

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-02	A	205254		DIVERS	DANIEL CADIEUX				46,12
160554		2017-02-02	46,12	INDEMNITÉ PAYABLE A UN TÉMOIN	02-120-00-419	INDEMNITÉ PAYABLE A UN TÉMOIN	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ PAYABLE A UN TÉMOIN	1,12		
2017-02-02	A	205255		DIVERS	LINE BARRY				190,00
1217		2017-02-02	190,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	165,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	16,48		
2017-02-02	A	205256		DIVERS	LISE HUARD				61,00
12:09		2017-02-02	61,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	61,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-02	A	205257		DIVERS	MICHEL SIMONEAU				108,00
2017-02-02		2017-02-02	108,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	108,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-02	A	205258		DIVERS	ROSSINNA GONSALEZ BELTRE				148,62
12:52		2017-02-02	148,62	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	124,11	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,19		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	16,32		
2017-02-02	A	205259		DIVERS	ROXANE JEAN				190,00
12:18		2017-02-02	190,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	165,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	16,48		
2017-02-02	A	205260		DIVERS	SOPHIE DUPONT				61,00
12:11		2017-02-02	61,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	61,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-02	A	205261		DIVERS	SYLVIE GAMACHE				190,00
12:17		2017-02-02	190,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	165,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	16,48		
2017-02-09	A	205277		DIVERS	DANIEL CHEVRIER ET GINETTE DROLET				2 492,72
9825-71-1420		2017-02-09	2 492,72	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES	2 081,85	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES	410,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-02-09	A	205278		DIVERS	DOMINIQUE PELLETIER			109,20
ESPAGNOLE		2017-02-09	109,20	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	120,03	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	6,00	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	11,97	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-15,00	
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-12,00	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-0,60	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-1,20	
2017-02-09	A	205279		DIVERS	DONA ZIELONKA			79,50
ZUMBA GOLD		2017-02-09	79,50	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMBA GOLD	01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	91,32	HUGO PELOQUIN
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	4,57	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	9,11	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	-15,00	
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	-9,13	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	-0,46	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE ZUMB	-0,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-09	A	205280		DIVERS	GÉRALD CREANEY				124,20
		COURS ESPAGNC	2017-02-09	124,20	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	120,03	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	6,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	11,97		
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-12,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-0,60		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS D'ESPAG	-1,20		
2017-02-09	A	205281		DIVERS	GISELE PHARAND COTÉ				97,50
		PEINTURE HUILE	2017-02-09	97,50	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	108,72	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	5,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	10,85		
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	-15,00		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	-10,87		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	-0,55		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE A L'ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE PEIN	-1,09		
2017-02-09	A	205282		DIVERS	ISABELLE CÉCYRE				66,60
		KANGOO JUMP	2017-02-09	66,60	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	01-141-97-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	88,71	HUGO PELOQUIN
					55-138-10-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	4,44		
					55-137-12-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	8,85		
					01-141-97-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	-15,00		
					01-141-97-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	-17,74		
					55-138-10-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	-0,89		
					55-137-12-000	REMBOUSEMENT POUR RAISON MÉDICAL	-1,77		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-09	A	205283		DIVERS	LISE GIROUX				90,00
TAI-CHI		2017-02-09	90,00	REMBOURSEMENT ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU COURS DE TAI-CHI AVANT LE DÉBUT DES COURS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU COURS DE TAI-CHI	78,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU COURS DE TAI-CHI	3,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ANNULATION DE L'INSCRIPTION AU COURS DE TAI-CHI	7,81		
2017-02-09	A	205284		DIVERS	MICHEL LADOUCEUR, TANIA LADOUCEUR ET DIANE LURETTE				865,72
