

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206175		DIVERS	VANESSA MARCOUX			700,00
9486-9494		2017-05-11	700,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS	01-151-10-000	700,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		700,00
2017-05-17	A	206260		DIVERS	ADÉLAIDE OLIVIERI			100,00
9625-81-1488-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206261		DIVERS	ADRIENNE RICHARD			100,00
9727-03-5053-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206262		DIVERS	ALAIN JULES			100,00
9825-18-9882-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206263		DIVERS	ALAIN LEDUC			100,00
9726-39-6436-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206264		DIVERS	ALAIN THIBODEAU			100,00
0026-37-4182-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206265		DIVERS	ALBERT FYFE			100,00
9826-96-0501-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206266		DIVERS	ALBERT ST-JAMES			100,00
0223-02-3184-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206267		DIVERS	ALCIDE FYFE			100,00
9720-26-8105-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206268		DIVERS	ALESSANDRO RUBIANO			100,00
9727-20-1626-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206269		DIVERS	ALINE ARCHAMBAULT			100,00
9727-55-8428-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206270		DIVERS	ANDRÉ BARBEAU			100,00
		0027-00-3491-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206271		DIVERS	ANDRÉ BEAUMIER			100,00
		9726-66-4959-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206272		DIVERS	ANDRÉ BELLEFLEUR			100,00
		0027-01-5476-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206273		DIVERS	ANDRÉ CHAGNON			100,00
		9826-94-7427-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206274		DIVERS	ANDRÉ CHARRON			100,00
		9825-91-2483-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206275		DIVERS	ANDRÉ CHOUINARD			100,00
		9721-75-1854-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206276		DIVERS	ANDRÉ CÔTÉ			100,00
		9826-85-5896-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206277		DIVERS	ANDRÉ DULUDE			100,00
		9727-62-1468-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206278		DIVERS	ANDRÉ GAGNON			100,00
		0027-02-8360-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206279		DIVERS	ANDRÉ GARAND			100,00
		9719-35-6365-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206280		DIVERS	ANDRÉ GORDON			100,00
		9727-72-1734-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206281		DIVERS	ANDRÉ LAVERDIÈRE			100,00
		9825-92-9609-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206282		DIVERS	ANDRÉ MARINEAU			100,00
		9727-49-5657-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206283		DIVERS	ANDRÉ MOREAU			100,00
		0024-12-5344-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206284		DIVERS	ANDRÉ MORIN			100,00
		9827-16-4347-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206285		DIVERS	ANDRÉ POULIOT			100,00
		9727-31-9965-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206286		DIVERS	ANDRÉ RICHARD			100,00
		9727-92-8695-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206287		DIVERS	ANDRÉ SAUVÉ			100,00
		0026-27-9802-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206288		DIVERS	ANDRÉ THÉRIAULT			100,00
		9726-39-6184-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206289		DIVERS	ANDRÉANNE SENECAI GOUPII			100,00
		9826-93-1833-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206290		DIVERS	ANDRÉE COMEAU			100,00
		9825-96-0620-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206291		DIVERS	ANDRÉE MONIÈRE			100,00
		9727-18-6577-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206292		DIVERS	ANNA GIORGI			100,00
		9827-26-1123-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206293		DIVERS	ARMINDO SOMOES			100,00
		9727-74-0856-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206294		DIVERS	BENOIT LAGACÉ			100,00
		9827-41-9339-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206295		DIVERS	BENOIT PALIN			100,00
		9827-40-8200-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206296		DIVERS	BERNARD BOUCHARD			100,00
		9726-29-9628-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206297		DIVERS	BERNARD BOULERICE			100,00
		0027-60-4918-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206298		DIVERS	BERNARD BOURDEAU			100,00
		9725-08-7689-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206299		DIVERS	BERNARD SURPRENANT			100,00
		9825-77-8447-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206300		DIVERS	BERTHOLD ROBIDOUX			100,00
		9525-71-4414-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206301		DIVERS	BERTRAND BOUCHER			100,00
		9826-85-1621-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206302		DIVERS	BERTRAND FORTIN			100,00
		9727-83-1403-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206303		DIVERS	BRENDA KNOWLES			100,00
9824-86-0492-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206304		DIVERS	BRIAN CONROY			100,00
9826-18-8261-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206305		DIVERS	BRIAN GALLUP			100,00
9727-63-0280-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206306		DIVERS	BRUNHILD FREIMUTH			100,00
9825-73-7923-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206307		DIVERS	CARMEN LALONDE			100,00
9825-94-7281-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206308		DIVERS	CAROL BLACKHURST			100,00
9727-63-9541-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206309		DIVERS	CAROL TRITES			100,00
9727-19-9461-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206310		DIVERS	CAROLE DUCAS			100,00
9727-94-1952-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206311		DIVERS	CAROLE GAUTHIER			100,00
9826-44-4593-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206312		DIVERS	CAROLE MOREAU			100,00
9827-16-4371-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206313		DIVERS	CÉCILE BEAULIEU			100,00
0027-41-2599-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206314		DIVERS	CÉCILE PELLETIER			100,00
		9825-06-7111-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206315		DIVERS	CÉCILE ROY			100,00
		0026-37-7811-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206316		DIVERS	CÉLINE DUCHESNE			100,00
		9827-30-4302-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206317		DIVERS	CHARLES ALLARD			100,00
		9824-76-8686-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206318		DIVERS	CHARLES CÔTÉ			100,00
		9826-96-1284-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206319		DIVERS	CHARLES FYFE			100,00
		9720-01-7095-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206320		DIVERS	CHARLES LEBLANC			100,00
		9824-98-3631-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206321		DIVERS	CHRISTIANE CASTELLETTI			100,00
		9825-52-9074-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206322		DIVERS	CHRISTIANE RICHER			100,00
		9824-67-8194-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206323		DIVERS	CICELY KYTE			100,00
		9827-27-3300-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206324		DIVERS	CLAIRE DAIGNEAULT			100,00
		9825-68-1149-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206325		DIVERS	CLAIRE PAGÉ			100,00
		9825-71-5846-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206326		DIVERS	CLAUDE BERTRAND			100,00
		9827-31-2303-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206327		DIVERS	CLAUDE BISSON			100,00
		9827-12-3973-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206328		DIVERS	CLAUDE BROWN			100,00
		0027-02-0143-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206329		DIVERS	CLAUDE CHRÉTIEN			100,00
		9825-45-8909-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206330		DIVERS	CLAUDE DION			100,00
		9627-90-5756-204	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206331		DIVERS	CLAUDE FILLION			100,00
		9826-81-6384-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206332		DIVERS	CLAUDE GAGNON			100,00
		9825-90-4874-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206333		DIVERS	CLAUDE HÉBERT			100,00
		9825-97-1687-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206334		DIVERS	CLAUDE VILLEMAIRE			100,00
		9726-88-6504-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206335		DIVERS	CLAUDETTE CHAMPAGNE			100,00
		9725-57-0945-411-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206336		DIVERS	CLAUDETTE LEFEBVRE			100,00
9827-21-4047-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206337		DIVERS	CLAUDETTE LEGER			100,00
9727-37-2296-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206338		DIVERS	CLAUDETTE LEVESQUE			100,00
9727-35-1855-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206339		DIVERS	CLAUDETTE PANNETON			100,00
9627-90-5756-004-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206340		DIVERS	CLAUDETTE PRUD'HOMME			100,00
9728-21-6363-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206341		DIVERS	CLAUDETTE ROUSSEAU			100,00
9727-44-4100-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206342		DIVERS	CLAUDETTE THIBAUDEAU			100,00
0026-66-5780-046-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206343		DIVERS	CLERMONT LAVOIE			100,00
9826-92-3497-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206344		DIVERS	CONSTANCE GEVRY			100,00
9728-22-9756-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206345		DIVERS	DANIEL BEAUDRIAULT			100,00
9727-79-4694-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206346		DIVERS	DENIS GUYOT			100,00
9825-28-9154-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206347		DIVERS	DENIS LAHAIE			100,00
		9827-34-6292-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206348		DIVERS	DENIS LONGTIN			100,00
		9523-25-4931-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206349		DIVERS	DENIS LUPIEN			100,00
		9824-87-0648-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206350		DIVERS	DENIS POIRIER			100,00
		9721-76-7914-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206351		DIVERS	DENIS POULIOT			100,00
		9826-70-5078-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206352		DIVERS	DENIS ROBERT			100,00
		0026-69-4399-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206353		DIVERS	DENISE BERTRAND			100,00
		9727-55-0056-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206354		DIVERS	DENISE CÔTÉ			100,00
		9825-99-7468-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206355		DIVERS	DENISE DOUCET			100,00
		9727-80-7409-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206356		DIVERS	DENISE GAGNON			100,00
		9825-96-2167-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206357		DIVERS	DENISE LADOUCEUR			100,00
		9727-59-1197-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206358		DIVERS	DIAMANTINO SIMOES			100,00
		9727-14-3383-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206359		DIVERS	DIANE BELLAVANCE			100,00
		9727-65-9210-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206360		DIVERS	DIANE BOUCHER			100,00
		9826-94-3259-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206361		DIVERS	DIANE GUAY			100,00
		9727-77-0907-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206362		DIVERS	DIANE LAZURE			100,00
		9827-29-2809-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206363		DIVERS	DIANE LEDOUX			100,00
		9725-57-0945-210-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206364		DIVERS	DIANE ROULEAU			100,00
		9824-99-7139-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206365		DIVERS	DONAT GODIN			100,00
		9825-88-1598-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206366		DIVERS	DONNA BRABANT VERRAL			100,00
		9825-87-0095-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206367		DIVERS	DOREEN MELANSON DION			100,00
		9826-70-3384-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206368		DIVERS	DORIE LEBOUTHILLIER			100,00
		9825-89-6331-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206369		DIVERS	DORIS LAVIGNE			100,00
		9824-49-0966-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206370		DIVERS	ÉDOUARD TURGEON			100,00
		9825-93-6907-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206371		DIVERS	EGIDE D'AMBOISE			100,00
		0024-02-3844-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206372		DIVERS	ELEONORA MOSCATELLO			100,00
		9727-42-6717-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206373		DIVERS	ÉLISABETH BISSON			100,00
		9826-03-3833-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206374		DIVERS	ÉLISE POUPART			100,00
		9524-87-9033-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206375		DIVERS	ELLIS V PURVES			100,00
		9826-90-4115-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206376		DIVERS	EUGÈNE CASTONGUAY			100,00
		9826-96-2432-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206377		DIVERS	FABIOLA PAGÉ			100,00
		9826-77-8442-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206378		DIVERS	FELICE MIDEA			100,00
		9825-77-1339-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206379		DIVERS	FÉLICIEN MORIN			100,00
		9726-39-1123-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206380		DIVERS	FERNAND BONNEAU			100,00
		9825-06-0335-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206381		DIVERS	FERNAND CLOUTIER			100,00
		9727-85-3549-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206382		DIVERS	FLEURETTE SOUCY			100,00
		9825-95-7397-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206383		DIVERS	FLORENCE RICHARD			100,00
		9827-16-2452-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206384		DIVERS	FLORENCE TRAHAN			100,00
		9825-57-8166-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206385		DIVERS	FLORIAN MARTIN			100,00
		9727-74-5527-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206386		DIVERS	FRANCINE HALPIN			100,00
		9826-54-9486-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206387		DIVERS	FRANCINE THÉRÈSE FAUBERT			100,00
		9727-45-2987-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206388		DIVERS	FRANÇOIS JODOIN			100,00
		9825-97-6238-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206389		DIVERS	FRANÇOIS LÉTOURNEAU			100,00
		9823-02-2043-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206390		DIVERS	FRANÇOISE FYFE			100,00
		9622-94-0600-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206391		DIVERS	FRANÇOISE LABERGE			100,00
		9727-48-1553-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206392		DIVERS	FRANÇOISE LANDRIAULT			100,00
		9827-01-4526-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206393		DIVERS	FRANÇOISE LAURENT			100,00
		9727-32-3506-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206394		DIVERS	FRANÇOISE PLANTE			100,00
		9718-45-1282-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206395		DIVERS	GABRIEL LEFEBVRE			100,00
		9422-82-6296-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206396		DIVERS	GABRIELLE BEGIN			100,00
		9626-51-7948-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206397		DIVERS	GABRIELLE DOYON			100,00
		9727-46-6576-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206398		DIVERS	GAÉTAN CÔTÉ			100,00
		0026-65-2995-024-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206399		DIVERS	GAÉTAN DUPERRON			100,00
		9826-95-5734-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206400		DIVERS	GAÉTAN LECOURE			100,00
		9827-13-0865-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206401		DIVERS	GAÉTAN PAGÉ			100,00
		9621-24-9713-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206402		DIVERS	GASTON LEDUC			100,00
		9727-80-8554-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206403		DIVERS	GEORGES DUQUETTE			100,00
		9727-75-7788-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206404		DIVERS	GEORGES ÉMILE LAVOIE			100,00
		9824-86-5315-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206405		DIVERS	GEORGES GIROUX			100,00
		9826-35-4825-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206406		DIVERS	GEORGES HANUS			100,00
		9825-73-2386-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206407		DIVERS	GEORGES HENRI BÉRUBÉ			100,00
		9725-57-0945-407-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206408		DIVERS	GEORGES MEUNIER			100,00
		9825-85-6518-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206409		DIVERS	GEORGES WHELAN			100,00
		0025-03-0546-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206410		DIVERS	GEORGETTE FYFE			100,00
		9822-50-1686-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206411		DIVERS	GÉRALD BLAQUIÈRE			100,00
		0024-36-2116-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206412		DIVERS	GÉRALD CARRIÈRE			100,00
		9725-86-3992-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206413		DIVERS	GÉRALD FYFE			100,00
		9826-77-8374-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206414		DIVERS	GÉRARD LEGAULT			100,00
		9826-65-5284-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206415		DIVERS	GERMAIN CORRIVEAU			100,00
		9825-67-6305-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206416		DIVERS	GHISLAIN THERRIEN			100,00
		9824-86-9491-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206417		DIVERS	GHISLAINE WATTIER			100,00
		9824-57-5613-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206418		DIVERS	GHYSLAINE HALPIN			100,00
		9725-57-0945-110-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206419		DIVERS	GILBERT DRAPEAU			100,00
		9627-90-5756-202-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206420		DIVERS	GILBERTE BISSON			100,00
		9825-86-1420-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206421		DIVERS	GILLE LEMYRE			100,00
		9826-91-3260-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206422		DIVERS	GILLES BOUCHARD			100,00
		9826-92-7405-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206423		DIVERS	GILLES BOURDEAU			100,00
		9625-75-2377-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206424		DIVERS	GILLES COTÉ			100,00
		0024-17-0310-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206425		DIVERS	GILLES DAGENAI			100,00
		0027-01-5063-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206426		DIVERS	GILLES FORTIN			100,00
		9728-71-4701-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206427		DIVERS	GILLES SERRURIER			100,00
		9726-68-3324-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206428		DIVERS	GILLES TELLIER			100,00
		9827-35-9277-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206429		DIVERS	GINETTE CARIER			100,00
		9825-90-4155-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206430		DIVERS	GINETTE RIVARD			100,00
		9627-90-5756-202	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206431		DIVERS	GISÈLE DOUCET			100,00
		9827-14-4084-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206432		DIVERS	GISÈLE LEVESQUE			100,00
		9826-03-8318-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206433		DIVERS	GIUSEPPE CERRA			100,00
		9727-43-8603-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206434		DIVERS	GIUSEPPE D'ANTICO			100,00
		9826-38-7481-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206435		DIVERS	GIUSEPPE MELILLO			100,00
		9826-97-6276-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206436		DIVERS	GLEASON DRAPEAU			100,00
		9825-80-9772-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206437		DIVERS	GREGOIRE DROUIN			100,00
		9825-25-0204-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206438		DIVERS	GUY BÉCHARD			100,00
		9728-20-2962-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206439		DIVERS	GUY BOUCHARD			100,00
		9626-77-1539-008-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206440		DIVERS	GUY BOURDON			100,00
		0027-31-8825-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206441		DIVERS	GUY BROSSEAU			100,00
		9825-84-3375-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206442		DIVERS	GUY GRANT			100,00
		9727-16-6174-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206443		DIVERS	GUY HÉBERT			100,00
		9524-51-4333-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206444		DIVERS	GUY LEOEUF			100,00
		9826-94-8998-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206445		DIVERS	GUY MAGUIRE			100,00
		9825-43-4841-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206446		DIVERS	GUY MARCOTTE			100,00
		0026-38-4226-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206447		DIVERS	GUY RIEL			100,00
		0026-29-5564-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206448		DIVERS	GY VINCELETTE			100,00
		9728-30-1924-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206449		DIVERS	HAROLD SARGENT			100,00
		9827-13-6150-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206450		DIVERS	HÉDARD GODIN			100,00
		9825-62-3545-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206451		DIVERS	HELEN ARCHAMBAULT			100,00
		9727-16-8633-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206452		DIVERS	HÉLÈNE RICARD			100,00
		9825-66-2136-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206453		DIVERS	HENRI PAUL LAROCHELLE			100,00
		9825-64-9490-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206454		DIVERS	HENRYK SUTOR			100,00
		0024-16-3299-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206455		DIVERS	HERMANCE PILOTE			100,00
		9825-78-4094-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206456		DIVERS	HUGUETTE DAoust			100,00
		9826-21-9694-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206457		DIVERS	HUGUETTE DIONNE			100,00
		9727-35-5044-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206458		DIVERS	HUGUETTE LAMONTAGNE			100,00
		9826-57-4762-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206459		DIVERS	HUGUETTE TOURANGEAU			100,00
		9826-72-7312-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206460		DIVERS	IAN RUBELTO PIERRE			100,00
		9825-79-7888-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206461		DIVERS	IOANNIS TOPALIDIS			100,00
		9627-90-5756-203	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206462		DIVERS	IRÈNE BÉLIVEAU			100,00
		9827-25-3133-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206463		DIVERS	IRÈNE NADEAU			100,00
		9627-90-5756-204-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206464		DIVERS	IRÈNE TRUDEAU			100,00
		9825-94-5134-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206465		DIVERS	JACQUELINE BARBEAU			100,00
		9727-51-3686-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206466		DIVERS	JACQUELINE MARLEAU			100,00
		9825-76-8961-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206467		DIVERS	JACQUES BERNATCHEZ			100,00
		9825-68-8933-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206468		DIVERS	JACQUES BROCHU			100,00
		9727-04-2788-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206469		DIVERS	JACQUES CHRÉTIEN			100,00
		9725-37-7428-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206470		DIVERS	JACQUES FYFE			100,00
		9826-71-3145-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206471		DIVERS	JACQUES MAROTTE			100,00
		9727-96-3601-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206472		DIVERS	JACQUES THIBAUT			100,00
		9725-57-0945-111-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206473		DIVERS	JEAN BELLEFLEUR			100,00
		9725-16-0036-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206474		DIVERS	JEAN FORTIN			100,00
		9826-92-8432-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206475		DIVERS	JEAN GAGNON			100,00
		9827-16-6157-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206476		DIVERS	JEAN LAPOINTE			100,00
