

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-05	A	204935		DIVERS	CHANTAL LACASSE				15,00
11:45		2016-05-12	15,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	13,05	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,30		
						Total:	15,00		
2017-01-05	A	204936		DIVERS	CLAUDE LONGTIN				100,00
9924-67-2133-2016		2016-06-02	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	100,00		
2017-01-05	A	204937		DIVERS	ERIC BEAULIEU				23,05
1126727		2016-12-21	23,05	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	02-120-00-419	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	23,05	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	23,05		
2017-01-05	A	204938		DIVERS	JACINTHE LÉTOURNEAU				15,00
14:03		2016-06-09	15,00	REMBOURSEMENT SERVICE DE GARDE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SERVICE DE GARDE	90,00	NATHALIE LECLAIRE	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT SERVICE DE GARDE	-75,00		
						Total:	15,00		
2017-01-05	A	204939		DIVERS	MARTINE LESSARD				345,00
9:05		2016-06-29	345,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	-15,00		
						Total:	345,00		
2017-01-05	A	204940		DIVERS	ROLAND BEAUDIN				100,00
9925-16-1484-2016		2016-06-02	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	100,00		
2017-01-05	A	204941		DIVERS	SYLVAIN GIASSON				90,00
8:54		2016-05-17	90,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	90,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	90,00		
2017-01-05	A	204942		DIVERS	YOLAND RAINVILLE				100,00
9824-77-7134-2016		2016-06-01	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	100,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-12	A	204960		DIVERS	DORYS GELLY				69,60
79181		2016-12-31	69,60	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	81,76	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	4,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,15		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-8,18		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-0,40		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-0,82		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-15,00		
						Total:	69,60		
2017-01-12	A	204961		DIVERS	MARTINE LESSARD				15,00
2017-01-12		2017-01-12	15,00	REMBOURSEMENT FRAIS D'ADMINISTRATION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT FRAIS D'ADMINISTRATION	15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	15,00		
2017-01-19	A	205020		DIVERS	ALESSANDRO PETRECCIA				192,90
9727-29-4215		2016-12-31	192,90	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	80,95	ANNIE GERMAIN	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	109,17		
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	2,78		
						Total:	192,90		
2017-01-19	A	205021		DIVERS	HABITATIONS MICHEL PITRE INC				61,02
9725-57-0945-		2016-12-31	61,02	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	34,32	ANNIE GERMAIN	
					01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	26,70		
						Total:	61,02		
2017-01-19	A	205022		DIVERS	2157 2235 QUEBEC INC				2 674,87
9926-92-5065		2016-12-31	2 674,87	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	2 346,28	ANNIE GERMAIN	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	328,59		
						Total:	2 674,87		
2017-01-25	A	205243		1A0209	AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT				2 028 791,03
90011305		2016-12-31	2 028 791,03	BUDGET 2016 - LIGNE CANDIAC (CR2016-4411)	02-370-00-958	BUDGET 2016 - LIGNE CANDIAC	2 028 791,03	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 028 791,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-05	A	204943		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				940,04
12580		2016-08-29	592,24	VERIFICATION DEMARRAGE - CONNEXIONS VEHICULE 423 (CR2016-3134)	02-220-20-542	VERIFICATION DEMARRAGE - CONNEXIONS VEHICULE 423	592,24	ERIC CLOUTIER	
							Total:		592,24
12581		2016-08-29	43,12	LUMIERE POUR PANNEAU POMPE (CR2016-3134)	02-220-20-542	LUMIERE POUR PANNEAU POMPE	43,12	ERIC CLOUTIER	
							Total:		43,12
12582		2016-08-29	304,68	REPARATION BOYAUX VEHICULE 923 (CR2016-3134)	02-220-20-542	REPARATION BOYAUX VEHICULE 923	304,68	ERIC CLOUTIER	
							Total:		304,68
2017-01-05	A	204944		1B0007	BELL CANADA				2 023,08
4270		2016-12-31	2 023,08	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2016-4270)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 023,08	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 023,08
