

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-03	A	204360		DIVERS	FREDERIC BRIAND				34,00
14:05		2016-11-03	34,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	133,95	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	6,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	13,36		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-104,37		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-5,22		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-10,42		
						Total:	34,00		
2016-11-03	A	204361		DIVERS	JOSÉE LACROIX				23,00
10:56		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	23,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	23,00		
2016-11-03	A	204362		DIVERS	JULIE GUILLEMENTTE				23,00
10:57		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	20,01	HUGO PELOQUIN	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,00		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,99		
						Total:	23,00		
2016-11-03	A	204363		DIVERS	KARINE DESHARNAIS				23,00
11:04		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	23,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	23,00		
2016-11-03	A	204364		DIVERS	MANON FRAPPIER				23,00
10:58		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	20,01	HUGO PELOQUIN	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,99		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,00		
						Total:	23,00		
2016-11-03	A	204365		DIVERS	MYLENE SCHYBURT				23,00
11:01		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	20,01	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,99		
						Total:	23,00		
2016-11-03	A	204366		DIVERS	NADINE HÉROUX				46,00
11:03		2016-11-03	46,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	40,02	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	3,98		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,00		
						Total:	46,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-03	A	204367		DIVERS	SOPHIE BENEDICTINE ROY			23,00
11:00		2016-11-03	23,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	20,01	HUGO PELOQUIN
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,00	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,99	
						Total:	23,00	
2016-11-03	A	204368		DIVERS	SYLVIE GADBOIS			25,00
14:21		2016-11-03	25,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	21,74	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	1,09	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,17	
						Total:	25,00	
2016-11-10	A	204391		DIVERS	FRANCOIS LAUZON			70,00
LENTILLES		2016-11-10	70,00	LENTILLES POUR PARTIE FACIALE DE L'HABILLEMENT DE COMBAT	02-220-00-651	LENTILLES POUR PARTIE FACIALE DE L'HABILLEMENT DE COMBAT	70,00	GINO BOUCHER
						Total:	70,00	
2016-11-10	A	204392		DIVERS	LES DÉVELOPPEMENTS VENTRUM ST-CONSTANT INC.			1 000,00
9827-39-2676		2016-11-10	1 000,00	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT POUR DEMANDE DE RÉVISION HORS DÉLAI - SITUATION 400, ROUTE 132	01-149-18-000	REMBOURSEMENT DE PAIEMENT POUR DEMANDE DE RÉVISION HORS DÉLAI	1 000,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	1 000,00	
2016-11-17	A	204425		DIVERS	CLAUDINE MANCEAU ET EMMANUEL CASSEUS			2 209,24
20161117		2016-11-17	2 209,24	PAIEMENTS FAITS PAR ERREUR - VENTE DE LA PROPRIÉTÉ	54-131-10-100	PAIEMENTS FAITS PAR ERREUR - VENTE DE LA PROPRIÉTÉ	2 229,24	STÉPHANE BROCHU
					01-149-10-000	PAIEMENTS FAITS PAR ERREUR - VENTE DE LA PROPRIÉTÉ	-20,00	
						Total:	2 209,24	
2016-11-17	A	204426		DIVERS	CONNEXIONS INC.			239,27
LOT 1654		2016-09-19	239,27	CHANGEMENT DE MATRICULE, BAUX	54-131-10-100	CHANGEMENT DE MATRICULE, BAUX	135,27	STÉPHANE BROCHU
					54-131-10-100	CHANGEMENT DE MATRICULE, BAUX	104,00	
						Total:	239,27	
2016-11-17	A	204427		DIVERS	DOMINIC GAUTHIER			63,00
16012102		2016-11-16	63,00	TROP PERCU - DOSSIER 1131190	01-152-30-000	TROP PERCU - DOSSIER 1131190	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	63,00	
2016-11-17	A	204428		DIVERS	GESTION DCLIC INC.			6 000,00
REMISE PARTIELL		2016-11-17	6 000,00	REMISE PARTIELLE BRANCHEMENT 23 ET 23A, STE-MARIE	55-139-18-000	REMISE PARTIELLE BRANCHEMENT 23 ET 23A, STE-MARIE	6 000,00	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	6 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-17	A	204429		DIVERS	HEBERT, SYLVAIN ET HEBERT, MARJOLAINE			118,71
LOT 1767		2016-10-31	118,71	REMBOURSEMENT MATIERES RECYCLABLES - 9519-66-4818	54-131-10-100	REMBOURSEMENT MATIERES RECYCLABLES - 9519-66-4818	55,00	STÉPHANE BROCHU
					54-131-10-100	REMBOURSEMENT MATIERES RECYCLABLES - 9519-66-4818	55,00	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT MATIERES RECYCLABLES - 9519-66-4818	8,71	
						Total:	118,71	
2016-11-17	A	204430		DIVERS	JULIA DESMARAIS			642,43
19944		2016-09-03	642,43	REMBOURSEMENT POUR L'UTILISATION D'UN ROTOR AVEC INSPECTION À L'AIDE D'UNE CAMÉRA	02-415-00-521	REMBOURSEMENT POUR L'UTILISATION D'UN ROTOR AVEC INSPECTION	642,43	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	642,43	
2016-11-17	A	204431		DIVERS	MÉLANIE RICHARD			69,60
PILOXING		2016-11-17	69,60	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	01-141-97-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	81,75	HUGO PELOQUIN
					55-138-10-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	4,09	
					55-137-12-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	8,15	
					01-141-97-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	-15,00	
					01-141-97-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	-8,17	
					55-138-10-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	-0,40	