9826-28-0041		2017-02-09	865,72	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURE ET MATIÈRE RECYCLABLE	54-131-10-100	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURE ET MATIÈRE RECYCLABLE	836,21	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT POUR EAU, ORDURE ET MATIÈRE RECYCLABLE	29,51		
2017-02-16	A	205306		DIVERS	ANNIE RANGER				15,00
ST-VALENTIN		2017-02-14	15,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ST-VALENTIN	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ST-VALENTIN	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-16	A	205307		DIVERS	CHANTAL MOISAN				35,00
MAGISLAIN		2017-02-16	35,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN	1,74		
					01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER ST-VALENTIN	15,00		
2017-02-16	A	205308		DIVERS	DENISE BUREAU				98,40
POWERYOGA		2017-02-16	98,40	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	109,59	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	5,48		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	10,93		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	-10,96		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	-0,55		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	-1,09		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ POWER YOGA	-15,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-16	A	205309		DIVERS	FRANCINE GAGNON				58,80
PICKLBALL		2017-02-16	58,80	ANNULATION COURS PICKLBALL	01-141-97-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	71,32	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	3,57		
					55-137-12-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	7,11		
					01-141-97-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	-15,00		
					01-141-97-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	-7,13		
					55-138-10-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	-0,36		
					55-137-12-000	ANNULATION COURS PICKLBALL	-0,71		
2017-02-16	A	205310		DIVERS	GUYLAINE HÉBERT				60,20
ABDOS02		2017-02-16	60,20	ANNULATION DE ABDOS-02	01-141-97-000	ANNULATION DE ABDOS-02	81,75	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DE ABDOS-02	4,09		
					55-137-12-000	ANNULATION DE ABDOS-02	8,16		
					01-141-97-000	ANNULATION DE ABDOS-02	-16,35		
					55-138-10-000	ANNULATION DE ABDOS-02	-0,82		
					55-137-12-000	ANNULATION DE ABDOS-02	-1,63		
					01-141-97-000	ANNULATION DE ABDOS-02	-15,00		
2017-02-16	A	205311		DIVERS	KATHLEEN LECHASSEUR				15,00
STVALENTIN		2017-02-16	15,00	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ST-VALENTIN	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ ST-VALENTIN	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-16	A	205312		DIVERS	LINDA GARNEAU				79,00
PILOXING-01		2017-02-16	79,00	ANNULATION DU COURS PILOXING-01	01-141-97-000	ANNULATION DU COURS PILOXING-01	81,75	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS PILOXING-01	4,09		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS PILOXING-01	8,16		
					01-141-97-000	ANNULATION DU COURS PILOXING-01	-15,00		
2017-02-16	A	205313		DIVERS	MARIA MORIELLO				52,50
DANSE ENFANT		2017-02-16	52,50	ANNULATION DU COURS DANSE ENFANT	01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DANSE ENFANT	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DANSE ENFANT	-7,50		
					01-141-82-000	ANNULATION DU COURS DANSE ENFANT	-15,00		
2017-02-16	A	205314		DIVERS	MARIE-CHANTALE LIZOTTE				48,00
GARDIENS AVER1		2017-01-29	48,00	ANNULATION DE GARDIENS AVERTIS PAR LA VILLE	01-141-82-000	ANNULATION DE GARDIENS AVERTIS PAR LA VILLE	48,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-16	A	205315		DIVERS	MARIO PÉLOQUIN				20,00
		ATELIER MAGISL/ 2017-02-16	20,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	1,74		
2017-02-16	A	205316		DIVERS	MARTIN BEAULIEU				20,00
		ATELIERMAGISLA 2017-02-16	20,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	1,74		
2017-02-16	A	205317		DIVERS	MARTINE LESSARD				20,00
		ATELIER-MAGISL/ 2017-02-16	20,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	1,74		
2017-02-16	A	205318		DIVERS	PATRICK FLUET				20,00
		AT.MAGISLAIN 2017-02-16	20,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	17,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	0,87		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGISLAIN PAR LA VILLE	1,74		
2017-02-22	A	205499		DIVERS	DANIEL AUGER				1 000,00
		RESO 69-17 2017-02-22	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-09	A	205285		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				15 024,67
		3305 2016-12-15	10 380,79	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE - NOVEMBRE (RE2016-0026)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU D'ECLAIRAGE - NOVEMBRE	10 380,79	PIERRE MORAND	
		3504 2016-12-31	4 643,88	COUT POUR LES INTERVENTIONS ELECTRICIEN - DÉCEMBRE (RE2016-0026)	02-340-00-521	COUT POUR LES INTERVENTIONS ELECTRICIEN - DÉCEMBRE	4 643,88	PIERRE MORAND	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-02	A	205262		1B0007	BELL CANADA				151,75
2017-01-16		2017-01-16	151,75	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0252)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	80,93	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	70,82		
2017-02-09	A	205286		1B0007	BELL CANADA				49,57
0079		2017-01-16	49,57	TELEDISTRIBUTION TP - FEVRIER (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION TP - FEVRIER	49,57	STEPHANE HUARD	
2017-02-09	A	205287		1B0007	BELL CANADA				2 956,52