		9827-02-7595-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206477		DIVERS	JEAN LEGAULT			100,00
		9824-59-6870-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206478		DIVERS	JEAN LÉON POUPART			100,00
		9524-87-3383-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206479		DIVERS	JEAN MARIE CUSSON			100,00
		0026-36-6388-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206480		DIVERS	JEAN MARTIN			100,00
		9825-87-6772-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206481		DIVERS	JEAN-CHARLES GAGNON			100,00
		9727-32-1353-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206482		DIVERS	JEAN-CLAUDE BISSONNETTE			100,00
		9827-17-7161-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206483		DIVERS	JEAN-CLAUDE BODO			100,00
		9627-90-5756-304-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206484		DIVERS	JEAN-CLAUDE DE LAUNAI			100,00
		9826-60-2794-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206485		DIVERS	JEAN-CLAUDE DESORMEAUX			100,00
		9826-83-7821-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206486		DIVERS	JEAN-CLAUDE GAUTHIER			100,00
		9826-08-7959-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206487		DIVERS	JEAN-CLAUDE LAMONTAGNE			100,00
		9826-96-0329-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206488		DIVERS	JEAN-CLAUDE RIENDEAU			100,00
		9826-86-4248-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206489		DIVERS	JEAN-CLAUDE SAMBAULT			100,00
		0026-59-6983-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206490		DIVERS	JEAN-CLAUDE VIAU			100,00
		9826-93-3726-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206491		DIVERS	JEAN-GUY BOURDEAU			100,00
		9623-34-4963-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206492		DIVERS	JEAN-GUY VAILLANCOURT			100,00
		9825-81-2791-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206493		DIVERS	JEAN-GUY VILLENEUVE			100,00
		9625-95-4792-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206494		DIVERS	JEAN-MARIE MERCIER			100,00
		0027-00-1041-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206495		DIVERS	JEANDE D'ARC LEGAULT			100,00
		9719-26-1145-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206496		DIVERS	JEANNE CHARETTE			100,00
		9725-95-9180-103-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206497		DIVERS	JEANNETTE BELLEFLEUR			100,00
		0027-02-6508-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206498		DIVERS	JEANNETTE TOUCHETTE			100,00
		0022-86-8652-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206499		DIVERS	JEAN-PAUL LAMBERT			100,00
		9727-21-4171-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206500		DIVERS	JEAN-PAUL RIVARD			100,00
		9825-55-0040-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206501		DIVERS	JEAN-PIERE ROUTHIER			100,00
		9727-04-8761-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206502		DIVERS	JEAN-PIERRE BISSON			100,00
		9722-94-5175-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206503		DIVERS	JEAN-YVES LAROCQUE			100,00
		9827-04-1819-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206504		DIVERS	JOACHIM BÉDARD			100,00
		0026-69-3779-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206505		DIVERS	JOCELYNE CARRIER			100,00
		9825-85-7699-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206506		DIVERS	JOCELYNE TRUDEL			100,00
		0027-12-1990-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206507		DIVERS	JOE IACOVELLA			100,00
		9726-87-3207-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206508		DIVERS	JOHN CARROLL			100,00
		0026-56-8623-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206509		DIVERS	JOHN YAROSCHAK			100,00
		9727-90-7893-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206510		DIVERS	JOS. MARIA AMORETTI			100,00
		9725-87-1233-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206511		DIVERS	JOSIANE BOSQUET			100,00
		9727-35-3449-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206512		DIVERS	JULIEN MORIN			100,00
		9826-97-7860-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206513		DIVERS	JULIETTE MALO			100,00
		0124-68-2407-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206514		DIVERS	KUMAR DEWAN ADITYA			100,00
		9827-17-9812-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206515		DIVERS	LAURE RIENDEAU			100,00
		9825-53-9804-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206516		DIVERS	LAURENT BELLEFLEUR			100,00
		9825-06-3340-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206517		DIVERS	LAURIER POISSON			100,00
		9827-23-6427-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206518		DIVERS	LÉO CLÉMENT			100,00
		9726-67-4065-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206519		DIVERS	LINDA EDMUNDS			100,00
		9727-64-4928-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206520		DIVERS	LINETTE CARDINA;			100,00
		9826-66-2178-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206521		DIVERS	LIONEL DORAIS			100,00
		9826-84-4339-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206522		DIVERS	LISE CÔTÉ			100,00
		9725-57-0945-104-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206523		DIVERS	LISE DESCHAMPS			100,00
9826-45-2147-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206524		DIVERS	LISE ÉMOND			100,00
9725-86-6084-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206525		DIVERS	LISE GADOURY			100,00
9826-39-3117-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206526		DIVERS	LISE GRENISER			100,00
9726-19-6880-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206527		DIVERS	LISE LEBLOND			100,00
9719-32-3356-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206528		DIVERS	LISE ROY			100,00
9824-86-5777-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206529		DIVERS	LISE SAUVÉ			100,00
0026-17-4088-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206530		DIVERS	LISE ST-ONGE			100,00
9726-66-3215-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206531		DIVERS	LISE VAILLANCOURT			100,00
9727-67-9483-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206532		DIVERS	LISETTE MARTIN			100,00
9826-09-8565-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206533		DIVERS	LORENA DESROCHERS			100,00
9727-16-4737-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206534		DIVERS	LOUIS LÉTOURNEAU			100,00
9827-28-3929-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206535		DIVERS	LOUISE BOURASSA			100,00
9825-95-8608-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206536		DIVERS	LOUISE CADIEUX			100,00
9826-80-8501-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206537		DIVERS	LOUISE DEMERS			100,00
9727-14-8305-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206538		DIVERS	LOUISE FLEURY			100,00
9826-76-6568-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206539		DIVERS	LOUISE FORTIER			100,00
9725-38-5874-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206540		DIVERS	LOUISE GAGNON			100,00
9824-66-9257-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206541		DIVERS	LOUISE LEDUC			100,00
9826-39-0474-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206542		DIVERS	LOUISE MAHER			100,00
9825-64-7895-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206543		DIVERS	LOUISE MARCOTTE			100,00
9524-80-0480-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206544		DIVERS	LOUISE ROBERT			100,00
9825-85-9293-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206545		DIVERS	LUCETTE LAPLANTE			100,00
9824-97-1574-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206546		DIVERS	LUCIE BALLER			100,00
9726-57-1079-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206547		DIVERS	LUCIE FYFE			100,00
9720-00-4652-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206548		DIVERS	LUCIE ROBERT			100,00
9727-37-7731-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206549		DIVERS	LUCIEN COALLIER			100,00
9728-60-0112-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206550		DIVERS	LUCIEN DESCHENES			100,00
9825-88-9746-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206551		DIVERS	LUCIEN GRAVEL			100,00
9825-94-9274-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206552		DIVERS	LUCIEN LAMOTHE			100,00
9727-12-1293-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206553		DIVERS	LUCIEN LORIOT			100,00
9823-27-2722-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206554		DIVERS	LUCIEN THÉROUX			100,00
0026-38-1589-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206555		DIVERS	LUCILLE CAMPBELL			100,00
9727-03-5673-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206556		DIVERS	LUCILLE GÉLINAS			100,00
9627-92-4478-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206557		DIVERS	LUIGI MANGIAMELI			100,00
9827-23-7661-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206558		DIVERS	MADELEINE RODRIGUE			100,00
9825-87-5024-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206559		DIVERS	MADELEINE SOUCY			100,00
9726-67-2443-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206560		DIVERS	MAKNANI MUSTAPHA			100,00
9727-15-0412-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206561		DIVERS	MANUEL PIMENTEL JOAO			100,00
9728-20-1007-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206562		DIVERS	MARC-ANDRÉ GERVAIS			100,00
9727-03-9780-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206563		DIVERS	MARC-ANDRÉ HARTON			100,00
9726-39-2518-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206564		DIVERS	MARCEL BEAULIEU			100,00
9825-75-4792-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206565		DIVERS	MARCEL BISSONNETTE			100,00
9726-79-0983-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206566		DIVERS	MARCEL BRODEUR			100,00
9725-57-0945-107-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206567		DIVERS	MARCEL BROUSSEAU			100,00
		9825-90-6337-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206568		DIVERS	MARCEL CARON			100,00
		9824-48-7176-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206569		DIVERS	MARCEL DUVAL			100,00
		9825-96-8146-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206570		DIVERS	MARCEL MOQUIN			100,00
		9720-10-3729-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206571		DIVERS	MARCEL TREMBLAY			100,00
		0026-28-4979-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206572		DIVERS	MARCEL TRUDEAU			100,00
		9825-29-8949-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206573		DIVERS	MARCELLE GAUTHIER			100,00
		9826-48-7970-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206574		DIVERS	MARGARET THOMPSON			100,00
		0026-65-1551-012-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206575		DIVERS	MARGUERITE BARBIAUX			100,00
		9726-97-6570-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206576		DIVERS	MARGUERITE ROUILLARD			100,00
		0026-57-2821-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206577		DIVERS	MARGUERITE SAVIGNAC VEZEAU			100,00
		9826-83-8046-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206578		DIVERS	MARGUERITE VALLERAND			100,00
9827-14-2340-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206579		DIVERS	MARIA CONFORTI			100,00
9726-97-9720-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206580		DIVERS	MARIE-CLAIRE BELLEROSE			100,00
9826-81-8078-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206581		DIVERS	MARIE-JEANNE ARGINI			100,00
0024-06-0875-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206582		DIVERS	MARIELLE BÉLANGER			100,00
9825-85-3066-202-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206583		DIVERS	MARIELLE MARQUIS			100,00
9727-18-4537-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206584		DIVERS	MARIE-THÉRÈSE ANASTASSIADIS			100,00
9826-90-9155-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206585		DIVERS	MAURICE MORIN			100,00
9827-15-8050-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206586		DIVERS	MAURICE PROULX			100,00
9727-83-0050-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206587		DIVERS	MAURICE SAURIOL			100,00
9722-83-8747-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206588		DIVERS	MICHEL BEAUCHAMP			100,00
9727-16-5456-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206589		DIVERS	MICHEL BÉLANGER			100,00
		9824-86-1802-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206590		DIVERS	MICHEL CHANDONNET			100,00
		9824-77-4959-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206591		DIVERS	MICHEL DAOUST			100,00
		9727-95-2667-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206592		DIVERS	MICHEL DUBOIS			100,00
		9824-77-6765-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206593		DIVERS	MICHEL DUCHARME			100,00
		9718-54-7320-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206594		DIVERS	MICHEL LADOUCEUR			100,00
		9826-28-0041-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206595		DIVERS	MICHEL MARLEAU			100,00
		9726-38-9994-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206596		DIVERS	MICHEL MONTPETIT			100,00
		9727-58-4233-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206597		DIVERS	MICHEL RIEL			100,00
		9727-32-7888-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206598		DIVERS	MICHEL VILLEMURE			100,00
		9827-13-3026-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206599		DIVERS	MICHELINE HUARD			100,00
		9825-28-8738-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206600		DIVERS	MICHELINE ROUTHIER			100,00
		9727-15-9935-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206601		DIVERS	MONIQUE FOISY			100,00
		9823-67-9582-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206602		DIVERS	MONIQUE LANCTÔT			100,00
		9727-19-8432-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206603		DIVERS	MONIQUE LANGEVIN			100,00
		9827-34-4546-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206604		DIVERS	MONIQUE LESAGE			100,00
		0027-40-9301-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206605		DIVERS	MONIQUE PROULX			100,00
		9727-46-7628-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206606		DIVERS	MONIQUE ROCHON			100,00
		9826-79-6157-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206607		DIVERS	NABIL S IBRAHIM			100,00
		9727-33-2350-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206608		DIVERS	NADIA TABET			100,00
		9826-39-2340-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206609		DIVERS	NICOLAS D'AMATO			100,00
		9825-85-3066-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206610		DIVERS	NICOLE JEAN			100,00
		9727-28-0406-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206611		DIVERS	NICOLE QUENNEVILLE			100,00
9827-10-2177-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206612		DIVERS	NICOLE THIBERT			100,00
9824-57-3721-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206613		DIVERS	NICOLE TOURVILLE			100,00
9825-19-8790-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206614		DIVERS	NOELLA THERRIEN			100,00
9825-85-9901-102-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206615		DIVERS	NORMAND BRUNELLE			100,00
9826-74-2937-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206616		DIVERS	NORMAND FALARDEAU			100,00
9824-86-3971-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206617		DIVERS	NORMAND LANCTÔT			100,00
0026-27-2689-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206618		DIVERS	NORMAND LEBLANC			100,00
9825-55-9923-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206619		DIVERS	NORMAND MAROTTE			100,00
9718-49-0349-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206620		DIVERS	PARASKEVA LITZEVA			100,00
9727-90-9418-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206621		DIVERS	PATRICIA VALLÉE			100,00
9825-19-9900-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206622		DIVERS	PAUL BIBEAU			100,00
		9826-35-8935-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206623		DIVERS	PAUL LANCTÔT			100,00
		9826-93-0039-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206624		DIVERS	PAUL-ANDRÉ ARCAND			100,00
		9727-44-1242-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206625		DIVERS	PAUL-ÉMILE POIRIER			100,00
		9725-85-6682-202-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206626		DIVERS	PAULETTE FRANCOEUR			100,00
		9825-97-1057-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206627		DIVERS	PAULINE LADOUCEUR			100,00
		9726-69-7395-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206628		DIVERS	PAULINE MARCELIN			100,00
		9826-86-5031-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206629		DIVERS	PAULINE PICHÉ			100,00
		9725-57-0945-203-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206630		DIVERS	PAULINE RENAUD			100,00
		9727-34-0075-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206631		DIVERS	PETER CONSTANTAKOS			100,00
		9727-25-5944-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206632		DIVERS	PHILIPPE ROGER VEILLETTE			100,00
		9827-32-3850-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206633		DIVERS	PIERRE BEAUCHEMIN			100,00
9827-31-3124-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206634		DIVERS	PIERRE BOUSQUET			100,00
9827-22-6210-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206635		DIVERS	PIERRE CAYER			100,00
9826-13-1307-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206636		DIVERS	PIERRE CHARLAND			100,00
9727-47-4213-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206637		DIVERS	PIERRE COUSINEAU			100,00
9825-29-9133-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206638		DIVERS	PIERRE EDMUNDS			100,00
9727-64-6161-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206639		DIVERS	PIERRE LALONDE			100,00
9826-36-6302-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206640		DIVERS	PIERRE LAPLANTE			100,00
9825-87-9309-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206641		DIVERS	PIERRE LATOUR			100,00
9824-48-6191-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206642		DIVERS	PIERRE LEBLANC			100,00
0027-42-4694-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206643		DIVERS	PIERRE LEMOYNE			100,00
9627-90-5756-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206644		DIVERS	PIERRE MARTIN			100,00
		9726-66-9482-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206645		DIVERS	PIERRE PAQUETTE			100,00
		0025-22-2315-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206646		DIVERS	PIERRE PROULX			100,00
		9825-94-4889-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206647		DIVERS	PIERRE SAULNIER			100,00
		9825-17-0107-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206648		DIVERS	PIERRETTE LANCTOT			100,00
		9825-56-0547-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206649		DIVERS	PIERRETTE LEFEBVRE			100,00
		9726-39-4014-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206650		DIVERS	RAOUL BENOIT			100,00
		0027-01-1511-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206651		DIVERS	RAYMOND GAMACHE			100,00
		9825-66-1108-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206652		DIVERS	RAYMOND LACHANCE			100,00
		9721-86-7702-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206653		DIVERS	RAYMOND LAPLANTE			100,00
		9824-58-8524-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206654		DIVERS	RAYMOND LÉTOURNEAU			100,00
		9723-91-5954-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206655		DIVERS	RAYMOND MILLETTE			100,00
		9728-08-2935-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206656		DIVERS	RAYMOND PELCHAT			100,00
		9725-17-6079-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206657		DIVERS	RAYMOND SIMARD			100,00
		9827-25-7017-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206658		DIVERS	RAYMOND SURPRENANT			100,00
		9825-51-8759-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206659		DIVERS	RAYMONDE GAGNON			100,00
		9825-30-2265-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206660		DIVERS	RÉAL BÉLANGER			100,00
		9827-23-0843-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206661		DIVERS	RÉGENT LAUZON			100,00
		9825-96-4491-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206662		DIVERS	RÉGENT PÉLADEAU			100,00
		9727-04-0218-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206663		DIVERS	RÉGINALD BOYER			100,00
		0027-40-2255-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206664		DIVERS	RÉGINALD D'AMOURS			100,00
		9826-94-3041-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206665		DIVERS	RÉJEAN BILODEAU			100,00
		9626-83-0742-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206666		DIVERS	RÉJEAN BOURDEAU			100,00
		9725-08-1362-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206667		DIVERS	RÉJEAN FYFE			100,00
		9825-93-7937-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206668		DIVERS	RÉJEAN HÉBERT			100,00
		9727-80-5244-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206669		DIVERS	RÉJEAN LEFEBVRE			100,00
		9725-57-9687-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206670		DIVERS	RÉJEAN PLANTE			100,00
		9824-78-5953-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206671		DIVERS	RÉJEAN REID			100,00
		9726-79-2924-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206672		DIVERS	RÉJEAN THÉRIAULT			100,00
		9826-72-4825-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206673		DIVERS	RÉJEANNE CARON			100,00
		9824-48-8160-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206674		DIVERS	RÉJEANNE CORDEAU			100,00
		9727-93-2871-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206675		DIVERS	RÉJEANNE LAROUCHE			100,00
		9727-55-6820-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206676		DIVERS	RÉMI LABBÉ			100,00
		0027-01-5989-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206677		DIVERS	RENAUD CHARRON			100,00
		9727-22-0267-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206678		DIVERS	RENÉ BOULERICE			100,00
		9826-95-3940-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206679		DIVERS	RENÉ FYFE			100,00
		9720-23-2236-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206680		DIVERS	RENÉ PARÉ			100,00
		9727-04-9895-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206681		DIVERS	RICARDO BECERRA			100,00
		9827-25-7998-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206682		DIVERS	RICHARD BOHÉMIER			100,00
		9825-94-2045-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206683		DIVERS	RICHARD DUSSAULT			100,00
		9825-19-9154-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206684		DIVERS	RICHARD HUDON			100,00
		9827-14-5678-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206685		DIVERS	RICHARD LAVOIE			100,00
		9825-76-1655-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206686		DIVERS	RICHARD MAGNY			100,00
		9727-71-0089-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206687		DIVERS	RICHARD MORRISSETTE			100,00
		9826-40-8771-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206688		DIVERS	RICHARD SANSCHAGRIN			100,00
		9825-25-0204-101-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206689		DIVERS	RICHARD SIGOUIN			100,00
		9726-89-9820-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206690		DIVERS	ROBERT BEAUREGARD			100,00
		9826-95-9473-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206691		DIVERS	ROBERT BISANTI			100,00
		0024-12-5759-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206692		DIVERS	ROBERT BOURDEAU			100,00
		9727-31-0817-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206693		DIVERS	ROBERT CHENIER			100,00
		9727-37-1519-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206694		DIVERS	ROBERT COACHE			100,00
		9826-85-5878-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206695		DIVERS	ROBERT DESCHAMPS			100,00