					55-137-12-000	REMBOUSEMENT D'UN COURS DE PILOXING	-0,82	
						Total:	69,60	
2016-11-17	A	204432		DIVERS	PLACEMENT LAMARCHE INC. ET 9285-6426 QUÉBEC INC.			16 971,54
0025-21-9599		2016-11-17	16 971,54	ERREUR DE PAIEMENT	54-131-10-100	ERREUR DE PAIEMENT	16 971,54	STÉPHANE BROCHU
						Total:	16 971,54	
2016-11-17	A	204433		DIVERS	TREMBLAY, JEAN			653,76
9925-02-6131		2016-11-17	653,76	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION	54-131-10-100	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION	621,79	STÉPHANE BROCHU
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - DÉMOLITION	31,97	
						Total:	653,76	
2016-11-24	A	204451		DIVERS	ALEXANDRA CLOUTIER			35,00
1121095		2016-11-22	35,00	TROP PERCU - RECU 16012300	01-152-30-000	TROP PERCU - RECU 16012300	35,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	35,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-24	A	204452		DIVERS	CARLOS NAJM				350,00
AIDE FINANCIERE		2016-11-23	350,00	AIDE FINANCIERE - KARATÉ	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE - KARATÉ	350,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	350,00		
2016-11-24	A	204453		DIVERS	DOROTHÉE LAVALLÉE				150,00
AIDE FINANC.		2016-11-23	150,00	AIDE FINANCIÈRE - GYMNASTIQUE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - GYMNASTIQUE	150,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	150,00		
2016-11-24	A	204454		DIVERS	GABRIEL BABIN				150,00
AIDE FIN.		2016-11-23	150,00	AIDE FINANCIÈRE - BASEBALL	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - BASEBALL	150,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	150,00		
2016-11-24	A	204455		DIVERS	GABRIEL BASTILLE				350,00
AIDE FINAN		2016-11-23	350,00	AIDE FINANCIÈRE - HANDBALL	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - HANDBALL	350,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	350,00		
2016-11-24	A	204456		DIVERS	GUIGNOLÉE ST-CONSTANT				1 000,00
AIDE FINANCIERE		2016-11-23	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE SELON RESO. 474-16	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE SELON RESO. 474-16	1 000,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	1 000,00		
2016-11-24	A	204457		DIVERS	KENYA COTÉ-LYSIUS				350,00
AIDE FIN		2016-11-23	350,00	AIDE FINANCIÈRE - BASKETBALL	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - BASKETBALL	350,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	350,00		
2016-11-24	A	204458		DIVERS	MAXIM BASTILLE				500,00
AIDE FINANCI		2016-11-23	500,00	AIDE FINANCIÈRE - CHEERLEADING	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - CHEERLEADING	500,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	500,00		
2016-11-24	A	204459		DIVERS	STUDIO DISTRICT 21				500,00
AIDE FINANCIER		2016-11-23	500,00	AIDE FINANCIÈRE - DANSE (COLLECTIF)	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE - DANSE (COLLECTIF)	500,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	500,00		
2016-11-17	A	204434		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				166,15
RB16114248		2016-10-13	166,15	E ACCEPT DROIT MENSUEL D'UTILISATION (CR2016-3647)	02-711-00-497	E ACCEPT DROIT MENSUEL D'UTILISATION	108,66	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-497	E ACCEPT DROIT MENSUEL D'UTILISATION	57,49		
						Total:	166,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-17	A	204435		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				7 355,83
3011		2016-09-30	7 355,83	ENTRETIEN ET REPARATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE (RE2016-0026)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE	7 355,83	RICHARD BARRY	
							Total:		7 355,83
2016-11-03	A	204369		1B0007	BELL CANADA				4 133,80
3532		2016-11-02	4 133,80	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2016-3532)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	4 133,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 133,80
2016-11-10	A	204393		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
NOVEMBRE 2016		2016-11-10	1 379,70	FRAIS MENSUEL MEGALINK (CR2016-0399)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2016-11-10	A	204394		1B0007	BELL CANADA				128,43
0398		2016-11-10	128,43	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET A L'HOTEL DE VILLE (CR2016-0398)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL POUR INTERNET A L'HOTEL DE VILLE	128,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		128,43
2016-11-10	A	204395		1B0007	BELL CANADA				210,07
3630-2		2016-11-10	210,07	SYSTEME TELEPHONIQUE (CR2016-3630)	02-190-00-331	SYSTEME TELEPHONIQUE	210,07	STEPHANE HUARD	
							Total:		210,07
2016-11-10	A	204396		1B0007	BELL CANADA				44,79
20161110		2016-11-10	44,79	FRAIS DE TELEDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2016-0026)	02-190-00-335	FRAIS DE TELEDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	44,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		44,79
2016-11-17	A	204436		1B0007	BELL CANADA				65,60
3751		2016-11-17	65,60	SYSTEME TELEPHONIQUE (CR2016-3751)	02-190-00-331	SYSTEME TELEPHONIQUE	65,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		65,60
2016-11-24	A	204460		1B0007	BELL CANADA				2 017,76
3841		2016-11-23	2 017,76	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2016-3841)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 017,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 017,76
2016-11-10	A	204397		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				32,98