2017-01-12	A	204962		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2016-12-19		2016-12-19	1 379,70	FRAIS MENSUEL SERVICE MEGALINK (CR2016-0399)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2017-01-12	A	204963		1B0007	BELL CANADA				3 070,85
4362		2016-12-31	3 070,85	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2016-4362)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	3 070,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 070,85
2017-01-12	A	204964		1B0007	BELL CANADA				1 687,45
20161201		2016-12-01	1 687,45	FRAIS ETHERNET OPTIQUE (CR2016-4302)	02-190-00-335	FRAIS ETHERNET OPTIQUE	1 687,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 687,45
2017-01-19	A	205005		1B0007	BELL CANADA				132,28
2016-12-10		2016-12-10	132,28	INTERNET - HDV (CR2016-0398)	02-190-00-335 54-192-00-003	INTERNET - HDV INTERNET - HDV	95,00 37,28	STEPHANE HUARD	
							Total:		132,28
2017-01-12	A	204965		1B0178	BOUCHERIE F. LARIVIERE ET FILS				300,00
1174		2016-12-16	300,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4223)	02-620-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	300,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		300,00
2017-01-12	A	204966		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				65,89
612760		2016-10-17	65,89	REPAS - EQUIPE BRIS D'EAU (CR2016-4275)	02-310-00-699	REPAS - EQUIPE BRIS D'EAU	65,89	PIERRE MORAND	
							Total:		65,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-25	A	205244		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				128,08
636189		2016-12-29	128,08	REPAS - BRIS D'AQUEDUC (CR2016-4420)	02-310-00-699 02-310-00-699	REPAS - BRIS D'AQUEDUC REPAS - BRIS D'AQUEDUC	15,00 113,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		128,08
2017-01-05	A	204945		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				807,54
560-0000376		2016-12-20	499,35	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE VINET-SOULIGNY (CR2016-4263)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE VINET-SOULIGNY	499,35	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		499,35
560-0000379		2016-12-20	99,17	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES-LEBER (CR2016-4264)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES-LEBER	99,17	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		99,17
560-0000375		2016-12-20	209,02	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JVINET-SOULIGNY (CR2016-4262)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JVINET-SOULIGNY	209,02	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		209,02
2017-01-12	A	204967		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				12 188,68
560-0000374		2016-12-20	6 306,23	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE VINET SOULIGNY (CR2016-4261)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE VINET SOULIGNY	6 306,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6 306,23
560-0000377		2016-12-20	3 710,94	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES LEBER (CR2016-4266)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES LEBER	3 710,94	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 710,94
560-0000378		2016-12-20	954,61	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES LEBER (CR2016-4267)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES LEBER	954,61	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		954,61
560-0000380		2016-12-20	1 216,90	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE FELIX-LECLERC (CR2016-4265)	02-711-00-511	UTILISATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE FELIX-LECLERC	1 216,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 216,90
2017-01-19	A	205006		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				6 880,04
560-0000398		2017-01-09	6 880,04	LOCATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES-LEBER (CR2016-4371)	02-711-00-511	LOCATION PLATEAU SCOLAIRE - ECOLE JACQUES-LEBER	6 880,04	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		6 880,04
2017-01-05	A	204946		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 966,07
F-5666		2016-12-12	1 966,07	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE (RE2016-0053)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE	1 966,07	PIERRE MORAND	
							Total:		1 966,07