		9826-94-0351-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206696		DIVERS	ROBERT FALARDEAU			100,00
		9726-97-3780-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206697		DIVERS	ROBERT FYFE			100,00
		9719-29-4905-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206698		DIVERS	ROBERT GARAND			100,00
		9625-86-4967-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206699		DIVERS	ROBERT LAPERLE			100,00
		9826-36-5429-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206700		DIVERS	ROBERT LEVASSEUR			100,00
		0025-12-1311-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206701		DIVERS	ROBERT MÉNARD			100,00
		9826-81-2513-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206702		DIVERS	ROBERT RAYMOND			100,00
		9825-25-0204-102-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206703		DIVERS	ROBERT RHÉAUME			100,00
		9826-93-2778-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206704		DIVERS	ROBERT SANCHE			100,00
		9827-37-0126-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206705		DIVERS	ROBERT SKIDMORE			100,00
		9826-95-9222-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206706		DIVERS	ROBERT ST-JAMES			100,00
		0123-92-7308-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206707		DIVERS	ROBERT TREMBLAY			100,00
		9727-60-2113-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206708		DIVERS	ROGER BOUDREAU			100,00
		9826-51-8628-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206709		DIVERS	ROGER CHARBONNEAU			100,00
		9826-97-7901-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206710		DIVERS	ROGER DESCHÊNES			100,00
		0025-06-0655-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206711		DIVERS	ROGER FITZBACK			100,00
		9825-96-6551-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206712		DIVERS	ROGER GARAND			100,00
		0027-50-6903-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206713		DIVERS	ROGER GÉLINAS			100,00
		9827-40-4205-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206714		DIVERS	ROGER GUAY			100,00
		9825-29-9317-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206715		DIVERS	ROGER GUILBAULT			100,00
		9825-25-0204-301-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206716		DIVERS	ROGER LAFORME			100,00
		9727-23-2533-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206717		DIVERS	ROGER MILLAIRE			100,00
		9827-27-1606-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206718		DIVERS	ROLAND LÉVESQUE			100,00
		0027-00-8170-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206719		DIVERS	ROLAND ST-HILAIRE			100,00
		9727-15-4518-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206720		DIVERS	ROLLANDE BRUNELLE			100,00
		9727-60-0318-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206721		DIVERS	ROMÉO DUBÉ			100,00
		9727-58-1360-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206722		DIVERS	ROMUALD BOURGOIN			100,00
		9726-81-3274-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206723		DIVERS	RONALD FAUCHER			100,00
		9825-37-9190-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206724		DIVERS	RONALD JARRY			100,00
		9827-02-0290-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206725		DIVERS	RONALD LARIVIERE			100,00
		9825-47-8257-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206726		DIVERS	ROSAIRE MAILHOT			100,00
		9826-59-0891-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206727		DIVERS	ROSE PRÉFONTAINE			100,00
		9718-63-1741-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206728		DIVERS	ROSINA PICCIONE			100,00
		9726-98-4619-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206729		DIVERS	RUBY MASKELL			100,00
		9727-68-1400-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206730		DIVERS	SERGE ARSENAULT			100,00
		9827-03-5901-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206731		DIVERS	SERGE CARIGNAN			100,00
		9825-90-0491-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206732		DIVERS	SERGE GÉLINEAU			100,00
		9727-92-4358-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206733		DIVERS	SERGE LEFEBVRE			100,00
		0026-67-5088-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206734		DIVERS	SERGE MARCHAND			100,00
		9826-93-7090-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206735		DIVERS	SERGE PIN			100,00
		9826-72-5358-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206736		DIVERS	SERGE RUSNACK			100,00
		9826-92-2146-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206737		DIVERS	SERGE ST-GERMAIN			100,00
		9727-68-1077-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206738		DIVERS	SERGE TREMBLAY			100,00
		9827-14-0995-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206739		DIVERS	SHEILA BELLEFLEUR HAYES			100,00
		0026-56-0447-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206740		DIVERS	SIMONE LAFONTAINE			100,00
		9727-59-8565-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206741		DIVERS	SOLANGE GOBEIL			100,00
		9824-49-4122-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206742		DIVERS	SOLANGE LABELLE			100,00
		9725-95-8243-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206743		DIVERS	SUZANNE MORIN			100,00
		9720-38-0351-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206744		DIVERS	THÉRÈSE AUCLAIR			100,00
		0124-67-1463-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206745		DIVERS	THÉRÈSE LEFORT			100,00
		9720-15-3421-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206746		DIVERS	ULRIC BÉLANGER			100,00
		9826-98-1940-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206747		DIVERS	VICTORIEN BÉCHARD			100,00
		0025-43-2346-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206748		DIVERS	WANG YANG QUAN			100,00
		9727-58-4750-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206749		DIVERS	YOLANDE MORIN			100,00
		9824-97-8747-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206750		DIVERS	YVAN TANGUAY			100,00
		0024-02-1054-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206751		DIVERS	YVES J DEMERS			100,00
		9826-84-4956-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206752		DIVERS	YVES LONGTIN			100,00
		9719-46-1257-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206753		DIVERS	YVETTE DHONDT			100,00
		9825-91-7138-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206754		DIVERS	YVON BELLEFEUILLE			100,00
		9826-70-9930-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206755		DIVERS	YVON BOIVIN			100,00
		9824-86-2063-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206756		DIVERS	YVON CHENEVERT			100,00
		9727-48-9731-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206757		DIVERS	YVON GUEVREMONT			100,00
		9627-90-5756-013-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206758		DIVERS	YVON LANCTÔT			100,00
		9718-32-7454-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206759		DIVERS	ZEFFERINO DOLCE			100,00
		0025-23-9295-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206760		DIVERS	ALAIN SAUVÉ			100,00
		9924-56-4911-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206761		DIVERS	ALBERT CHENEL			100,00
		9925-86-9262-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206762		DIVERS	ALBERT PERRAS			100,00
		9924-08-4909-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206763		DIVERS	ALICE ROBIDOUX			100,00
		9925-03-6740-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206764		DIVERS	ALLEN HEISSNET			100,00
		9924-87-5830-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206765		DIVERS	ANDRÉ BOUCHER			100,00
		9924-59-9986-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206766		DIVERS	ANDRÉ GAGNON			100,00
		9925-66-8664-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206767		DIVERS	ANDRÉ HOULE			100,00
		9925-78-2911-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206768		DIVERS	ANDRÉ LAVOIE			100,00
		9924-27-0983-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206769		DIVERS	ANDRÉ LECLAIR			100,00
		9926-01-1831-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206770		DIVERS	ANDRÉ OUELLET			100,00
		9924-74-8424-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206771		DIVERS	ANDRÉ VILLEMARIE			100,00
		9827-48-7309-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206772		DIVERS	ANGELO PAOLUCCI			100,00
		9827-72-0632-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206773		DIVERS	ANTONIO TANZI			100,00
		9827-42-4169-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206774		DIVERS	ARMAND VAILLANCOURT			100,00
		9925-57-2522-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206775		DIVERS	ARMOSA DULUDE			100,00
		9925-15-6425-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206776		DIVERS	ARTHUR INKEL			100,00
		9925-03-1425-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206777		DIVERS	BERNARD CHARRON			100,00
		9925-04-1897-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206778		DIVERS	BERNARD GEORGES			100,00
		9925-57-2360-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206779		DIVERS	BERNARD LARIVIÈRE			100,00
		9925-39-3843-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206780		DIVERS	BERNARD TREMBLAY			100,00
		9925-07-5540-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206781		DIVERS	BERNARD VAILLANCOURT			100,00
		9827-70-2713-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206782		DIVERS	CAMILLE POLLENDER			100,00
		9925-51-0039-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206783		DIVERS	CAROLLE GIRARD			100,00
		9924-59-1977-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206784		DIVERS	CÉCILE ROBIDOUX			100,00
		9925-03-8706-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206785		DIVERS	CÉLINE MÉTRAS			100,00
		9924-19-1769-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206786		DIVERS	CLAIRE BEAULIEU			100,00
		9924-76-2610-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206787		DIVERS	CLAUDE BEAUCHAMP			100,00
		9827-63-6424-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206788		DIVERS	CLAUDE BERTRAND			100,00
		9924-08-4798-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206789		DIVERS	CLAUDE GOLINVAUX			100,00
		9827-63-7758-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206790		DIVERS	CLAUDE MÉNARD			100,00
		9925-58-8255-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206791		DIVERS	CLAUDE PRIMEAI			100,00
		9925-47-9331-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206792		DIVERS	CLAUDE ST-ARNAUD			100,00
		9925-36-9793-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206793		DIVERS	CLAUDETTE TREMBLAY			100,00
		9924-79-0598-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206794		DIVERS	COLETTE FORTIER			100,00
		9827-92-2226-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206795		DIVERS	COLETTE FRANCOEUR			100,00
		9925-06-6815-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206796		DIVERS	COLETTE MORIN LAMBERT			100,00
		9924-92-5374-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206797		DIVERS	CONSTANCE BOULÉ TOUPIN			100,00
		9924-09-4146-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206798		DIVERS	DENIS CHARTIER			100,00
		9827-94-9404-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206799		DIVERS	DENIS MONTPETIT			100,00
		9827-46-7744-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206800		DIVERS	DENISE LONGTIN			100,00
		9925-45-3408-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206801		DIVERS	DENISE LUSSIER			100,00
		9925-41-5094-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206802		DIVERS	DENISE PRONOVOST			100,00
		9827-43-8285-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206803		DIVERS	DIANE BEAUVAIS			100,00
		9924-08-3869-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206804		DIVERS	DOMENICO CERRA			100,00
		9827-50-7568-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206805		DIVERS	DONALD LALANCETTE			100,00
		9924-19-7564-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206806		DIVERS	DOROTHÉE LECOURS			100,00
		9925-34-6074-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206807		DIVERS	EDMOND GRENIER			100,00
		9924-66-5399-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206808		DIVERS	ELIO MAZZARELLO			100,00
		9827-48-3715-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206809		DIVERS	EUGÈNE GUIMONS			100,00
		9924-09-7684-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206810		DIVERS	FLORENT LANCTÔT			100,00
		9925-06-5953-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206811		DIVERS	FRANCE ROBERT			100,00
		9924-06-1302-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206812		DIVERS	FRANCINE GERVAIS			100,00
		9925-60-2826-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206813		DIVERS	FRANÇOIS CORRIVEAU			100,00
		9924-09-3317-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206814		DIVERS	GABRIEL FOGLIETTA			100,00
		9827-55-3945-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206815		DIVERS	GABRIEL TAPU			100,00
		9827-73-8732-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206816		DIVERS	GAÉTAN LARIVIÈRE			100,00
		9827-72-5416-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206817		DIVERS	GARY BURT			100,00
		9925-82-3474-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206818		DIVERS	GEORGETTE BOYER			100,00
		9925-62-1147-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206819		DIVERS	GÉRALD YELLE			100,00
		9925-07-0822-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206820		DIVERS	GÉRARD MALO			100,00
		9827-84-7704-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206821		DIVERS	GÉRARD ROYER			100,00
		9925-35-2863-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206823		DIVERS	GILBERT PERRAS			100,00
		9925-03-8489-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206824		DIVERS	GILLES MÉNARD			100,00
		9925-62-1812-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206825		DIVERS	GINETTE BRÉARD			100,00
		9827-70-6325-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206826		DIVERS	GISÈLE BORDELEAU			100,00
		9925-51-5794-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206827		DIVERS	GUY PAQUIN			100,00
		9827-51-1191-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206828		DIVERS	HÉLÈNE NADEAU			100,00
		9925-04-5851-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206829		DIVERS	HOWARD CRAWFORD			100,00
		9827-73-4753-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206830		DIVERS	HUGUETTE BOURRET			100,00
		9924-87-9853-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206831		DIVERS	HUGUETTE CASTONGUAY			100,00
		9925-53-7499-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206832		DIVERS	HUGUETTE DÉRY			100,00
		9924-59-8990-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206833		DIVERS	HUGUETTE MONTPETIT			100,00
		9925-42-1462-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206834		DIVERS	JACQUES BOYER			100,00
		9925-86-0492-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206835		DIVERS	JACQUES VEILLETTE			100,00
		9827-81-5134-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206836		DIVERS	JACQUES VÉZINA			100,00
		9924-95-0323-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206837		DIVERS	JEAN BILLETTE			100,00
		9924-07-7935-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206838		DIVERS	JEAN DRAPEAU			100,00
		9827-74-2494-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206839		DIVERS	JEAN DUTIL			100,00
		9925-09-2966-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206840		DIVERS	JEAN MCKENZIE			100,00
		9827-54-1476-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206841		DIVERS	JEAN-CLAUDE BOUCHARD			100,00
		9925-34-7641-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206842		DIVERS	JEAN-GUY GAGNÉ			100,00
		9924-96-4022-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206843		DIVERS	JEAN-GUY MÉNARD			100,00
		9925-48-9603-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206844		DIVERS	JEAN-GUY POUDRIER			100,00
		9827-51-2120-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206845		DIVERS	JEAN-GUY RIVIÈRE			100,00
		9827-67-1046-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206846		DIVERS	JEAN-MARIE PÉPIN			100,00
		9827-54-0241-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206847		DIVERS	JEANNE D'ARC LACOURSE			100,00
		9924-47-4701-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206848		DIVERS	JEANNE D'ARC SÉGUIN			100,00
		9827-53-5416-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206849		DIVERS	JEAN-PAUL LONGTIN			100,00
		9924-67-7518-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206850		DIVERS	JEAN-PIERRE DEGUIRE			100,00
		9827-61-9498-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206851		DIVERS	JEAN-PIERRE ROUSSY			100,00
		9925-77-6903-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206852		DIVERS	JEAN-PIERRE TURCOTTE			100,00
		9827-43-7461-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206853		DIVERS	JEAN-RÉMI RIENDEAU			100,00
		9924-15-0595-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206854		DIVERS	JEAN-ROBERT MARTIN			100,00
		9925-20-7564-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206855		DIVERS	JIMMIE PAVONE			100,00
		9827-71-7818-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206856		DIVERS	JOAN WILSON			100,00
		9925-54-3314-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206857		DIVERS	LÉONARD VIGNEAU			100,00
		9827-68-4237-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206858		DIVERS	LEONARD WILLETT			100,00
		9925-04-2209-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206859		DIVERS	LEVIS ST-PIERRE			100,00
		9925-01-4740-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206860		DIVERS	LIONEL HOULD			100,00
		9925-45-6856-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206861		DIVERS	LIONEL MALO			100,00
		9925-18-7282-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206862		DIVERS	LISE BOULÉ			100,00
		9925-45-1843-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206863		DIVERS	LISE CHARBONNEAU			100,00
		9827-83-3229-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206864		DIVERS	LISE DUCHARME			100,00
		9925-03-6123-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206865		DIVERS	LISE MELOCHE			100,00
		9827-51-4171-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206866		DIVERS	LORRAINE DESSUREAULT			100,00
		9924-06-3275-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206867		DIVERS	LOUISE MEUNIER			100,00
		9925-86-3131-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206868		DIVERS	LOUISE ST-PIERRE			100,00
		9925-02-5514-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206869		DIVERS	LOUISELLE D'AUTEUIL			100,00
		9824-18-5760-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206870		DIVERS	LUC ROBERGE			100,00
		9925-42-4106-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206871		DIVERS	LUC RUEL			100,00
		9827-61-8880-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206872		DIVERS	LUCIEN LAROCQUE			100,00
		9827-67-2795-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206873		DIVERS	LUCILLE LEDUC			100,00
		9925-01-4314-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206874		DIVERS	LUCILLE ST-LAURENT			100,00
		9925-84-0942-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206875		DIVERS	MADELEINE DESLANDES			100,00
		9925-81-3209-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206876		DIVERS	MARC-AURÈLE CÔTÉ			100,00
9827-58-7103-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206877		DIVERS	MARCEL DION			100,00
9827-77-5505-189-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206878		DIVERS	MARCEL LANDRY			100,00
9925-50-5155-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206879		DIVERS	MARCEL MOREL			100,00
9827-53-7370-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206880		DIVERS	MARCEL PIETRAMALA			100,00
9827-75-3528-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206881		DIVERS	MARCEL SAMUELS			100,00
9925-20-2854-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206882		DIVERS	MARCELLINE CHARRON			100,00
9827-04-1276-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206883		DIVERS	MARGUERITE CLOUTIER			100,00
9924-18-2043-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206884		DIVERS	MARIA IRMA LOPEZ			100,00
9827-95-5160-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206885		DIVERS	MARIA PAOLUCCI			100,00
9827-42-3037-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206886		DIVERS	MARIELLE CARON			100,00
9924-75-0491-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206887		DIVERS	MARIE-PAULE SÉNÉCAL			100,00
9827-72-0015-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206888		DIVERS	MARTINE LAMOUREUC			100,00
9924-75-9859-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206889		DIVERS	MAXIMIN BEDIN			100,00
9925-46-6378-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206890		DIVERS	MICHEL BOISSÉ			100,00
9924-46-1158-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206891		DIVERS	MICHEL DUPUIS			100,00
9924-08-1820-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206892		DIVERS	MICHEL FILION			100,00
9827-66-2162-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206893		DIVERS	MICHEL GRAVEL			100,00
9827-74-7019-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206894		DIVERS	MICHEL GRENIER			100,00
9827-62-4672-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206895		DIVERS	MICHEL TREMBLAY			100,00
9925-03-9631-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206896		DIVERS	MICHELINE GOUTIER			100,00
9925-97-0352-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206897		DIVERS	MOÏSE JOSEPH			100,00
9925-36-2677-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206898		DIVERS	NICOLE GUIMOND			100,00
9925-14-1784-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206899		DIVERS	NICOLE PAYETTE			100,00
9924-83-4253-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206900		DIVERS	NICOLE POMMINVILLE POUPART			100,00
9925-57-1206-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206901		DIVERS	NICOLE QUEVILLON			100,00
9827-63-5807-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206902		DIVERS	NICOLE RAYMOND			100,00
9827-53-1151-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206903		DIVERS	NORMAND BEAUPRÉ			100,00
9924-18-0411-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206904		DIVERS	NORMAND BISSONNETTE			100,00
9827-54-0858-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206905		DIVERS	NORMAND PELLETIER			100,00
9924-09-0825-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206906		DIVERS	PATRICK LOUBAT			100,00
9827-74-1877-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206907		DIVERS	PAUL BEAUDIN			100,00
9924-09-9676-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206908		DIVERS	PAUL BERGERON			100,00
9924-69-7260-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206909		DIVERS	PAUL-ÉMILE LEVASSEUR			100,00
9827-73-4136-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206910		DIVERS	PAULETTE SANSCARTIER			100,00
9925-46-8430-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206911		DIVERS	PHILIPPE HAMON			100,00
9925-45-1262-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206912		DIVERS	PIERRE CARON			100,00
9925-10-2402-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206913		DIVERS	PIERRE CHEVIGNY			100,00
9925-35-2582-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206914		DIVERS	PIERRE FORTIN			100,00
9925-02-2724-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206915		DIVERS	PIERRE GAGNÉ			100,00