0392		2017-02-09	2 956,52	LIGNES TELEPHONIQUES (CR2017-0392)	02-190-00-331	LIGNES TELEPHONIQUES	2 956,52	STEPHANE HUARD	
2017-02-09	A	205288		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
0274		2017-01-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK - JANVIER (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK - JANVIER	1 379,70	STEPHANE HUARD	
2017-02-09	A	205289		1B0007	BELL CANADA				144,41
0256		2017-01-10	144,41	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT DE JANVIER (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT DE JANVIER	144,41	STEPHANE HUARD	
2017-02-16	A	205319		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				32,98
MO-690055027		2017-02-01	32,98	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE - FEVRIER (CR2017-0061)	02-190-00-342	SERVICES DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE - FEVRIER	32,98	STEPHANE HUARD	
2017-02-02	A	205263		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 212,26
20161110		2016-11-10	1 212,26	PROGRAMME D'ASSURANCE POUR LES OSBL (CR2017-0193)	02-190-00-420	PROGRAMME D'ASSURANCE POUR LES OSBL	1 212,26	SOPHIE LAFLAMME	
2017-02-02	A	205264		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				269,00
664145		2017-01-30	269,00	LUNCH KICK OFF 2017 (CR2017-0238)	02-110-00-699	LUNCH KICK OFF 2017	24,29	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH KICK OFF 2017	244,71		
2017-02-22	A	205500		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				122,53
670076		2017-02-12	122,53	EVENEMENT DU 12 FEVRIER 2017 (CR2017-0470)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 12 FEVRIER 2017	14,20	PIERRE MORAND	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 12 FEVRIER 2017	108,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-02-22	A	205501		1B0190	BLUEWAVE INNOVATION INC.			1 877,40
100379-2		2017-02-21	1 877,40	RENOUVELLEMENT ANNUEL - ENTRETIEN DES PÉRIPHÉRIQUES (CR2016-3735)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ANNUEL - ENTRETIEN DES PÉRIPHÉRIQUES (CR2016-	126,00	STEPHANE HUARD
					02-190-00-452	RENOUVELLEMENT ANNUEL - ENTRETIEN DES PÉRIPHÉRIQUES (CR2016-	1 751,40	
2017-02-16	A	205320		1C0133	RETRAITE QUÉBEC			4 628,86
FEVRIER 2017		2017-02-15	4 628,86	COTISATION DE FEVRIER	55-136-55-000	COTISATION DE FEVRIER	4 628,86	STÉPHANE BROCHU
2017-02-02	A	205265		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE			4 648,13
11088437		2016-11-12	368,13	REGLEMENT ANTI-SIFFLET (CR2017-0257)	02-320-00-522	REGLEMENT ANTI-SIFFLET	368,13	ANNIE GERMAIN
11089298		2016-12-25	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - DECEMBRE (CR2016-0313)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - DECEMBRE	2 140,00	ANNIE GERMAIN
11089965		2017-01-25	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - JANVIER (CR2017-0259)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - JANVIER	2 140,00	ANNIE GERMAIN
2017-02-22	A	205502		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES			10 537,56
560-000446		2017-02-02	63,24	SERVICE DE PATROUILLE POUR EVENEMENT DU 7 OCTOBRE 2016 - ÉCOLE FELIX-LECLERC (CR2017-0511)	02-711-00-511	SERVICE DE PATROUILLE POUR EVENEMENT DU 7 OCTOBRE 2016 - ÉCO	63,24	NATHALIE LECLAIRE
560-000459		2017-02-07	696,75	GYMNASÉ ÉCOLE VINET SOULIGNY - 31 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2016 (CR2017-0503)	02-711-00-511	GYMNASÉ ÉCOLE VINET SOULIGNY - 31 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2016	696,75	NATHALIE LECLAIRE
560-000460		2017-02-07	1 633,79	GYMNASÉ ÉCOLE FELIX-LECLERC - 31 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 2016 (CR2017-0505)	02-711-00-511	GYMNASÉ ÉCOLE FELIX-LECLERC - 31 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 201	1 633,79	NATHALIE LECLAIRE
560-000462		2017-02-07	22,77	UTILISATION GYMNASÉ - FELIX LECLER - 5 JANVIER 2017 (CR2017-0506)	02-711-00-511	UTILISATION GYMNASÉ - FELIX LECLER - 5 JANVIER 2017	22,77	NATHALIE LECLAIRE
560-000469		2017-02-07	2 770,62	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 22 JUIN AU 7 AOUT 2015 (CR2017-0507)	02-711-00-511	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 22 JUIN AU 7 AOUT 2015	2 770,62	NATHALIE LECLAIRE
560-000470		2017-02-07	801,39	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 26 JANVIER AU 24 MAI 2016 (CR2017-0508)	02-711-00-511	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 26 JANVIER AU 24 MAI 2016	801,39	NATHALIE LECLAIRE
560-000471		2017-02-07	3 860,74	GYMNASÉ - ÉCOLE DU TOURNANT - 27 JUIN AU 19 AOUT 2016 (CR2017-0509)	02-711-00-511	GYMNASÉ - ÉCOLE DU TOURNANT - 27 JUIN AU 19 AOUT 2016	3 860,74	NATHALIE LECLAIRE
560-000472		2017-02-07	688,26	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 21 SEPT. AU 22 NOVEMBRE (CR2017-0510)	02-711-00-511	GYMNASÉ ÉCOLE DU TOURNANT - 21 SEPT. AU 22 NOVEMBRE	688,26	NATHALIE LECLAIRE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-02	A	205266		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				110,31
767028		2017-01-24	110,31	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-0198)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	12,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	98,31		
2017-02-09	A	205290		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				367,84
AM0007495		2017-01-18	367,84	SERVICES CELLULAIRE DE DECEMBRE (CR2017-0288)	02-190-00-342	SERVICES CELLULAIRE DE DECEMBRE	367,84	STEPHANE HUARD	
2017-02-17	A	205347		1C0757	CABANE A SUCRE DINELLE				1 494,68