0098		2016-11-01	32,98	FRAIS MENSUEL TÉLÉAVERTISSEUR TRAVAUX PUBLICS (CR2016-0098)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL TÉLÉAVERTISSEUR TRAVAUX PUBLICS	32,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		32,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-10	A	204398		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC			3 120,67
85146		2016-10-31	3 120,67	ASSURANCES (CR2016-3520)	02-190-00-420	ASSURANCES	355,65	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-420	ASSURANCES	-1 405,00	
					54-192-00-003	ASSURANCES	352,11	
					02-190-00-420	ASSURANCES	-126,45	
					54-192-00-003	ASSURANCES	3 912,35	
					02-190-00-420	ASSURANCES	32,01	
						Total:	3 120,67	
2016-11-10	A	204399		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			57,00
624815		2016-11-07	57,00	LUNCH EVENEMENT 7 NOVEMBRE 2016 (CR2016-3597)	02-110-00-811	LUNCH EVENEMENT 7 NOVEMBRE 2016	5,68	CELINE MIRON
					02-110-00-811	LUNCH EVENEMENT 7 NOVEMBRE 2016	51,32	
						Total:	57,00	
2016-11-17	A	204437		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			340,88
583390		2016-08-17	97,00	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET BRIS D'EAU SUR LANCTOT (CR2016-3611)	02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET BRIS D'EAU SUR LANC	12,65	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET BRIS D'EAU SUR LANC	84,35	
						Total:	97,00	
600052		2016-09-21	136,17	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET RUE LANCTOT (CR2016-3611)	02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET RUE LANCTOT	118,42	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC SUR ST-FRANCOIS-XAVIER ET RUE LANCTOT	17,75	
						Total:	136,17	
622565		2016-11-02	107,71	BRIS D'AQUEDUC, 66 RUE PINSONNEAULT (CR2016-3633)	02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC, 66 RUE PINSONNEAULT	14,00	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	BRIS D'AQUEDUC, 66 RUE PINSONNEAULT	93,71	
						Total:	107,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-24	A	204461		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT				220,82
630776		2016-11-18	75,35	BRIS D'EAU DU 18 NOVEMBRE (CR2016-3771)	02-310-00-699	BRIS D'EAU DU 18 NOVEMBRE	9,83	RICHARD BARRY	
					02-310-00-699	BRIS D'EAU DU 18 NOVEMBRE	65,52		
						Total:	75,35		
632158		2016-11-21	145,47	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 21 NOVEMBRE (CR2016-3805)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 21 NOVEMBRE	13,65	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER DU 21 NOVEMBRE	131,82		
						Total:	145,47		
2016-11-17	A	204438		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				2 293,75
FAC15381		2016-09-19	2 293,75	BROCHURE PROMOTIONNELLE 30% (CR2016-3667)	02-131-00-670	BROCHURE PROMOTIONNELLE 30%	2 293,75	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 293,75		
2016-11-24	A	204462		1B0189	BPR INFRASTRUCTURE INC				4 024,13
15045424		2016-10-28	4 024,13	SURVEILLANCE DES TRAVAUX STATION POMPAGE RUE BELANGER (RE2015-0094)	23-485-20-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX STATION POMPAGE RUE BELANGER	1 092,26	SEBASTIEN LAGACE	
					23-485-20-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX STATION POMPAGE RUE BELANGER	2 931,87		
						Total:	4 024,13		
2016-11-03	A	204370		1B0202	BEAUDOIN HURENS				8 280,30
16-1764		2016-09-19	8 280,30	MISE AU NORME STATION POMPAGE LASALINE (RE2015-0065)	23-485-20-392	MISE AU NORME STATION POMPAGE LASALINE	8 280,30	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	8 280,30		
2016-11-17	A	204439		1B0202	BEAUDOIN HURENS				1 695,88
17-0092		2016-10-25	1 695,88	SERVICE PROFESSIONNEL CONCEPTION ET SURVEILLANCE (RE2015-0065)	23-485-20-392	SERVICE PROFESSIONNEL CONCEPTION ET SURVEILLANCE	1 695,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 695,88		
2016-11-17	A	204440		1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				157 546,09
066077		2016-11-01	157 546,09	DECOMPTE 2 (RE2016-0060)	23-507-10-395	DECOMPTE 2	175 051,21	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-15-507	RETENUE	-17 505,12		
						Total:	157 546,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-24	A	204463		1C0133	COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES				7 787,32
NOVEMBRE 2016		2016-11-23	7 787,32	COTISATION DE NOVEMBRE ET CORRECTION D'AOÛT 2016 (2016-08-28 AU 2016-09-10)	55-136-55-000	COTISATION DE NOVEMBRE	5 187,70	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-55-000	CORRECTION D'AOÛT 2016 (OUBLIE 2016-08-28 AU 2016-09-10)	2 599,62		
						Total:	7 787,32		
2016-11-10	A	204400		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				2 140,00
11087854		2016-10-25	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU D'OCTOBRE (CR2016-0313)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU D'OCTOBRE	2 140,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:	2 140,00		
2016-11-10	A	204401		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				6 522,89
560-300		2016-10-28	6 252,47	LOCATION GYMNASSE - ÉCOLE FELIX LECLERC (CR2016-3590)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE - ÉCOLE FELIX LECLERC	6 252,47	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	6 252,47		
560-301		2016-10-28	270,42	LOCATION GYMNASSE - ÉCOLE FELIX-LECLERC (CR2016-3590)	02-711-00-511	LOCATION GYMNASSE - ÉCOLE FELIX-LECLERC	270,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	270,42		
2016-11-17	A	204441		1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				187,00
10375263		2016-11-08	187,00	LUNCH AVANT PLÉNIER (CR2016-3617)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER	15,86	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER	171,14		
