

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205800		DIVERS	ALAIN ROY - AMELIE COUTU				418,39
9825-61-3354		2017-04-06	418,39	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	54-131-10-100	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	438,39	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	-20,00		
						Total:	418,39		
2017-04-06	A	205801		DIVERS	BANQUE SCOTIA				3 163,98
9726-99-8899		2017-04-06	3 163,98	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	3 163,98	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	3 163,98		
2017-04-06	A	205802		DIVERS	BANQUE SCOTIA				465,31
9827-14-3934		2017-04-06	465,31	REMBOURSEMENT DE TAXES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DE TAXES	465,31	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	465,31		
2017-04-06	A	205803		DIVERS	FIDUCIE FAMILIALE DAVID				21 460,00
2017-04-06		2017-04-06	21 460,00	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT	54-131-10-100	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT	21 500,00	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT	-40,00		
						Total:	21 460,00		
2017-04-06	A	205890		DIVERS	RBC - ANTONIA LACUSTA				843,30
2282		2017-04-06	843,30	PAIEMENT PAR SIPC PAR ERREUR	01-112-60-000	PAIEMENT PAR SIPC PAR ERREUR	843,30	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	843,30		
2017-04-06	A	205891		DIVERS	RBC - RICHARD ROSE				4 300,00
2258		2017-04-06	4 300,00	PAIEMENT PAR ERREUR SIPC	01-112-60-000	PAIEMENT PAR ERREUR SIPC	4 300,00	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	4 300,00		
2017-04-13	A	205902		DIVERS	HANADI SEIFEDDINE				571,23
F16-002521		2017-04-13	571,23	DEMOLITION D'UN BATIMENT (PARTIE 2015 - MISE À JOUR 2017-02 - CERTIFICAT F16-002521	54-131-10-100	DEMOLITION D'UN BATIMENT (PARTIE 2015 - MISE À JOUR 2017-02	475,66	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	DEMOLITION D'UN BATIMENT (PARTIE 2015 - MISE À JOUR 2017-02	95,57		
						Total:	571,23		
2017-04-13	A	205903		DIVERS	RÉAL DESILET				53,03
1110586		2017-04-10	53,03	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1110586 - SÉANCE DU 5 AVRIL 2017	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1110586 - SÉANCE DU 5 AVRIL 2017	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN DOSSIER 1110586 - SÉANCE DU 5 AVRIL 2017	8,03		
						Total:	53,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206016		DIVERS	ALAIN PARADIS				68,00
13:44		2017-04-26	68,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	59,14	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,90		
						Total:	68,00		
2017-04-26	A	206017		DIVERS	ANDRÉE-ANN SIRARD				68,00
13:46		2017-04-26	68,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	59,14	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,90		
						Total:	68,00		
2017-04-26	A	206018		DIVERS	ANNA WEATHERLEY				68,00
13:46		2017-04-26	68,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	59,14	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,90		
						Total:	68,00		
2017-04-26	A	206019		DIVERS	CARL BENOIT				187,20
12:04		2017-04-26	187,20	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	187,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	187,20		
2017-04-26	A	206020		DIVERS	CAROLINE TAILLEFERT				9,40
12:32		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206021		DIVERS	CATHY VALLÉE				63,00
13:51		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206022		DIVERS	CHANTAL VEILLETTE				63,00
13:53		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206023		DIVERS	CHRISTIANE ROBERT				63,00
13:50		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206024		DIVERS	COLLEEN BUTTLER				9,40
12:36		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206025		DIVERS	DANIELLE LEMIRE				9,40
12 41		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206026		DIVERS	DENIS BERGERON				126,00
13:51		2017-04-26	126,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
					01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	126,00		
2017-04-26	A	206027		DIVERS	ÉMILIE BALTHAZAR				22,60
12:53		2017-04-26	22,60	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	163,51	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,18		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	16,31		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-130,81		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-6,54		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-13,05		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	-15,00		
						Total:	22,60		
2017-04-26	A	206028		DIVERS	ÉVELYNE ROBILLARD				9,40
12:31		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206029		DIVERS	ÉVELYNE ROUILLARD				35,00
13 : 28		2017-04-26	35,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	35,00		
2017-04-26	A	206030		DIVERS	GENEVIÈVE MARCOUX				9,40
12:34		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206031		DIVERS	GEORGIOS KOTOGLIDIS				105,00
14 00		2017-04-26	105,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	105,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	105,00		
2017-04-26	A	206032		DIVERS	HÉLÈNE GROULX				9,40
12:35		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206033		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				9,40
12:30		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206034		DIVERS	ISABELLE LESSARD				35,00
13 28		2017-04-26	35,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	35,00		
2017-04-26	A	206035		DIVERS	JEANNE RUSNACK				93,00
14:02		2017-04-26	93,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	80,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	4,04		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,07		
						Total:	93,00		
2017-04-26	A	206036		DIVERS	JESSICA FILION				90,00
11:43		2017-04-26	90,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	90,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206037		DIVERS	JULIE AUBÉ				9,40
12:41		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206038		DIVERS	JULIE ROBITAILLE				63,00
13 : 54		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206039		DIVERS	JULIE SAINT-PIERRE				44,00
14 03		2017-04-26	44,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	44,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	44,00		
2017-04-26	A	206040		DIVERS	LAVINIA CHIPER				105,00
13:59		2017-04-26	105,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	105,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	105,00		
2017-04-26	A	206041		DIVERS	LYNE DEMERS				63,00
13 54		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206042		DIVERS	MARIE-FRANCE DECAMP				63,00
13:54		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206043		DIVERS	MARTINE BOLDUC				63,00
13:55		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206044		DIVERS	MARYLOU VALLÉE				63,00
13 51		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206045		DIVERS	MÉLANIE AUBIN				9,40
12 36		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206046		DIVERS	MÉLANIE FARINEAU				63,00
13 55		2017-04-26	63,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,47		
						Total:	63,00		
2017-04-26	A	206047		DIVERS	MÉLANIE PROULX				9,40
12 39		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206048		DIVERS	MICHELINE LESSARD				35,00
13:28		2017-04-26	35,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	35,00		
2017-04-26	A	206049		DIVERS	NADIA LEPAGE				9,40
12:38		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82		
						Total:	9,40		
2017-04-26	A	206050		DIVERS	NANCY THIBAUT				68,00
13 45		2017-04-26	68,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	59,14	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	2,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	5,90		
						Total:	68,00		
2017-04-26	A	206051		DIVERS	SÉBASTIEN LAVOIE				44,00
14:04		2017-04-26	44,00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-96-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	44,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	44,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206052		DIVERS	STÉPHANE CHAREST			46,20
12 18		2017-04-26	46,20	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	27,00	CHRISTIANE TRAVERSY
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	19,20	
						Total:	46,20	
2017-04-26	A	206053		DIVERS	SYLVAIN FLEURY			9,40