2017-01-31		2017-01-31	1 494,68	TIRE SUR LA NEIGE - ACTIVITE PLAISIR D'HIVER (CR2017-0231)	02-730-00-513	TIRE SUR LA NEIGE - ACTIVITE PLAISIR D'HIVER	1 494,68	HUGO PELOQUIN	
2017-02-16	A	205321		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000177304		2017-01-31	1 510,28	LOCATION DE JANVIER (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION DE JANVIER	1 510,28	HUGO SENECHAL	
2017-02-02	A	205267		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				63,00
1145812		2017-02-02	63,00	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1145812	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC CONSTAT 1145812	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2017-02-09	A	205291		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				43,00
1145898		2017-02-02	43,00	PAIEMENT PAR BMO POUR CANDIAC CONSTAT 1145898	55-139-40-000	PAIEMENT PAR BMO POUR CANDIAC CONSTAT 1145898	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2017-02-16	A	205322		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				106,00
1146247		2017-02-10	43,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1146247	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1146247	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
1149151		2017-02-16	63,00	CONSTANT 1149151 - PAIEMENT PAR SIPC DU 14 FEVRIER 2017	55-139-40-000	CONSTANT 1149151 - PAIEMENT PAR SIPC DU 14 FEVRIER 2017	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
2017-02-16	A	205323		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				4 024,13
001900		2017-01-31	4 024,13	PLAN ET DEVIS BOUCLAGE DE CONDUITE D'AQUEDUC MTÉE SAINT-RÉGIS (RE2016-0090)	23-517-20-391	PLAN ET DEVIS BOUCLAGE DE CONDUITE D'AQUEDUC MTÉE SAINT-RÉGI	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE	
2017-02-16	A	205324		1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,48
14958		2017-01-31	34,48	FRAIS DE JANVIER - SOLUTION DE PAIEMENT (CR2017-0343)	02-130-00-880	FRAIS DE JANVIER - SOLUTION DE PAIEMENT	34,48	ANNIE GERMAIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-02-16	A	205325		1C0974	CONSTRUCTIONS F.J.L. INC			148 068,28
DECOMPTE 1		2017-02-02	148 068,28	MISE AU NORME STATION POMPAGE LASALINE (RE2016-0062)	23-485-10-392	MISE AU NORME STATION POMPAGE LASALINE	164 520,30	SEBASTIEN LAGACE
					25-136-12-485	MISE AU NORME STATION POMPAGE LASALINE	-16 452,02	
2017-02-09	A	205292		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE			66 879,62
1456		2017-01-27	66 879,62	DECOMPTE NO. 3 - PROJET REAMENAGEMENT RDC BUREAUX (RE2016-0088)	23-486-10-394	DECOMPTE NO. 3 - PROJET REAMENAGEMENT RDC BUREAUX	74 310,70	CHEIKH BETHIO DIOP
					25-136-14-486	DECOMPTE NO. 3	-7 431,08	
2017-02-17	A	205348		1C0993	CONCEPTION EMILIE CAMPBELL			965,79
390		2017-02-09	965,79	SERVICE DE MAQUILLAGE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0232)	02-730-00-513	SERVICE DE MAQUILLAGE - PLAISIR D'HIVER	965,79	HUGO PELOQUIN
2017-02-16	A	205326		1C0996	COUTURE CARRIER / 9353-6209 QUÉBEC INC			1 483,18
5		2017-01-17	1 483,18	LOCATION DE 75 TUBES A NEIGE POUR L'ACTIVITÉ "PLAISIRS D'HIVER" (CR2017-0352)	02-730-00-513	LOCATION DE 75 TUBES A NEIGE POUR L'ACTIVITÉ "PLAISIRS D'HIV	1 483,18	HUGO PELOQUIN
2017-02-16	A	205327		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC			159 601,30
7655		2017-01-30	159 601,30	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES (RE2016-0076)	23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	150 365,88	JENNIE DUPUIS DENIS
					23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	-150 365,88	
					23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	118,97	
					23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	428,31	
					23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	670,22	
					23-474-10-320	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN DÉCHIQUETEUR A BRANCHES	158 383,80	
2017-02-16	A	205328		1D0403	GHISLAINE DUMOULIN			500,00
23-1-17		2017-01-23	500,00	1ER VERSEMENT - COURS DE TAI CHI DÉBUTANT ET AVANCÉ (CR2017-0353)	02-793-00-417	1ER VERSEMENT - COURS DE TAI CHI DÉBUTANT ET AVANCÉ	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-22	A	205503		1E0312	EVIMBEC LTEE				28 204,80
EV-2017-0029		2017-02-01	28 204,80	SERVICE PROFESSIONNEL EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE FÉVRIER 2017 (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNEL EN ÉVALUATION FONCIÈRE - VERSEMENT DE	28 204,80	ANNIE GERMAIN	
2017-02-16	A	205329		1E0341	ENERGIE VALERO INC				8 513,27
4111178598		2017-01-04	2 287,70	DIESEL LIVRÉ AU 25, MTÉE LASALINE (CR2017-0296)	02-310-20-631	DIESEL LIVRÉ AU 25, MTÉE LASALINE	2 287,70	RICHARD BARRY	
4111178599		2017-02-03	518,29	ESSENCE ORDINAIRE LIVRÉ AU 25 MTÉE LASALINE (CR2017-0296)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE LIVRÉ AU 25 MTÉE LASALINE	518,29	RICHARD BARRY	
4111192788		2017-01-18	3 057,26	DIESEL LIVRE AU 25 MTÉE LASALINE (CR2017-0296)	02-310-20-631	DIESEL LIVRE AU 25 MTÉE LASALINE	3 057,26	RICHARD BARRY	
411192789		2017-01-18	2 650,02	ESSENCE ORDINAIRE LIVRÉ AU 25, MTÉE LASALINE (CR2017-0296)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE LIVRÉ AU 25, MTÉE LASALINE	2 650,02	RICHARD BARRY	
2017-02-22	A	205504		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 801,52
4111210231		2017-01-30	2 069,91	DIESEL CLAIR (CR2017-0451)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 069,91	RICHARD BARRY	