2017-01-12	A	204968		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				1 304,45
AM006745		2016-12-19	1 304,45	SERVICE DE MOBILITE CELLULAIRE - NOVEMBRE (CR2016-4329)	02-190-00-342	SERVICE DE MOBILITE CELLULAIRE - NOVEMBRE	1 304,45	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 304,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-12	A	204969		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				384,01
873648		2016-12-21	384,01	CARBURANT (CR2016-4290)	02-310-20-631	CARBURANT	8,25	PIERRE MORAND	
					02-310-20-631	CARBURANT	0,86		
					02-310-20-631	CARBURANT	44,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	126,98		
					02-310-20-631	CARBURANT	22,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	-2,69		
					02-310-20-631	CARBURANT	2,75		
					02-310-20-631	CARBURANT	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT	6,90		
					02-310-20-631	CARBURANT	78,78		
					02-310-20-631	CARBURANT	102,50		
					02-310-20-631	CARBURANT	-5,34		
					02-310-20-631	CARBURANT	-3,56		
						Total:	384,01		
2017-01-19	A	205007		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,28
A000176565		2016-12-31	1 510,28	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUES - DECEMBRE (RE2016-0023)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUES - DECEMBRE	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,28		
2017-01-05	A	204947		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				195,46
3358		2016-10-28	195,46	AUTOBUS POUR ACTIVITE HALLOWEEN (CR2016-3586)	02-793-00-418	AUTOBUS POUR ACTIVITE HALLOWEEN	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	195,46		
2017-01-05	A	204948		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				20 120,63
001828		2016-11-30	20 120,63	PLAN ET DEVIS BOUCLAGE DE CONDUITE D'AQUEDUC MONTÉE SAINT-REGIS (RE2016-0090)	23-517-20-391	PLAN ET DEVIS BOUCLAGE DE CONDUITE D'AQUEDUC MONTÉE SAINT-RE	20 120,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	20 120,63		
2017-01-25	A	205245		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				2 299,50
001860		2016-12-22	2 299,50	PLAN ET DEVIS - CONDUITE D'AQUEDUC MONTEE ST-REGIS (RE2016-0090)	23-517-20-391	PLAN ET DEVIS - CONDUITE D'AQUEDUC MONTEE ST-REGIS	2 299,50	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	2 299,50		
2017-01-12	A	204970		1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,71
14797		2016-12-31	34,71	FRAIS D'INTEGRATION DE LA SOLUTION DE PAIEMENT - DECEMBRE (CR2016-0637)	02-130-00-880	FRAIS D'INTEGRATION DE LA SOLUTION DE PAIEMENT - DECEMBRE	34,71	STEPHANE HUARD	
						Total:	34,71		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-25	A	205246		1C0979	CONSTRUCTION RICHELIEU INC				145 497,53
DECOMPTE #1		2016-12-23	145 497,53	CHAPITEAU DE DANSE - CENTRE D.LORD (RE2016-0073)	23-486-10-391	CHAPITEAU DE DANSE - CENTRE D.LORD	161 663,92	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-486	CHAPITEAU DE DANSE - CENTRE D.LORD	-16 166,39		
						Total:	145 497,53		
2017-01-05	A	204949		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE				30 428,38
DECOMPTE #2		2016-12-23	30 428,38	REAMENAGEMENT DES BUREAUX HDV (RE2016-0088)	23-486-10-394	REAMENAGEMENT DES BUREAUX HDV	33 809,31	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-14-486	REAMENAGEMENT BUREAUX HDV	-3 380,93		
						Total:	30 428,38		
2017-01-05	A	204950		1E0341	ENERGIE VALERO INC				329,46
4111137644		2016-12-06	329,46	DIESEL (CR2016-4248)	02-310-20-631	DIESEL	329,46	RICHARD BARRY	
						Total:	329,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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
2017-01-12	A	204971		1E0341	ENERGIE VALERO INC			9 382,24
4111137641		2016-12-06	107,20	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	107,20	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 107,20	
4111137642		2016-12-06	32,82	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	32,82	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 32,82	
4111137643		2016-12-06	369,93	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	369,93	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 369,93	
4111137645		2016-12-06	350,95	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	350,95	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 350,95	
4111137647		2016-12-06	50,32	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	50,32	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 50,32	