12:33		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82	
						Total:	9,40	
2017-04-26	A	206054		DIVERS	VÉRONIQUE BERMUDEZ			9,40
12:39		2017-04-26	9,40	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	8,17	HUGO PELOQUIN
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,41	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ LOISIR	0,82	
						Total:	9,40	
2017-04-06	A	205804		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			425,41
2636		2017-03-21	425,41	LETTRAGE DE VEHICULES (CR2017-0865)	02-310-20-649	LETTRAGE DE VEHICULES	114,97	PIERRE MORAND
					02-320-00-649	LETTRAGE DE VEHICULES	103,48	
					02-310-20-649	LETTRAGE DE VEHICULES	103,48	
					02-310-20-649	LETTRAGE DE VEHICULES	103,48	
						Total:	425,41	
2017-04-20	A	205953		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			653,06
2640		2017-03-27	321,93	CHIFFRES STATIONNEMENT - GARAGE MUNICIPAL (CR2017-0964)	02-310-10-649	CHIFFRES STATIONNEMENT - GARAGE MUNICIPAL	321,93	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	321,93	
2641		2017-03-28	331,13	ALUPANEL - LETTRAGES SUELEMENT 1.23 NOIR (CR2017-1020)	02-350-00-649	ALUPANEL - LETTRAGES SUELEMENT 1.23 NOIR	331,13	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	331,13	
2017-04-13	A	205904		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			215,59
163866		2017-03-29	206,96	BANDE DE FREIN HYDRAULIQUE (CR2017-0973)	02-310-20-649	BANDE DE FREIN HYDRAULIQUE	206,96	PIERRE MORAND
						Total:	206,96	
163948		2017-03-31	8,63	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE (CR2017-0970)	02-310-20-649	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE	8,63	PIERRE MORAND
						Total:	8,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206055		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			117,04
164214		2017-04-11	117,04	VERIN (CR2017-1075)	02-310-20-649	VERIN	117,04	PIERRE MORAND
							Total:	117,04
2017-04-26	A	206056		1A0491	ASD PROMOTION ADVERTISING			5 035,91
4815		2017-04-05	5 035,91	CLES USB - NOUVEAUX RESIDENTS (CR2017-1091)	02-135-00-419	CLES USB - NOUVEAUX RESIDENTS	5 035,91	MANON MAINVILLE
							Total:	5 035,91
2017-04-06	A	205805		1A0500	AUDIO SHOP			574,88
17189		2017-03-06	574,88	LOCATION SONORISATION - CONSULTATION PUBLIQUE DU 9 MARS (CR2017-0756)	02-110-00-811	LOCATION SONORISATION - CONSULTATION PUBLIQUE DU 9 MARS	574,88	CELINE MIRON
							Total:	574,88
2017-04-13	A	205905		1A0500	AUDIO SHOP			34,50
17259		2017-03-17	34,50	LOCATION DU 17 AU 20 MARS 2017 - LUTRIN ET LAMPE AU LED (CR2017-0566)	02-793-00-418	LOCATION DU 17 AU 20 MARS 2017 - LUTRIN ET LAMPE AU LED	34,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	34,50
2017-04-26	A	206057		1A0500	AUDIO SHOP			724,34
724.34		2017-04-04	724,34	LOCATION EQUIPEMENT DE SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2017-1093)	02-110-00-811	LOCATION EQUIPEMENT DE SONORISATION - RENDEZ-VOUS CITOYEN	724,34	MANON MAINVILLE
							Total:	724,34
2017-04-20	A	205954		1A0512	ALTIPARC INC			1 029,03
69199		2017-02-15	1 029,03	DÉPOT - AVENTURE ARBRASKA PRÉVU LE 10 AOUT 2017 (CR2017-1046)	02-751-00-514	DÉPOT - AVENTURE ARBRASKA PRÉVU LE 10 AOUT 2017	1 029,03	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 029,03
2017-04-26	A	206058		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD			488,11
FA07-104892		2017-02-06	172,19	PIECES POUR VEHICULE #30 (CR2017-1049)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #30	172,19	PIERRE MORAND
							Total:	172,19
FA07-104950		2017-02-07	257,54	PIECES POUR VEHICULE #30 (CR2017-1049)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #30	257,54	PIERRE MORAND
							Total:	257,54
FA07-105393		2017-02-16	58,38	PIECES POUR VEHICULE #29 (CR2017-1049)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #29	58,38	PIERRE MORAND
							Total:	58,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205806		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				24,14
RB17031518		2017-02-09	24,14	FRAIS TRANSACTIONNELS - CORRECTION JANVIER (CR2017-0758)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS - CORRECTION JANVIER	24,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		24,14
2017-04-13	A	205906		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				611,67
RB17034879		2017-03-22	611,67	SUPPORT SUR DEMANDE - MODIFICATION FICHE SANTÉ (CR2017-0874)	02-751-00-648	SUPPORT SUR DEMANDE - MODIFICATION FICHE SANTÉ	611,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		611,67
2017-04-13	A	205907		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 628,10
376048		2017-03-28	941,28	BRAS D'ESSUIS-GLACE, MANCHE, JOINT UNIVERSEL NO. 31 (CR2017-0958)	02-310-20-649	BRAS D'ESSUIS-GLACE, MANCHE, JOINT UNIVERSEL NO. 31	941,28	PIERRE MORAND	
							Total:		941,28
376796		2017-03-30	686,82	BRACKET, JOINT UNIVERSEL POUR NO. 43 (CR2017-0969)	02-310-20-649	BRACKET, JOINT UNIVERSEL POUR NO. 43	686,82	PIERRE MORAND	
							Total:		686,82
2017-04-06	A	205807		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				657,11
873		2017-03-16	657,11	COTISATION 2017 (CR2017-0887)	02-770-00-494	COTISATION 2017	657,11	NATHALIE GROULX	
							Total:		657,11
2017-04-06	A	205808		1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC				574,88
051627		2017-03-24	574,88	SOUTIEN - LICENCIMENT (CR2017-0884)	02-160-00-410	SOUTIEN - LICENCIMENT	574,88	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		574,88
2017-04-20	A	205955		1A0602	AECOM CONSULTANTS INC				5 633,78
629044		2017-04-20	5 633,78	50% DÉBUT MANDAT (CR2017-1025)	02-610-00-418	50% DÉBUT MANDAT	5 633,78	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 633,78
2017-04-26	A	206059		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				143,72
2017-0034		2017-04-02	143,72	EVENEMENT SPECTACLE LOVE LOVE LOVE (CR2017-1094)	02-135-00-649	EVENEMENT SPECTACLE LOVE LOVE LOVE	143,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		143,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-13	A	205908		1A0627	L'ATELIER URBAIN				3 416,83
84576		2017-03-02	3 416,83	MANDAT POUR PRÉPARATION ET ANIMATION D'UNE SOIRÉE D'INFORMATION ET CONSULTATION PUBLIQUE (CR2016-1383)	02-610-00-418	MANDAT POUR PRÉPARATION ET ANIMATION D'UNE SOIRÉE D'INFORMAT	1 659,32	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	MANDAT POUR PRÉPARATION ET ANIMATION D'UNE SOIRÉE D'INFORMAT	421,96		
					02-610-00-418	MANDAT POUR PRÉPARATION ET ANIMATION D'UNE SOIRÉE D'INFORMAT	1 335,55		
						Total:	3 416,83		
2017-04-06	A	205892		1A0629	ALEXIS ARBOUR				155,00
2017-06-24		2017-04-06	155,00	DEPOT - CHANSONNIER FETE NATIONALE (CR2017-0914)	02-792-00-514	DEPOT - CHANSONNIER FETE NATIONALE	155,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	155,00		
2017-04-13	A	205909		1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC				402,41
12388		2017-04-13	402,41	ATELIER INTERACTIF DESSIN DE SUPERHEROS ET BD (CR2017-0678)	02-770-00-418	ATELIER INTERACTIF DESSIN DE SUPERHEROS ET BD	402,41	NATHALIE GROULX	
						Total:	402,41		
2017-04-13	A	205910		1A0641	AMTECH 9175-3681 QUEBEC INC.				753,46
3259		2017-03-28	753,46	RECOUVREMENT DE PLANCHER POUR FOURGONNETTE ESPACE CLOS (CR2017-0484)	02-310-20-649	RECOUVREMENT DE PLANCHER POUR FOURGONNETTE ESPACE CLOS	753,46	PIERRE MORAND	
						Total:	753,46		
2017-04-06	A	205809		1A0646	ARISTOMEN ANÉZIRIZ ING				1 575,00
053		2017-03-13	1 575,00	RUE MEUNIER - MESURES D'ATTÉNUATION DE CIRCULATION (CR2017-0779)	02-310-00-418	RUE MEUNIER - MESURES D'ATTÉNUATION DE CIRCULATION	1 575,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 575,00		
2017-04-20	A	205956		1A0647	AGC COMMUNICATIONS INC				15 179,58
4019		2017-02-14	2 874,38	OFFRES DE SERVICES - MONTANT À LA SIGNATURE (CR2017-1006)	02-620-00-418	OFFRES DE SERVICES - MONTANT À LA SIGNATURE	2 874,38	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 874,38		
4031		2017-03-27	12 305,20	OFFRES DE SERVICES DU 24 MARS (CR2017-1006)	02-620-00-418	OFFRES DE SERVICES DU 24 MARS	12 305,20	NANCY TROTTIER	
						Total:	12 305,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205810		1B0007	BELL CANADA				49,67
2017-03-16		2017-03-16	49,67	TELEDISTRIBUTION ST (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ST	46,13	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ST	3,54		
						Total:	49,67		
2017-04-06	A	205811		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2017-03-19		2017-03-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 379,70		