						Total:	187,00		
2016-11-10	A	204402		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				3 737,64
AM005157		2016-10-18	3 737,64	FRAIS DE CELLULAIRES DE SEPTEMBRE (CR2016-3505)	02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES DE SEPTEMBRE	3 737,64	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 737,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-03	A	204371		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				8 569,20
86055		2016-03-22	4 971,41	CARBURANT	02-310-20-631	CARBURANT	4 971,41	RICHARD BARRY	
						Total:	4 971,41		
870771		2016-10-21	3 597,79	CARBURANT (CR2016-3472)	02-310-20-631	CARBURANT	83,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-631	CARBURANT	80,12		
					02-310-20-631	CARBURANT	88,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	3,45		
					02-310-20-631	CARBURANT	4,17		
					02-310-20-631	CARBURANT	-3,88		
					02-310-20-631	CARBURANT	-9,76		
					02-310-20-631	CARBURANT	1,73		
					02-310-20-631	CARBURANT	131,16		
					02-310-20-631	CARBURANT	66,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	208,76		
					02-310-20-631	CARBURANT	132,66		
					02-310-20-631	CARBURANT	462,81		
					02-310-20-631	CARBURANT	11,00		
					02-310-20-631	CARBURANT	40,19		
					02-310-20-631	CARBURANT	-94,94		
					02-310-20-631	CARBURANT	466,67		
					02-310-20-631	CARBURANT	118,67		
					02-310-20-631	CARBURANT	396,09		
					02-310-20-631	CARBURANT	46,60		
					02-310-20-631	CARBURANT	315,96		
					02-310-20-631	CARBURANT	5,50		
					02-310-20-631	CARBURANT	81,29		
					02-310-20-631	CARBURANT	120,85		
					02-310-20-631	CARBURANT	81,67		
					02-310-20-631	CARBURANT	203,01		
					02-310-20-631	CARBURANT	68,62		
					02-310-20-631	CARBURANT	20,70		
					02-310-20-631	CARBURANT	245,96		
					02-310-20-631	CARBURANT	221,63		
						Total:	3 597,79		
2016-11-10	A	204403		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 510,29
A000175472		2016-10-31	1 510,29	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUE - OCTOBRE (RE2016-0023)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ELECTRIQUE - OCTOBRE	1 510,29	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-10	A	204404		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				361,00
1135598		2016-11-09	224,00	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1135598 - RECU 16011821	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1135598 - RECU 16011821	224,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	224,00		
113854		2016-11-08	137,00	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1138354 - RECU NO. 16011765	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC - CONSTAT 1138354 - RECU NO. 16011765	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	137,00		
2016-11-17	A	204442		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				43,00
1134725		2016-11-11	43,00	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC, RECU 16011922	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC, RECU 16011922	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	43,00		
2016-11-24	A	204464		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				63,00
1139946		2016-11-23	63,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1139946 - RECU 16012351	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1139946 - RECU 1601	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	63,00		
2016-11-03	A	204372		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
272963N		2016-10-14	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR - DECEMBRE (RE2016-0007)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR - DECEMBRE	133,20	STEPHANE HUARD	
						Total:	133,20		
2016-11-10	A	204405		1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,48
14481		2016-10-31	34,48	SOLUTION DE PAIEMENT PERIODE OCTOBRE 2016 (CR2016-0637)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT PERIODE OCTOBRE 2016	34,48	ANNIE GERMAIN	
						Total:	34,48		
2016-11-03	A	204373		1C0985	COMAQ - SECTION 11				40,00
2016-11-03		2016-11-03	40,00	INSCRIPTION S.SENECHAL - S.LAVALLEE (CR2016-3481)	02-610-00-454	INSCRIPTION S.SENECHAL - S.LAVALLEE	40,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	40,00		
2016-11-17	A	204443		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				4 343,20
552233		2016-03-09	4 343,20	CONTRIBUTION 2016-2017 - ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉES - COUVRANT LA PÉRIODE D'UN AN, A PARTIR DE LA DATE DE SIGNATURE (CR2016-3535)	02-190-00-417	CONTRIBUTION 2016-2017 - ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉES - C	4 343,20	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	4 343,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-17	A	204444		1C0987	CHANTAL RHÉAUME				442,20
600498		2016-11-15	442,20	FORMATION ENCORE UNE HISTOIRE (CR2016-3614)	02-770-00-454	FORMATION ENCORE UNE HISTOIRE	142,20	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-454	FORMATION ENCORE UNE HISTOIRE	300,00		
						Total:	442,20		
2016-11-24	A	204465		1D0392	DISTNET INC				15 983,52
AB-47195		2016-11-10	15 983,52	CURAGE DES EGOUTS SANITAIRES (RE2016-0020)	02-415-00-525	CURAGE DES EGOUTS SANITAIRES	15 983,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	15 983,52		
2016-11-24	A	204481		1D0403	GHISLAINE DUMOULIN				500,00
2E VERSEMENT		2016-11-24	500,00	2E VERSEMENT POUR COURS DE TAI CHI (CR2016-3249)	02-793-00-417	2E VERSEMENT POUR COURS DE TAI CHI	500,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	500,00		
2016-11-03	A	204374		1E0182	LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC				10 197,45