4111210232		2017-01-30	1 731,61	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB (CR2017-0451)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB	1 731,61	RICHARD BARRY	
2017-02-16	A	205330		1F0045	FONDATION DES MALADIES DU COEUR				75,00
20170209		2017-02-09	75,00	DON (CR2017-0397)	02-160-00-611	DON	75,00	JULIE LABOSSIERE	
2017-02-16	A	205331		1F0249	FILTRUM CONSTRUCTION				62 928,79
DECOMPTE 2		2017-01-31	62 928,79	MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE	69 920,87	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-13-485	MISE A NIVEAU STATIONS DE POMPAGE	-6 992,08		
2017-02-22	A	205505		1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				30 000,00
1251		2017-01-10	30 000,00	CLASSICA 2017 - COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE (CR2017-0492)	02-793-00-418	CLASSICA 2017 - COMMANDITE DE CONCERT EN SALLE	30 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-16	A	205332		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				240,00
FEVRIER 2017		2017-02-15	240,00	COTISATION DE FEVRIER	55-136-98-000	COTISATION DE FEVRIER	240,00	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-02	A	205268		1G0182	GROUPE PROLUK				2 160,00
37195		2017-01-25	2 160,00	DEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES (CR2017-0191)	02-730-00-513	DEPOT - LOCATION JEUX GONFLABLES	2 160,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-09	A	205293		1G0182	GROUPE PROLUK				2 151,56
37195-2		2017-01-25	2 151,56	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0191)	02-730-00-513	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR PLAISIRS D'HIVER	2 151,56	HUGO PELOQUIN	
2017-02-16	A	205333		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
JANVIER 2017		2017-01-30	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR JANVIER (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR JANVIER	350,00	CELINE MIRON	
2017-02-02	A	205269		1G0245	GAZMETRO				800,28
2017-01-23-015		2017-01-23	321,00	GAS PROPANE (CR2017-0253)	02-340-00-681 02-340-00-681	GAS PROPANE GAS PROPANE	217,14 103,86	ANNIE GERMAIN	
2017-01-23-017		2017-01-23	479,28	GAS PROPANE (CR2017-0253)	02-340-00-681 02-340-00-681	GAS PROPANE GAS PROPANE	324,23 155,05	ANNIE GERMAIN	
2017-02-02	A	205270		1H0011	HYDRO QUEBEC				25 163,20
0250		2017-02-02	25 163,20	ELECTRICITE (CR2017-0250)	02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681	ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE ELECTRICITE	2 405,37 1 480,22 4 900,17 2 250,97 442,13 272,06 5 020,00 645,62 576,67 352,72 1 212,63 1 920,02 3 170,53 514,09	ANNIE GERMAIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-02-09	A	205294		1H0011	HYDRO QUEBEC			28 071,93
0387		2017-02-09	7 784,99	ECLAIRAGE PUBLIC (CR2017-0387)	02-340-00-681	ECLAIRAGE PUBLIC	204,85	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ECLAIRAGE PUBLIC	7 580,14	
0389		2017-02-09	20 286,94	ELECTRICITE (CR2017-0389)	02-340-00-681	ELECTRICITE	376,14	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	5 454,01	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	196,61	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 850,81	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 360,25	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 999,39	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 051,33	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 559,64	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	555,02	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	665,17	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	196,04	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	72,50	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 842,47	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	107,56	
2017-02-16	A	205334		1H0011	HYDRO QUEBEC			8 098,56
0452		2017-02-15	8 098,56	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2017-0452)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 435,20	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 584,68	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 817,25	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	34,51	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 195,55	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	31,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-22	A	205506		1H0011	HYDRO QUEBEC				12 328,91
0567		2017-02-22	8 514,08	ÉLECTRICITÉ (CR2017-0567)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	2 020,60	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	3 542,60		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	11,80		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	17,95		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	3,42		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	1 388,72		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	380,85		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	415,27		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	732,87		
0569		2017-02-22	3 814,83	ÉLECTRICITÉ (CR2017-0569)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	3 582,18	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ	232,65		
2017-02-02	A	205271		1H0061	HISTOIRES EN CARAVANE				344,93
2016-11-04		2016-11-04	344,93	SPECTACLE HYMNE A L'AMOUR (CR2017-0081)	02-770-00-418	SPECTACLE HYMNE A L'AMOUR	344,93	NATHALIE GROULX	
2017-02-16	A	205335		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