2017-04-06	A	205812		1B0007	BELL CANADA				1 839,26
0917		2017-04-04	1 839,26	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-0917)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 839,26	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 839,26		
2017-04-20	A	205957		1B0007	BELL CANADA				1 100,02
1113		2017-04-20	1 100,02	SERVICE TÉLÉPHONIQUE (CR2017-1113)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	1 100,02	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 100,02		
2017-04-20	A	205958		1B0007	BELL CANADA				706,14
AVRIL 2017		2017-04-01	706,14	SERVICE D'AVRIL D'ETHERNET OPTIQUE (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE D'AVRIL D'ETHERNET OPTIQUE	706,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	706,14		
2017-04-20	A	205959		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				32,98
MO-690055047		2017-04-01	32,98	FRAIS D'AVRIL - SERVICE DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE (CR2017-0061)	02-190-00-342	FRAIS D'AVRIL - SERVICE DE TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE	32,98	STEPHANE HUARD	
						Total:	32,98		
2017-04-13	A	205911		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 081,35
352059		2017-03-07	229,95	SERVICES JURIDIQUES (CR2017-0977)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	229,95	HUGO SENECHAL	
						Total:	229,95		
352062		2017-03-07	851,40	HONORAIRE PROFESSIONNELS - AVIS (CR2017-0978)	02-610-00-418	HONORAIRE PROFESSIONNELS - AVIS SUR LES DROITS ACQUIS	851,40	HUGO SENECHAL	
						Total:	851,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-20	A	205960		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			7 013,73
352056		2017-03-07	143,72	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2017-0794)	02-190-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	143,72	
352058		2017-03-07	3 007,42	SERVICES PROFESIONNELS (CR2017-0794)	02-190-00-412	SERVICES PROFESIONNELS	2 744,17	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412	SERVICES PROFESIONNELS	263,25	
						Total:	3 007,42	
352992		2017-04-07	792,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1067)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	792,76	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	792,76	
352994		2017-04-07	1 751,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1067)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 746,76	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,00	
						Total:	1 751,76	
352995		2017-04-07	953,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1067)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	951,02	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,00	
						Total:	953,02	
352996		2017-04-07	221,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1067)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	221,33	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	221,33	
352997		2017-04-07	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1067)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	143,72	
2017-04-13	A	205912		1B0176	BRYAN PERRO INC			574,88
23042017		2017-03-08	574,88	CONFÉRENCE (CR2017-0691)	02-770-00-418	CONFÉRENCE	574,88	NATHALIE GROULX
						Total:	574,88	
2017-04-06	A	205893		1B0179	BENNY&CO ST-CONSTANT			160,00
692450		2017-04-03	160,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-0985)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	15,42	CELINE MIRON
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	144,58	
						Total:	160,00	
2017-04-06	A	205894		1B0189	BPR INFRASTRUCTURE INC			65 401,33
15045899		2017-03-24	65 401,33	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER (RE2015-0094)	23-485-20-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER	65 401,33	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	65 401,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205813		1B0197	B2L SOLUTIONS				321,93
1400		2017-03-10	321,93	PÉRIPHERIQUE ORDINATEUR (CR2017-0800)	02-190-00-527	PÉRIPHERIQUE ORDINATEUR	321,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		321,93
2017-04-13	A	205913		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				290,43
B102446		2017-03-27	290,43	BATTERIE GR31 1030 CA 900 (CR2017-0955)	02-310-20-649	BATTERIE GR31 1030 CA 900	290,43	PIERRE MORAND	
							Total:		290,43
2017-04-13	A	205914		1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				1 437,19
59		2017-03-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI PÉRIODE MARS 2017 (CR2017-0922)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI PÉRIODE MARS 2017	1 437,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 437,19
2017-04-06	A	205814		1C0085	COMMISSION DES NORMES, EQUITE, SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL				2 939,00
001018025		2017-04-04	2 939,00	CONSTAT D'INFRACTION (CR2017-0895)	02-310-00-418	CONSTAT D'INFRACTION	2 939,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		2 939,00
2017-04-06	A	205815		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 741,87
1008294		2017-02-02	557,63	FORMATION S.LAFLAMME - PRESIDER UNE ELECTION (CR2017-0614)	02-140-00-454	FORMATION S.LAFLAMME - PRESIDER UNE ELECTION	557,63	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		557,63
1008295		2017-02-02	557,63	FORMATION N.LEFEBVRE - PRESIDER UNE ELECTION (CR2017-0614)	02-140-00-454	FORMATION N.LEFEBVRE - PRESIDER UNE ELECTION	557,63	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		557,63
1008794		2017-03-28	626,61	FORMATION R.CHALES - APPROVISIONNEMENT MUNICIPALE (CR2017-0888)	02-130-00-454	FORMATION R.CHALES - APPROVISIONNEMENT MUNICIPALE	626,61	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		626,61
2017-04-26	A	206060		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 736,36
AVRIL 2017		2017-04-26	4 736,36	COTISATION AVRIL 2017	55-136-55-000	COTISATION AVRIL 2017	4 736,36	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 736,36
2017-04-06	A	205895		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				2 140,00
11091324		2017-03-25	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - MARS (CR2017-0259)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - MARS	2 140,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		2 140,00
2017-04-06	A	205816		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				5 487,44
07465		2017-03-24	5 487,44	MANDAT DEMARCHE PROCESSUS DE REVITALISATION - NOVEMBRE - DECEMBRE (RE2016-0021)	02-620-00-973	MANDAT DEMARCHE PROCESSUS DE REVITALISATION - NOVEMBRE - DE	5 487,44	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 487,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205961		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				80,48
53385		2017-03-29	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET ECO-MUSÉE (CR2017-1000)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET ECO-MUSÉE	34,49	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF A L'HOTEL DE VILLE ET ECO-MUSÉE	45,99		
						Total:	80,48		
2017-04-06	A	205817		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 906,20
6530 2017 680002		2017-02-21	1 556,30	ASPHALTE FROIDE (CR2017-0759)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE	1 556,30	PIERRE MORAND	
						Total:	1 556,30		
6530 2017 680003		2017-03-09	413,91	ASPHALTE FROIDE (CR2017-0759)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE	413,91	PIERRE MORAND	
						Total:	413,91		
6530 2017 690000		2017-03-13	-64,01	CREDIT (CR2017-0759)	02-320-00-625	CREDIT	-64,01	PIERRE MORAND	
						Total:	-64,01		
2017-04-20	A	205962		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				57,38
105315		2017-04-03	57,38	CHAINE POUR SCIE HORTICULTURE (CR2017-0967)	02-392-00-629	CHAINE POUR SCIE HORTICULTURE	57,38	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	57,38		
2017-04-06	A	205818		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				1 448,95
111947		2017-03-09	1 448,95	ASPHALTE RECYCLE (CR2017-0789)	02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLE	1 209,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLE	239,86		
						Total:	1 448,95		
2017-04-20	A	205963		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				795,75
112003		2017-03-20	795,75	ASPHALTE RECYCLÉ (CR2017-1014)	02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLÉ	795,75	PIERRE MORAND	
						Total:	795,75		
2017-04-13	A	205915		1C0422	COMPUGEN INC				1 222,15