2016-11-02		2016-11-02	10 197,45	REMISE DE RETENUE - TROTTOIR MONTEE SAINT-REGIS	25-136-13-440	REMISE DE RETENUE - TROTTOIR MONTEE SAINT-REGIS	10 197,45	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	10 197,45		
2016-11-10	A	204406		1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				2 822,43
SC20-2016		2016-10-11	2 822,43	TONTE DE PELOUSE DU 11 OCTOBRE (RE2016-0033)	02-750-10-523	ENTRETIEN	2 822,43	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	2 822,43		
2016-11-24	A	204466		1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				8 000,00
DEPOT DE GARAN		2016-11-23	8 000,00	DEPOT DE GARANTIE POUR SOUMISSION 2014TP08	55-139-10-000	DEPOT DE GARANTIE POUR SOUMISSION 2014TP08	8 000,00	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	8 000,00		
2016-11-24	A	204482		1E0312	EVIMBEC LTEE				50 532,95
0224620		2016-11-01	50 532,95	VERSEMENT DE NOVEMBRE (RE2016-0025)	02-150-00-417	VERSEMENT DE NOVEMBRE	50 532,95	ANNIE GERMAIN	
						Total:	50 532,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-24	A	204467		1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC			1 347,88
R01145		2016-10-04	1 347,88	INSTALLATION DE 2 VANNES D'AQUEDUC SMART CENTER - REMISE DE 5% - ACCEPTATION PROVISOIR	25-136-00-950	INSTALLATION DE 2 VANNES D'AQUEDUC SMART CENTER - REMISE DE	1 172,32	SEBASTIEN LAGACE
					55-137-12-000	INSTALLATION DE 2 VANNES D'AQUEDUC SMART CENTER - REMISE DE	58,62	
					55-138-10-000	INSTALLATION DE 2 VANNES D'AQUEDUC SMART CENTER - REMISE DE	116,94	
						Total:	1 347,88	
2016-11-10	A	204407		1F0018	FONDS SOCIAL ASSOC. DES POMPIERS DE SAINT-CONSTANT			320,00
3E SEMAINE D'AC		2016-11-10	320,00	COTISATION DE LA DERNIERE PAIE D'AOUT 2016 - PAIE 18 - S/F 27 AOUT 2016	55-136-97-000	COTISATION DE LA DERNIERE PAIE D'AOUT 2016 - PAIE 18 - S/F 2	320,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	320,00	
2016-11-03	A	204375		1F0045	FONDATION DES MALADIES DU COEUR			75,00
2016-11-03		2016-11-03	75,00	DON - DECES (CR2016-3525)	02-160-00-611	DON - DECES	75,00	JULIE LABOSSIERE
						Total:	75,00	
2016-11-24	A	204483		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT			750,00
11 DÉCEMBRE 20		2016-11-24	750,00	EVENEMENT MARC HERVIEUX LE 11 DÉCEMBRE 2016 (CR2016-0458)	02-793-00-418	EVENEMENT MARC HERVIEUX LE 11 DÉCEMBRE 2016	750,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	750,00	
2016-11-10	A	204408		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT			50,00
NAISSANCE		2016-11-10	50,00	REMBOURSEMENT POUR VERSEMENT 50 - NAISSANCE (CR2016-3567)	02-160-00-611	REMBOURSEMENT POUR VERSEMENT 50 - NAISSANCE	50,00	ANNIE GERMAIN
						Total:	50,00	
2016-11-24	A	204468		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT			360,00
NOVEMBRE 2016		2016-11-23	360,00	COTISATION DE NOVEMBRE ET CORRECTION SEMAINE DU 2016-08-27	55-136-98-000	COTISATION DE NOVEMBRE	245,00	STÉPHANE BROCHU
					55-136-98-000	CORRECTION SEMAINE DU 2016-08-27	115,00	
						Total:	360,00	
2016-11-03	A	204376		1G0188	GINETTE BECHARD			350,00
44		2016-10-31	350,00	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE (CR2016-0305)	02-190-00-322	DISTRIBUTION DE COURRIER INTERNE	350,00	CELINE MIRON
						Total:	350,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-03	A	204377		1G0245	GAZMETRO				48,13
2016-10-24-015		2016-10-24	27,43	GAZ PROPANE (CR2016-3531)	02-340-00-681	GAZ PROPANE	27,43	ANNIE GERMAIN	
							Total:	27,43	
20161025-017		2016-10-25	20,70	GAZ PROPANE (CR2016-3531)	02-340-00-681	GAZ PROPANE	20,70	ANNIE GERMAIN	
							Total:	20,70	
2016-11-03	A	204378		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 282,47
679721		2016-09-30	5 282,47	CAMEA PETITE COTE (CR2016-3343)	23-022-01-391	CAMEA PETITE COTE	5 282,47	NANCY TROTTIER	
							Total:	5 282,47	
2016-11-03	A	204379		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 444,58
3543		2016-11-03	1 444,58	ELECTRICITE (CR2016-3543)	02-340-00-681	ELECTRICITE	262,92	ANNIE GERMAIN	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	89,65		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	381,15		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	710,86		
							Total:	1 444,58	
2016-11-10	A	204409		1H0011	HYDRO QUEBEC				10 411,69
3631		2016-11-10	10 411,69	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC (CR2016-3631)	02-340-00-681	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	10 411,69	ANNIE GERMAIN	
							Total:	10 411,69	
2016-11-17	A	204446		1H0011	HYDRO QUEBEC				6 082,98
3750		2016-11-17	6 082,98	ELECTRICITÉ ET ECLAIRAGE PUBLIC (CR2016-3750)	02-340-00-681	ELECTRICITÉ ET ECLAIRAGE PUBLIC	6 082,98	ANNIE GERMAIN	
							Total:	6 082,98	
2016-11-24	A	204469		1H0011	HYDRO QUEBEC				3 369,44
3842		2016-11-23	3 369,44	ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2016-3842)	02-340-00-681	ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 369,44	ANNIE GERMAIN	
							Total:	3 369,44	
2016-11-17	A	204447		1H0053	HYDRA-SPEC INC				23 503,19
HS16-21755		2016-10-24	23 503,19	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE (RE2016-0064)	02-413-00-444	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE	23 503,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	23 503,19	
2016-11-04	A	204390		1I0181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
222596-1		2016-10-26	2 241,43	LOYER - NOVEMBRE	02-731-10-511	LOYER - NOVEMBRE	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	2 241,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-25	A	204485		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			242 826,62