4111137648		2016-12-06	624,30	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	624,30	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 624,30	
4111137649		2016-12-06	60,47	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	60,47	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 60,47	
4111142986		2016-12-12	2 250,98	CARBURANT (CR2016-4280)	02-310-20-631	CARBURANT	2 250,98	RICHARD BARRY
							Total: 2 250,98	
4111142987		2016-12-12	1 470,49	CARBURANT (CR2016-4280)	02-310-20-631	CARBURANT	1 470,49	RICHARD BARRY
							Total: 1 470,49	
4111153517		2016-12-20	2 374,40	CARBURANT (CR2016-4284)	02-310-20-631	CARBURANT	2 374,40	RICHARD BARRY
							Total: 2 374,40	
4111153518		2016-12-20	1 539,48	CARBURANT (CR2016-4284)	02-310-20-631	CARBURANT	1 539,48	RICHARD BARRY
							Total: 1 539,48	
411137646		2016-12-06	150,90	DIESEL (CR2016-4224)	02-310-20-631	DIESEL	150,90	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total: 150,90	
2017-01-05	A	204951		1G0188	GINETTE BECHARD			350,00
46-2016		2016-12-26	350,00	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE - DECEMBRE (CR2016-0305)	02-190-00-322	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE - DECEMBRE	350,00	CELINE MIRON
							Total: 350,00	
2017-01-12	A	204972		1G0245	GAZMETRO			504,68
2016-12-20-015		2016-12-20	194,66	GAZ PROPANE - QDLG (CR2016-4272)	02-340-00-681	GAZ PROPANE - QDLG	194,66	ANNIE GERMAIN
							Total: 194,66	
2016-12-20-017		2016-12-20	310,02	GAZ PROPANE - BIBLIOTHEQUE (CR2016-4272)	02-340-00-681	GAZ PROPANE - BIBLIOTHEQUE	310,02	ANNIE GERMAIN
							Total: 310,02	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-25	A	205247		1G0264	GERALD THEORET INC				11 497,50
DECOMPTE #10		2016-05-04	11 497,50	REMISE PARTIELLE DE RETENUE	25-136-11-377	REMISE PARTIELLE DE RETENUE	11 497,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		11 497,50
2017-01-05	A	204952		1H0011	HYDRO QUEBEC				13 264,94
4273		2016-12-31	13 264,94	ELECTRICITE (CR2016-4273)	02-340-00-681	ELECTRICITE	430,75	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	7 860,72		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	120,92		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	762,34		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	246,82		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	159,32		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 634,63		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 049,44		
							Total:		13 264,94
2017-01-12	A	204973		1H0011	HYDRO QUEBEC				27 171,62
4363		2016-12-31	27 171,62	ELECTRICITE (CR2016-4363)	02-340-00-681	ELECTRICITE	11 593,95	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 470,65		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 829,03		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 798,08		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	6 048,83		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 384,73		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 046,35		
							Total:		27 171,62
2017-01-19	A	205023		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 295,84
4413		2016-12-31	5 295,84	ELECTRICITE (CR2016-4413)	02-340-00-681	ELECTRICITE	27,87	ANNIE GERMAIN	
					54-192-00-003	ELECTRICITE	192,48		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 318,38		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	0,28		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 662,12		
					54-192-00-003	ELECTRICITE	1,42		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4,28		
					54-192-00-003	ELECTRICITE	1 089,01		
							Total:		5 295,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-25	A	205248		1H0011	HYDRO QUEBEC				702,56
4424		2016-12-31	702,56	ELECTRICITE (CR2016-4424)	02-340-00-681	ELECTRICITE	287,80	STÉPHANE BROCHU	
					54-192-00-003	ELECTRICITE	79,60		
					54-192-00-003	ELECTRICITE	31,97		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	133,20		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	137,09		
					54-192-00-003	ELECTRICITE	32,90		
						Total:	702,56		
2017-01-25	A	205249		1I0108	INNOVISION +				7 510,21
17546		2016-12-13	7 510,21	REVISION DES DISTRICTS ELECTORAUX (RE2016-0031)	02-141-00-418	REVISION DES DISTRICTS ELECTORAUX	7 510,21	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	7 510,21		
2017-01-05	A	204953		1J0053	JENNINA PIZZERIA				50,00