3949636		2017-03-23	1 222,15	SERVICES INFORMATIQUES (CR2017-0921)	02-190-00-452	SERVICES INFORMATIQUES	1 222,15	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 222,15		
2017-04-20	A	205964		1C0422	COMPUGEN INC				370,33
3950176		2017-03-24	370,33	LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP CC COMMUNICATION (CR2017-0824)	02-190-00-528	LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP CC COMMUNICATION	370,33	STEPHANE HUARD	
						Total:	370,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205819		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				51,46
PU016086		2017-03-03	21,51	MAJ TOME II - CONSTRUCTION ROUTIERE (CR2017-0815)	02-770-00-674	MAJ TOME II - CONSTRUCTION ROUTIERE	21,51	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	21,51		
PU017639		2017-03-13	29,95	MAJ TOME III OUVRAGES D'ARTS (CR2017-0815)	02-770-00-674	MAJ TOME III OUVRAGES D'ARTS	29,95	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	29,95		
2017-04-26	A	206061		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				553,61
10882		2017-04-06	553,61	LOCATION EQUIPEMENTS - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2017-1096)	02-110-00-811	LOCATION EQUIPEMENTS - RENDEZ-VOUS CITOYEN	553,61	MANON MAINVILLE	
						Total:	553,61		
2017-04-20	A	205965		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				109,23
34465		2017-02-13	109,23	TOILETTE PORTATIVE - 13 MARS 2017 (CR2017-0963)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE - 13 MARS 2017	109,23	HUGO PELOQUIN	
						Total:	109,23		
2017-04-13	A	205916		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				180,00
15429		2017-04-04	180,00	PARTICIPATION DINER CONFERENCE M. JENA FRANCOIS LISEE - 2017-04-03 (CR2017-0992)	02-131-00-699	PARTICIPATION DINER CONFERENCE M. JENA FRANCOIS LISEE - 2017	120,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	PARTICIPATION DINER CONFERENCE M. JENA FRANCOIS LISEE - 2017	60,00		
						Total:	180,00		
2017-04-06	A	205820		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				544,98
1283009		2017-03-16	464,50	CABLES - SALLE DES ERVEURS (CR2017-0769)	02-190-00-527	CABLES - SALLE DES ERVEURS	464,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	464,50		
1283010		2017-03-16	80,48	CABLES - SALLE DES SERVEURS (CR2017-0769)	02-190-00-527	CABLES - SALLE DES SERVEURS	80,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	80,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205821		1C0880	CONFIDENTIEL INC			491,89
FAC043422		2017-03-08	81,35	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0796)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	81,35	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	81,35	
FAC043423		2017-03-08	37,77	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0796)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	37,77	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	37,77	
FAC043424		2017-03-08	50,48	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0796)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	50,48	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	50,48	
FAC043425		2017-03-08	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-0796)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	12,59	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	12,59	
FAC043677		2017-03-15	126,13	CABINET DE SECURITE - DEMENAGEMENT DU QDLG (CR2017-0858)	02-190-00-670	CABINET DE SECURITE - DEMENAGEMENT DU QDLG	126,13	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	126,13	
FAC043770		2017-03-17	91,75	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2017-0867)	02-190-00-670	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER	91,75	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	91,75	
FAC043771		2017-03-17	22,94	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2017-0867)	02-190-00-670	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	22,94	
FAC043772		2017-03-17	34,44	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2017-0867)	02-190-00-670	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	34,44	
FAC043773		2017-03-17	34,44	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2017-0867)	02-190-00-670	SERVICE DE DECHIQUETAGE DE PAPIER	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	34,44	
2017-04-20	A	205966		1C0880	CONFIDENTIEL INC			163,79
FAC044389		2017-04-05	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-1068)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	12,59	
FAC044390		2017-04-05	75,54	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-1068)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	75,54	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	75,54	
FAC044391		2017-04-05	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-1068)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	12,59	
FAC044392		2017-04-05	50,48	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-1068)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,89	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,59	
						Total:	50,48	
FAC044393		2017-04-05	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-1068)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	12,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206062		1C0880	CONFIDENTIEL INC				91,76
FAC044257		2017-03-31	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIERS (CR2017-1071)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIERS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	45,88	
FAC044258		2017-03-31	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIERS (CR2017-1071)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE PAPIERS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	45,88	
2017-04-18	A	205952		1C0910	COMAQ - SECTION 9 - MONTEREGIE OUEST				30,00
20170418		2017-04-18	30,00	CONFÉRENCE "JE FACILITE L'ACCEPTATION AU CHANGEMENT POUR NADIA LEFEBVRE DU 19 AVRIL 2017 (CR2017-1066)	02-140-00-454	CONFÉRENCE "JE FACILITE L'ACCEPTATION AU CHANGEMENT POUR NAD	30,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	30,00	
2017-04-06	A	205822		1C0912	LES CUISINES LEBLANC				119,57
27032017B		2017-03-27	119,57	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-0893)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	119,57	CELINE MIRON	
							Total:	119,57	
2017-04-06	A	205823		1C0927	CHAPITEAU ST-REMI				1 379,70
480		2017-02-14	1 494,68	LOCATION CHAUFFAGE - BAR - TABLES ... ACTIVITE PLAISIRS D'HIVER (CR2017-0262)	02-730-00-513	LOCATION CHAUFFAGE - BAR - TABLES ... ACTIVITE PLAISIRS D'HI	1 034,78	HUGO PELOQUIN	
					02-730-00-513	LOCATION CHAUFFAGE - BAR - TABLES ... ACTIVITE PLAISIRS D'HI	459,90		
							Total:	1 494,68	
485		2017-03-14	-114,98	CREDIT (CR2017-0262)	02-730-00-513	CREDIT	-114,98	HUGO PELOQUIN	
							Total:	-114,98	
2017-04-13	A	205917		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				212,00
1144177		2017-04-11	43,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1144177 - RECU 17003338	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1144177 - RECU 1700	43,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	43,00	
1144197		2017-04-10	169,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1144197 - RECU 17003283	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1144197 - RECU 1700	169,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	169,00	
2017-04-06	A	205824		1C0943	CUBEX LIMITEE				28,05
M25099		2017-03-23	28,05	BOYAU POUR VEHICULE #32 (CR2017-0907)	02-310-20-649	BOYAU POUR VEHICULE #32	28,05	PIERRE MORAND	
							Total:	28,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-13	A	205918		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				320,55
110299		2017-03-23	320,55	INSTALLATION DE RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 80 (CR2017-0957)	02-310-00-342	INSTALLATION DE RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 80	320,55	PIERRE MORAND	
							Total:		320,55
2017-04-13	A	205919		1C0961	CT-PAIEMENT INC				34,94
15293		2017-03-31	34,94	FRAIS DE MARS 2017 (CR2017-0343)	02-130-00-880	FRAIS DE MARS 2017	34,94	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		34,94
2017-04-06	A	205825		1C0980	COMIK DESIGN				272,43
16708		2017-02-15	272,43	MEDAILLES POUR ANIMAUX (CR2017-0752)	02-140-00-670	MEDAILLES POUR ANIMAUX	272,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		272,43
