95	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204987</b>		<b>1A0645</b>	<b>ANNABEL LOYOLA</b>			<b>419,66</b>	
2017-01-02		2017-01-02	373,67	CINE-CONFERENCE (CR2017-0049)	02-770-00-418	CINE-CONFERENCE	373,67	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>373,67</b>	
2017-01-02-2		2017-01-02	45,99	FILM: LA FOLLE ENTREPRISE (CR2017-0049)	02-770-00-672	FILM: LA FOLLE ENTREPRISE	45,99	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>45,99</b>	
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>204998</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>44,79</b>	
2016-12-16		2016-12-16	44,79	TELEDISTRIBUTION TP (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION TP	44,79	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>44,79</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205230</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>2 032,07</b>	
0190		2017-01-26	2 032,07	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0190)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 032,07	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 032,07</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205231</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>684,10</b>	
2017-01-01		2017-01-01	684,10	ETHERNET OPTIQUE - JANVIER (CR2017-0134)	02-190-00-335	ETHERNET OPTIQUE - JANVIER	684,10	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>684,10</b>	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204988</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>			<b>32,98</b>	
MO-690055017		2017-01-01	32,98	FRAIS MENSUEL TELEAVERTISSEUR (CR2017-0061)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	32,98	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>32,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-01-01</b>	<b>A</b>	<b>204930</b>		<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>			<b>87 614,20</b>	
90526		2016-11-29	87 614,20	ASSURANCE DOMMAGE 1 DÉCEMBRE 2016 AU 1 DÉCEMBRE 2017 (CR2017-0032)	55-131-11-000	ASSURANCE DOMMAGE 1 DÉCEMBRE 2016 AU 1 DÉCEMBRE 2017	7 301,18	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	ASSURANCE DOMMAGE 1 DÉCEMBRE 2016 AU 1 DÉCEMBRE 2017	80 313,02		
						<b>Total:</b>	<b>87 614,20</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205232</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>			<b>418,13</b>	
658196		2017-01-17	418,13	DINER FORMATION (CR2017-0149)	02-160-00-454	DINER FORMATION	10,00	JULIE LABOSSIÈRE	
					02-160-00-454	DINER FORMATION	408,13		
						<b>Total:</b>	<b>418,13</b>		
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204989</b>		<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>			<b>369 863,72</b>	
047588		2016-12-01	369 863,72	CONTRAT DE DENEIGEMENT 1ER VERSEMENT (RE2017-0001)	02-330-00-443	CONTRAT DE DENEIGEMENT 1ER VERSEMENT	369 863,72	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>369 863,72</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205233</b>		<b>1C0133</b>	<b>COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES</b>			<b>4 628,86</b>	
JANVIER 2017		2017-01-26	4 628,86	COTISATION JANVIER 2017	55-136-55-000	COTISATION JANVIER 2017	4 628,86	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>4 628,86</b>		
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204990</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>			<b>132,00</b>	
748521		2017-01-05	132,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-0047)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	13,46	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	118,54		
						<b>Total:</b>	<b>132,00</b>		
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205234</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>			<b>142,95</b>	
875091		2017-01-23	142,95	CARBURANT (CR2017-0169)	02-310-20-631	CARBURANT	5,18	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-631	CARBURANT	16,50		
					02-310-20-631	CARBURANT	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT	-3,54		
					02-310-20-631	CARBURANT	8,25		
					02-310-20-631	CARBURANT	113,98		
						<b>Total:</b>	<b>142,95</b>		
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204991</b>		<b>1C0922</b>	<b>CNRC CONSTRUCTION</b>			<b>216,10</b>	
2017-01-13		2017-01-13	216,10	CODE DE CONSTRUCTION (CR2017-0027)	02-391-00-670	CODE DE CONSTRUCTION	21,85	SEBASTIEN LAGACE	
					02-770-00-674	CODE DE CONSTRUCTION	194,25		
						<b>Total:</b>	<b>216,10</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204992</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>169,00</b>	
1143987		2017-01-13	169,00	PAIEMENT SIPC CONSTAT 1143987	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC CONSTAT 1143987	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>169,00</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205235</b>		<b>1C0939</b>	<b>CREDTI-BAIL RCAP</b>			<b>133,20</b>	
956413		2016-12-07	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>133,20</b>	
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>204999</b>		<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>			<b>28 204,80</b>	
EV-2016-0043		2017-01-01	28 204,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - JANVIER (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - JANVIER	28 204,80	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>28 204,80</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205236</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>245,00</b>	
JANVIER 2017		2017-01-26	245,00	COTISATION JANVIER 2017	55-136-98-000	COTISATION JANVIER 2017	245,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>245,00</b>	
<b>2017-01-13</b>	<b>A</b>	<b>204993</b>		<b>1G0182</b>	<b>GROUPE PROLU DIK</b>			<b>1 250,00</b>	
37000		2016-11-23	1 250,00	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE (CR2017-0008)	02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	179,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	154,00		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	179,89		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	71,89		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	71,89		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	86,27		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	57,52		
					02-792-00-514	DEPOT - JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	448,65		
							<b>Total:</b>	<b>1 250,00</b>	
<b>2017-01-01</b>	<b>A</b>	<b>204931</b>		<b>1I0181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>			<b>242 826,62</b>	
2017-01-01		2017-01-01	240 585,19	LOCATION HEURE DE GLACE FÉVRIER-MARS 2017 (RE2017-0004)	02-731-10-510	LOCATION HEURE DE GLACE FÉVRIER-MARS 2017	240 585,19	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>240 585,19</b>	