9827-84-5904-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206916		DIVERS	PIERRE LANGEVIN			100,00
9924-05-0605-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206917		DIVERS	PIERRE LEPAGE			100,00
9925-94-7234-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206918		DIVERS	PIERRE ST-GERMAIN			100,00
9827-82-9557-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206919		DIVERS	RAYMOND HOULE			100,00
9827-85-0725-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206920		DIVERS	RAYMOND JULIEN			100,00
9827-44-2800-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206921		DIVERS	RAYMONDE COUTURE			100,00
9924-18-8611-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206922		DIVERS	RAYNALD PRONOVOST			100,00
9924-76-8578-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206923		DIVERS	RÉAL BROCHU			100,00
9827-54-4342-2007		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206924		DIVERS	RÉAL THERRIEN			100,00
9827-84-6833-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206925		DIVERS	RÉJEAN DEMERS			100,00
9925-77-3315-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206926		DIVERS	RÉNALD TURCOTTE			100,00
9925-83-2209-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206927		DIVERS	RENÉ DUBÉ			100,00
9925-46-5417-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206928		DIVERS	RENÉ KIROUAC			100,00
9925-76-2829-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206929		DIVERS	RENÉE RINGUETTE			100,00
9925-00-5657-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206930		DIVERS	RICHARD CHARRON			100,00
9827-63-7041-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206931		DIVERS	RICHARD GAMELIN			100,00
		9925-38-1161-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206932		DIVERS	RICHARD PAIEMENT			100,00
		9925-15-4255-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206933		DIVERS	RICHARD PARENT			100,00
		9925-46-7197-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206934		DIVERS	RITA CODERRE PARADIS			100,00
		9925-96-9260-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206935		DIVERS	RITA LAFOND			100,00
		9827-50-0846-193-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206936		DIVERS	RITA MARIER			100,00
		9925-66-2898-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206937		DIVERS	ROBERT CHEVRIER			100,00
		9924-76-7241-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206938		DIVERS	ROGER BOURDEAU			100,00
		9924-16-3027-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206939		DIVERS	ROGER BRETON			100,00
		9925-97-2644-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206940		DIVERS	ROGER DION			100,00
		9925-44-2458-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206941		DIVERS	ROGER MARCIL			100,00
		9925-56-3527-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206942		DIVERS	ROLLANDE PAYANT			100,00
		9924-08-7576-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206943		DIVERS	ROMAIN BELLEFLEUR			100,00
		9924-09-6038-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206944		DIVERS	ROMAIN MARTEL			100,00
		9827-47-1863-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206945		DIVERS	ROSARIA PAGNOTTA			100,00
		9827-61-7132-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206946		DIVERS	ROSE BLANCHE MIRON POULIOT			100,00
		9925-29-0936-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206947		DIVERS	SOLANGE CARON			100,00
		9925-77-5042-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206948		DIVERS	SUZANNE GARCEAU			100,00
		9827-50-0846-195-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206949		DIVERS	SUZANNE SHANKS			100,00
		9827-47-0628-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206950		DIVERS	SUZIE PARSON'S			100,00
		9827-76-6308-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206951		DIVERS	THÉRÉSA PROULX			100,00
		9827-51-9320-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206952		DIVERS	THOMAS LÉVESQUE			100,00
		9925-39-2051-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206953		DIVERS	VICTOR DOMINGUE			100,00
9827-90-0655-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206954		DIVERS	WILBERT LEVASSEUR			100,00
9925-60-8994-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206955		DIVERS	YVES BOULÉ			100,00
9925-11-2765-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206956		DIVERS	YVES LONGTIN			100,00
9924-19-9761-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206957		DIVERS	YVES QUEVILLON			100,00
9827-86-6596-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206958		DIVERS	YVES STE-MARIE			100,00
9924-38-5909-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206959		DIVERS	YVON LANGEVIN			100,00
9827-65-5190-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-15	A	206960		DIVERS	L.L.P. 6000 INC			9 924,01
204-*17		2017-05-15	9 924,01	RÉSOLUTION 204-17 SUITE A UNE JUGEMENT	02-190-00-995	9 924,01	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		9 924,01
2017-05-17	A	206962		DIVERS	ALBERT SOREL			100,00
9826-84-9731-309-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206963		DIVERS	ANDRE BEAULIEU			100,00
9926-02-6781-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206964		DIVERS	ANDRÉ BRISEBOIS			100,00
9926-32-0548-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206965		DIVERS	ANDRÉ DION			100,00
		9926-84-9731-303-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206966		DIVERS	ANDRÉ LEBLANC			100,00
		9926-88-1353-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206967		DIVERS	ANDRÉ MONTFILS			100,00
		9926-88-0840-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206968		DIVERS	ANDRÉ THERRIEN			100,00
		9926-42-9648-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206969		DIVERS	ANTOINETTE ROY			100,00
		9926-26-9865-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206970		DIVERS	ARMANDO PAOLUCCI			100,00
		9926-26-7702-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206971		DIVERS	ASMAHAN EL NAHAS			100,00
		9927-01-8883-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206972		DIVERS	BERNARD MOREAU			100,00
		9926-25-9695-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206973		DIVERS	CAMILLE AUCLAIR			100,00
		9926-66-4588-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206974		DIVERS	CHARLES ST-AMAND			100,00
		9926-42-5829-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206975		DIVERS	CLAUDE BEAULIEU			100,00
		9926-15-0668-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206976		DIVERS	CLAUDE BROSSEAU			100,00
		9926-27-2627-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206977		DIVERS	CLAUDE DALLAIRE			100,00
		9926-49-6115-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206978		DIVERS	CLAUDE PHENIX			100,00
		9926-01-4680-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206979		DIVERS	CLAUDE PRIMEAU			100,00
		9926-24-5335-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206980		DIVERS	CL. MENT CAISSY			100,00
		9926-39-8122-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206981		DIVERS	DEANNA VAN LUVEN			100,00
		9926-42-1943-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206982		DIVERS	DENIS BILODEAU			100,00
		9926-44-7943-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206983		DIVERS	DENIS DULUDE			100,00
		9927-82-9170-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206984		DIVERS	DENIS GIROUX			100,00
		9926-07-7439-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206985		DIVERS	DENISE BLONDIN			100,00
		9926-87-1312-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	206986		DIVERS	DENISE DÉZIEL			100,00
		9926-97-9718-001-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206987		DIVERS	DENISE GRAVEL			100,00
9926-22-1080-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206988		DIVERS	DIANE LAGUEUX			100,00
9927-06-6750-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206989		DIVERS	DIANE LAPIERRE			100,00
9926-77-0749-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206990		DIVERS	EVEY PERRON			100,00
9927-70-0918-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206991		DIVERS	FERNAND VAILLANT			100,00
9926-45-6339-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206992		DIVERS	FRANCE HOULE			100,00
9926-19-5310-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206993		DIVERS	FRANCINE BRIÈRE			100,00
9926-05-1267-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206994		DIVERS	FRANCINE DULUDE			100,00
9926-37-0031-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206995		DIVERS	FRANCINE GAGNÉ			100,00
9926-34-2495-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206996		DIVERS	FRANCINE TRUDEAU			100,00
9926-56-5835-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206997		DIVERS	GABRIEL BRISSON			100,00
9926-27-0353-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	206998		DIVERS	GAÉTAN DUBÉ			100,00
9927-51-3910-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	206999		DIVERS	GENNARO DI RICO			100,00
9926-26-5808-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207000		DIVERS	GEORGIANNA PAQUETTE			100,00
9926-56-2357-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207001		DIVERS	GÉRARD BENOIT			100,00
9927-51-5614-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207002		DIVERS	GÉRARD GERVAIS			100,00
9926-64-6772-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207003		DIVERS	GÉRARD LANDRY			100,00
9926-35-6133-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207004		DIVERS	GILLE MÉNARD			100,00
9927-23-0938-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207005		DIVERS	GILLES DUPONT			100,00
9926-44-8891-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207006		DIVERS	GILLES GOULET			100,00
9926-22-4767-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207007		DIVERS	GILLES LEMAY			100,00
9926-64-6233-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207008		DIVERS	GILLES ROBERT			100,00
9926-31-3864-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207009		DIVERS	GILLES SIMARD			100,00
		9927-02-2395-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207010		DIVERS	GILLES TESSIER			100,00
		9926-24-4779-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207011		DIVERS	GINETTE CHALIFOUX			100,00
		9926-23-2208-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207012		DIVERS	GINETTE THIBAUT			100,00
		9926-27-2556-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207013		DIVERS	GISÈLE BOUDREAU			100,00
		9927-90-2476-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207014		DIVERS	GISÈLE LABRECQUE			100,00
		9926-62-6976-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207015		DIVERS	GISÈLE PELLERIN			100,00
		9927-70-3591-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207016		DIVERS	GUY CHARRON			100,00
		9927-23-0119-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207017		DIVERS	GUY DE L'ÉTOILE			100,00
		9927-11-2491-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207018		DIVERS	GUY FOUCREAULT			100,00
		9926-33-1131-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207019		DIVERS	GUY JARRET			100,00
		9926-06-4340-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207020		DIVERS	GUY MONETTE			100,00
9926-31-5094-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207021		DIVERS	HÉLÈNE LAVALLÉE			100,00
9926-29-3772-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207022		DIVERS	HENRI DELORME			100,00
9926-22-8854-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207023		DIVERS	HENRI DUBEAU			100,00
9926-87-2031-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207024		DIVERS	HENRIETTE BOURDEAU			100,00
9926-44-7197-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207025		DIVERS	HENRIETTE TOURANGEAU			100,00
9926-63-0545-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207026		DIVERS	HUGUES MORIN			100,00
9926-66-3970-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207027		DIVERS	HUGUETTE LEVERT			100,00
9926-26-5768-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207028		DIVERS	ISABELLE TOURANGEAU			100,00
9926-33-7961-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207029		DIVERS	JACQUELINE WILLIAMS			100,00
9927-90-4668-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207030		DIVERS	JACQUES BILODEAU			100,00
9926-84-2944-012-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207031		DIVERS	JACQUES GIBEAU			100,00
		9926-15-7649-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207032		DIVERS	JACQUES MARSOLET			100,00
		9926-24-1503-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207033		DIVERS	JACQUES ROY			100,00
		9926-45-0858-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207034		DIVERS	JAN-MARC DUCHESNE			100,00
		9926-24-1983-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207035		DIVERS	JEAN BOUCHARD			100,00
		9927-90-8948-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207036		DIVERS	JEAN RAYMOND			100,00
		9926-57-6648-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207037		DIVERS	JEAN-CLAUDE CARRIER			100,00
		9927-71-4277-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207038		DIVERS	JEAN-CLAUDE SAUMURE			100,00
		9926-46-4434-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207039		DIVERS	JEAN-CLAUDE TOURANGEAU			100,00
		9927-71-4210-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207040		DIVERS	JEAN-GUY TOUGAS			100,00
		9926-06-3842-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207041		DIVERS	JEAN-MARIE DUMESNIL			100,00
		9926-04-0752-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207042		DIVERS	JEAN-MARIE ROY			100,00
		9926-79-2707-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207043		DIVERS	JEAN-NOËL MEUNIER			100,00
		9927-81-1158-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207044		DIVERS	JEAN-PAUL BERNARD			100,00
		9926-06-9064-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207045		DIVERS	JEAN-PAUL MASSE			100,00
		9926-04-5556-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207046		DIVERS	JEAN-PIERRE DALLAIRE			100,00
		9926-04-8126-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207047		DIVERS	JEAN-PIERRE PARÉ			100,00
		9927-06-3240-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207048		DIVERS	JOACHIM LEFEBVRE			100,00
		9926-99-5906-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207049		DIVERS	JOAN IRELAND			100,00
		9927-02-9160-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207050		DIVERS	JOCELYN LÉVESQUE			100,00
		9927-51-0732-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207051		DIVERS	JOCELYNE PINSONNEAULT			100,00
		9926-34-7877-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207052		DIVERS	JOSEPH BRAJAK			100,00
		9926-47-7737-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207053		DIVERS	JULES MORIN			100,00
		9926-84-2944-017-	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207054		DIVERS	LAURIER MALENFANT			100,00
		9926-02-5408-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207055		DIVERS	LILIANE DULUDE			100,00
		9926-77-9499-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207056		DIVERS	LIONEL CAMPEAU			100,00
		9926-57-0129-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207057		DIVERS	LIONEL PELLETIER			100,00
		9926-79-8777-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207058		DIVERS	LISE AUCLAIR			100,00
		9927-20-8097-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207059		DIVERS	LISE BEAUDET			100,00
		9927-81-1808-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207060		DIVERS	LISE DUCHESNE			100,00
		9926-58-0354-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207061		DIVERS	LISE TOURANGEAU			100,00
		9926-53-4196-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207062		DIVERS	LOUIS LAMY			100,00
		9926-14-3886-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207063		DIVERS	LOUISE LEDUC			100,00
		9927-50-6469-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207064		DIVERS	LUCIEN DÉZIEL			100,00
9927-91-2675-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207065		DIVERS	LUCIEN MAHEU			100,00
9926-63-1566-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207066		DIVERS	LUCILLE POIRIER			100,00
9926-36-7197-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207067		DIVERS	MADELEINE CÔTÉ			100,00
9927-51-7946-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207068		DIVERS	MARCEL GRENIER			100,00
9926-54-5868-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207069		DIVERS	MARCEL PILON			100,00
9926-25-2425-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207070		DIVERS	MARIA ROSA DATTOLO			100,00
9926-98-5284-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207071		DIVERS	MARIE-PAULE POMERLEAU JACQUES			100,00
9927-82-8246-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207072		DIVERS	MARLENE DALLAIRE			100,00
9926-84-2944-011-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207073		DIVERS	MARY LOUISE WILLIAMSON			100,00
9927-02-4623-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207074		DIVERS	MAUREEN ST-JAMES BLANCHETTE			100,00
9926-37-5203-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207075		DIVERS	MAURICE GUÉRIN			100,00
		9926-88-0221-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207076		DIVERS	MAURICE HARBEC			100,00
		9926-43-8538-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207077		DIVERS	MICHEL BEAUDOIN			100,00
		9926-43-4120-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207078		DIVERS	MICHEL DUBOIS			100,00
		9926-34-4388-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207079		DIVERS	MICHEL FONTAINE			100,00
		9926-47-4690-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207080		DIVERS	MICHEL L'ITALIEN			100,00
		9926-54-4023-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207081		DIVERS	MICHEL MARTIN			100,00
		9927-50-0747-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207082		DIVERS	MICHELINE BERGERON			100,00
		9926-48-8030-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207083		DIVERS	MICHELINE CHARRETTE			100,00
		9926-28-6574-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207084		DIVERS	MICHELINE DROLET			100,00
		9927-51-3133-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207085		DIVERS	MICHELINE LAVALLÉE			100,00
		9927-40-5900-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207086		DIVERS	MICHELINE LEBRUN			100,00
9926-38-4209-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207087		DIVERS	MINIQUE GRAVEL			100,00
9927-90-0777-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207088		DIVERS	MONIQUE GOYETTE			100,00
9926-35-6970-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207089		DIVERS	MONIQUE LEBLANC			100,00
9926-88-5531-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207090		DIVERS	NICOLE LEBEAU			100,00
9926-02-2995-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207091		DIVERS	NICOLE MÉNARD BROSSARD			100,00
9926-57-9637-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207092		DIVERS	NORMAND CHAMPAGNE			100,00
9927-00-1376-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207093		DIVERS	NORMAND GERVAIS			100,00
9926-64-9076-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207094		DIVERS	NORMAND HANLEY			100,00
9926-45-8233-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207095		DIVERS	NORMAND MALARTRE			100,00
9926-66-0394-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207096		DIVERS	NORMAND MONETTE			100,00
9926-08-0129-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207097		DIVERS	ORAZIO VERDINO			100,00
9926-07-5164-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207098		DIVERS	PAUL DUFOUR			100,00
9926-03-7327-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207099		DIVERS	PAUL PICARD			100,00
9926-68-4638-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207100		DIVERS	PAUL ROBIDOUX			100,00
9926-43-5150-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207101		DIVERS	PAUL-ANDRÉ DUFRESNE			100,00
9926-32-4143-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207102		DIVERS	PAUL-ANDRÉ HÉBERT			100,00
9927-91-1546-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207103		DIVERS	PAULETTE MARCOTTE			100,00
9927-06-4361-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207104		DIVERS	PIERRE BROSSARD			100,00
9926-67-1331-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207105		DIVERS	PIERRE CHAMPAGNE			100,00
9926-31-6995-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207106		DIVERS	PIERRE DELISLE			100,00
9927-30-0020-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207107		DIVERS	PIERRE LAPOINTE			100,00
9926-17-3021-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207108		DIVERS	PIERRE PILON			100,00
9926-26-2180-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207109		DIVERS	PIERRE TREMBLAY			100,00
9926-58-2048-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207110		DIVERS	PLACIDE FOREST			100,00
9926-33-4155-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207111		DIVERS	RAYMOND DELISLE			100,00
9926-84-2944-014-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207112		DIVERS	RAYMOND DUMOUCHEL			100,00
9926-17-8459-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207113		DIVERS	RAYMONDE BROSSOIT			100,00
9926-59-6264-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207114		DIVERS	RAYMONDE DEVAULT			100,00
9926-97-9718-004-		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207115		DIVERS	RAYNALD GIRARD			100,00
9927-01-6979-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207116		DIVERS	RÉAL BEAULIEU			100,00
9927-50-7501-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207117		DIVERS	RÉAL GIGNAC			100,00
9927-81-2698-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207118		DIVERS	RÉGIS LAMBERT			100,00
9926-14-6876-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207119		DIVERS	RÉJEAN RIENDEAU			100,00
		9926-15-9092-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207120		DIVERS	RENÉ FOURNIER			100,00
		9926-64-3284-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207121		DIVERS	RICHARD BRAULT			100,00
		9927-04-1587-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207122		DIVERS	RICHARD LECUYER			100,00
		9926-46-0985-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207123		DIVERS	ROBERT BLANCHETTE			100,00
		9926-19-6806-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207124		DIVERS	ROBERT GAGNÉ			100,00
		9926-35-7827-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207125		DIVERS	ROBERT HÉBERT			100,00
		9926-39-1167-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207126		DIVERS	ROBERT LAFRAMBOISE			100,00
		9926-04-5020-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207127		DIVERS	ROGER BÉRUBÉ			100,00
		9927-06-6030-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207128		DIVERS	ROGER LEBLANC			100,00
		9926-06-2546-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207129		DIVERS	ROGER LORANGE			100,00
		9926-69-9123-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207130		DIVERS	ROGER TOUGAS			100,00
9926-06-7170-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207131		DIVERS	ROLAND BANVILLE			100,00
9926-16-2851-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207132		DIVERS	ROLAND BARRETTE			100,00
9926-04-7908-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207133		DIVERS	ROLAND MONTIGNY			100,00
9926-38-9512-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207134		DIVERS	ROLAND THIBAUT			100,00
9926-35-9622-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207135		DIVERS	ROLANDE BÉRUBÉ			100,00
9927-01-5075-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207136		DIVERS	RONEL OUELLET			100,00