DECEMBRE		2016-11-25	240 585,19	LOYER DE DÉCEMBRE	54-192-00-003 02-731-10-510	LOYER DE DÉCEMBRE LOYER DE DÉCEMBRE	163 694,16 76 891,03	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	240 585,19	
DECEMBRE 2016		2016-11-25	2 241,43	LOYER DE DECEMBRE (RE2016-0005)	02-731-10-511	LOYER DE DECEMBRE	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	2 241,43	
2016-11-10	A	204410		110190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
3046		2016-11-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE - OCTOBRE (CR2016-0099)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE - OCTOBRE	63,24	STEPHANE HUARD
						Total:	63,24	
2016-11-24	A	204470		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC			1 342,91
090877		2016-10-21	143,72	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE CLIMATISATION	143,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	143,72	
090878		2016-10-24	189,71	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION	189,71	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	189,71	
090880		2016-10-27	275,94	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE CLIMATISATION	275,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	275,94	
090895		2016-10-27	183,96	ENTRETIEN PREVENTIF VENTILATION DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF VENTILATION DE CLIMATISATION	183,96	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	183,96	
090899		2016-10-28	132,22	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION	132,22	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	132,22	
091017		2016-10-31	143,72	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION	143,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	143,72	
091018		2016-10-31	273,64	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION (RE2016-0038)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DU SYSTEME DE CLIMATISATION	273,64	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	273,64	
2016-11-10	A	204411		1J0053	JENNINA PIZZERIA			89,60
379158-2		2016-10-24	89,60	REPAS POUR FUITE D'EAU AU 2 MONTÉE DES BOULEAUX (CR2016-3550)	02-310-00-699 02-310-00-699	REPAS POUR FUITE D'EAU AU 2 MONTÉE DES BOULEAUX REPAS POUR FUITE D'EAU AU 2 MONTÉE DES BOULEAUX	11,69 77,91	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	89,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-24	A	204471		1J0053	JENNINA PIZZERIA				12,50
383184-1		2016-11-18	12,50	BRIS D'EAU LE 18 NOVEMBRE (CR2016-3769)	02-310-00-699	BRIS D'EAU LE 18 NOVEMBRE	1,63	RICHARD BARRY	
					02-310-00-699	BRIS D'EAU LE 18 NOVEMBRE	10,87		
						Total:	12,50		
2016-11-03	A	204380		1J0153	JULIE GAUDET				243,75
2083155		2016-10-21	243,75	COURS KANGOO JUMP (CR2016-3473)	02-711-00-420	COURS KANGOO JUMP	243,75	HUGO PELOQUIN	
						Total:	243,75		
2016-11-24	A	204472		1K0031	KELLY SANI-VAC INC				22 115,21
412491		2016-10-31	22 115,21	NETTOYAGE DES PUISARDS (RE2016-0075)	02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	21 109,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	1 005,80		
						Total:	22 115,21		
2016-11-03	A	204381		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				51 197,57
NOVEMBRE 2016		2016-11-02	51 197,57	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE GROUPE 004472-0001	51 197,57	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	51 197,57		
2016-11-10	A	204412		1L0238	LOCOMOTIVE INC				459,90
3011		2016-11-01	459,90	UTILISATION PLATEFORME POUR NOVEMBRE 2016 (RE2016-0034)	02-190-00-452	UTILISATION PLATEFORME POUR NOVEMBRE 2016	459,90	STEPHANE HUARD	
						Total:	459,90		
2016-11-10	A	204413		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				19 439,00
OCTOBRE 2016		2016-11-10	19 439,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2016	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2016	19 439,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	19 439,00		
2016-11-03	A	204382		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				88,60
6780		2016-10-25	88,60	REPAS - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2016-3469)	02-110-00-811	REPAS - RENDEZ-VOUS CITOYEN	49,03	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	REPAS - RENDEZ-VOUS CITOYEN	39,57		
						Total:	88,60		
2016-11-24	A	204473		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				59,72
7955		2016-10-07	59,72	ITEMS POUR SEMAINE DES AINES (CR2016-3683)	02-793-00-418	ITEMS POUR SEMAINE DES AINES	59,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ITEMS POUR SEMAINE DES AINES	0,12		
						Total:	59,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-10	A	204414		1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION INC			73 874,39
2044		2016-09-11	73 874,39	MARQUAGE SUR SUR LES ROUTES ET PISTES CYCLABLES (RE2016-0015)	02-350-00-459	MARQUAGE SUR SUR LES ROUTES ET PISTES CYCLABLES	67 139,44	RICHARD BARRY
					02-350-00-459	MARQUAGE SUR SUR LES ROUTES ET PISTES CYCLABLES	6 734,95	
						Total:	73 874,39	
2016-11-03	A	204383		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER			3 219,30
2016-10-18		2016-10-18	3 219,30	SEANCES DU 5 OCTOBRE (CR2016-3445)	02-120-00-412	SEANCES DU 5 OCTOBRE	3 219,30	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	3 219,30	
2016-11-10	A	204415		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER			2 471,96
20161104		2016-11-04	2 471,96	SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2016 (CR2016-3595)	02-120-00-412	SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2016	2 471,96	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	2 471,96	
2016-11-10	A	204416		1M0423	MEGA STAGE INC.			8 623,13