2017-04-26	A	206063		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				104,25
55Q1143510		2017-03-16	104,25	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1082)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	104,25	STEPHANE HUARD	
							Total:		104,25
2017-04-06	A	205896		1C1000	CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE				800,00
2017-03-29		2017-03-29	800,00	EVENEMENT SOUPER DU MAIRE / 350E ANNIVERSAIRE DE LA PRAIRIE (CR2017-0923)	02-110-00-699	EVENEMENT SOUPER DU MAIRE / 350E ANNIVERSAIRE DE LA PRAIRIE	800,00	CELINE MIRON	
							Total:		800,00
2017-04-20	A	205967		1C1002	CSA BALLOONS INC				309,28
10498		2017-04-03	309,28	BALLONS POUR GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2017-1037)	02-791-00-447	BALLONS POUR GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	309,28	HUGO PELOQUIN	
							Total:		309,28
2017-04-06	A	205826		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				2 045,86
3083		2017-02-23	2 045,86	COUT SUPPLEMENTAIRE CHAPITEAU CENTRE D.LORD (CR2017-0817)	23-486-10-391	COUT SUPPLEMENTAIRE CHAPITEAU CENTRE D.LORD	2 045,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 045,86
2017-04-26	A	206064		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				771,54
2017-04-2701		2017-04-26	771,54	SERVICE D'ANIMATION ET DJ - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0822)	02-710-00-493	SERVICE D'ANIMATION ET DJ - HOMMAGE AUX BENEVOLES	771,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		771,54
2017-04-06	A	205827		1D0165	DICOM EXPRESS				24,88
71003730		2017-03-10	12,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0820)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,46	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		12,46
71203804		2017-03-24	12,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-0906)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,42	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		12,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205968		1D0165	DICOM EXPRESS				28,60
71304175		2017-03-31	14,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1031)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,85	ANNIE GERMAIN	
							Total:	14,85	
71403872		2017-04-07	6,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1108)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,87	ANNIE GERMAIN	
							Total:	6,87	
71503691		2017-04-14	6,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1108)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,88	ANNIE GERMAIN	
							Total:	6,88	
2017-04-26	A	206065		1D0326	DISTRIBUTION IM-MEDIA				45,99
2459		2017-04-05	45,99	BOITES POUR DVD (CR2017-1017)	02-770-00-670	BOITES POUR DVD	14,95	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-670	BOITES POUR DVD	31,04		
							Total:	45,99	
2017-04-06	A	205828		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				836,46
7697		2017-02-27	657,92	ETRANGLEUR POUR TREUIL (CR2017-0832)	02-310-20-649	ETRANGLEUR POUR TREUIL	657,92	PIERRE MORAND	
							Total:	657,92	
7729		2017-03-13	178,54	ETRANGLEUR POUR TREUIL (CR2017-0832)	02-310-20-649	ETRANGLEUR POUR TREUIL	178,54	PIERRE MORAND	
							Total:	178,54	
2017-04-20	A	205969		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				860,29
7758		2017-03-30	860,29	COUTEAUX POUR DÉCHIQUETEUSE (CR2017-0980)	02-310-20-649	COUTEAUX POUR DÉCHIQUETEUSE	43,37	PIERRE MORAND	
					02-310-20-649	COUTEAUX POUR DÉCHIQUETEUSE	816,92		
							Total:	860,29	
2017-04-26	A	206066		1D0358	DEVELOTECH INC				794,70
6306		2017-04-04	794,70	BALISE CYCLO-ZONE (CR2017-0924)	02-190-00-812	BALISE CYCLO-ZONE	18,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-190-00-812	BALISE CYCLO-ZONE	776,08		
							Total:	794,70	
2017-04-26	A	206067		1D0403	GHISLAINE DUMOULIN				500,00
17-01-23		2017-04-26	500,00	COURS DE TAI CHI 2E VERSEMENT (CR2017-0353)	02-793-00-417	COURS DE TAI CHI 2E VERSEMENT	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	500,00	
2017-04-26	A	206068		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				142,53
121120		2017-01-19	62,09	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2017-1080)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	62,09	HUGO PELOQUIN	
							Total:	62,09	
121545		2017-02-08	80,44	VERRES EN FOAM (CR2017-1078)	02-795-10-660	VERRES EN FOAM	2,30	HUGO PELOQUIN	
					02-795-10-660	VERRES EN FOAM	78,14		
							Total:	80,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205970		1D0413	DESJARDINS SÉCURITÉ DU BÂTIMENT				561,02
44206		2017-04-03	561,02	INSPECTION ANNUELLE DU RÉSEAU AVERTISSEUR INCENDIE, ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET EXTINGUEURS (CR2017-0516)	02-310-10-536	INSPECTION ANNUELLE DU RÉSEAU AVERTISSEUR INCENDIE, ÉCLAIRAG	244,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	INSPECTION ANNUELLE DU RÉSEAU AVERTISSEUR INCENDIE, ÉCLAIRAG	316,18		
						Total:	561,02		
2017-04-26	A	206069		1D0414	DÉCORUM - DÉCORS D'ÉVÉNEMENTS				1 701,63
10796-17		2017-04-26	1 701,63	LOCATION DE DÉCOR - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-1038)	02-710-00-493	LOCATION DE DÉCOR - HOMMAGE AUX BENEVOLES	1 701,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 701,63		
2017-04-20	A	205971		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				138,65
8232494		2017-03-24	138,65	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ (CR2017-1048)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ	138,65	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	138,65		
2017-04-13	A	205920		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				223,51
41832		2017-03-23	223,51	ARMOIRE, MIROIR ET ACCESSOIRES HV (CR2017-0936)	02-310-10-649	ARMOIRE, MIROIR ET ACCESSOIRES HV	223,51	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	223,51		
2017-04-06	A	205829		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				517,39
13773		2017-03-16	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2017-0903)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	PIERRE MORAND	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-649	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
						Total:	517,39		
2017-04-20	A	205972		1E0187	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE				1 641,21
8031250		2017-03-27	1 641,21	ENTRETIEN DU VEHICULE 24 FAIT PAR L'EXTÉRIEUR (CR2017-0996)	02-310-20-542	ENTRETIEN DU VEHICULE 24 FAIT PAR L'EXTÉRIEUR	1 641,21	PIERRE MORAND	
						Total:	1 641,21		
2017-04-06	A	205830		1E0199	EBSCO CANADA LTEE				13,32
0069718		2017-03-13	13,32	PERIODIQUES (CR2017-0843)	02-770-00-671	PERIODIQUES	13,32	NATHALIE GROULX	
						Total:	13,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205973		1E0234	ECOLE D'EQUITATION MILLE CENT UN				223,12
1042		2017-04-19	223,12	DEPOT DE 25% - SORTIE DU 13 JUILLET (CR2017-1042)	02-751-00-514	DEPOT DE 25% - SORTIE DU 13 JUILLET	223,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		223,12
2017-04-06	A	205831		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 370,49
86370		2017-03-14	224,20	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-0856)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	224,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		224,20
86430		2017-03-16	1 146,29	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-0855)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 146,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 146,29
2017-04-13	A	205921		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				344,93
86569		2017-03-22	344,93	DEMENAGEMENT PHOTOCOPIEURS (CR2017-0927)	23-486-10-394	DEMENAGEMENT PHOTOCOPIEURS	344,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		344,93
2017-04-26	A	206070		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				2 446,36
86824		2017-03-31	2 446,36	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1083)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	2 446,36	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 446,36
2017-04-20	A	205974		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				733,54
2017116		2017-03-15	366,77	PREVISIONS METEOROLOGIQUES DE MARS 2017 (CR2017-0131)	02-310-00-418	PREVISIONS METEOROLOGIQUES DE MARS 2017	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		366,77
2017158		2017-04-15	366,77	PREVISIONS METEOROLOGIQUES D'AVRIL 2017 (CR2017-0131)	02-310-00-418	PREVISIONS METEOROLOGIQUES D'AVRIL 2017	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		366,77