9926-24-7029-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207137		DIVERS	ROSAIRE DESILETS			100,00
9926-39-7093-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207138		DIVERS	SERGE BAYARD			100,00
9926-02-3614-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207139		DIVERS	SERGE GENDRON			100,00
9926-77-7749-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207140		DIVERS	SERGE PAIEMENT			100,00
9926-39-8740-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207141		DIVERS	SERGE PARÉ			100,00
9926-27-2009-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207142		DIVERS	SERGE POIRIER			100,00
9926-98-1107-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207143		DIVERS	SIMON LAVALLÉE			100,00
9926-36-1759-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207144		DIVERS	SOLANGE COLLIN			100,00
9926-10-7478-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207145		DIVERS	SUZANNE LAURIN			100,00
9927-41-9775-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207146		DIVERS	SUZANNE SAUCIER			100,00
9927-10-1302-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207147		DIVERS	TULLIO GEROLI			100,00
9926-04-0534-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207148		DIVERS	VIATEUR FISET			100,00
9927-92-4236-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207149		DIVERS	YVES LAUZON			100,00
9926-49-4662-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207150		DIVERS	YVES MOREAU			100,00
9926-13-6817-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-17	A	207151		DIVERS	YVON BIDÉGARÉ			100,00
9926-69-2285-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-17	A	207152		DIVERS	YVON BROSSOIT			100,00
		9926-69-3443-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207153		DIVERS	YVON FALARDEAU			100,00
		9926-58-4989-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207154		DIVERS	YVON RAYMOND			100,00
		9926-13-8715-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207155		DIVERS	YVON ROBERT			100,00
		9927-70-6016-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-17	A	207156		DIVERS	YVON ROCHON			100,00
		9926-49-7452-2017	2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	100,00	
2017-05-18	A	207157		DIVERS	CAROLINE KEABLE			139,20
		13:00	2017-05-18	139,20	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	139,20	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	139,20	
2017-05-18	A	207158		DIVERS	ERIC GRAVEL			102,60
		16:49	2017-05-18	102,60	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	102,60	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	102,60	
2017-05-18	A	207159		DIVERS	GUYLAINE HÉBERT			53,00
		15:33	2017-05-18	53,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS	01-141-97-000	59,14	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	2,96	
						55-137-12-000	5,90	
						01-141-97-000	-15,00	
						Total:	53,00	
2017-05-18	A	207160		DIVERS	JAMIE ROSS - EMMANUELLE BEZEAU			4 481,59
		9626-05-6677	2017-05-18	4 481,59	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	4 501,59	STÉPHANE BROCHU
						01-149-10-000	-20,00	
						Total:	4 481,59	
2017-05-18	A	207161		DIVERS	J.H. JANELLE LTÉE			1 000,00
		5PT000275	2017-05-18	1 000,00	REMISE FINALE DE DEPOT DE GARANTIE - 39 SAINTE-MARIE	55-139-18-000	1 000,00	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207162		DIVERS	MICHELINE LAMOUREUX			35,00
1328		2017-05-18	35,00	ANNULATION ACTIVITE LOISIRS	01-141-82-000	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		35,00
2017-05-25	A	207240		DIVERS	DANIELLE DUCHARME			891,34
PAIE 11		2017-05-25	891,34	CHEQUE DE PAIE POUR PÉRIODE 11 (PORTION ASSURANCES)	54-137-15-000	891,34	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		891,34
2017-05-31	A	207244		DIVERS	DOMINIQUE PELLETIER			63,00
15:31		2017-05-31	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000 55-138-10-000 55-137-12-000	54,79 5,47 2,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		63,00
2017-05-31	A	207245		DIVERS	DOUGLAS NAVARRO			224,00
15:05		2017-05-31	224,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	224,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		224,00
2017-05-31	A	207246		DIVERS	ISABELLE ARBOUR			90,00
12 : 17		2017-05-31	90,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		90,00
2017-05-31	A	207247		DIVERS	JOEY LESSARD			20,00
11 : 57		2017-05-31	20,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	20,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		20,00
2017-05-31	A	207248		DIVERS	MARC VINCENT			3 000,00
7RE021664		2017-05-31	3 000,00	REMISE PARTIELLE DE DEPOT DE GARANTIE	55-139-18-000	3 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		3 000,00
2017-05-31	A	207249		DIVERS	ROBERT GERMAIN			100,00
9924-92-8164-2017		2017-05-17	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		100,00
2017-05-11	A	206176		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC			517,39
4680		2017-03-31	517,39	INSCRIPTION COLLOQUE M.MAINVILLE (CR2017-1329)	02-135-00-454	517,39	MANON MAINVILLE	
						Total:		517,39
2017-05-25	A	207225		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC			172,46
4779		2017-05-16	172,46	PARTICIPATION AU GALA PLUME D'EXCELLENCE (CR2017-1467)	02-135-00-699	172,46	MANON MAINVILLE	
						Total:		172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206177		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX			684,10
16487		2017-04-27	684,10	FLEURS HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-1239)	02-710-00-493	684,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		684,10
2017-05-18	A	207163		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX			301,81
16468		2017-04-23	301,81	ROSES - JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE (CR2017-1327)	02-770-00-649	301,81	NATHALIE GROULX	
						Total:		301,81
2017-05-04	A	206105		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			655,36
2637		2017-03-21	137,97	LETTRAGE NOMS DE RUES (CR2017-0962)	23-022-02-310	137,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		137,97
2639		2017-03-27	517,39	LETTRAGE NOMS DE RUES (CR2017-0962)	23-022-02-310	517,39	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		517,39
2017-05-18	A	207164		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			172,46
2651		2017-04-11	172,46	LETTRAGE CAMION #76 (CR2017-1142)	02-310-20-542	172,46	BRUNO LEBLANC	
						Total:		172,46
2017-05-31	A	207250		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			758,83
2658		2017-04-26	540,38	LETTRAGE PARC DENIS-LORD (CR2017-1419)	02-750-10-521	540,38	BRUNO LEBLANC	
						Total:		540,38
2660		2017-04-27	218,45	LETTRAGE GENERATRICE #78 (CR2017-1420)	02-310-20-542	218,45	ALIN BORDEIANN	
						Total:		218,45
2017-05-11	A	206178		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET			80,97
15278		2017-04-30	80,97	FORMATION SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS (CR2017-1245)	02-160-00-455	80,97	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		80,97
2017-05-31	A	207251		1A0172	AQUA DATA INC			1 609,65
17232		2017-04-30	1 609,65	FORMATION S.LAGACE (CR2017-1453)	02-391-00-454	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		1 609,65
2017-05-31	A	207252		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			147,17
165215		2017-05-05	147,17	POMPE A EAU VEHICULE #41 (CR2017-1404)	02-310-20-649	147,17	ALIN BORDEIANN	
						Total:		147,17
2017-05-04	A	206106		1A0500	AUDIO SHOP			914,06
17304		2017-04-12	339,18	CONFERENCE PIERRE LAVOIE (CR2017-1133)	02-791-00-447	339,18	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		339,18
17316		2017-04-20	574,88	SONORISATION CONSULTATION PUBLIQUE (CR2017-1156)	02-110-00-811	574,88	MANON MAINVILLE	
						Total:		574,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206179		1A0500	AUDIO SHOP			89,51
17328		2017-04-26	89,51	CABLE AUDIO (CR2017-1197)	02-190-00-527	89,51	STEPHANE HUARD	
						Total:		89,51
2017-05-31	A	207253		1A0520	ACTION MOBILE			609,36
924700259		2017-05-01	609,36	VITRES VEHICULE #41 (CR2017-1403)	02-310-20-542	91,98	ALIN BORDEIANN	
					02-310-20-542	442,65		
					02-310-20-542	74,73		
						Total:		609,36
2017-05-31	A	207254		1A0534	ARTOUN TRAITEUR INC			363,33
41828		2017-02-27	363,33	RENCONTRE DU 27 FEVRIER (CR2017-1435)	02-110-00-699	363,33	CELINE MIRON	
						Total:		363,33
2017-05-11	A	206180		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			602,01
RB17042141		2017-04-09	602,01	FRAIS TRANSACTIONNEL - MARS (CR2017-1175)	02-120-00-497	602,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		602,01
2017-05-18	A	207165		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			600,06
RB17055239		2017-05-09	600,06	FRAIS TRANSACTIONNELS - AVRIL (CR2017-1356)	02-120-00-497	600,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		600,06
2017-05-31	A	207255		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES			1 006,57
388949		2017-05-04	908,57	PIECES POUR VEHICULE #101 (CR2017-1442)	02-310-20-649	908,57	ALIN BORDEIANN	
						Total:		908,57
391408		2017-05-09	98,00	FILTRE POUR VEHICULE #101 (CR2017-1442)	02-310-20-649	98,00	ALIN BORDEIANN	
						Total:		98,00
2017-05-18	A	207166		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC			344,05
1020		2017-03-24	344,05	ABONNEMENT PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS (CR2017-1387)	02-770-00-677	344,05	NATHALIE GROULX	
						Total:		344,05
2017-05-31	A	207256		1A0577	SGM MAINTENANCE INC			5 402,40
3983		2017-03-31	5 402,40	ENTRETIEN RESEAU ELECTRIQUE - MARS (RE2017-0012)	02-340-00-521	5 402,40	PIERRE MORAND	
						Total:		5 402,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206181		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE			948,55
2017-0016		2017-03-03	143,72	CONSULTATION PUBLIQUE 9 FEVRIER (CR2017-1153)	02-135-00-649	143,72	MANON MAINVILLE	
						Total: 143,72		
2017-0017		2017-03-03	402,41	EVENEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2017-1153)	02-135-00-649	402,41	MANON MAINVILLE	
						Total: 402,41		
2017-0041		2017-04-24	186,84	EVENEMENT RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2017-1153)	02-135-00-649	186,84	MANON MAINVILLE	
						Total: 186,84		
2017-0042		2017-04-24	107,79	EVENEMENT CONSEIL DES JEUNES (CR2017-1153)	02-135-00-649	107,79	MANON MAINVILLE	
						Total: 107,79		
2017-0043		2017-04-24	107,79	EVENEMENT CHEQUE MAISON DES JEUNES (CR2017-1153)	02-135-00-649	107,79	MANON MAINVILLE	
						Total: 107,79		
2017-05-11	A	206182		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC			34,49
34048		2017-04-20	34,49	HEXAGONE VEHICULE #41 (CR2017-1228)	02-310-20-649	34,49	BRUNO LEBLANC	
						Total: 34,49		
2017-05-11	A	206183		1A0648	AGENCE 4 SAISONS			1 299,22
C07139		2017-04-26	1 299,22	PASTILLES LOGO (CR2017-1036)	02-710-00-493	919,80	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-493	34,49		
					02-710-00-493	344,93		
						Total: 1 299,22		
2017-05-04	A	206107		1B0007	BELL CANADA			3 069,24
1279		2017-05-04	2 033,26	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-1279)	02-190-00-331	2 033,26	STEPHANE HUARD	
						Total: 2 033,26		
1283		2017-05-04	1 035,98	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-1283)	02-190-00-331	1 035,98	STEPHANE HUARD	
						Total: 1 035,98		
2017-05-04	A	206108		1B0007	BELL CANADA			1 379,70
2017-04-19		2017-04-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2017-0274)	02-190-00-331	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total: 1 379,70		
2017-05-11	A	206184		1B0007	BELL CANADA			144,90
2017-04-10		2017-04-10	144,90	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT (CR2017-0256)	02-190-00-335	144,90	STEPHANE HUARD	
						Total: 144,90		
2017-05-11	A	206185		1B0007	BELL CANADA			48,23
2017-04-16		2017-04-16	48,23	TELEDISTRIBUTION TP (CR2017-0079)	02-190-00-335	44,79	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	3,44		
						Total: 48,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206186		1B0007	BELL CANADA			2 941,05
1338		2017-05-11	2 941,05	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-1338)	02-190-00-331	2 941,05	STEPHANE HUARD	
						Total:		2 941,05
2017-05-25	A	207226		1B0007	BELL CANADA			684,10
MAI 2017		2017-05-01	684,10	LIEN INTERNET HAUTE VITESSE (CR2017-0134)	02-190-00-335	684,10	STEPHANE HUARD	
						Total:		684,10
2017-05-18	A	207167		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE			186,72
MO-690055057		2017-05-01	186,72	ACHAT PAGETTE (CR2017-0061)	02-190-00-342	186,72	STEPHANE HUARD	
						Total:		186,72
2017-05-11	A	206187		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			86,35
90426		2017-04-10	86,35	CARTONS (CR2017-1160)	02-791-00-447	86,35	HUGO PELOQUIN	
						Total:		86,35
2017-05-18	A	207168		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			98,77
F98598		2017-05-03	98,77	FOURNITURES PAPETERIE (CR2017-1242)	02-791-00-447	98,77	HUGO PELOQUIN	
						Total:		98,77
2017-05-04	A	206109		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC			707,23
113997		2017-04-21	707,23	PISTE ROULI-ROULANT (CR2017-1130)	02-190-00-420 02-190-00-420	80,48 626,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		707,23
2017-05-11	A	206188		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC			80,66
104940		2017-03-03	80,66	AVENANT #13 (CR2017-1310)	02-190-00-420	80,66	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		80,66
2017-05-11	A	206189		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			4 744,45
352998		2017-04-07	891,06	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1298)	02-610-00-418	891,06	HUGO SENECHAL	
						Total:		891,06
353001		2017-04-07	3 853,39	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1299)	02-610-00-418	3 853,39	HUGO SENECHAL	
						Total:		3 853,39
2017-05-18	A	207169		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			17 690,81
353000		2017-04-07	17 130,30	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1360)	02-131-00-412	17 130,30	NANCY TROTTIER	
						Total:		17 130,30
353944		2017-05-09	560,51	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1366)	02-160-00-415	560,51	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		560,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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		Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-31	A	207257		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			2 684,78
353872		2017-05-08	1 524,14	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1417)	02-190-00-412		1 490,14	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412		34,00	
						Total:	1 524,14	
353875		2017-05-08	1 016,92	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1417)	02-190-00-412		987,92	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412		29,00	
						Total:	1 016,92	
353876		2017-05-08	143,72	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1417)	02-190-00-412		143,72	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	143,72	
2017-05-11	A	206190		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			120,53
683163		2017-03-13	120,53	REPAS BRIS D'EAU (CR2017-1223)	02-310-00-699		10,95	PIERRE MORAND
					02-310-00-699		109,58	
						Total:	120,53	
2017-05-18	A	207170		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			46,00
709933		2017-05-11	46,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-1371)	02-110-00-699		4,74	CELINE MIRON
					02-110-00-699		41,26	
						Total:	46,00	
2017-05-31	A	207258		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			189,58
718428		2017-05-29	174,00	LUNCH JOURNÉE REFORTE URBANISME (CR2017-1523)	02-110-00-699		14,41	CELINE MIRON
					02-110-00-699		159,59	
						Total:	174,00	
718441		2017-05-29	15,58	LUNCH JOURNÉE REFORTE URBANISME (CR2017-1524)	02-110-00-699		15,58	CELINE MIRON
						Total:	15,58	
2017-05-04	A	206110		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC			21 557,81
FAC17956		2017-04-05	10 491,47	PROJET DE POLE AGROALIMENTAIRE (CR2017-1147)	02-620-00-418		10 491,47	NANCY TROTTIER
						Total:	10 491,47	
FAC18145		2017-04-21	11 066,34	PROJET DE POLE AGROALIMENTAIRE (CR2017-1147)	02-620-00-418		11 066,34	NANCY TROTTIER
						Total:	11 066,34	
2017-05-18	A	207171		1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC			712,84
23FAC00029360		2017-04-11	356,42	FRAIS EXPERTISE MÉDICALE (CR2017-1347)	02-160-00-413		356,42	JULIE LABOSSIÈRE
						Total:	356,42	
23FAC00029902		2017-04-27	356,42	FRAIS EXPERTISE MÉDICALE (CR2017-1347)	02-160-00-413		356,42	JULIE LABOSSIÈRE
						Total:	356,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-04	A	206111		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC			46 232,96
049093		2017-04-15	46 232,96	DENEIGEMENT LOT 1 ET LOT 2 (RE2017-0001)	02-330-00-443	46 232,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		46 232,96
2017-05-04	A	206112		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			325,96
B102492		2017-04-11	325,96	BATTERIE VEHICULE #25 (CR2017-1139)	02-310-20-649	325,96	ALIN BORDEIANN	
						Total:		325,96
2017-05-11	A	206191		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			457,81
B102560		2017-04-28	457,81	ONDULEUR VEHICULE #06 (CR2017-1263)	02-310-20-649	457,81	BRUNO LEBLANC	
						Total:		457,81
2017-05-31	A	207259		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			588,60
B102578		2017-05-08	457,81	ONDULATEUR VEHICULE 13 (CR2017-1405)	02-310-20-649	457,81	ALIN BORDEIANN	
						Total:		457,81
B102601		2017-05-10	130,79	BATTERIE VEHICULE #22 (CR2017-1443)	02-310-20-649	130,79	ALIN BORDEIANN	
						Total:		130,79
2017-05-31	A	207260		1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC			1 437,19
76		2017-05-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE - MAI (CR2017-1305)	02-190-00-452	1 437,19	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 437,19
2017-05-31	A	207261		1B0220	BUROPRO CITATION			547,93
1878110		2017-04-10	40,22	LIVRES NUMERIQUES (CR2017-1388)	02-770-00-677	40,22	NATHALIE GROULX	
						Total:		40,22
1878114		2017-04-10	507,71	LIVRES NUMERIQUES (CR2017-1388)	02-770-00-677	507,71	NATHALIE GROULX	
						Total:		507,71
2017-05-04	A	206113		1C0085	COMMISSION DES NORMES, EQUITE, SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL			195,09
0022 0858 5		2017-04-26	195,09	CONTRIBUTION PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE (CR2017-1233)	02-130-00-250	195,09	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		195,09
2017-05-04	A	206114		1C01004	CABANE A SUCRE LE SHACK			325,00
2524		2017-04-21	325,00	DINERS A LA CABANE A SUCRE (CR2017-1135)	02-160-00-611	45,00	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-611	280,00		
						Total:		325,00
2017-05-18	A	207172		1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE			684,10
23795		2017-02-02	684,10	CONTRAT DE SUPPORT - SYSTEME D'ENREGISTREMENT NUMERIQUE - COUR (CR2017-0246)	02-120-00-452	684,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		684,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-25	A	207227		1C0133	RETRAITE QUÉBEC			4 732,51
MAI 2017		2017-05-25	4 732,51	COTISATION DE MAI 2017	55-136-55-000	4 732,51	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		4 732,51
2017-05-11	A	206192		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			26,75
434399099		2017-04-14	26,75	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1234)	02-190-00-322	26,75	SOPHIE PARENT	
						Total:		26,75
2017-05-04	A	206115		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE			2 140,00
11092074		2017-04-24	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - AVRIL (CR2017-0259)	02-320-00-522	2 140,00	SOPHIE PARENT	
						Total:		2 140,00
2017-05-11	A	206193		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES			2 012,06
07479		2017-04-24	2 012,06	ADHESION 2017 (CR2017-1168)	02-610-00-418	2 012,06	NANCY TROTTIER	
						Total:		2 012,06
2017-05-04	A	206116		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
53498		2017-04-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2017-1150)	02-310-10-536	34,49	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-536	45,99		
						Total:		80,48
2017-05-18	A	207173		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			437,09
6530 2017 680005		2017-03-31	437,09	FIXOVIA (CR2017-1190)	02-320-00-625	437,09	BRUNO LEBLANC	
						Total:		437,09
2017-05-11	A	206194		1C0393	CANON CANADA INC			153,51
5919099		2017-04-19	153,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1198)	02-190-00-513	153,51	STEPHANE HUARD	
						Total:		153,51
2017-05-04	A	206117		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC			1 249,21
112081		2017-03-31	1 249,21	ASPHALTE RECYCLE (CR2017-1084)	02-320-00-621	1 249,21	PIERRE MORAND	
						Total:		1 249,21
2017-05-18	A	207174		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC			3 324,49
112167		2017-04-10	3 324,49	ASPHALTE (CR2017-1200)	02-320-00-625	192,79	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-621	3 131,70		
						Total:		3 324,49
2017-05-11	A	206195		1C0408	CORPORATE EXPRESS			481,75
44027690		2017-03-23	172,30	CLASSEUR 2 TIROIRS (CR2017-1236)	02-130-00-670	172,30	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		172,30
44089644		2017-03-30	309,45	CLASSEUR LATERAL (CR2017-1236)	02-130-00-670	309,45	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		309,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207175		1C0422	COMPUGEN INC			1 222,15
3962196		2017-04-19	1 222,15	SERVICE EN LIGNE EXCHANGE (CR2017-1183)	02-190-00-452	1 222,15	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 222,15
2017-05-11	A	206196		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC			76,98
PU020312		2017-04-10	76,98	MAJ OUVRAGES ROUTIERS (CR2017-1314)	02-770-00-674	76,98	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		76,98
2017-05-18	A	207176		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC			1 200,80
AM-008866		2017-03-17	1 184,35	SERVICE CELLULAIRE (CR2017-1364)	02-190-00-342	1 184,35	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 184,35
PU022050		2017-04-28	16,45	MAJ NORME OUVRAGES ROUTIERS (CR2017-1335)	02-770-00-674	16,45	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		16,45
2017-05-04	A	206118		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING			176,74
879420		2017-04-24	176,74	CARBURANT VEHICULES LOISIRS (CR2017-1219)	02-310-20-631	80,24	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	90,51		
					02-310-20-631	-4,84		
					02-310-20-631	8,25		
					02-310-20-631	2,58		
						Total:		176,74
2017-05-04	A	206119		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			1 138,02
1283322		2017-04-19	1 138,02	IPAD TRAVAUX PUBLICS (CR2017-0770)	23-022-00-190	1 138,02	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 138,02
2017-05-31	A	207262		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			534,52
1283515		2017-05-11	534,52	IPAD POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2017-1285)	23-022-00-190	534,52	STEPHANE HUARD	
						Total:		534,52
2017-05-11	A	206197		1C0880	CONFIDENTIEL INC			160,64
FAC044781		2017-04-13	45,88	DECHIQUETAGE ET RECUPERATION DE PAPIER (CR2017-1221)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC044782		2017-04-13	45,88	DECHIQUETAGE ET RECUPERATION DE PAPIER (CR2017-1221)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC044783		2017-04-13	34,44	DECHIQUETAGE ET RECUPERATION DE PAPIER (CR2017-1221)	02-190-00-670	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		34,44
FAC044784		2017-04-13	34,44	DECHIQUETAGE ET RECUPERATION DE PAPIER (CR2017-1221)	02-190-00-670	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		34,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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		Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-31	A	207263		1C0880	CONFIDENTIEL INC			80,32