DEPOT		2016-11-10	8 623,13	DEPOT - LOCATION D'UNE SCENE - 24 JUIN 2017 (CR2016-3308)	02-792-00-514	DEPOT - LOCATION D'UNE SCENE - 24 JUIN 2017	8 623,13	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	8 623,13	
2016-11-10	A	204417		1N0082	NICOLE GUILBAULT			300,00
20161101		2016-11-01	300,00	COURS INTERNET ET COURRIEL POUR DÉBUTANTS 27 SEPTEMBRE ET 4-11-18-25 OCTOBRE (CR2016-3578)	02-793-00-417	COURS INTERNET ET COURRIEL POUR DÉBUTANTS 27 SEPTEMBRE ET 4-	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	300,00	
2016-11-24	A	204474		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			1 340,03
3843		2016-11-23	1 040,02	BOTTES D'HIVER POUR BRIGADIERS SCOLAIRES (CR2016-3843)	02-211-00-649	BOTTES D'HIVER POUR BRIGADIERS SCOLAIRES	1 040,02	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 040,02	
3847		2016-11-23	300,01	DECORATIONS DE NOEL POUR CENTRE CULTUREL DENIS-LORD ET CLAUDE-HÉBERT (CR2016-3847)	02-795-00-649	DECORATIONS DE NOEL POUR CENTRE CULTUREL DENIS-LORD ET CLAUD	300,01	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	300,01	
2016-11-10	A	204418		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			601,63
719630		2016-10-31	601,63	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION OCTOBRE 2016 (CR2016-3596)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION OCTOBRE 2016	3,00	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION OCTOBRE 2016	598,63	
						Total:	601,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-10	A	204419		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				222,57
3580		2016-11-10	222,57	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE (CR2016-3580)	02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	20,29	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	20,52		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	2,05		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	52,21		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	39,24		
					02-140-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	12,05		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	15,23		
					02-131-00-670	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	28,73		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	9,20		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	8,99		
					02-190-00-699	ACHAT DIVERS - PETITE CAISSE MAIRIE	14,06		
						Total:	222,57		
2016-11-03	A	204384		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				5 339,68
421022		2016-10-26	3 999,31	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2016-0032)	02-320-00-626	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	3 501,91	RICHARD BARRY	
					02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	497,40		
						Total:	3 999,31		
421064		2016-10-27	1 340,37	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2016-0032)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 340,37	RICHARD BARRY	
						Total:	1 340,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-24	A	204475		1P0539	PROPRECAN INC			7 865,32
0477-2		2016-10-19	7 865,32	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2016 (RE2016-0028)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	2 013,19	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	1 115,26	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	206,96	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	1 724,63	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	815,17	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	755,85	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	283,70	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	616,55	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE DU 19 SEPTEMBRE	334,01	
						Total:	7 865,32	
2016-11-03	A	204385		1P0580	PETITE CAISSE COMMUNICATIONS			183,86
3471		2016-11-03	183,86	DIVERS - RENDEZ-VOUS CITOYENS (CR2016-3471)	02-110-00-811	DIVERS - RENDEZ-VOUS CITOYENS	173,52	CELINE MIRON
					02-110-00-811	DIVERS - RENDEZ-VOUS CITOYENS	10,34	
						Total:	183,86	
2016-11-24	A	204484		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			81 773,91
10565		2016-11-24	81 773,91	LOYER DE DÉCEMBRE (RE2016-0006)	02-770-10-511	LOYER DE DÉCEMBRE	59 694,95	ANNIE GERMAIN
					02-191-10-511	LOYER DE DÉCEMBRE	22 078,96	
						Total:	81 773,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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
2016-11-24 A 204476			1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC				39 199,46
1122830-LEVEE		2016-09-30	11 152,58	SERVICE DE LEVÉES (RE2016-0081)	02-420-00-449	SERVICE DE LEVÉES	11 152,58	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	11 152,58
1122830-REDEVAI		2016-09-30	2 769,02	REDEVANCES (CR2016-3790)	02-420-00-449	REDEVANCES	2 769,02	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	2 769,02
1138175-LEVÉES		2016-10-31	18 401,76	SERVICE DE LEVÉES (RE2016-0081)	02-420-00-449	SERVICE DE LEVÉES	18 401,76	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	18 401,76
1138175-REDEVAI		2016-10-31	6 876,10	REDEVANCES (CR2016-3790)	02-420-00-449	REDEVANCES	6 876,10	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	6 876,10
2016-11-10 A 204420			1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				95 145,45
OCTOBRE 2016		2016-11-10	95 145,45	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS OCTOBRE 2016	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS OCTOBRE 2016	94 923,07	MARIE-FRANCE LALONDE
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS OCTOBRE 2016	222,38	
							Total:	95 145,45