222598		2017-01-01	2 241,43	LOYER - JANVIER 2017 (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER - JANVIER 2017	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-18	A	205000		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			2 241,43	
222599		2017-01-18	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL - JANVIER (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOCATION D'UN LOCAL - JANVIER	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>	
2017-01-18	A	205001		110190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24	
163950		2017-01-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE - JANVIER (CR2017-0062)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE - JANVIER	63,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>	
2017-01-26	A	205237		1J0053	JENNINA PIZZERIA			30,48	
392465		2017-01-17	30,48	REPAS - TRAVAUX USINE DE POMPAGE LASALINE (CR2017-0128)	02-310-00-699	REPAS - TRAVAUX USINE DE POMPAGE LASALINE	30,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>30,48</b>	
2017-01-13	A	204994		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC			50 922,98	
JANVIER 2017		2017-01-13	50 922,98	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER	50 840,79	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER	82,19		
							<b>Total:</b>	<b>50 922,98</b>	
2017-01-13	A	204995		1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE			1 469,96	
17134		2016-12-14	1 469,96	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE (CR2017-0007)	02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	275,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	129,35		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	43,12		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	123,60		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	118,71		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	181,09		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	106,64		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	448,39		
					02-792-00-514	EEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE NATIONALE	43,12		
							<b>Total:</b>	<b>1 469,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-01-26	A	205238		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			1 000,00	
		PERMIS - 2016-GE	2017-01-26	1 000,00	DEMANDE DE PERMIS - CONDUITE D'AQUEDUC MONTEE ST-REGIS (CR2017-0176)	23-517-10-391	DEMANDE DE PERMIS - CONDUITE D'AQUEDUC MONTEE ST-REGIS	1 000,00	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>	
2017-01-26	A	205239		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			4 867,95	
		2016GE21	2017-01-26	4 867,95	DEPOT DE GARANTIE - TRAVAUX D'AQUEDUC MONTEE SAINT-REGIS (CR2017-0177)	23-517-10-391	DEPOT DE GARANTIE - TRAVAUX D'AQUEDUC MONTEE SAINT-REGIS	4 867,95	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>4 867,95</b>	
2017-01-20	A	205024		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			174,00	
		2017-01-20	2017-01-20	174,00	PERMIS POUR PLAISIRS D'HIVER	02-730-00-513	PERMIS POUR PLAISIRS D'HIVER	174,00	HUGO PELOQUIN
							<b>Total:</b>	<b>174,00</b>	
2017-01-23	A	205025		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			138,00	
		R-528211-7 - 2017	2017-01-23	138,00	MAJ DU REGISTRE DES PROPRETAIRES ETDES EXPLOITANTS DE VEHICULES LOURDS (CR2017-0168)	02-310-20-965	MAJ DU REGISTRE DES PROPRETAIRES ETDES EXPLOITANTS DE VEHICU	138,00	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>138,00</b>	
2017-01-13	A	204996		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			74,21	
		5450	2017-01-05	74,21	DIVERS - SALLE DE CAUCUS (CR2017-0046)	02-110-00-699	DIVERS - SALLE DE CAUCUS	6,00	CELINE MIRON
								68,21	
							<b>Total:</b>	<b>74,21</b>	
2017-01-26	A	205240		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			131,44	
		6237	2017-01-19	131,44	BUFFET CCU 19 JANVIER (CR2017-0162)	02-610-00-699	BUFFET CCU 19 JANVIER	131,44	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>131,44</b>	
2017-01-18	A	205002		1P0457	POSTAGE ON CALL			15 000,00	
		2017-01-18	2017-01-18	15 000,00	TIMBRES (CR2017-0069)	02-190-00-321	TIMBRES	15 000,00	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>15 000,00</b>	
2017-01-01	A	204932		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			81 773,91	
		10573	2017-01-01	81 773,91	LOYER - JANVIER 2017 (RE2017-0002)	02-191-10-511	LOYER - JANVIER 2017	22 078,96	ANNIE GERMAIN
								59 694,95	
							<b>Total:</b>	<b>81 773,91</b>	
2017-01-18	A	205003		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			81 773,91	
		10581	2017-01-18	81 773,91	LOYER - JANVIER (RE2017-0002)	02-191-10-511	LOYER - JANVIER	22 078,96	ANNIE GERMAIN
								59 694,95	
							<b>Total:</b>	<b>81 773,91</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-01-01</b>	<b>A</b>	<b>204933</b>		<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX DU BASSIN DE LAPRAIRIE</b>			<b>178 492,09</b>	
2016-12-02		2016-12-02	178 492,09	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE (RE2017-005)	02-414-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE	178 492,09	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>178 492,09</b>	
<b>2017-01-01</b>	<b>A</b>	<b>204934</b>		<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>			<b>1 010 421,20</b>	
2017-000004		2016-12-16	1 010 421,20	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT (RE2017-0006)	02-210-00-951	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT	1 010 421,20	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 010 421,20</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205241</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>			<b>80 879,04</b>	
JANVIER 2017		2017-01-26	80 879,04	COTISATION JANVIER - GROUPE CE50	55-136-77-000	COTISATION JANVIER - GROUPE CE50	80 879,04	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>80 879,04</b>	
<b>2017-01-18</b>	<b>A</b>	<b>205004</b>		<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE ST-CONSTANT &amp; STE-CATHERINE</b>			<b>671 323,00</b>	
1ER VERSEMENT		2017-01-01	671 323,00	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT (RE2017-0007)	02-220-00-951	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT	671 323,00	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>671 323,00</b>	
<b>2017-01-26</b>	<b>A</b>	<b>205242</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>5 043,02</b>	
JANVIER 2017		2017-01-26	5 043,02	COTISATION JANVIER 2017	55-136-80-000	COTISATION JANVIER 2017	5 043,02	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>5 043,02</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>46</b>				<b>Total :</b>	<b>2 962 820,45</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>