FAC035576		2016-09-30	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-1447)	02-190-00-670		34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	34,44
FAC036996		2016-11-11	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-1447)	02-190-00-670		45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	45,88
2017-05-04	A	206120		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			121,30
18032017B		2017-03-18	121,30	BUFFET EVENEMENT 18 MARS (CR2017-0565)	02-793-00-418		121,30	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	121,30
2017-05-11	A	206198		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			100,72
280420171		2017-04-28	100,72	BOITE A LUNCH - FORMATION MU (CR2017-1307)	02-131-00-454		100,72	CELINE MIRON
							Total:	100,72
2017-05-31	A	207264		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			11 374,48
27042017D		2017-04-27	11 374,48	EVENEMENT HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0825)	02-710-00-493		11 374,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	11 374,48
2017-05-25	A	207228		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC			63,00
1153716		2017-05-24	63,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 115376 - RECU 17004782	55-139-40-000		63,00	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	63,00
2017-05-11	A	206199		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP			133,20
1123266		2017-04-07	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513		133,20	STEPHANE HUARD
							Total:	133,20
2017-05-11	A	206200		1C0961	CT-PAIEMENT INC			35,63
15461		2017-04-30	35,63	FRAIS MENSUEL SOLUTION DE PAIEMENT (CR2017-0343)	02-130-00-880		35,63	SOPHIE PARENT
							Total:	35,63
2017-05-11	A	206201		1C0974	CONSTRUCTIONS F.J.L. INC			267 010,79
DECOMPTE #2		2017-04-24	267 010,79	MISE AUX NORMES DE LA STATION DE POMPAGE LASALINE (RE2016-0062)	23-485-10-392 25-136-12-485		296 678,65	SEBASTIEN LAGACE
							-29 667,86	
							Total:	267 010,79
2017-05-11	A	206202		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.			99,46
55Q1146826		2017-04-07	99,46	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1170)	02-190-00-513		99,46	STEPHANE HUARD
							Total:	99,46
2017-05-04	A	206121		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.			68,99
488		2017-03-27	68,99	NAPPES (CR2017-0945)	02-135-00-350		68,99	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	68,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-11	A	206203		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.		950,84
494		2017-04-27	950,84	LOCATION SCENE - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0610)	02-710-00-493	950,84	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	950,84
2017-05-04	A	206122		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE		5 165,15
DECOMPTE #5		2017-03-31	5 165,15	REAMENAGEMENT BUREAU HDV REZ-DE CHAUSSEE (RE2016-0088)	23-486-10-394 25-136-14-486	5 739,06 -573,91	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	5 165,15
2017-05-31	A	207265		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE		14 049,11
DECOMPTE #6		2017-04-28	14 049,11	REAMENAGEMENT BUREAU HOTEL DE VILLE REZ-DE-CHAUSSEE (RE2016-0088)	25-136-14-486 23-486-10-394	-1 561,02 15 610,13	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	14 049,11
2017-05-04	A	206123		1C0995	LE CLAN PANNETON (1993) INC		1 552,16
INV8097		2017-04-06	776,08	DEMENAGEMENT CLASSEUR ROSE (CR2017-0987)	02-190-00-670	776,08	SOPHIE PARENT
						Total:	776,08
INV8179		2017-04-18	776,08	DEMENAGEMENT CLASSEUR ROSE (CR2017-0987)	02-190-00-670	776,08	SOPHIE PARENT
						Total:	776,08
2017-05-04	A	206124		1C1003	CENTRE D'AMUSEMENT FAMILIAL		850,24
2017-03-02		2017-03-02	850,24	DEPOT 50% ESCALE AU CACHE-A-L'EAU (CR2017-1126)	02-751-00-514	850,24	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	850,24
2017-05-11	A	206204		1D0165	DICOM EXPRESS		13,70
71603751		2017-04-21	13,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1229)	02-190-00-322 02-190-00-322	6,80 6,90	SOPHIE PARENT
						Total:	13,70
2017-05-18	A	207177		1D0165	DICOM EXPRESS		12,11
71803937		2017-05-05	12,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1339)	02-190-00-322	12,11	SOPHIE PARENT
						Total:	12,11
2017-05-31	A	207266		1D0165	DICOM EXPRESS		34,47
71903952		2017-05-12	34,47	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1416)	02-190-00-322	34,47	SOPHIE PARENT
						Total:	34,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207267		1D0358	DEVELOTECH INC			2 336,98
6350		2017-04-26	2 336,98	BALISE POUR PISTE CYCLABLE (CR2017-1173)	02-190-00-812	1 954,57	ALIN BORDEIANN	
					02-190-00-812	66,23		
					02-190-00-812	86,23		
					02-190-00-812	229,95		
					Total:	2 336,98		
2017-05-11	A	206205		1D0398	DOCTEUR DU PARE-BRISE			425,41
F207180 00		2017-04-28	425,41	MARCHE PIED VEHICULE #06 (CR2017-1257)	02-310-20-649	425,41	BRUNO LEBLANC	
					Total:	425,41		
2017-05-04	A	206125		1D0403	GHISLAINE DUMOULIN			200,00
3-4-17		2017-05-04	200,00	COURS DE TAI-CHI (CR2017-1124)	02-793-00-417	200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	200,00		
2017-05-11	A	206206		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC			566,44
122617		2017-04-04	130,99	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-1217)	02-795-10-660	52,87	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	2,30		
					02-795-10-660	20,66		
					02-795-10-660	55,16		
					Total:	130,99		
122618		2017-04-04	425,11	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-1220)	02-796-10-660	425,11	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	425,11		
122619		2017-04-05	10,34	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-1218)	02-796-10-660	10,34	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	10,34		
2017-05-04	A	206126		1D0412	DRUIDE INFORMATIQUE INC			3 242,30
77418		2017-04-19	3 242,30	ENTRETIEN ANNUEL ET MISE A JOUR LOGICIEL ANTIDOTE (CR2017-0419)	02-190-00-452	3 242,30	STEPHANE HUARD	
					Total:	3 242,30		
2017-05-11	A	206207		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS			233,89
3317263		2017-04-21	103,06	CODE DE SECURITE ROUTIERE (CR2017-1293)	02-770-00-674	11,71	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-770-00-674	91,35		
					Total:	103,06		
3319544		2017-05-02	130,83	LIVRE - ELEMENT DE LEGISTIQUE (CR2017-1304)	02-770-00-674	130,83	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	130,83		
2017-05-11	A	206208		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			174,96
69771		2017-04-18	174,96	ARRET DE PORTE (CR2017-1227)	02-310-20-649	174,96	ALIN BORDEIANN	
					Total:	174,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207268		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			321,91
41977		2017-05-05	321,91	ABRI 10 X 20 (CR2017-1446)	02-320-00-649	321,91	ALIN BORDEIANN	
						Total:		321,91
2017-05-04	A	206127		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			517,39
13834		2017-04-13	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2017-1138)	02-310-20-542	103,47	ALIN BORDEIANN	
					02-310-20-542	103,48		
					02-310-20-542	103,48		
					02-310-20-542	103,48		
					02-310-20-542	103,48		
						Total:		517,39
2017-05-11	A	206209		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC			203,76
0206155		2017-05-03	203,76	SECATEURS - LAME - BALAI (CR2017-1289)	02-392-00-629	102,41	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-629	62,05		
					02-392-00-629	39,30		
						Total:		203,76
2017-05-11	A	206210		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 217,27
87066		2017-03-31	527,42	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1186)	02-190-00-513	527,42	STEPHANE HUARD	
						Total:		527,42
87068		2017-04-07	689,85	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1186)	02-190-00-513	689,85	STEPHANE HUARD	
						Total:		689,85
2017-05-18	A	207178		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 409,79
87549		2017-04-24	469,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1301)	02-190-00-513	469,51	STEPHANE HUARD	
						Total:		469,51
87550		2017-04-24	940,28	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1301)	02-190-00-513	940,28	STEPHANE HUARD	
						Total:		940,28
2017-05-31	A	207269		1E0312	EVIMBEC LTEE			28 204,80
300100		2017-05-01	28 204,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE (RE2017-0013)	02-150-00-417	28 204,80	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		28 204,80
2017-05-18	A	207179		1E0341	ENERGIE VALERO INC			3 649,87
4111308173		2017-04-19	2 599,95	CARBURANT (CR2017-1333)	02-310-20-631	2 599,95	BRUNO LEBLANC	
						Total:		2 599,95
4111308174		2017-04-19	1 049,92	CARBURANT (CR2017-1333)	02-310-20-631	1 049,92	BRUNO LEBLANC	
						Total:		1 049,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206211		1E0343	ENSEIGNES PLUS			275,94
42328		2017-04-05	275,94	ENSEIGNES (CR2017-1216)	02-791-00-447	275,94	HUGO PELOQUIN	
						Total:		275,94
2017-05-04	A	206128		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			440,26
023730		2017-04-11	440,26	REPARATION PANNEAU 4 CIRCUITS (CR2017-1180)	02-415-00-521	440,26	PIERRE MORAND	
						Total:		440,26
2017-05-11	A	206212		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 068,58
023734		2017-04-11	1 068,58	TRAVAUX ELECTRIQUES AU GARAGE (CR2017-1179)	02-310-10-536	1 068,58	BRUNO LEBLANC	
						Total:		1 068,58
2017-05-31	A	207270		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			206,76
TF0709		2017-04-28	206,76	ELEMENT MTO POUR GENERATRICE (CR2017-1409)	02-310-20-649	206,76	ALIN BORDEIANN	
						Total:		206,76
2017-05-11	A	206213		1E0658	ENSEIGNES STE-MARIE			1 092,26
20063		2017-04-10	1 092,26	REVISION DESSIN ATELIER (CR2017-1244)	02-610-00-418	1 092,26	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 092,26
2017-05-31	A	207271		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			2 217,05
136417		2017-04-11	333,90	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1392)	02-770-00-676	333,90	NATHALIE GROULX	
						Total:		333,90
136418		2017-04-11	585,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1392)	02-770-00-674	585,75	NATHALIE GROULX	
						Total:		585,75
136588		2017-04-19	930,27	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1392)	02-770-00-676	930,27	NATHALIE GROULX	
						Total:		930,27
136589		2017-04-19	376,53	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1392)	02-770-00-674	376,53	NATHALIE GROULX	
						Total:		376,53
137051		2017-05-08	-9,40	CREDIT (CR2017-1392)	02-770-00-676	-9,40	NATHALIE GROULX	
						Total:		-9,40
2017-05-18	A	207180		1F0033	FREDERIC ELECTRIQUE LTEE			10 642,66
15388		2017-04-10	10 642,66	INSTALLATION PANNEAU - MONTEE SAINT-REGIS (CR2016-4029)	23-022-05-610 25-136-00-950	11 825,18	SEBASTIEN LAGACE	
						-1 182,52		
						Total:		10 642,66
2017-05-18	A	207181		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			236,00
201700875399		2017-05-01	236,00	AVIS DE MUTATION - AVRIL (CR2017-1384)	02-150-00-419	236,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		236,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-31	A	207272		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT		13 054,72
2017		2017-05-17	13 054,72	LOCATION STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE (CR2017-1412)	02-610-00-512	13 054,72	HUGO SENECHAL
						Total:	13 054,72
2017-05-04	A	206129		1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION		15 418,15
DECOMPTE #4		2017-03-31	15 418,15	MISE A NIVEAU DES STATION DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393 25-136-13-485	17 131,28 -1 713,13	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	15 418,15
2017-05-18	A	207182		1F0276	FASTENAL CANADA LTD		74,75
QCMO		2017-04-11	22,60	BOULONS (CR2017-1195)	02-350-00-649	22,60	BRUNO LEBLANC
						Total:	22,60
QCMO167529		2017-04-20	52,15	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MACANIQUE (CR2017-1259)	02-310-20-649	52,15	BRUNO LEBLANC
						Total:	52,15
2017-05-04	A	206130		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.		6 004,78
1097477		2017-03-14	6 004,78	NEGOS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (CR2017-1115)	02-160-00-415	6 004,78	JULIE LABOSSIERE
						Total:	6 004,78
2017-05-11	A	206214		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.		9 323,32
1097475		2017-03-14	9 323,32	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1247)	02-160-00-415 02-131-00-412	3 122,72 6 200,60	JULIE LABOSSIERE
						Total:	9 323,32
2017-05-31	A	207273		1G0011	GROUPE F H INC		179,32
113939		2017-05-10	179,32	HARNAIS (CR2017-1278)	02-320-00-650	179,32	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	179,32
2017-05-18	A	207183		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT		1 350,00
2017-1357		2017-05-18	1 350,00	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-1357)	02-160-00-611	1 350,00	JULIE LABOSSIERE
						Total:	1 350,00
2017-05-25	A	207229		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT		267,50
MAI 2017		2017-05-25	267,50	COTISATION DE MAI	55-136-98-000	267,50	STÉPHANE BROCHU
						Total:	267,50
2017-05-31	A	207274		1G0056	G DAVIAULT LTEE		8 595,99
043399		2017-05-09	8 595,99	CLOTURE JARDINS COMMUNAUTAIRES (CR2017-0787)	23-022-12-750	8 595,99	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	8 595,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207184		1G0097	WSP CANADA INC			6 478,84
0644588		2017-05-02	5 691,26	DOSSIER ECLAIRAGE RUE DES PINS (CR2017-0871)	02-391-00-411	5 691,26	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		5 691,26
0645573		2017-05-05	787,58	DOSSIER ECLAIRA RUES COTE ET COUSINEAU (CR2017-0241)	02-391-00-411	787,58	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		787,58
2017-05-31	A	207275		1G0162	GOODYEAR CANADA INC			717,81
0084180139		2017-05-09	717,81	PNEUS VEHICULE #12 (CR2017-1426)	02-310-20-649	630,43	ALIN BORDEIANN	
					02-310-20-649	13,80		
					02-310-20-542	73,58		
						Total:		717,81
2017-05-04	A	206131		1G0182	GROUPE PROLU DIK			1 930,00
30386		2017-03-16	1 930,00	ARCHE GONFLABLE (CR2017-0745)	02-793-00-649	1 930,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		1 930,00
2017-05-11	A	206215		1G0187	GROUPE A & A			608,45
324222		2017-01-24	608,45	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1184)	02-190-00-513	608,45	STEPHANE HUARD	
						Total:		608,45
2017-05-04	A	206132		1G0188	GINETTE BECHARD			350,00
2017-04-24		2017-04-24	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE - AVRIL (CR2017-0247)	02-190-00-322	350,00	CELINE MIRON	
						Total:		350,00
2017-05-31	A	207276		1G0188	GINETTE BECHARD			350,00
2017-05-29		2017-05-29	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE - MAI (CR2017-0247)	02-190-00-322	350,00	CELINE MIRON	
						Total:		350,00
2017-05-11	A	206216		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			184,21
01455043		2017-04-06	76,14	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1252)	02-770-00-672	76,14	NATHALIE GROULX	
						Total:		76,14
01455793		2017-04-12	60,91	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1252)	02-770-00-672	60,91	NATHALIE GROULX	
						Total:		60,91
01455794		2017-04-12	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1252)	02-770-00-672	12,69	NATHALIE GROULX	
						Total:		12,69
01456784		2017-04-21	34,47	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1252)	02-770-00-672	34,47	NATHALIE GROULX	
						Total:		34,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207277		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			253,39
01457813		2017-04-28	14,65	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	14,65	NATHALIE GROULX	
						Total:		14,65
01457814		2017-04-28	25,38	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	25,38	NATHALIE GROULX	
						Total:		25,38
01457815		2017-04-28	51,72	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	51,72	NATHALIE GROULX	
						Total:		51,72
01457816		2017-04-28	35,68	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	35,68	NATHALIE GROULX	
						Total:		35,68
01457817		2017-04-28	32,24	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	32,24	NATHALIE GROULX	
						Total:		32,24
01457818		2017-04-28	93,72	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1391)	02-770-00-672	93,72	NATHALIE GROULX	
						Total:		93,72
2017-05-04	A	206133		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			23 656,11
100613		2017-02-09	23 656,11	ETUDE GEOTECHNIQUE RUES COUSINEAU COTE (RE2016-0086)	02-391-00-419	23 656,11	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		23 656,11
2017-05-04	A	206134		1G0245	GAZMETRO			243,73
2017-04-24-015		2017-04-24	78,91	GAZ PROPANE (CR2017-1230)	02-340-00-681	78,91	SOPHIE PARENT	
						Total:		78,91
2017-04-24-017		2017-04-24	164,82	GAZ PROPANE (CR2017-1230)	02-340-00-681	164,82	SOPHIE PARENT	
						Total:		164,82
2017-05-31	A	207278		1G0245	GAZMETRO			52,60
2017-05-23-015		2017-05-23	21,00	GAZ PROPANE (CR2017-1516)	02-340-00-681	21,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		21,00
2017-05-23-017		2017-05-23	31,60	GAZ PROPANE (CR2017-1516)	02-340-00-681	31,60	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		31,60
2017-05-04	A	206135		1G0295	GRAND & TOY			204,09
K844095		2017-03-16	204,09	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0837)	02-190-00-670	204,09	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		204,09
2017-05-18	A	207185		1G0295	GRAND & TOY			402,87
L039664		2017-05-08	402,87	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1284)	02-190-00-670	402,87	SOPHIE PARENT	
						Total:		402,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207186		1G0299	GLOBALE PUB CITE			5 647,97
22198		2017-03-23	1 405,34	IMPRESSION CARTON RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2017-1100)	02-135-00-649	1 405,34	MANON MAINVILLE	
						Total:		1 405,34
22211		2017-03-28	3 980,63	GUIDE LOISIRS PRINTEMPS (CR2017-1105)	02-135-00-349	3 980,63	MANON MAINVILLE	
						Total:		3 980,63
22295		2017-04-12	262,00	ETIQUETTES AUTOCOLLANTES - INFO TRAVAUX (CR2017-1334)	02-135-00-649	262,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		262,00
2017-05-31	A	207279		1G0299	GLOBALE PUB CITE			211,55
22194		2017-03-23	211,55	ETIQUETTES DEMENAGEMENT DES SERVICES (CR2017-1429)	02-391-00-670	211,55	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		211,55
2017-05-04	A	206136		1H0011	HYDRO QUEBEC			11 073,26
1282		2017-05-04	11 073,26	ELECTRICITE (CR2017-1282)	02-340-00-681	171,24	SOPHIE PARENT	
					02-340-00-681	462,96		
					02-340-00-681	780,20		
					02-340-00-681	5 813,15		
					02-340-00-681	1 357,48		
					02-340-00-681	2 116,53		
					02-340-00-681	371,70		
						Total:		11 073,26
2017-05-11	A	206217		1H0011	HYDRO QUEBEC			19 138,20
1337		2017-05-11	19 138,20	ELECTRICITE (CR2017-1337)	02-340-00-681	769,09	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	307,19		
					02-340-00-681	2 135,92		
					02-340-00-681	8 323,34		
					02-340-00-681	4 073,31		
					02-340-00-681	2 079,38		
					02-340-00-681	1 449,97		
						Total:		19 138,20
2017-05-18	A	207187		1H0011	HYDRO QUEBEC			6 091,02
1411		2017-05-18	6 091,02	ELECTRICITE (CR2017-1411)	02-340-00-681	3 508,15	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	1 790,32		
					02-340-00-681	792,55		
						Total:		6 091,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-25	A	207230		1H0011	HYDRO QUEBEC			636,28
1471		2017-05-25	636,28	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2017-1471)	02-340-00-681	301,91	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	42,53		
					02-340-00-681	291,84		
						Total:		636,28
2017-05-04	A	206137		1H0062	HERITAGE SAINT-BERNARD			250,00
17-161		2017-04-13	250,00	DEPOT - DECOUVERTE DE L'ILE ET RABASKA (CR2017-1144)	02-751-00-514	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		250,00
2017-05-04	A	206138		1H0063	HÉLOÏSE THIBODEAU ARCHITECTE INC			10 865,14
17139		2017-04-18	10 865,14	ETUDE D'IMPLANTATION - POLE RECREO-SPORTIF (CR2017-1159)	02-620-00-418	10 865,14	NANCY TROTTIER	
						Total:		10 865,14
2017-05-18	A	207188		1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE			419,28
492		2017-04-26	419,28	COLASSE (CR2017-1194)	02-320-00-649	419,28	PIERRE MORAND	
						Total:		419,28
2017-05-18	A	207189		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			2 241,43
222603		2017-05-18	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL - JUIN (RE2017-0003)	02-731-10-511	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		2 241,43
2017-05-11	A	206218		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
165906		2017-05-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2017-0062)	02-190-00-335	63,24	STEPHANE HUARD	
						Total:		63,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206219		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC			1 664,85
093443		2017-04-03	132,23	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	132,23	PIERRE MORAND	
						Total:		132,23
093443-1		2017-04-03	258,69	ENTRETIEN SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE - EDIFICE ST (CR2017-1167)	02-310-10-537	258,69	ALIN BORDEIANN	
						Total:		258,69
093444		2017-04-04	143,72	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	143,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:		143,72
093445		2017-04-04	183,96	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	183,96	BRUNO LEBLANC	
						Total:		183,96
093446		2017-04-04	275,94	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	275,94	BRUNO LEBLANC	
						Total:		275,94
093447		2017-04-05	336,88	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	336,88	BRUNO LEBLANC	
						Total:		336,88
093448		2017-04-12	143,72	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	143,72	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-537	0,00		
						Total:		143,72
093449		2017-04-06	189,71	ENTRETIEN PREVENTIF (RE2017-0009)	02-310-10-537	189,71	BRUNO LEBLANC	
						Total:		189,71
2017-05-04	A	206139		110208	ISAUTE BROSSARD			317,33
CRB-0046		2017-02-16	317,33	DEPOT 25% ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2017-1127)	02-751-00-514	317,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		317,33
2017-05-04	A	206140		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			195,46
26849		2017-04-12	195,46	TRANSPORT DU VEHICULE #32 (CR2017-1137)	02-310-20-542	195,46	ALIN BORDEIANN	
						Total:		195,46
2017-05-11	A	206220		1J0053	JENNINA PIZZERIA			138,39
408695-1		2017-05-02	138,39	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-1288)	02-110-00-699	14,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	124,39		
						Total:		138,39
2017-05-18	A	207190		1J0053	JENNINA PIZZERIA			177,48
410974-02		2017-05-15	177,48	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-1393)	02-110-00-699	12,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	165,48		
						Total:		177,48
2017-05-04	A	206141		1J0153	JULIE GAUDET			1 011,78
2083270		2017-03-21	1 011,78	COURS DE KANGOO JUMP (CR2017-1120)	02-711-00-420	1 011,78	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 011,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-31	A	207280		1J0155	J P INSTALLATIONS		5 053,15
4810		2017-05-10	5 053,15	PORTE ET CADRAGE - COUR MUNICIPALE (CR2017-0989)	23-486-10-394	5 053,15	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	5 053,15
2017-05-11	A	206221		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC		4 454,30
86160		2017-03-31	527,47	LIVRES NUMERIQUES (CR2017-1270)	02-770-00-677	527,47	NATHALIE GROULX
						Total:	527,47
86161		2017-03-31	960,57	LIVRES NUMERIQUES (CR2017-1270)	02-770-00-677	960,57	NATHALIE GROULX