2016-11-24 A 204477			1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				133 185,68
NOVEMBRE 2016		2016-11-23	133 185,68	GROUPE CE50 - COTISATION DE NOVEMBRE ET COTISATION SEMAINE 2016-08-27	55-136-77-000	GROUPE CE50 COTISATIONS DE NOVEMBRE	90 191,00	STÉPHANE BROCHU
					55-136-77-000	CORRECTION SEMAINE DU 2016-08-27	42 994,68	
							Total:	133 185,68
2016-11-03 A 204386			1S0033	SINTRA INC				3 240,62
27-0242-14776		2016-10-01	426,19	FOURNITURE DE PIERRE (RE2016-0022)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	426,19	RICHARD BARRY
							Total:	426,19
27-0242-14834		2016-10-07	654,22	FOURNITURE DE PIERRE	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	654,22	RICHARD BARRY
							Total:	654,22
27-0242-14886		2016-10-14	2 160,21	FOURNITURE DE PIERRE (RE2016-0022)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	2 160,21	RICHARD BARRY
							Total:	2 160,21
2016-11-24 A 204478			1S0033	SINTRA INC				566 843,43
DECOMPTE1		2016-10-31	566 843,43	DECOMPTE 1 (RE2016-0068)	23-507-10-392	DECOMPTE 1	306 510,13	SEBASTIEN LAGACE
					25-136-11-507	RETENUE	-32 331,59	
					25-136-12-507	RETENUE	-30 651,01	
					23-507-10-391	DECOMPTE 1	323 315,90	
							Total:	566 843,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-10	A	204421		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				15 071,15
2016TP04		2016-11-10	15 071,15	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION - 2016TP04	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT DE GARANTIE DE SOUMISSION - 2016TP04	15 071,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		15 071,15
2016-11-24	A	204479		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				9 677,30
NOVEMBRE 2016		2016-11-23	9 677,30	COTISATION DE NOVEMBRE ET COTISATION SEMAINE 2016-08-27	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE	5 783,25	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-80-000	COTISATION SEMAINE 2016-08-27	3 894,05		
							Total:		9 677,30
2016-11-24	A	204480		1S0243	SUPERMARCHÉ LAMBERT & FRÈRES INC - IGA				228,71
10066908		2016-03-09	154,54	CCU DE MARS 2016 (CR2016-1880)	02-610-00-699	CCU DE MARS 2016	154,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		154,54
10068359		2016-04-14	108,61	EVENEMENT DU 14 AVRIL 2016 (CR2016-1456)	02-610-00-699	EVENEMENT DU 14 AVRIL 2016	108,61	HUGO SENECHAL	
							Total:		108,61
56378070102		2016-03-09	-34,44	CREDIT (CR2016-1880)	02-610-00-699	CREDIT	-34,44	HUGO SENECHAL	
							Total:		-34,44
2016-11-10	A	204422		1S0255	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC				580,00
DERNIERE PAIE C		2016-11-10	580,00	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DE LA DERNIÈRE PAIE D'AOUT 2016 - PAIE 18 - S/F 27 AOUT 2016	55-136-87-000	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DE LA DERNIÈRE PAIE D'AOUT 20	580,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		580,00
2016-11-03	A	204387		1V0004	VILLE DE CANDIAC				89 235,41
6FD000773		2016-10-26	89 235,41	CONSOMMATION D'EAU - SEPTEMBRE (CR2016-3523)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU - SEPTEMBRE	89 235,41	ANNIE GERMAIN	
							Total:		89 235,41
2016-11-17	A	204449		1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				257,31
2016-000391		2016-10-27	257,31	MULTI CASERNE DE JUILLET À SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3575)	02-220-00-419	MULTI CASERNE DE JUILLET À SEPTEMBRE 2016	257,31	GINO BOUCHER	
							Total:		257,31
2016-11-03	A	204388		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				9 264,13
2016-000054		2016-10-19	1 246,95	INTERVENTION 12 AOUT (CR2016-3463)	02-220-00-419	INTERVENTION 12 AOUT	1 246,95	GINO BOUCHER	
							Total:		1 246,95
2016-000055		2016-10-19	7 272,79	MULTICASERNE (CR2016-3464)	02-220-00-419	MULTICASERNE	7 272,79	GINO BOUCHER	
							Total:		7 272,79
2016-000058		2016-10-19	744,39	MULTICASERNE (CR2016-3465)	02-220-00-419	MULTICASERNE	744,39	GINO BOUCHER	
							Total:		744,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-01 Au: 2016-11-29
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	
2016-11-10	A	204423		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				7 170,30
2016-0052		2016-10-19	5 146,20	FACTURATION FINALE ENTRE LA CASERNE 23 ET 24 (CR2016-3491)	02-220-00-419	FACTURATION FINALE ENTRE LA CASERNE 23 ET 24	5 146,20	GINO BOUCHER	
							Total:		5 146,20
2016-0053		2016-10-19	2 024,10	ENTRAIDE DU 26 MAI 2016, 91 BEAUVAIS (CR2016-3490)	02-220-00-419	ENTRAIDE DU 26 MAI 2016, 91 BEAUVAIS	2 024,10	GINO BOUCHER	
							Total:		2 024,10
2016-11-17	A	204450		1V0040	VILLE DE CHATEAUGUAY				1 429,81
160254		2016-11-03	1 429,81	ENTRAIDE ST-CONSTANT - 8 AOUT 2016 (CR2016-3641)	02-220-00-419	ENTRAIDE ST-CONSTANT - 8 AOUT 2016	1 429,81	GINO BOUCHER	
							Total:		1 429,81
2016-11-03	A	204389		1V0201	VITRERIE RD LTEE				18 710,68
61081		2016-10-21	18 710,68	FENETRES HOTEL DE VILLE (RE2016-0063)	23-486-10-394	FENETRES HOTEL DE VILLE	20 789,65	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-14-486	FENETRES HOTEL DE VILLE	-2 078,97		
							Total:		18 710,68
2016-11-10	A	204424		1V0203	VORTEX CONSEILS				7 506,72
STCO160001-03		2016-10-31	7 506,72	SERVICE PROFESIONNELS POUR RÉORGANISATION DU MAGASIN DES TRAVAUX PUBLICS - OCTOBRE 2016 (RE2016-0069)	02-110-00-424	SERVICE PROFESIONNELS POUR RÉORGANISATION DU MAGASIN DES TRA	402,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-110-00-424	SERVICE PROFESIONNELS POUR RÉORGANISATION DU MAGASIN DES TRA	7 104,31		
							Total:		7 506,72
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				124				Total :	1 924 868,30