2017-04-13	A	205922		1E0312	EVIMBEC LTEE				28 204,80
300027		2017-03-30	28 204,80	SERVICES PROF. EN EVALUATION FONCIERE - AVRIL (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROF. EN EVALUATION FONCIERE - AVRIL	28 204,80	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		28 204,80
2017-04-13	A	205923		1E0341	ENERGIE VALERO INC				3 401,43
4111261777		2017-03-13	2 819,69	DIESEL CLAIR (CR2017-0976)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 819,69	PIERRE MORAND	
							Total:		2 819,69
4111261778		2017-03-13	581,74	DIESEL CLAIR (CR2017-0976)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	581,74	PIERRE MORAND	
							Total:		581,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206071		1E0341	ENERGIE VALERO INC			8 119,07
4111279409		2017-03-28	3 841,27	DIESEL (CR2017-1076)	02-310-20-631	DIESEL	3 841,27	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 841,27
4111286721		2017-04-04	1 673,74	DIESEL (CR2017-1081)	02-310-20-631	DIESEL	1 673,74	PIERRE MORAND
							Total:	1 673,74
4111286722		2017-04-04	837,17	ESSENCE ORDINAIRE (CR2017-1081)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	837,17	PIERRE MORAND
							Total:	837,17
411179410		2017-03-28	1 766,89	ESSENCE ORDINAIRE (CR2017-1073)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE	1 766,89	PIERRE MORAND
							Total:	1 766,89
2017-04-13	A	205924		1E0343	ENSEIGNES PLUS			471,40
42280		2017-03-24	471,40	COROPLAST EN VINYLE PERSONNÉ (CR2017-0885)	23-486-10-394	COROPLAST EN VINYLE PERSONNÉ	471,40	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	471,40
2017-04-20	A	205975		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 301,16
023709		2017-03-29	965,07	RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES POUR MAISON DES JEUNES ET HOTEL DE VILLE (CR2017-1004)	02-310-10-536	RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES POUR MAISON DES JEUNES ET HOTEL DE V	432,31	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-10-536	RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES POUR MAISON DES JEUNES ET HOTEL DE V	532,76	
							Total:	965,07
023710		2017-03-30	336,09	REPARATION ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL (CR2017-0999)	02-310-10-536	REPARATION ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL	149,47	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-10-536	REPARATION ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL	186,62	
							Total:	336,09
2017-04-20	A	205976		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			1 353,18
Y68360		2017-03-28	1 353,18	PIECES D'ORIGINE PROVENANT DU CONCESSIONNAIRE POUR VEHICULE 34 (CR2017-1003)	02-310-20-649	PIECES D'ORIGINE PROVENANT DU CONCESSIONNAIRE POUR VEHICULE	1 353,18	PIERRE MORAND
							Total:	1 353,18
2017-04-06	A	205832		1E0659	ENVIRONNEMENT NORDIQUE INC.			6 427,10
1602		2017-03-09	6 427,10	PLAN ET DEVIS - STABILISTAION DE LA RIVE FOSSE DES PREMONTRES (CR2016-3402)	02-610-00-418	PLAN ET DEVIS - STABILISTAION DE LA RIVE FOSSE DES PREMONTRE	6 427,10	HUGO SENECHAL
							Total:	6 427,10
2017-04-13	A	205925		1E0660	ENSEIGNES CMD INC			1 875,82
24035		2017-03-28	1 875,82	PLAQUES PORTE-NOM (CR2017-0925)	23-486-10-394	PLAQUE PORTE-NOM	1 875,82	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	1 875,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205833		1E0661	ECO-FORMA INC.				1 298,07
12133		2017-03-15	1 298,07	FONDANT BIOLOGIQUE ET DEGLACANT ECOLOGIQUE (CR2017-0546)	02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE ET DEGLACANT ECOLOGIQUE	149,47	PIERRE MORAND	
					02-330-00-621	FONDANT BIOLOGIQUE ET DEGLACANT ECOLOGIQUE	1 148,60		
						Total:	1 298,07		
2017-04-20	A	205977		1E0663	ÉVENPRO				3 302,66
193		2017-02-17	3 302,66	LOCATION IGLOO GONFLABLE (CR2017-0033)	02-730-00-513	LOCATION IGLOO GONFLABLE	3 302,66	HUGO PELOQUIN	
						Total:	3 302,66		
2017-04-26	A	206072		1E0664	ÉQUILUBE - 6941195 CANADA INC				9 605,00
5497		2017-03-31	9 605,00	GENERATRICE - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-0495)	23-022-02-750	GENERATRICE - SERVICE DES LOISIRS	9 605,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	9 605,00		
2017-04-26	A	206073		1E0666	ELECTRO-PEINTRES DU QUÉBEC				1 299,22
3398		2017-04-12	1 299,22	PEINTURE DE CLASSEURS (CR2017-0988)	02-190-00-670	PEINTURE DE CLASSEURS	1 299,22	ANNIE GERMAIN	
						Total:	1 299,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205834		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			2 499,08
135374		2017-02-24	245,18	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0703)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	245,18	NATHALIE GROULX
							Total: 245,18	
135375		2017-02-24	177,82	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0703)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	177,82	NATHALIE GROULX
							Total: 177,82	
135376		2017-02-24	-17,80	CREDIT (CR2017-0703)	02-770-00-676	CREDIT	-17,80	NATHALIE GROULX
							Total: -17,80	
135523		2017-03-02	499,05	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0703)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	499,05	NATHALIE GROULX
							Total: 499,05	
135524		2017-03-02	281,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0703)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	281,45	NATHALIE GROULX
							Total: 281,45	
135532		2017-03-03	14,65	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0835)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,65	NATHALIE GROULX
							Total: 14,65	
135826		2017-03-16	394,44	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0835)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	19,49	NATHALIE GROULX
					02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	374,95	
							Total: 394,44	
135827		2017-03-16	190,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	190,39	NATHALIE GROULX
							Total: 190,39	
135962		2017-03-23	452,29	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0889)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	452,29	NATHALIE GROULX
							Total: 452,29	
135963		2017-03-23	261,61	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0889)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	261,61	NATHALIE GROULX
							Total: 261,61	
2017-04-13	A	205926		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			702,68
136039		2017-03-27	20,95	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-0954)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX
							Total: 20,95	
136131		2017-03-29	20,95	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-0954)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	20,95	NATHALIE GROULX
							Total: 20,95	
136134		2017-03-17	477,87	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0954)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	477,87	NATHALIE GROULX
							Total: 477,87	
136135		2017-03-17	182,91	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0954)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	182,91	NATHALIE GROULX
							Total: 182,91	
2017-04-20	A	205978		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			192,00
201700546568		2017-04-03	192,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J DE MARS (CR2017-1030)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE D'ACTE POUR M.A.J DE MARS	192,00	ANNIE GERMAIN
							Total: 192,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205979		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				7,62
QCMO167029		2017-03-30	7,62	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 43 (CR2017-1008)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 43	7,62	PIERRE MORAND	
							Total:		7,62
2017-04-26	A	206074		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				245,00
AVRIL 2017		2017-04-26	245,00	COTISATION AVRIL 2017	55-136-98-000	COTISATION AVRIL 2017	245,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		245,00
2017-04-20	A	205980		1G0097	WSP CANADA INC				3 810,28
0611545		2017-02-15	1 447,54	SERVICES PROFESSIONNELS APPEL D'OFFRES 2015GÉ09 (RE2015-0086)	23-485-20-393	SERVICES PROFESSIONNELS APPEL D'OFFRES 2015GÉ09	1 447,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 447,54
0638324		2017-03-31	2 362,74	MANDAT POUR CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ÉLCAIRAGE PUBLIC - RECONSTR. RUES COTÉ ET COUSINEAU (CR2017-0241)	02-391-00-411	MANDAT POUR CONCEPTION PLANS ET DEVIS - ÉLCAIRAGE PUBLIC - R	2 362,74	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 362,74