222600		2017-02-16	2 241,43	LOCAITON D'UN LOCAL POUR MARS (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOCAITON D'UN LOCAL POUR MARS	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-16	A	205336		1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				465,65
089053		2016-07-29	189,71	ENTRETIEN PREVENTIF - CENTRE CLAUDE HÉBERT (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF - CENTRE CLAUDE HÉBERT	189,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
089054		2016-07-29	132,22	ENTRETIEN PREVENTIF - SERVICE TECHNIQUE (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF - SERVICE TECHNIQUE	132,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
089056		2016-08-04	143,72	ENTRETIEN PREVENTIF - CENTRE DENIS LORD (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF - CENTRE DENIS LORD	143,72	JENNIE DUPUIS DENIS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-22	A	205507		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 601,49
092375		2017-01-25	189,71	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE	189,71	PIERRE MORAND	
092377		2017-01-26	275,94	MAINTENANCE SUR VENTILLO CONVECTEUR (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR VENTILLO CONVECTEUR	275,94	PIERRE MORAND	
092378		2017-01-26	183,96	MAINTENANCE SUR UNITÉ VENTILATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉ VENTILATION	183,96	PIERRE MORAND	
092380		2017-01-25	143,72	MAINTENANCE SUR LES 2 SYSTEMES CHAUFFAGE (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR LES 2 SYSTEMES CHAUFFAGE	143,72	PIERRE MORAND	
092382		2017-01-25	44,26	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE VENTILATION (CR2017-0519)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE VENTILATION	44,26	PIERRE MORAND	
092382-2		2017-01-25	273,65	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE ET VENTILATION (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉS CHAUFFAGE ET VENTILATION	273,65	PIERRE MORAND	
092384		2017-01-25	29,20	MAINTENANCE SUR UNITÉ (CR2017-0519)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉ	29,20	PIERRE MORAND	
092384-2		2017-01-25	143,72	MAINTENANCE SUR UNITÉ (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR UNITÉ	143,72	PIERRE MORAND	
092388		2017-01-26	132,22	MAINTENANCE SUR LES 2 UNITÉS (RE2017-0009)	02-310-10-537	MAINTENANCE SUR LES 2 UNITÉS	132,22	PIERRE MORAND	
092391		2017-01-25	185,11	REPARATION VENTILLO CONVECTEUR (CR2017-0512)	02-310-10-537	REPARATION VENTILLO CONVECTEUR	185,11	PIERRE MORAND	
2017-02-02	A	205272		1J0154	JESSICA BLANCHET				275,00
2016-11-16		2016-11-16	275,00	ATELIER LES FABLE DE LA FONTAINE (CR2017-0082)	02-770-00-418	ATELIER LES FABLE DE LA FONTAINE	275,00	NATHALIE GROULX	
2017-02-09	A	205295		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				50 616,95
FEVRIER 2017		2017-01-31	50 616,95	ASSURANCE COLLECTIVE DE FEVRIER DES EMPLOYES DE LA VILLE	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DE FEVRIER DES EMPLOYES DE LA VILLE	50 616,95	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2017-02-16	A	205337		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			307 411,17
2016-006653		2016-12-31	433,47	BACS ET PECES DE DÉCEMBRE 2016 (CR2017-0377)	02-420-00-649	BACS ET PECES DE DÉCEMBRE 2016	433,47	JENNIE DUPUIS DENIS
2016-006661		2016-12-31	1 778,12	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE - VOIE MARITIME (CR2017-0268)	02-320-00-522	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE - VOIE MARITI	1 778,12	ANNIE GERMAIN
2017-000046		2017-02-02	83,50	RESSOURCES GOMATIQUE DE JANVIER (CR2016-4099)	02-140-00-419	RESSOURCES GOMATIQUE DE JANVIER	83,50	SOPHIE LAFLAMME
2017-00015		2017-01-31	152 258,66	QUOTE PART MENSUELLE DE JANVIER (CR2017-0380)	02-420-00-954 02-420-00-955	QUOTE PART MENSUELLE DE JANVIER QUOTE PART MENSUELLE DE JANVIER	107 943,40 44 315,26	JENNIE DUPUIS DENIS
2017-0026		2017-02-01	152 258,66	QUOTES PART MENSUELLE DE FÉVRIER (CR2017-0380)	02-420-00-954 02-420-00-955	QUOTES PART MENSUELLE DE FÉVRIER QUOTES PART MENSUELLE DE FÉVRIER	107 943,40 44 315,26	JENNIE DUPUIS DENIS
NOVEMBRE		2016-12-31	598,76	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2016 (CR2017-0377)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE NOVEMBRE 2016	598,76	JENNIE DUPUIS DENIS
2017-02-22	A	205508		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			342 609,66
2016-006675		2016-12-31	19,95	TRADUCTION EN ANGLAIS - BAC OBLIGATOIRE (CR2017-0486)	02-420-00-649	TRADUCTION EN ANGLAIS - BAC OBLIGATOIRE	19,95	JENNIE DUPUIS DENIS
2016-006681		2016-12-31	13 824,71	SERVICE DE GESTION DES RÉSIDUS AUTOMNALES (CR2017-0378)	02-420-00-955	SERVICE DE GESTION DES RÉSIDUS AUTOMNALES	13 824,71	JENNIE DUPUIS DENIS
2017-000043		2017-02-02	328 765,00	QUOTE-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRAL - QUOTES-PARTS MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON (CR2017-0340)	02-190-00-951	QUOTE-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRAL - QUOTES-PARTS MUSÉE D'AR	328 765,00	ANNIE GERMAIN
2017-02-09	A	205296		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			15 756,00
JANVIER 2017		2017-02-03	15 756,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2017	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR JANVIER 2017	15 756,00	MARIE-FRANCE LALONDE
2017-02-16	A	205338		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			654,00
0457		2017-02-16	654,00	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 32 AU MDDELCC (CR2017-0457)	02-391-00-411	FRAIS POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION EN VERTU DE	654,00	SEBASTIEN LAGACE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-16	A	205339		1M0027	REVENU DU QUÉBEC				235,21