026768		2016-12-16	50,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4219)	02-620-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	50,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	50,00		
2017-01-25	A	205250		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				152 828,52
6241		2016-02-10	152 828,52	SERVICE DE GESTION DES RESIDUS (CR2016-0354)	02-420-00-955	SERVICE DE GESTION DES RESIDUS	43 402,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-954	SERVICE DE GESTION DES RESIDUS	109 426,02		
						Total:	152 828,52		
2017-01-12	A	204974		1M0006	MEUNERIE G O LAVERDIERE & FILS INC				100,00
065355		2016-12-16	100,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4225)	02-620-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	100,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	100,00		
2017-01-12	A	204975		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				15 463,00
DECEMBRE 2016		2016-12-31	15 463,00	CONTRIBUTION PENALE 10.00 - DECEMBRE	55-133-92-000	CONTRIBUTION PENALE 10.00 - DECEMBRE	15 463,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	15 463,00		
2017-01-19	A	205008		1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT				2 593,31
3957		2017-01-05	2 593,31	LOCATION DE SALLE POUR LES ACTIVITES DE LA VILLE (CR2016-4370)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLE POUR LES ACTIVITES DE LA VILLE	215,81	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATION DE SALLE POUR LES ACTIVITES DE LA VILLE	2 377,50		
						Total:	2 593,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-19	A	205009		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				510,54
2016-10-21		2016-10-21	802,97	DEJEUNER DU 10 DECEMBRE (CR2016-4380)	02-110-00-811	DEJEUNER DU 10 DECEMBRE	574,34	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	DEJEUNER DU 10 DECEMBRE	228,63		
						Total:	802,97		
2016-12-12		2016-12-12	-307,97	CREDIT (CR2016-4380)	02-110-00-811	CREDIT	-307,97	CELINE MIRON	
						Total:	-307,97		
9699		2016-12-07	15,54	RAFRAICHISSEMENT - SPECTACLE MARC HERVIEUX (CR2016-4139)	02-793-00-418	RAFRAICHISSEMENT - SPECTACLE MARC HERVIEUX	0,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	RAFRAICHISSEMENT - SPECTACLE MARC HERVIEUX	14,94		
						Total:	15,54		
2017-01-25	A	205251		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				300,00
6867		2016-08-26	300,00	EVENEMENT M.BOUCARD - AOUT 2016 (CR2016-4419)	02-110-00-811	EVENEMENT M.BOUCARD - AOUT 2016	300,00	CELINE MIRON	
						Total:	300,00		
2017-01-12	A	204976		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER				5 317,60
2016-12-19		2016-12-19	2 874,38	SEANCES DU 8 ET 14 DECEMBRE (CR2016-4242)	02-120-00-412	SEANCES DU 8 ET 14 DECEMBRE	2 874,38	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	2 874,38		
2016-12-22		2016-12-22	2 443,22	SEANCES DU 19 ET 21 DECEMBRE (CR2016-4242)	02-120-00-412	SEANCES DU 19 ET 21 DECEMBRE	2 443,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	2 443,22		
2017-01-05	A	204954		1M0383	METRO G. CARDINAL INC				76,16
6762		2016-12-16	6,49	DIVERS ITEMS POUR PARTY DE NOEL (CR2016-4185)	02-160-00-611	DIVERS ITEMS POUR PARTY DE NOEL	6,49	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	6,49		
8445		2016-12-16	69,67	DIVERS ITEMS POUR PARTY DE NOEL (CR2016-4185)	02-160-00-611	DIVERS ITEMS POUR PARTY DE NOEL	69,67	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	69,67		
2017-01-05	A	204955		1M0400	MAXIME BISSONNETTE-ROY MATHIEU JANELLE PAHRMACIENS SENC				250,00
950553		2016-12-19	250,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4220)	02-610-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	250,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	250,00		
2017-01-05	A	204956		1M0424	M.U.S.T.				250,00
002121		2016-12-16	250,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4221)	02-620-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	250,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-12	A	204977		1O0042	OEUF XCEPTIONNEL				50,00
0392558-1		2016-12-16	50,00	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-4222)	02-620-00-418	PROMOTION ACHAT LOCAL - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	50,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		50,00
2017-01-12	A	204978		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS				503,56