						Total:	960,57
86182		2017-04-10	1 527,86	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1261)	02-770-00-674	1 527,86	NATHALIE GROULX
						Total:	1 527,86
86184		2017-04-10	1 438,40	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1261)	02-770-00-676	1 438,40	NATHALIE GROULX
						Total:	1 438,40
2017-05-31	A	207281		1L0110	GROUPE ENVIRONEX		1 063,53
1416957		2017-04-20	482,90	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0078)	02-330-00-411 02-330-00-411	218,45 264,45	PIERRE MORAND
						Total:	482,90
1417329		2017-04-25	97,73	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0078)	02-330-00-411	97,73	PIERRE MORAND
						Total:	97,73
1417540		2017-04-26	482,90	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0078)	02-330-00-411 02-330-00-411	218,45 264,45	PIERRE MORAND
						Total:	482,90
2017-05-04	A	206142		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE		249,23
2017-05-04		2017-05-04	249,23	ADHESION (CR2017-1232)	02-710-00-494	249,23	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	249,23
2017-05-04	A	206143		1L0179	L'AIR EN FETE INC		2 780,00
180037		2017-03-23	2 780,00	ACTIVITE ROBOTIQUE (CR2017-1122)	02-793-00-417	2 780,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	2 780,00
2017-05-04	A	206144		1L0211	LANREFCO INC		2 845,63
55623		2017-04-01	2 845,63	MAINTENANCE PREVENTIVE CLIMATISATION QDLG (CR2017-0581)	02-310-10-537 02-310-10-537	768,32 2 077,31	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	2 845,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207282		1L0212	LUMEN			762,00
16557506-00		2017-05-04	304,80	TYRAP (CR2017-1424)	02-750-10-629	304,80	BRUNO LEBLANC	
						Total:		304,80
16596881-00		2017-05-15	457,20	TYRAP (CR2017-1424)	02-750-10-629	457,20	BRUNO LEBLANC	
						Total:		457,20
2017-05-18	A	207191		1L0217	L2G EVALUATION INC			114,98
21329		2017-05-04	114,98	SERVICES PROFESSIONNELS - (CR2017-1370)	02-140-00-419	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		114,98
2017-05-04	A	206145		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC			49 230,28
MAI 2017		2017-05-04	49 230,28	ASSURANCE COLLECTIVE MAI - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	49 353,40	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	-123,12		
						Total:		49 230,28
2017-05-11	A	206222		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			175,00
177		2017-04-28	175,00	GRAPHISME - DIFFERENTES BANNIERES (CR2017-1330)	02-135-00-419	175,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		175,00
2017-05-18	A	207192		1L0238	LOCOMOTIVE INC			1 897,09
3234		2017-05-10	1 897,09	BANQUE DE SUPPORT (CR2017-1363)	02-190-00-452	1 897,09	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 897,09
2017-05-31	A	207283		1L0251	LÉO ET LES BAS INC			574,87
817		2017-05-11	574,87	TATOUAGES TEMPORAIRES CLASSIQUES (CR2017-1507)	02-791-00-447	574,87	HUGO PELOQUIN	
						Total:		574,87
2017-05-04	A	206146		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			167,00
2017-000117		2017-04-10	167,00	OUTIL GEOMATIQUE (CR2016-4099)	02-140-00-419	167,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		167,00
2017-05-18	A	207193		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			152 258,66
2017-000127		2017-05-01	152 258,66	GESTION DES RESIDUS - MAI (CR2017-0380)	02-420-00-954	107 943,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	44 315,26		
						Total:		152 258,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206223		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 318,75
12861857		2017-03-10	47,56	PINCEAU - ROULEAU (CR2017-1255)	02-310-10-649	47,56	BRUNO LEBLANC	
						Total:		47,56
12912595		2017-04-07	240,82	INTERRUPTEUR FLOTTEUR (CR2017-1188)	02-413-00-649	240,82	PIERRE MORAND	
						Total:		240,82
12964634		2017-04-26	45,74	BROSSE - PORTE-POUSSIÈRE (CR2017-1189)	02-392-00-629	45,74	BRUNO LEBLANC	
						Total:		45,74
12972514		2017-04-28	572,12	MURET DE JARDIN (CR2017-1201)	02-392-00-649	23,00	ALIN BORDEIANN	
					02-392-00-649	549,12		
						Total:		572,12
26007208		2017-02-27	9,49	RUBAN GRIS (CR2017-1151)	02-392-00-629	9,49	BRUNO LEBLANC	
						Total:		9,49
26040459		2017-03-07	8,03	GANTS (CR2017-1151)	02-392-00-629	8,03	BRUNO LEBLANC	
						Total:		8,03
26045084		2017-03-08	25,77	BACS DE RANGEMENT (CR2017-1151)	02-392-00-629	25,77	BRUNO LEBLANC	
						Total:		25,77
26067771		2017-03-13	25,77	BACS DE RANGEMENT (CR2017-1151)	02-392-00-629	25,77	BRUNO LEBLANC	
						Total:		25,77
26227795		2017-04-18	68,84	PELLES (CR2017-1151)	02-392-00-629	68,84	BRUNO LEBLANC	
						Total:		68,84
26240883		2017-04-20	44,15	BOYAU D'ARROSAGE (CR2017-1151)	02-392-00-629	44,15	BRUNO LEBLANC	
						Total:		44,15
26296562		2017-04-27	15,51	VIS (CR2017-1266)	02-310-10-649	15,51	BRUNO LEBLANC	
						Total:		15,51
26323797		2017-05-01	73,32	SCCELLANT - GANT (CR2017-1266)	02-392-00-629	73,32	BRUNO LEBLANC	
						Total:		73,32
26325723		2017-05-01	17,53	LAME (CR2017-1255)	02-750-10-629	17,53	BRUNO LEBLANC	
						Total:		17,53
26329195		2017-05-02	124,10	GENOUILLERES (CR2017-1255)	02-392-00-629	124,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:		124,10
2017-05-18	A	207194		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			600,55
26237620		2017-04-20	2,57	RONDELLES (CR2017-1161)	02-310-10-649	2,57	BRUNO LEBLANC	
						Total:		2,57
26240559		2017-04-20	54,03	VENTILLATEUR (CR2017-1161)	02-310-10-649	54,03	BRUNO LEBLANC	
						Total:		54,03
26279207		2017-04-25	543,95	OUTILLAGE POUR SERVICE DE LA VOIRIE (CR2017-1165)	02-320-00-649	543,95	BRUNO LEBLANC	
						Total:		543,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207284		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			484,30
13020455		2017-05-11	13,04	BOIS (CR2017-1434)	02-392-00-629	13,04	BRUNO LEBLANC	
						Total:		13,04
13037367		2017-05-15	36,76	MULTIMETRE (CR2017-1440)	02-413-00-649	36,76	PIERRE MORAND	
						Total:		36,76
26282140		2017-04-26	28,71	BOUCHON - MANCHON (CR2017-1441)	02-320-00-649	28,71	ALIN BORDEIANN	
						Total:		28,71
26354207		2017-05-05	142,16	RUBAN - RATEAU (CR2017-1440)	02-413-00-649	142,16	PIERRE MORAND	
						Total:		142,16
26381762		2017-05-09	32,01	TRANSPLANTOIR (CR2017-1434)	02-392-00-629	32,01	BRUNO LEBLANC	
						Total:		32,01
26394357		2017-05-10	23,96	FIL (CR2017-1434)	02-392-00-629	23,96	BRUNO LEBLANC	
						Total:		23,96
26394754		2017-05-10	35,83	JOINT - CLES HEXAGONALE - SCIE A METAUX (CR2017-1434)	02-750-10-629	35,83	BRUNO LEBLANC	
						Total:		35,83
26398309		2017-05-11	26,87	MARTEAU (CR2017-1434)	02-392-00-629	26,87	BRUNO LEBLANC	
						Total:		26,87
26454747		2017-05-16	82,56	MOUSQUETON (CR2017-1434)	02-392-00-629	82,56	BRUNO LEBLANC	
						Total:		82,56
26458620		2017-05-16	43,95	FIL - GANT (CR2017-1434)	02-392-00-629	43,95	BRUNO LEBLANC	
						Total:		43,95
26468628		2017-05-17	11,77	FIL (CR2017-1434)	02-392-00-629	11,77	BRUNO LEBLANC	
						Total:		11,77
26472222		2017-05-18	6,68	COUDE (CR2017-1434)	02-392-00-629	6,68	BRUNO LEBLANC	
						Total:		6,68
2017-05-11	A	206224		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			15 793,00
AVRIL 2017		2017-05-11	15 793,00	CONTRIBUTION PENALE 10.00 - AVRIL	55-133-92-000	15 793,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		15 793,00
2017-05-18	A	207195		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			83,77
AS-703361		2017-02-15	83,77	FRAIS ANNUEL - ASCENCEUR (CR2017-1331)	02-310-10-536	83,77	BRUNO LEBLANC	
						Total:		83,77
2017-05-25	A	207241		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			295,00
1489		2017-05-25	295,00	DECLARATION DE CONFORMITÉ AU MDDELCC POUR TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2017-1489)	23-517-20-391	295,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		295,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206225		1M0028	MINISTRE DE LA JUSTICE			300,00
AVRIL 2017		2017-05-11	300,00	REMISE SURAMENDE AVRIL	55-133-90-000	300,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		300,00
2017-05-31	A	207285		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			662,26
119414		2017-05-04	662,26	TERRE DE PLANTATION (CR2017-1421)	02-392-00-649	662,26	BRUNO LEBLANC	
						Total:		662,26
2017-05-04	A	206147		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			79,84
1037		2017-04-13	100,00	RENCONTRE CCU 13 AVRIL (CR2017-1237)	02-610-00-699	100,00	HUGO SENECHAL	
						Total:		100,00
2017-03-27		2017-03-27	-20,16	AJUSTEMENT FACTURATION DU 27 MARS (CR2017-1169)	02-135-00-350 02-135-00-350	258,45 -278,61	MANON MAINVILLE	
						Total:		-20,16
2017-05-18	A	207196		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			79,30
4425		2017-05-11	79,30	RENCONTRE CCU (CR2017-1373)	02-610-00-699	79,30	HUGO SENECHAL	
						Total:		79,30
2017-05-18	A	207197		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			27,24
1675135		2017-05-01	27,24	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES (CR2017-1383)	02-190-00-413	27,24	SOPHIE PARENT	
						Total:		27,24
2017-05-11	A	206226		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC			63,82
55085		2017-04-19	63,82	VERIFICATION VEHICULE #24 (CR2017-1262)	02-310-20-542	63,82	BRUNO LEBLANC	
						Total:		63,82
2017-05-18	A	207198		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			117,36
10792		2017-04-30	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1342)	02-190-00-322	117,36	SOPHIE PARENT	
						Total:		117,36
2017-05-04	A	206148		1M0356	MATHIEU ROY			800,00
01301		2017-03-07	800,00	COURS DE GUITARE (CR2017-1123)	02-793-00-417	800,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		800,00
2017-05-31	A	207286		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER			4 196,59
2017-05-15		2017-05-15	4 196,59	SEANCES DU 24 AVRIL ET 11 MAI (CR2017-1395)	02-120-00-412	4 196,59	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		4 196,59
2017-05-31	A	207287		1M0381	MINOTAUR QUÉBEC			919,80
35288		2017-04-30	919,80	INSPECTION ANNUELLE (CR2017-1005)	02-415-00-521	919,80	PIERRE MORAND	
						Total:		919,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207199		1M0398	MLLE DOROTHY.COM			494,39
FE-0200		2017-05-15	494,39	SERVICE DE MAQUILLAGE - MARCHÉ PUBLIC (CR2017-1316)	02-793-00-444	494,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		494,39
2017-05-11	A	206227		1M0408	MAGIC LIGHT			538,77
111191		2017-04-28	538,77	TAMBOURIN - SIFFLET - SIFFLET SIRENE... (CR2017-1026)	02-791-00-447	64,32	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	474,45		
						Total:		538,77
2017-05-11	A	206228		1M0412	MONTY SYLVESTRE			1 814,48
6157		2017-04-18	763,84	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1246)	02-131-00-412	763,84	NANCY TROTTIER	
						Total:		763,84
6283		2017-04-25	1 050,64	FORMATION SUR L'ETHIQUE (CR2017-1241)	02-160-00-454	1 050,64	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		1 050,64
2017-05-11	A	206229		1M0433	ME ROBERT L. RIVEST			287,44
2017-00253		2017-04-26	287,44	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1280)	02-160-00-415	287,44	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		287,44
2017-05-04	A	206149		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			23,00
81647-A		2016-09-22	23,00	NETTOYAGE DES MASCOTTES (CR2017-1118)	02-793-00-444	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		23,00
2017-05-11	A	206230		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC			6 113,80
49328		2017-04-01	6 113,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION COMPTABLE (CR2017-1143)	02-160-00-410	6 113,80	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		6 113,80
2017-05-18	A	207200		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC			362,17
49662		2017-05-01	362,17	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2017-1378)	02-160-00-410	362,17	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		362,17
2017-05-04	A	206150		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE			4 216,99
2297786		2017-01-31	3 454,71	TIMBREUSE (CR2017-0226)	23-022-00-190	3 454,71	STEPHANE HUARD	
						Total:		3 454,71
2300190		2017-02-02	762,28	CONTRAT MAINTENANCE (CR2017-0226)	23-022-00-190	762,28	STEPHANE HUARD	
						Total:		762,28
2017-05-11	A	206231		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE			98,82
2311686		2017-04-27	98,82	FOURNITURES TIMBREUSE (CR2017-1177)	02-190-00-513	32,19	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	17,19		
					02-190-00-513	49,44		
						Total:		98,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206232		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			39,50
63448		2017-05-01	39,50	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-1291)	02-120-00-419	39,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		39,50
2017-05-04	A	206151		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			126,75
721063		2017-04-12	126,75	PIECES POUR VEHICULE #31 (CR2017-1134)	02-310-20-649	126,75	ALIN BORDEIANN	
						Total:		126,75
2017-05-11	A	206233		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			944,92
723278		2017-04-18	944,92	REPARATION VEHICULE #31 (CR2017-1212)	02-310-20-542	944,92	BRUNO LEBLANC	
						Total:		944,92
2017-05-11	A	206234		1N0086	NOVEXCO			423,71
9509951		2017-04-07	423,71	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1250)	02-770-00-670	423,71	NATHALIE GROULX	
						Total:		423,71
2017-05-18	A	207201		1N0086	NOVEXCO			801,16
9360360		2017-02-22	320,96	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0573)	02-391-00-670	320,96	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		320,96
9497541		2017-05-04	167,04	FOURNITURES DU BUREAU (CR2017-0990)	02-131-00-670	24,13	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-670	142,91		
						Total:		167,04
9534879		2017-04-19	21,14	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0990)	02-135-00-670	21,14	MANON MAINVILLE	
						Total:		21,14
9548105		2017-04-21	287,90	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1238)	02-120-00-670	80,57	SOPHIE PARENT	
					02-110-00-670	112,82		
					02-190-00-670	15,32		
					02-160-00-670	79,19		
						Total:		287,90
9548263		2017-04-24	4,12	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1238)	02-190-00-670	4,12	SOPHIE PARENT	
						Total:		4,12
2017-05-31	A	207288		1N0086	NOVEXCO			516,35
9592289		2017-05-04	214,15	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1418)	02-710-00-670	214,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		214,15
9629319		2017-05-15	185,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1415)	02-140-00-670	1,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-610-00-670	29,82		
					02-120-00-670	154,57		
						Total:		185,77
9639745		2017-05-17	116,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1418)	02-710-00-670	116,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		116,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-04	A	206152		1N0087	NORDMEC CONSTRUCTION INC			18 470,09
DECOMPTE #1		2017-03-07	18 470,09	INSTRUMENTATION DE CINQ OUVRAGES DE SURVERSES (RE2016-0074)	23-022-01-391 25-136-00-950	20 522,33 -2 052,24	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		18 470,09
2017-05-04	A	206153		1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES			5 748,75
2016-784-01		2017-01-26	5 748,75	ETUDE MISE EN VALEUR CHATEAU D'EAU (CR2017-1155)	02-620-00-418	5 748,75	NANCY TROTTIER	
						Total:		5 748,75
2017-05-18	A	207202		1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT			3 219,30
0060		2017-04-19	3 219,30	INSPECTION PAR CAMERA (CR2017-1287)	02-310-00-418	3 219,30	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		3 219,30
2017-05-18	A	207203		1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION			459,90
240617-M		2017-03-22	459,90	DISCOURS PATRIOTIQUE - ERIC MICHAUD (CR2017-1358)	02-793-00-418	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		459,90
2017-05-11	A	206235		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			63,32
324633		2017-05-01	-137,71	CREDIT (CR2017-1264)	02-310-20-649	-137,71	BRUNO LEBLANC	
						Total:		-137,71
330464		2017-04-28	201,03	RACCORD VEHICULE #24 (CR2017-1264)	02-310-20-649	201,03	BRUNO LEBLANC	
						Total:		201,03
2017-05-31	A	207289		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			242,92
330837		2017-05-03	165,10	RACCORD VEHICULE #30 (CR2017-1408)	02-310-20-649	165,10	ALIN BORDEIANN	
						Total:		165,10
330878		2017-05-04	15,22	NETTOYANT VEHICULE #124 (CR2017-1408)	02-310-20-649	15,22	ALIN BORDEIANN	
						Total:		15,22
330883		2017-05-04	32,75	POLI POUR ALUMINIUM VEHICULE #124 (CR2017-1408)	02-310-20-649	32,75	ALIN BORDEIANN	
						Total:		32,75
331252		2017-05-09	29,85	BOYAU VEHICULE #33 (CR2017-1408)	02-310-20-649	29,85	ALIN BORDEIANN	
						Total:		29,85
2017-05-11	A	206236		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			427,26
746983		2017-04-21	50,82	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-1306)	02-120-00-419	50,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		50,82
748665		2017-04-28	376,44	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-1306)	02-120-00-419	376,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		376,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-31	A	207290		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR			13 083,00
38002		2017-05-23	12 542,62	PLANTATION RENOIR ET STE-CATHERINE (CR2017-1292)		02-392-00-649	1 833,85	BRUNO LEBLANC
						02-392-00-649	747,34	
						02-392-00-649	1 718,88	
						02-392-00-649	1 977,57	
						02-392-00-649	229,95	
						02-392-00-649	458,75	
						02-392-00-649	2 173,03	
						02-392-00-649	3 403,25	
						Total:	12 542,62	
38004		2017-05-13	540,38	PLANTATION RUE RENOIR (CR2017-1326)		02-392-00-649	540,38	BRUNO LEBLANC
						Total:	540,38	
2017-05-04	A	206154		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			485,20
RF014490		2017-04-15	485,20	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1136)		02-140-00-345	485,20	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	485,20	
2017-05-11	A	206237		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			1 272,10
CC01853		2017-05-06	189,71	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1324)		02-160-00-345	189,71	JULIE LABOSSIERE
						Total:	189,71	
CN749377		2017-04-17	427,83	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1235)		02-190-00-413	427,83	SOPHIE PARENT
						Total:	427,83	
CN749400		2017-04-17	511,99	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1235)		02-190-00-413	511,99	SOPHIE PARENT
						Total:	511,99	
RF014668		2017-04-29	142,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1276)		02-140-00-345	142,57	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	142,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-18	A	207204		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			5 286,81
CN749640		2017-05-01	631,21	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1340)		02-190-00-413	631,21	SOPHIE PARENT
							Total:	631,21
CN749732		2017-05-03	715,37	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1340)		02-190-00-413	715,37	SOPHIE PARENT
							Total:	715,37
RF013761		2017-04-02	362,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1380)		02-190-00-413	362,18	SOPHIE PARENT
							Total:	362,18
RF014218		2017-03-18	232,25	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1380)		02-190-00-413	232,25	SOPHIE PARENT
							Total:	232,25
RF014347		2017-04-01	142,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1380)		02-190-00-413	142,57	SOPHIE PARENT
							Total:	142,57
RF014427		2017-04-08	232,25	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1380)		02-190-00-413	232,25	SOPHIE PARENT
							Total:	232,25
RF014762		2017-05-06	243,75	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1368)		02-140-00-345	243,75	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	243,75
RF014763		2017-05-06	183,97	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1368)		02-140-00-345	183,97	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	183,97
RF014764		2017-05-06	618,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1368)		02-140-00-345	618,57	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	618,57
RF014765		2017-05-06	618,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1368)		02-140-00-345	618,57	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	618,57
RF014766		2017-05-06	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1368)		02-140-00-345	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 306,12
2017-05-31	A	207291		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			876,12
RF014935		2017-05-20	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1470)		02-140-00-345	692,15	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	692,15
RF014936		2017-05-20	183,97	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-1470)		02-140-00-345	183,97	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	183,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206238		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 573,99
540-707209		2017-04-11	95,18	FILTRE POUR ATELIER (CR2017-1131)	02-310-20-649	95,18	ALIN BORDEIANN	
						Total:		95,18
540-707281		2017-04-11	3,95	FEUX DE PLAQUE VEHICULE #49 (CR2017-1131)	02-310-20-649	3,95	ALIN BORDEIANN	
						Total:		3,95
540-707439		2017-04-12	80,34	FREIN VEHICULE #06 (CR2017-1131)	02-310-20-649	80,34	ALIN BORDEIANN	
						Total:		80,34
540-707505		2017-04-12	8,78	FILTRE VEHICULE #06 (CR2017-1131)	02-310-20-649	8,78	ALIN BORDEIANN	
						Total:		8,78
540-707506		2017-04-12	8,78	FILTRE POUR ATELIER (CR2017-1131)	02-310-20-649	8,78	ALIN BORDEIANN	
						Total:		8,78
540-707671		2017-04-13	52,78	FILTRE POUR ATELIER (CR2017-1131)	02-310-20-649	52,78	ALIN BORDEIANN	
						Total:		52,78
540-708242		2017-04-18	53,66	BARRE STABIKISATRICE VEHICULE #18 (CR2017-1225)	02-310-20-649	53,66	BRUNO LEBLANC	
						Total:		53,66
540-708284		2017-04-18	72,02	GARDE BOUE VEHICULE #09 (CR2017-1225)	02-310-20-649	72,02	BRUNO LEBLANC	
						Total:		72,02
540-708375		2017-04-18	9,58	FILTRE VEHICULE #02 (CR2017-1225)	02-310-20-649	9,58	BRUNO LEBLANC	
						Total:		9,58
540-708391		2017-04-18	38,46	AVERTISSEUR VEHICULE #02 (CR2017-1225)	02-310-20-649	38,46	BRUNO LEBLANC	
						Total:		38,46
540-708597		2017-04-19	71,07	HUILE VEHICULE #06 (CR2017-1225)	02-310-20-649	71,07	BRUNO LEBLANC	
						Total:		71,07
540-708826		2017-04-20	43,06	ROULEMENT VEHICULE #41 (CR2017-1225)	02-310-20-649	43,06	BRUNO LEBLANC	
						Total:		43,06
540-708984		2017-04-21	-43,06	CREDIT (CR2017-1225)	02-310-20-649	-43,06	BRUNO LEBLANC	
						Total:		-43,06
540-708985		2017-04-21	44,79	ROULEMENT VEHICULE #41 (CR2017-1225)	02-310-20-649	44,79	BRUNO LEBLANC	
						Total:		44,79
540-709244		2017-04-24	101,18	COURROIE VEHICULE #101 (CR2017-1251)	02-310-20-649	101,18	BRUNO LEBLANC	
						Total:		101,18
540-709259		2017-04-24	67,73	FILTRE VEHICULE #43 (CR2017-1225)	02-310-20-649	67,73	BRUNO LEBLANC	
						Total:		67,73
540-709260		2017-04-24	58,00	FILTRE VEHICULE #43 (CR2017-1225)	02-310-20-649	58,00	BRUNO LEBLANC	
						Total:		58,00
540-709308		2017-04-24	40,19	ESSUIE GLACE VEHICULE #20 (CR2017-1251)	02-310-20-649	40,19	BRUNO LEBLANC	
						Total:		40,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-709484		2017-04-25	44,85	SANGLE A CLIQUET (CR2017-1251)		02-310-20-649	44,85	BRUNO LEBLANC
							Total:	44,85
540-709699		2017-04-26	45,95	NETTOYEUR A MAIN (CR2017-1251)		02-310-20-649	45,95	BRUNO LEBLANC
							Total:	45,95
540-709700		2017-04-26	38,13	LUBRIFIANT (CR2017-1251)		02-310-20-649	38,13	BRUNO LEBLANC
							Total:	38,13