SOMMAIRE 1		2017-02-15	235,21	SOMMAIRE 1 - ANNÉE 2016	02-130-00-240	SOMMAIRE 1 - ANNÉE 2016	235,21	STÉPHANE BROCHU	
2017-02-16	A	205340		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				189,62
6043		2017-01-30	189,62	LUNCH EVENEMENT DU 30 JANVIER (CR2017-0323)	02-110-00-811	LUNCH EVENEMENT DU 30 JANVIER	189,62	CELINE MIRON	
2017-02-22	A	205509		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				240,69
198877		2017-02-16	106,88	EVENEMENT DU 16 FÉVRIER 2017 (CR2017-0517)	02-610-00-699	EVENEMENT DU 16 FÉVRIER 2017	106,88	HUGO SENECHAL	
2742		2017-02-18	133,81	EVENEMENT DU 18 FEVRIER (CR2017-0532)	02-730-00-513	EVENEMENT DU 18 FEVRIER	133,81	HUGO PELOQUIN	
2017-02-09	A	205297		1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				81 575,91
554		2017-01-23	81 575,91	CAMION CHASSIS-CABINE 6 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE (RE2016-0071)	23-474-10-320	CAMION CHASSIS-CABINE 6 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE	81 575,91	RICHARD BARRY	
2017-02-09	A	205298		1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION				1 839,60
180217-M		2017-01-15	1 839,60	PRESENTATION D'UN CONTEUR POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0071)	02-730-00-513	PRESENTATION D'UN CONTEUR POUR PLAISIRS D'HIVER	1 839,60	HUGO PELOQUIN	
2017-02-16	A	205341		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				754,75
20170209		2017-02-16	500,00	MONNAIE POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0408)	02-620-00-349	MONNAIE POUR PLAISIRS D'HIVER	500,00	CELINE MIRON	
JANVIER 2017		2017-02-16	254,75	PETITE CAISSE MAIRIE (CR2017-0418)	02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	136,92	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	13,06		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	54,75		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	13,44		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	4,21		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	32,37		
2017-02-09	A	205299		1P0503	LA PETITE VALISE THEATRE				436,91
059-190217		2017-02-09	436,91	PIECE DE THEATRE - EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0225)	02-730-00-513	PIECE DE THEATRE - EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER	436,91	HUGO PELOQUIN	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-22	A	205510		1P0503	LA PETITE VALISE THEATRE				655,36
055-260217		2017-02-22	655,36	SPECTACLE " ROSETTE LA MOUFETTE CHERCHE UN AMI" - DU 26 FÉVRIER 2017	55-131-40-000	SPECTACLE " ROSETTE LA MOUFETTE CHERCHE UN AMI" - DU 26 FÉVR	570,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-137-12-000	SPECTACLE " ROSETTE LA MOUFETTE CHERCHE UN AMI" - DU 26 FÉVR	28,50		
					55-138-10-000	SPECTACLE " ROSETTE LA MOUFETTE CHERCHE UN AMI" - DU 26 FÉVR	56,86		
2017-02-22	A	205511		1P0536	PG SOLUTIONS INC				45 236,93
CESA21478		2016-12-01	37 729,06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIELS - ANNUEL (CR2017-0429)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIELS -	37 729,06	STEPHANE HUARD	
CESA21840		2017-01-12	7 507,87	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS INTERNET ANNUEL (CR2017-0429)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS INTERNET ANN	7 507,87	STEPHANE HUARD	
2017-02-16	A	205342		1P0539	PROPRECAN INC				7 865,32
0521		2017-01-31	7 865,32	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	2 013,19	PIERRE MORAND	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	1 115,26		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	206,96		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	1 724,63		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	815,17		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	755,85		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	283,70		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	616,55		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICES MUNICIPAUX	334,01		
2017-02-22	A	205512		1P0580	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS				188,63
0420		2017-02-22	188,63	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS (CR2017-0420)	02-110-00-811	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS	55,11	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS	34,47		
					02-135-00-699	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS	45,13		
					02-135-00-419	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS	18,32		
					02-135-00-419	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS	35,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-09	A	205300		1P0603	PRODUCTIONS SERGE PARÉ INC				1 954,58
11055		2017-01-26	1 954,58	PRESENTATION D'UN SPECTACLE POUR SOIRÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0265)	02-710-00-493	PRESENTATION D'UN SPECTACLE POUR SOIRÉE HOMMAGE AUX BENEVOLE	1 954,58	NATHALIE LECLAIRE	
2017-02-17	A	205349		1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				5 000,00
2017-02-17		2017-02-17	5 000,00	FEUX D'ARTIFICE - PLAISIR D'HIVER (CR2017-0301)	02-730-00-513	FEUX D'ARTIFICE - PLAISIR D'HIVER	5 000,00	HUGO PELOQUIN	
2017-02-16	A	205343		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC				81 773,91
MARS 2017		2017-02-16	81 773,91	LOYER DE MARS 2017 (RE2017-0002)	02-770-10-511 02-191-10-511	LOYER DE MARS 2017 LOYER DE MARS 2017	59 694,95 22 078,96	ANNIE GERMAIN	