4201		2016-12-31	503,56	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2016-4201)	02-793-00-418	DEPENSES DE PETITE CAISSE	40,06	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	1,45		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	2,70		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	17,98		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	24,00		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	52,00		
					02-710-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	18,92		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	74,46		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	76,46		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	145,49		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	2,70		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	5,49		
					02-793-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	41,85		
							Total:		503,56
2017-01-19	A	205010		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS				44,74
4368		2016-12-31	44,74	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2016-4368)	02-413-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	31,03	PIERRE MORAND	
					02-310-10-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	13,71		
							Total:		44,74
2017-01-25	A	205252		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				178,97
4418		2016-12-31	178,97	DEPENSESDE PETITE CAISSE (CR2016-4418)	02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	24,10	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	12,63		
					02-620-00-454	DEPENSESDE PETITE CAISSE	25,69		
					02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	45,39		
					02-190-00-321	DEPENSESDE PETITE CAISSE	47,13		
					02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	0,28		
					02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	18,57		
					02-190-00-699	DEPENSESDE PETITE CAISSE	5,18		
							Total:		178,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-19	A	205011		1P0539	PROPRECAN INC				3 361,22
0515		2017-01-12	3 361,22	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS (RE2016-0028)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	109,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	24,24		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	44,94		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	779,31		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	315,55		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	129,29		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	11,40		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	667,60		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	8,82		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	80,11		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	32,86		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	292,58		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	30,41		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	81,02		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	69,42		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	238,67		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	13,47		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	431,70		
						Total:	3 361,22		
2017-01-05	A	204957		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				581,36
1153374		2016-11-30	581,36	LOCATION DE CONTENEURS - NOVEMBRE (RE2016-0019)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS - NOVEMBRE	581,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	581,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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
2017-01-12	A	204979		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			6 142,56
1153375		2016-11-30	6 142,56	LOCATION DE CONTENEURS (RE2016-0081)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	1 115,26	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	1 681,53	
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	3 345,77	
						Total:	6 142,56	
2017-01-25	A	205253		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			6 968,12
1167803		2016-12-31	601,52	LOCATION CONTENEURS (RE2016-0019)	02-420-00-954	LOCATION CONTENEURS	381,74	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-954	LOCATION CONTENEURS	91,61	
					02-420-00-954	LOCATION CONTENEURS	6,70	
					02-420-00-954	LOCATION CONTENEURS	121,47	
						Total:	601,52	
1167804		2016-12-31	6 366,60	LOCATION DE CONTENEURS (RE2016-0081)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	1 347,94	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	5 018,66	