540-709862		2017-04-26	125,78	HUILE POUR ATELIER (CR2017-1251)		02-310-20-649	125,78	BRUNO LEBLANC
							Total:	125,78
540-709874		2017-04-26	181,56	HUILE - FILTRES POUR ATELIER (CR2017-1251)		02-310-20-649	181,56	BRUNO LEBLANC
							Total:	181,56
540-709937		2017-04-27	304,77	HUILE POUR ATELIER (CR2017-1251)		02-310-20-649	304,77	BRUNO LEBLANC
							Total:	304,77
540-710239		2017-04-28	26,46	SOLENOIDE VEHICULE #06 (CR2017-1251)		02-310-20-649	26,46	BRUNO LEBLANC
							Total:	26,46
2017-05-18	A	207205		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 242,31
540-709709		2017-04-26	1 242,31	COMPRESSEUR - RESSORTS VEHICULE #1 (CR2017-1162)		02-310-20-649	732,96	ALIN BORDEIANN
						02-310-20-649	509,35	
							Total:	1 242,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-31	A	207292		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			95,83
540-710449		2017-05-01	28,73	PISTOLET D'ARROSAGE POUR ATELIER (CR2017-1397)	02-310-20-649	28,73	ALIN BORDEIANN	
						Total:		28,73
540-710714		2017-05-02	11,40	ENTONNOIR (CR2017-1397)	02-310-20-649	11,40	ALIN BORDEIANN	
						Total:		11,40
540-711058		2017-05-03	14,22	MATERIAUX DE JOINT VEHICULE #33 (CR2017-1397)	02-310-20-649	14,22	ALIN BORDEIANN	
						Total:		14,22
540-711157		2017-05-04	29,41	PIECES VEHICULE #101 (CR2017-1397)	02-310-20-649	29,41	ALIN BORDEIANN	
						Total:		29,41
540-711825		2017-05-08	68,65	TUBE POUR ATELIER (CR2017-1397)	02-310-20-649	68,65	ALIN BORDEIANN	
						Total:		68,65
540-711899		2017-05-09	26,46	SOLENOIDE VEHICULE #13 (CR2017-1397)	02-310-20-649	26,46	ALIN BORDEIANN	
						Total:		26,46
540-712094		2017-05-09	11,28	COURROIE VEHICULE #33 (CR2017-1397)	02-310-20-649	11,28	ALIN BORDEIANN	
						Total:		11,28
540-712288		2017-05-10	13,87	FILTRES VEHICULE #33 (CR2017-1397)	02-310-20-649	13,87	ALIN BORDEIANN	
						Total:		13,87
540-712304		2017-05-10	-27,51	CREDIT (CR2017-1397)	02-310-20-649	-27,51	ALIN BORDEIANN	
						Total:		-27,51
540-712306		2017-05-10	-80,68	CREDIT (CR2017-1397)	02-310-20-649	-80,68	ALIN BORDEIANN	
						Total:		-80,68
2017-05-04	A	206155		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC			1 178,49
28962		2017-04-20	1 178,49	ARBRES - JOURNÉE DE LA TERRE (CR2017-1041)	02-392-00-649	517,39	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	86,23		
					02-392-00-649	574,87		
						Total:		1 178,49
2017-05-31	A	207293		1P0462	P.M. CARAVANES INC			8,03
070457		2017-05-08	8,03	ADAPTEUR VEHICULE #41 (CR2017-1407)	02-310-20-649	8,03	ALIN BORDEIANN	
						Total:		8,03
2017-05-25	A	207231		1P0469	P E BOISVERT AUTO LTEE			97 296,44
17-0281		2017-03-29	97 296,44	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE FOURGONNETTE A ESPACE CLOS (RE2016-0059)	23-474-10-320	97 296,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		97 296,44
2017-05-31	A	207294		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			518,25
291209		2017-04-25	518,25	MONITEURS - SOURIS (CR2017-1146)	23-022-00-190	518,25	STEPHANE HUARD	
						Total:		518,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206239		1P0536	PG SOLUTIONS INC			1 011,55
CESA23000		2017-03-03	219,49	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CR2017-1196)	02-190-00-528	219,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	219,49	
CESA23001		2017-03-03	792,06	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CR2017-1196)	02-190-00-528	792,06	STEPHANE HUARD	
						Total:	792,06	
2017-05-04	A	206156		1P0549	8313784 CANADA INC			36,79
IE2017007259		2017-04-24	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOTATION (CR2017-1141)	02-160-00-416	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79	
2017-05-11	A	206240		1P0549	8313784 CANADA INC			36,79
IE2017007362		2017-04-28	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION (CR2017-1240)	02-160-00-416	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79	
2017-05-18	A	207206		1P0549	8313784 CANADA INC			36,79
IE2017009106		2017-05-15	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION (CR2017-1367)	02-160-00-416	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79	
2017-05-04	A	206157		1P0569	LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC			103 853,25
10068		2017-04-24	103 853,25	REMISE FINALE DE RETENUE TEMPORAIRE POUR CONGERES 2015GE07	25-136-11-485	103 853,25	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	103 853,25	
2017-05-11	A	206241		1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.			488,64
46658		2017-04-13	488,64	FORMATION PROGRAMMATION BARRIERE COULISSANTE (CR2017-1210)	02-310-00-454	488,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	488,64	
2017-05-11	A	206242		1P0580	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS			242,37
1248		2017-05-11	242,37	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2017-1248)	02-110-00-811	1,31	MANON MAINVILLE	
					02-110-00-811	105,50		
					02-110-00-811	42,02		
					02-110-00-811	27,59		
					02-110-00-811	2,45		
					02-110-00-811	63,50		
						Total:	242,37	
2017-05-31	A	207295		1P0583	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC			2 874,38
72685		2017-05-05	2 874,38	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-1474)	02-620-00-418	2 874,38	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 874,38	
2017-05-04	A	206158		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			138,63
4048099		2017-04-13	138,63	PIECES POUR ATELIER (CR2017-1132)	02-310-20-649	138,63	ALIN BORDEIANN	
						Total:	138,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206243		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			68,84
4048735		2017-04-19	68,84	HUILE (CR2017-1226)	02-310-20-649	68,84	ALIN BORDEIANN	
						Total:		68,84
2017-05-18	A	207207		1P0595	PROMOTEK			1 527,51
1119		2017-03-06	-375,78	CREDIT -2016 (CR2017-0646)	02-130-00-419	-375,78	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		-375,78
3941		2017-04-11	1 903,29	RAPPORT MENSUEL - TONNAGE - JANVIER-FEVRIER-MARS (CR2017-1149)	02-130-00-419	1 903,29	NANCY TROTTIER	
						Total:		1 903,29
2017-05-11	A	206244		1P0607	PRODUCTIONS PHANEUF INC			862,31
16181A		2017-05-09	862,31	2E VERSEMENT - SPECTACLE JAY DU TEMPLE (CR2017-0658)	02-135-00-350	862,31	MANON MAINVILLE	
						Total:		862,31
2017-05-04	A	206159		1P0608	PIERRE GAGNON			275,00
308B		2017-03-01	275,00	CONFERENCE SUR LES ROCHEUSES CANADIENNES (CR2017-0694)	02-770-00-418	275,00	NATHALIE GROULX	
						Total:		275,00
2017-05-25	A	207232		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			3 038,99
10621		2017-05-23	3 038,99	CONCILIATION DES DÉPENSES D'OPÉRATION 2016 (CR2017-1472)	02-191-10-511 02-770-10-511	1 013,20 2 025,79	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		3 038,99
2017-05-30	A	207243		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			39 666,38
10620		2017-05-30	39 666,38	LOYER POUR LE MOIS DE JUIN (CR2017-1525)	02-770-10-511	39 666,38	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		39 666,38
2017-05-11	A	206246		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC			234,55
FR27108		2017-04-27	234,55	BEARING VEHICULE #06 (CR2017-1256)	02-310-20-649	234,55	BRUNO LEBLANC	
						Total:		234,55
2017-05-04	A	206160		1R0091	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX			45,00
1277		2017-05-04	45,00	PERMIS - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2017-1277)	02-160-00-611	45,00	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		45,00
2017-05-18	A	207208		1R0102	RICOH CANADA INC			594,11
SCO91520040		2017-04-28	594,11	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1308)	02-190-00-513	594,11	STEPHANE HUARD	
						Total:		594,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-25	A	207233		1R0102	RICOH CANADA INC			749,22
SCO91376712		2016-12-30	287,06	COPIES NOIRES ET COULEURS (CR2017-1427)	02-190-00-513	287,06	STEPHANE HUARD	
						Total:		287,06
SCO91376713		2016-12-30	462,16	COPIES NOIRES ET COULEURS (CR2017-1427)	02-190-00-513	462,16	STEPHANE HUARD	
						Total:		462,16
2017-05-04	A	206161		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			8 405,29
1210351		2017-03-31	8 405,29	LOCATION DE CONTENEURS (RE2017-0019)	02-420-00-449	8 405,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		8 405,29
2017-05-11	A	206247		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			274,05
CW21094154		2017-04-07	24,05	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1254)	02-770-00-676	24,05	NATHALIE GROULX	
						Total:		24,05
CW21094469		2017-04-10	35,68	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1253)	55-131-41-000	35,68	NATHALIE GROULX	
						Total:		35,68
CW21100767		2017-04-13	20,95	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1254)	02-770-00-676	20,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		20,95
CW21108258		2017-04-19	38,69	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1254)	02-770-00-676	38,69	NATHALIE GROULX	
						Total:		38,69
CW21113618		2017-04-24	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1258)	02-770-00-676	36,70	NATHALIE GROULX	
						Total:		36,70
CW21113624		2017-04-24	24,10	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1258)	02-770-00-676	24,10	NATHALIE GROULX	
						Total:		24,10
CW21116128		2017-04-26	46,73	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1258)	02-770-00-676	46,73	NATHALIE GROULX	
						Total:		46,73
CWQ21108318		2017-04-19	47,15	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1253)	55-131-41-000	47,15	NATHALIE GROULX	
						Total:		47,15
2017-05-18	A	207209		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			94,30
CW21119045		2017-04-28	55,55	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1389)	02-770-00-676	55,55	NATHALIE GROULX	
						Total:		55,55
CW21126715		2017-05-04	9,40	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1389)	55-131-41-000	9,40	NATHALIE GROULX	
						Total:		9,40
CWQ21121217		2017-05-01	29,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1389)	02-770-00-674	29,35	NATHALIE GROULX	
						Total:		29,35
2017-05-15	A	206961		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			75 193,51
AVRIL 2017		2017-05-15	75 193,51	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS AVRIL	01-152-10-000	75 193,51	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		75 193,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-05-18	A	207210		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON		1 010 421,20
2017-000018		2017-05-02	1 010 421,20	QUOTE-PART 2017 - 3E VERSEMENT (RE2017-0006)	02-210-00-951	1 010 421,20	STÉPHANE BROCHU
						Total:	1 010 421,20
2017-05-11	A	206248		1R0175	RECYCLAGE P.A. STE-ANNE INC		303,25
8879		2017-04-28	303,25	DISPOSITION DE PNEUS (CR2017-1265)	02-420-00-450 02-420-00-450	57,49 245,76	BRUNO LEBLANC
						Total:	303,25
2017-05-25	A	207234		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.		83 713,86
MAI 2017		2017-05-25	83 713,86	GROUPE CE50 - COTISATION DE MAI	55-136-77-000	83 713,86	STÉPHANE BROCHU
						Total:	83 713,86
2017-05-25	A	207235		1R0237	RIVARD & RIVARD IN TRUST		354 113,70
RESO 198-17		2017-05-25	354 113,70	ACQUISITION PAR LA VILLE DU LOT 2 177 832 (CR2017-1469)	23-523-10-131	354 113,70	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	354 113,70
2017-05-04	A	206162		1R0246	RESSOURCE LASER INC		543,75
38660		2017-04-10	543,75	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-1069)	02-391-00-670	543,75	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	543,75
2017-05-11	A	206249		1R0246	RESSOURCE LASER INC		485,17
38948		2017-04-26	174,05	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2017-1249)	02-120-00-670	174,05	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	174,05
39021		2017-05-01	311,12	CARTOUCHES (CR2017-1302)	02-190-00-513	311,12	STEPHANE HUARD
						Total:	311,12
2017-05-18	A	207211		1R0246	RESSOURCE LASER INC		279,78
39235		2017-05-11	279,78	CARTOUCHE IMPRIMANTE (CR2017-1355)	02-160-00-670	279,78	JULIE LABOSSIERE
						Total:	279,78
2017-05-25	A	207236		1R0257	R DUMAS (2007) INC		456,45
26154		2017-05-15	456,45	FORMATION ET INSTRUCTION SUR LE LOGICIEL GASBOY FHO ET BORNE ISLANDER (CR2017-1459)	02-310-00-454	456,45	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	456,45
2017-05-11	A	206250		1R0268	RELIURE O'FODO		110,03
1604		2017-04-20	110,03	RELIURE DE LIVRES (CR2017-1243)	02-770-00-639	110,03	NATHALIE GROULX
						Total:	110,03
2017-05-11	A	206251		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC		247,15
30337		2017-04-11	247,15	CLES DE FILIERES (CR2017-1191)	02-310-10-536	247,15	BRUNO LEBLANC
						Total:	247,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207212		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			98,88
30356		2017-04-07	98,88	AJUSTEMENT SERRURES HOTEL DE VILLE (CR2017-1267)	02-310-10-536	98,88	BRUNO LEBLANC	
						Total:		98,88
2017-05-31	A	207296		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			665,54
30391		2017-04-27	665,54	SERRURE PENNE DORMANT - CLE MEDECO ... (CR2017-1428)	02-415-00-528 02-310-10-536	288,60 376,94	PIERRE MORAND	
						Total:		665,54
2017-05-04	A	206163		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			4 412,28
90034172		2017-03-31	4 412,28	SERVICE DE LA DIFFUSIONET DE LIAISON MARS (CR2017-1176)	02-120-00-420	4 412,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		4 412,28
2017-05-04	A	206164		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			150,96
90034171		2017-03-31	150,96	SERVICE DE LA DIFFUSIONET DE LIAISON MARS (CR2017-1176)	02-120-00-420	150,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		150,96
2017-05-04	A	206165		1S0026	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC			166,50
2017-05-02		2017-05-02	166,50	VIGNETTES D'ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2017-1275)	02-310-20-965	166,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		166,50
2017-05-18	A	207213		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			3 168,64
90034805		2017-04-30	199,32	SERVICE DE LA DIFFUSION E DE LA LIAISON - AVRIL (CR2017-1362)	02-120-00-420	199,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		199,32
90034806		2017-04-30	2 969,32	SERVICE DE LA DIFFUSION E DE LA LIAISON - AVRIL (CR2017-1362)	02-120-00-420	2 969,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		2 969,32
2017-05-25	A	207237		1S0033	SINTRA INC			2 996,85
27-0400-02010		2017-05-05	280,01	ENROBÉ EC-5F PG 58-28 (RE2017-0025)	02-320-00-625	280,01	BRUNO LEBLANC	
						Total:		280,01
64-270242-15368		2017-05-05	2 716,84	PIERRE CONCASSÉE MG-20 PIERRE CONCASSÉE 0-5MM (RE2017-0016)	02-320-00-621	2 716,84	BRUNO LEBLANC	
						Total:		2 716,84
2017-05-25	A	207238		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			5 375,52
MAI 2017		2017-05-25	5 375,52	COTISATION DE MAI 2017	55-136-80-000	5 375,52	STÉPHANE BROCHU	
						Total:		5 375,52
2017-05-04	A	206166		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			100,00
CRC-F-001276		2017-02-07	100,00	RENOUVELLEMENT ANNUEL - SECOURISME (CR2017-1215)	02-793-00-649	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206252		1S0098	SOQUIJ			17,25
598798		2017-05-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - AVRIL (CR2017-1312)	02-140-00-670	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,25
2017-05-04	A	206167		1S0290	SIGNAL SERVICES INC			5 817,73
80384		2017-03-30	5 817,73	BARRIERE DE FOULE (CR2017-0637)	02-750-00-649 02-750-00-649	316,18 5 501,55	HUGO PELOQUIN	
						Total:		5 817,73
2017-05-18	A	207214		1S0304	SECURITE PREMIUM			961,03
7830		2017-05-03	218,40	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2017-1290)	02-320-00-650	218,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		218,40
7832		2017-05-04	269,96	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2017-1336)	02-320-00-650 02-320-00-650	114,92 155,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		269,96
7835		2017-05-05	472,67	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2017-1336)	02-320-00-650 02-320-00-650	125,55 347,12	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		472,67
2017-05-31	A	207297		1S0304	SECURITE PREMIUM			603,85
7839		2017-05-08	430,29	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2017-1444)	02-320-00-650	430,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		430,29
7847		2017-05-12	173,56	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2017-1444)	02-320-00-650	173,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		173,56
2017-05-04	A	206168		1S0533	SOFTCHOICE LP			1 149,75
4502239		2017-03-30	1 149,75	SOFTCHOICE ITAM SERVICE (CR2017-1181)	02-190-00-452	1 149,75	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 149,75
2017-05-18	A	207215		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER			271,05
S9595766.002		2017-05-08	271,05	ARTICLES DE BRICOLAGE (CR2017-1374)	02-770-00-649 02-770-00-649	24,64 246,41	NATHALIE GROULX	
						Total:		271,05
2017-05-04	A	206169		1S0573	SANTINEL			80,48
194158		2017-04-11	80,48	FORMATION TRAVAUX EN PRESENCE D'AMIANTE (CR2017-1193)	02-310-00-454	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-11	A	206253		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			452,20
52362220-2017		2017-03-29	90,82	CAFE (CR2017-1207)	02-190-00-699	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	87,37		
						Total:		90,82
52362224-2017		2017-03-29	166,25	CAFE (CR2017-1214)	02-310-00-699	113,13	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	53,12		
						Total:		166,25
52364338-2017		2017-04-07	-49,67	CREDIT (CR2017-1214)	02-310-00-699	-49,67	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		-49,67
52365640-2017		2017-04-26	244,80	CAFE (CR2017-1214)	02-310-00-699	89,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	154,82		
						Total:		244,80
2017-05-18	A	207216		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			132,77
52367983-2017		2017-05-10	132,77	CAFE (CR2017-1361)	02-190-00-699	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	129,32		
						Total:		132,77
2017-05-04	A	206170		1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC			5 748,75
0679		2017-03-22	5 748,75	ACTIVITE SPORTBALL (CR2017-1121)	02-711-00-420	5 748,75	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		5 748,75
2017-05-18	A	207217		1S0662	SCÈNE SCAPIN STAGING INC			277,78
F-29739		2017-02-21	277,78	TUYAU ET RACCORD (CR2017-0414)	02-620-00-349	86,92	CELINE MIRON	
					02-620-00-349	126,47		
					02-620-00-349	64,39		
						Total:		277,78
2017-05-11	A	206254		1S0664	SYLVAIN HÉBERT			500,00
2017-05-11		2017-05-11	500,00	FRAIS D'ENTRAÎNEUR PERSONNEL - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-1294)	02-135-00-350	500,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		500,00
2017-05-31	A	207298		1S0664	SYLVAIN HÉBERT			500,00
2E VERS		2017-03-21	500,00	ENTRAÎNEUR PERSONNEL - DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-1294)	02-135-00-350	500,00	MANON MAINVILLE	
						Total:		500,00
2017-05-18	A	207218		1S0666	SERVICES HORTICOLES GC			413,91
1011		2017-05-08	413,91	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN HORTICULTURE (CR2017-1344)	02-310-00-418	413,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		413,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-18	A	207219		1S0667	SERVICE DE GRUES DROLET INC			643,86
1489		2017-04-19	643,86	INSTALLATION DALLES EQUIPEMENT TREK FIT (CR2017-1350)	23-022-12-610	643,86	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		643,86
2017-05-04	A	206171		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			91,98
028106		2017-03-20	91,98	CONFIGURATION SORTIE D'ALARME (CR2017-0982)	02-415-00-528	91,98	PIERRE MORAND	
						Total:		91,98
2017-05-11	A	206255		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			115,72
028168		2017-03-20	115,72	INSTALLATION LED HDV (CR2017-1140)	02-310-10-536	115,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:		115,72
2017-05-11	A	206256		1T0092	TRACTION DELSON			179,30
567749409		2017-04-25	179,30	RATCHET (CR2017-1260)	02-310-20-649	179,30	BRUNO LEBLANC	
						Total:		179,30
2017-05-31	A	207299		1T0092	TRACTION DELSON			46,80
567750263		2017-05-02	46,80	ATTACHES POUR ATELIER (CR2017-1406)	02-310-20-649	46,80	ALIN BORDEIANN	
						Total:		46,80
2017-05-18	A	207220		1T0126	RG TECHNILAB			97,73
10644		2017-04-28	97,73	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ (CR2017-1271)	02-413-00-526	97,73	PIERRE MORAND	
						Total:		97,73
2017-05-04	A	206172		1T0145	T A S FILMS LTEE			141,31
244120		2017-03-29	141,31	FILM A LAMINER POUR PLASTIFIEUSE (CR2017-1125)	02-710-00-670	141,31	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		141,31
2017-05-11	A	206257		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			582,30
19020		2017-04-21	582,30	INSTALLATION CABLE HDMI (CR2017-1187)	02-190-00-527	582,30	STEPHANE HUARD	
						Total:		582,30
2017-05-11	A	206258		1T0173	THINKTEL			274,56
5037897		2017-05-04	274,56	SERVICES BANCAIRES (CR2017-1185)	02-190-00-331	274,56	STEPHANE HUARD	
						Total:		274,56
2017-05-18	A	207221		1T0192	TCS VOCINO			799,54
5197		2017-04-19	799,54	SCULPTURES SOIRÉE HOMMAGES AUX BENEVOLES (CR2017-1119)	02-710-00-493	799,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		799,54
2017-05-04	A	206173		1T0195	TETRA TECH QI INC			3 334,28
15307130		2017-04-10	3 334,28	PRPJET D'ECLAIRAGE DE LA RUE LASALLE (CR2017-0398)	02-391-00-411	3 334,28	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		3 334,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-05-01 Au: 2017-05-31
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		Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-05-25	A	207239		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			199,40	
135328		2017-05-11	199,40	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017 (CR2017-1456)	02-310-20-631		199,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	199,40	
2017-05-18	A	207222		1V0004	VILLE DE CANDIAC			171 012,35	
7FD000369		2017-05-08	90 118,92	CONSOMMATION D'EAU MARS ET AJUSTEMENT CONSOMMATION JANVIER ET FÉVRIER (CR2017-1341)	02-412-00-683		90 118,92	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	90 118,92	
7FD000418		2017-05-15	80 893,43	CONSOMMATION D'EAU AVRIL (CR2017-1341)	02-412-00-683		80 893,43	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	80 893,43	
2017-05-18	A	207223		1V0005	VILLE DE DELSON			25 570,36	
2016		2017-05-18	25 570,36	COUR MUNICIPALE 2016	55-131-11-000		25 570,36	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	25 570,36	
2017-05-11	A	206259		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC			157,29	
1009872		2017-05-01	157,29	CUEILLETTE DES SOLIDES HUILEUX (CR2017-1211)	02-420-00-450		19,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-450		137,97		
							Total:	157,29	
2017-05-31	A	207300		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC			1 306,78	
1011525		2017-05-16	1 306,78	DISPOSITION DE BOUE (CR2017-1425)	02-420-00-450		1 306,78	ALIN BORDEIANN	
							Total:	1 306,78	
2017-05-04	A	206174		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			267,29	
2120879		2017-04-21	267,29	ACTIVITES CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649		267,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	267,29	
2017-05-18	A	207224		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE			649,95	
2533414		2017-04-27	649,95	DROIT MUNICIPAL (CR2017-1323)	02-770-00-674		649,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	649,95	
2017-05-29	A	207242		2L0025	LOUISE SAVIGNAC			1 121,19	
PAIE 11		2017-05-29	1 121,19	PAIE 11 - RETOUR DE PAIE	54-137-15-000		1 121,19	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	1 121,19	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1194				Total :	3 111 970,84