2017-02-22	A	205513		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				710,07
0001182176		2017-01-31	710,07	LOCATION DE CONTENEURS POUR DISPOSITION DES ORDURES MENAGERES DES EDIFICES MUNICIPAUX (RE2017-0020)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	710,07	JENNIE DUPUIS DENIS	
2017-02-02	A	205273		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				16 770,76
2016-000305		2016-12-31	16 770,76	CONTROLE DES ANIMAUX - SEPTEMBRE A DECEMBRE (CR2016-4412)	02-210-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX - SEPTEMBRE A DECEMBRE	16 770,76	ANNIE GERMAIN	
2017-02-09	A	205301		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				79 945,65
JANVIER 2017		2017-02-03	79 945,65	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JANVIER 2017	01-152-10-000 01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JANVIER 2017 REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS JANVIER 2017	79 723,27 222,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
2017-02-16	A	205344		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				81 145,92
FEVRIER 2017		2017-02-16	81 145,92	GROUPE CE50 - COTISATION DE FEVRIER 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE FEVRIER 2017	81 145,92	STÉPHANE BROCHU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-22	A	205514		1S0033	SINTRA INC				187 244,75
DECOMPTE 2		2017-02-10	187 244,75	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT (RE2016-0068)	23-507-10-391	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	69 648,27	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-391	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	5 633,78		
					23-507-10-391	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	3 077,88		
					23-507-10-391	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	-23 559,30		
					23-507-10-391	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	32 835,05		
					23-507-10-392	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	5 633,78		
					23-507-10-392	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	1 378,55		
					23-507-10-392	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	-2 094,98		
					23-507-10-392	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	39 641,46		
					23-507-10-392	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	75 855,22		
					25-136-12-507	RECONSTRUCTION RUES EMARD ET BOISVERT	-12 041,40		
					25-136-11-507	RECONSTRUCTION RUES ÉMARD ET BOISVERT	-8 763,56		
2017-02-09	A	205302		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				6,82
9612346446		2017-01-30	6,82	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2017-0313)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	6,82	ANNIE GERMAIN	
2017-02-09	A	205303		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				74 331,90
RESO 273-16		2017-01-24	74 331,90	CAMIONNETTE DIESEL CATEGORIE 1 CABINE 6 PLACES (RE2016-0070)	23-474-10-320	CAMIONNETTE DIESEL CATEGORIE 1 CABINE 6 PLACES	74 331,90	RICHARD BARRY	
2017-02-16	A	205345		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				5 097,34
FEVRIER 2017		2017-02-16	5 097,34	COTISATION DE FEVRIER 2017	55-136-80-000	COTISATION DE FEVRIER 2017	5 097,34	STÉPHANE BROCHU	
2017-02-22	A	205515		1S0661	SIMON DESJARDINS				2 500,00
SPECTACLE 18 FÉ		2017-02-22	2 500,00	SPECTACLE DU 18 FÉVRIER POUR PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0437)	02-730-00-513	SPECTACLE DU 18 FÉVRIER POUR PLAISIRS D'HIVER	2 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-02-01 Au: 2017-02-22
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-02-03	A	205276		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				73 980,35
134505		2016-12-19	73 980,35	ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE GENERALE (CR2017-0040)	02-190-00-420	ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE GENERALE	55 265,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE GENERALE	1 007,35		
					02-190-00-420	ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE GENERALE	17 708,00		
2017-02-02	A	205274		1V0004	VILLE DE CANDIAC				74 274,53
7FD0000086		2017-01-19	74 274,53	CONSOMMATION D'EAU - DECEMBRE (CR2017-0237)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU - DECEMBRE	74 274,53	ANNIE GERMAIN	
2017-02-02	A	205275		1V0203	VORTEX CONSEILS				941,65
STCO16001-05		2016-12-31	941,65	REORGANISATION DU MAGASIN DES TP (RE2016-0069)	02-110-00-424	REORGANISATION DU MAGASIN DES TP	804,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-110-00-424	REORGANISATION DU MAGASIN DES TP	136,82		
2017-02-09	A	205304		1V0203	VORTEX CONSEILS				666,86
STCO16001-06		2017-01-31	666,86	REORGANISATION DU MAGASIN DES TRAVAUX PUBLICS (RE2016-0069)	02-110-00-424	REORGANISATION DU MAGASIN DES TRAVAUX PUBLICS	264,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-110-00-424	REORGANISATION DU MAGASIN DES TRAVAUX PUBLICS	402,42		
2017-02-16	A	205346		1Y0020	YOGA DORICHA				108,00
201701-02		2017-01-29	108,00	ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2017-0354)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT	108,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
2017-02-09	A	205305		2D0032	DAVID LEMELIN				6 841,51
20170208		2017-02-08	6 841,51	REMISE DES DONS FAITS SUR LA PAIE	55-136-82-000	REMISE DES DONS FAITS SUR LA PAIE	6 841,51	ANNIE GERMAIN	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				113				Total :	2 202 126,94