						Total:	6 366,60	
2017-01-12	A	204980		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			75 168,93
DECEMBRE 2016		2016-12-31	75 168,93	REVENUS D'AMENDES - DECEMBRE	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES - DECEMBRE	74 946,55	MARIE-FRANCE LALONDE
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES - DECEMBRE	222,38	
						Total:	75 168,93	
2017-01-12	A	204981		1R0143	ROGERS WIRELESS INC			1 549,48
1713653943		2016-12-24	1 549,48	COMMUNICATION SANS FILS (CR2016-4328)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FILS	1 549,48	STEPHANE HUARD
						Total:	1 549,48	
2017-01-12	A	204982		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE			7 030,72
FAC1422139		2016-12-15	7 030,72	VERIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2016 - 1ER VERSEMENT (RE2016-0030)	02-130-00-413	VERIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2016 - 1ER VERSEMENT	7 030,72	ANNIE GERMAIN
						Total:	7 030,72	
2017-01-19	A	205012		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			2 582,22
90031920		2016-12-31	2 460,88	SERVICE DE DIFFUSION ET LIAISON - DECEMBRE (CR2016-4391)	02-120-00-420	SERVICE DE DIFFUSION ET LIAISON - DECEMBRE	2 460,88	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	2 460,88	
9003919		2016-12-31	121,34	SERVICE DE DIFFUSION ET LIAISON - DECEMBRE (CR2016-4391)	02-120-00-420	SERVICE DE DIFFUSION ET LIAISON - DECEMBRE	121,34	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	121,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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	
2017-01-12	A	204983		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				26,29
9610143417		2017-01-03	26,29	RETOUR COURRIER CERTIFIE (CR2016-4308)	02-120-00-321	RETOUR COURRIER CERTIFIE	26,29	ANNIE GERMAIN	
							Total:	26,29	
2017-01-19	A	205013		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				4 318,21
9610169937		2017-01-03	4 318,21	FRAIS DE DISTRIBUTION CAHIER LOISIR HIVER - MA VILLE - INFO DENEIGEMENT (CR2016-4336)	02-190-00-321	FRAIS DE DISTRIBUTION CAHIER LOISIR HIVER - MA VILLE - INFO	4 318,21	MANON MAINVILLE	
							Total:	4 318,21	
2017-01-19	A	205014		1S0072	SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS				354,58
2016-12-31		2016-12-31	354,58	TARIF 8 - RECEPTION (CR2016-4369)	02-796-00-499	TARIF 8 - RECEPTION	354,58	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	354,58	
2017-01-19	A	205015		1T0182	TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC				13 396,89
8471		2016-06-30	16 708,17	REPARATION DE GAZON (RE2016-0014)	02-413-00-526	REPARATION DE GAZON	16 708,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	16 708,17	
8666		2016-11-30	-3 311,28	CREDIT (RE2016-0014)	02-413-00-526	CREDIT	6 401,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-413-00-526	CREDIT	-2 311,00		
					02-413-00-526	CREDIT	-9 713,09		
					02-413-00-526	CREDIT	2 311,00		
							Total:	-3 311,28	
2017-01-19	A	205016		1V0004	VILLE DE CANDIAC				75 782,41
7FD000062		2017-01-11	75 782,41	CONSOMMATION D'EAU NOVEMBRE (CR2016-4403)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU NOVEMBRE	75 782,41	ANNIE GERMAIN	
							Total:	75 782,41	
2017-01-12	A	204984		1V0090	VIDEOTRON LTEE				583,61
2016-12-02		2016-12-02	583,61	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET - HOTEL DE VILLE	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET - HOTEL DE VILLE	94,13	STEPHANE HUARD	
					54-192-00-003	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET - HOTEL DE VILLE	489,48		
							Total:	583,61	
2017-01-05	A	204958		1V0191	VISION ENVIRO PROGRESSIVE (BFI CANADA INC)				5 095,54
7200-0001151061		2016-11-30	5 095,54	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES (RE2016-0018)	02-320-00-514	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES	5 095,54	RICHARD BARRY	
							Total:	5 095,54	
2017-01-05	A	204959		2C0025	CHRISTIANE TRAVERSY				11,44
2016-03-23		2016-03-23	11,44	FRAIS DE REPRESENTATION	02-711-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION	11,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	11,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-01-01 Au: 2017-01-29
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
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				77				Total : 2 723 416,15