2017-04-06	A	205835		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				440,11
143461		2017-03-08	440,11	CADRE (CR2017-0839)	02-415-00-649	CADRE	440,11	PIERRE MORAND	
							Total:		440,11
2017-04-06	A	205836		1G0142	GOYETTE INFO PLUS				68,96
95836		2017-03-16	68,96	SWITCH TP LINK DE BUREAU 5 PORTS GIGABIT (CR2017-0797)	02-190-00-527	SWITCH TP LINK DE BUREAU 5 PORTS GIGABIT	68,96	STEPHANE HUARD	
							Total:		68,96
2017-04-26	A	206075		1G0142	GOYETTE INFO PLUS				118,41
95964		2017-03-30	118,41	MONITEUR (CR2017-1085)	02-190-00-527	MONITEUR	118,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		118,41
2017-04-06	A	205837		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				285,14
040166		2017-03-14	285,14	ENTRETIEN SYSTEME MAISON DES JEUNES (CR2017-0830)	02-310-10-536	ENTRETIEN SYSTEME MAISON DES JEUNES	285,14	PIERRE MORAND	
							Total:		285,14
2017-04-20	A	205981		1G0155	GICLEURS ALERTE INC				807,31
040289		2017-03-24	807,31	REPARATION DE FUITE SUR SYSTEME A L'AIR DANS LE GRENIER DE LA MAISON DES JEUNES (CR2017-1001)	02-310-10-536	REPARATION DE FUITE SUR SYSTEME A L'AIR DANS LE GRENIER DE L	807,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		807,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205838		1G0188	GINETTE BECHARD				350,00
49-2017		2017-03-27	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE - MARS (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE - MARS	350,00	CELINE MIRON	
							Total:		350,00
2017-04-06	A	205839		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				43,95
01452673		2017-03-21	19,53	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0877)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	19,53	NATHALIE GROULX	
							Total:		19,53
01452674		2017-03-21	24,42	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-0877)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	24,42	NATHALIE GROULX	
							Total:		24,42
2017-04-26	A	206076		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				323,62
01454031		2017-03-30	323,62	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-1013)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	323,62	NATHALIE GROULX	
							Total:		323,62
2017-04-06	A	205840		1G0213	GROUPE A.B.S. INC				6 165,54
101271		2017-03-16	6 165,54	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (RE2016-0086)	02-391-00-418	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	6 165,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 165,54
2017-04-06	A	205841		1G0295	GRAND & TOY				163,49
K840951		2017-03-15	163,49	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0784)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	163,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		163,49
2017-04-06	A	205842		1G0299	GLOBALE PUB CITE				182,81
21936		2017-03-01	182,81	ETIQUETTES AUTOCOLLANTES - DOSSIER DEMENAGEMENT (CR2017-0757)	02-135-00-649	ETIQUETTES AUTOCOLLANTES - DOSSIER DEMENAGEMENT	182,81	MANON MAINVILLE	
							Total:		182,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206077		1G0299	GLOBALE PUB CITE			2 231,74
22195		2017-03-23	339,18	RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2017-1104)	02-135-00-419	RENDEZ-VOUS CITOYEN	339,18	MANON MAINVILLE
							Total: 339,18	
22196		2017-03-23	229,38	BIBLIOTHEQUE MARS (CR2017-1102)	02-135-00-649	BIBLIOTHEQUE MARS	229,38	MANON MAINVILLE
							Total: 229,38	
22197		2017-03-23	172,46	BIBLIOTHEQUE MARS (CR2017-1102)	02-135-00-419	BIBLIOTHEQUE MARS	172,46	MANON MAINVILLE
							Total: 172,46	
22199		2017-03-28	1 091,11	GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2017 (CR2017-1101)	02-135-00-419	GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2017	1 091,11	MANON MAINVILLE
							Total: 1 091,11	
22201		2017-03-28	307,63	CARTES ROUTIERES SAINT-CONSTANT (CR2017-1098)	02-135-00-649	CARTES ROUTIERES SAINT-CONSTANT	307,63	MANON MAINVILLE
							Total: 307,63	
22231		2017-04-08	91,98	FESTIVAL CLASSICA (CR2017-1103)	02-135-00-419	FESTIVAL CLASSICA	91,98	MANON MAINVILLE
							Total: 91,98	
2017-04-06	A	205843		1G0302	GROUPE SYSTEMA INC			424,26
5630		2017-02-28	424,26	BARRE ET PATTE (CR2017-0350)	02-110-00-811	BARRE ET PATTE	424,26	CELINE MIRON
							Total: 424,26	
2017-04-20	A	205982		1G0302	GROUPE SYSTEMA INC			1 041,61
5648		2017-04-11	1 041,61	MOBILIER - CAISSONS (CR2017-0766)	02-135-00-670	MOBILIER - CAISSONS	1 041,61	NANCY TROTTIER
							Total: 1 041,61	
2017-04-06	A	205844		1G0305	GUY DESJARDINS			360,00
2017-03-06		2017-03-06	360,00	CONFERENCE - LE TITANIC MYTHES ET REALITE (CR2017-0698)	02-770-00-418	CONFERENCE - LE TITANIC MYTHES ET REALITE	360,00	NATHALIE GROULX
							Total: 360,00	
2017-04-26	A	206078		1G0306	GILLES ROUSSIL			260,00
2017-04-26		2017-04-26	260,00	CONFÉRENCIER - LA SANTÉ PAR LE PLAISIR DE BOUGER (CR2017-0699)	02-770-00-418	CONFÉRENCIER - LA SANTÉ PAR LE PLAISIR DE BOUGER	260,00	NATHALIE GROULX
							Total: 260,00	
2017-04-06	A	205897		1H0011	HYDRO QUEBEC			9 904,06
0993		2017-04-06	9 904,06	ELECTRICITE (CR2017-0993)	02-340-00-681	ELECTRICITE	330,72	MARIE-CHRISTINE BABIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 962,71	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 946,62	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	726,09	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	937,92	
							Total: 9 904,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-13	A	205927		1H0011	HYDRO QUEBEC			32 612,21
1053		2017-04-13	32 612,21	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2017-1053)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 174,15	STÉPHANE BROCHU
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 652,19	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 355,56	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 073,79	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	15 485,01	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 903,21	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	968,30	
						Total:	32 612,21	
2017-04-26	A	206079		1H0011	HYDRO QUEBEC			12 063,79
1148		2017-04-26	8 419,13	ELECTRICITE (CR2017-1148)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 188,11	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	27,88	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1,05	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	480,29	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 468,11	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 253,69	
						Total:	8 419,13	
1164		2017-04-26	3 644,66	ELECTRICITE (CR2017-1164)	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 045,10	ANNIE GERMAIN
					02-340-00-681	ELECTRICITE	128,05	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 471,51	
						Total:	3 644,66	
2017-04-06	A	205845		110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			850,82
045910		2017-02-28	436,91	ENVELOPPES A FENETRE (CR2017-0818)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE	436,91	ANNIE GERMAIN
						Total:	436,91	
045987		2017-03-20	413,91	IMPRESSION DE CHÈQUES LASER (CR2017-0911)	02-130-00-670	IMPRESSION DE CHÈQUES LASER	413,91	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	413,91	
2017-04-26	A	206080		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC			2 241,43
222602		2017-04-26	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL - MAI (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOCATION D'UN LOCAL - MAI	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	2 241,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-20	A	205983		110190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
165409		2017-04-01	63,24	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2017-0062)	02-190-00-335	CONNEXIONS INTERNET	63,24	STEPHANE HUARD
							Total:	63,24
2017-04-06	A	205846		110199	INFOGROUP			1 326,83
MARM1212017		2017-02-21	1 326,83	CONSUMER DATABASE (CR2017-0594)	02-190-00-452	CONSUMER DATABASE	1 326,83	STEPHANE HUARD
							Total:	1 326,83
2017-04-13	A	205928		110207	INSTITUT DE LEADERSHIP			1 949,25
2017047		2017-03-07	1 949,25	DEUXIEME VERSEMENT - FORMATION SUR LA COMMUNICATION (CR2017-0686)	02-160-00-454	DEUXIEME VERSEMENT - FORMATION SUR LA COMMUNICATION	1 949,25	JULIE LABOSSIERE
							Total:	1 949,25
2017-04-06	A	205847		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			3 932,14
87692		2017-03-16	2 466,21	DEMENTELEMMENT DES TOILES AU QUARTIER DE LA GARE ET INSTALLATION A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-0324)	23-486-10-394	DEMENTELEMMENT DES TOILES AU QUARTIER DE LA GARE ET INSTALLAT	2 466,21	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	2 466,21
87693		2017-03-16	1 465,93	FOURNIR ET INSTALLATION DE TOILES A L'HOTEL DE VILLE (CR2017-0324)	23-486-10-394	FOURNIR ET INSTALLATION DE TOILES A L'HOTEL DE VILLE	1 465,93	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	1 465,93
2017-04-06	A	205848		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			4 015,40
FC-229155		2017-03-20	3 462,48	MANCHONS DE REPARATION (CR2017-0764)	02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	3 462,48	PIERRE MORAND
							Total:	3 462,48
FC-229207		2017-03-22	552,92	MANCHONS DE REPARATION (CR2017-0764)	02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	552,92	PIERRE MORAND
							Total:	552,92
2017-04-06	A	205849		1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC			718,59
12127		2017-03-13	718,59	SUPPORT RESEAU ET TELEPHONIE IP (CR2017-0798)	02-190-00-527	SUPPORT RESEAU ET TELEPHONIE IP	718,59	STEPHANE HUARD
							Total:	718,59
2017-04-13	A	205929		1K0033	KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC			261,15
567TD517		2017-03-28	261,15	PARE-CHOCS ACIER ARRIERE POUR VEHICULE 19 (CR2017-0975)	02-310-20-649	PARE-CHOCS ACIER ARRIERE POUR VEHICULE 19	261,15	PIERRE MORAND
							Total:	261,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205984		1K0034	KANDJU				910,19
16819		2017-04-13	910,19	BAR A BONBONS, LOCATION DE VASES, MONTAGE ET SACS (CR2017-0781)	02-710-00-493	BAR A BONBONS, LOCATION DE VASES, MONTAGE ET SACS	172,46	HUGO PELOQUIN	
					02-710-00-493	BAR A BONBONS, LOCATION DE VASES, MONTAGE ET SACS	737,73		
						Total:	910,19		
2017-04-06	A	205850		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				358,49
706889077		2017-03-16	358,49	PIERRE (CR2017-0811)	02-320-00-621	PIERRE	14,95	PIERRE MORAND	
					02-320-00-621	PIERRE	343,54		
						Total:	358,49		
2017-04-13	A	205930		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				676,96
71884		2017-02-27	676,96	PIERRE 20-0MM MUNICIPAL (CR2017-0919)	02-320-00-621	PIERRE 20-0MM MUNICIPAL	676,96	PIERRE MORAND	
						Total:	676,96		
2017-04-20	A	205985		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				161,90
706907690		2017-03-20	161,90	PIERRE 20-0MM MUNICIPAL (CR2017-1016)	02-320-00-621	PIERRE 20-0MM MUNICIPAL	161,90	PIERRE MORAND	
						Total:	161,90		
2017-04-06	A	205851		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				205,12
FL13350		2017-03-20	205,12	INTERRUPTEUR VEHICULE #6 (CR2017-0910)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #6	205,12	PIERRE MORAND	
						Total:	205,12		
2017-04-26	A	206081		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE				157,52
64131		2017-04-03	157,52	MATERIEL POUR BRICOLAGE (CR2017-1012)	02-770-00-649	MATERIEL POUR BRICOLAGE	157,52	NATHALIE GROULX	
						Total:	157,52		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205852		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			6 169,73
85735		2017-02-27	658,30	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0702)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	658,30	NATHALIE GROULX
							Total: 658,30	
85736		2017-02-27	811,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0702)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	811,07	NATHALIE GROULX
							Total: 811,07	
85889		2017-03-20	1 495,15	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0831)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 495,15	NATHALIE GROULX
							Total: 1 495,15	
85890		2017-03-20	525,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0834)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	525,09	NATHALIE GROULX
							Total: 525,09	
85891		2017-03-20	613,25	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0831)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	613,25	PIERRE MORAND
							Total: 613,25	
85892		2017-03-20	514,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0834)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	514,50	NATHALIE GROULX
							Total: 514,50	
85893		2017-03-20	945,63	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0831)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	945,63	NATHALIE GROULX
							Total: 945,63	
85894		2017-03-20	606,74	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0834)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	606,74	NATHALIE GROULX
							Total: 606,74	
2017-04-13	A	205931		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			800,42
86057		2017-03-30	-26,20	CREDIT (CR2017-0953)	02-770-00-676	CREDIT	-26,20	NATHALIE GROULX
							Total: -26,20	
86073		2017-03-31	306,08	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-0953)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	306,08	NATHALIE GROULX
							Total: 306,08	
86074		2017-03-31	520,54	LIVRES ETRANGERS (CR2017-0953)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	520,54	NATHALIE GROULX
							Total: 520,54	
2017-04-06	A	205853		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			374,76
1371062 -		2016-04-05	-482,90	CREDIT (CR2017-0762)	02-413-00-411	CREDIT	-482,90	PIERRE MORAND
							Total: -482,90	
1410646		2017-02-14	857,66	ANALYSE DE L'EAU - JANVIER (CR2017-0762)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU - JANVIER	857,66	PIERRE MORAND
							Total: 857,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206082		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				484,09
7274000399		2017-03-07	234,55	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMONDAGE (CR2017-1065)	02-392-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	234,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		234,55
7274000448		2017-03-13	132,27	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMONDAGE (CR2017-1065)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMOND	15,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMOND	117,27		
							Total:		132,27
727400624		2017-03-30	117,27	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMONDAGE (CR2017-1065)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE POUR HORTICULTURE - EMOND	117,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		117,27
2017-04-06	A	205854		1L0146	LAM-MEDIA				1 075,75
5872		2017-03-13	1 075,75	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN (CR2017-0736)	02-391-00-670	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN	1 075,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 075,75
2017-04-20	A	205986		1L0211	LANREFCO INC				133,64
55907		2017-03-27	133,64	REPLACEMENT DE COURROIES - BIBLIOTHEQUE (CR2017-0994)	02-310-10-537	REPLACEMENT DE COURROIES - BIBLIOTHEQUE	133,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		133,64
2017-04-20	A	205987		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				48 711,21
AVRIL 2017		2017-03-31	48 711,21	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2017 - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2017 - GROUPE 004472-001	48 843,60	STÉPHANE BROCHU	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2017 - GROUPE 004472-001	-132,39		
							Total:		48 711,21
2017-04-20	A	205988		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				1 302,94
7269		2016-12-23	1 302,94	CONSULTATIONS JURIDIQUES DIVERSES (CR2017-0983)	02-190-00-412	CONSULTATIONS JURIDIQUES DIVERSES	1 302,94	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 302,94
2017-04-06	A	205855		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				287,44
100955		2017-03-21	287,44	DEMANTELEMENT DE LA ROULOTTE - PARC LEVASSEUR (CR2017-0844)	02-750-10-514	DEMANTELEMENT DE LA ROULOTTE - PARC LEVASSEUR	212,71	STEPHANE HUARD	
					02-750-10-514	DEMANTELEMENT DE LA ROULOTTE - PARC LEVASSEUR	74,73		
							Total:		287,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205856		1L0238	LOCOMOTIVE INC				7 473,38
3144		2017-03-07	6 323,63	BANQUE D'HEURES - ENTRETIEN SITE WEB (CR2017-0314)	02-190-00-452	BANQUE D'HEURES - ENTRETIEN SITE WEB	6 323,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 323,63
3147		2017-03-07	1 149,75	PRODUCTION BOUCLE VIDEO HIVER (CR2017-0854)	02-190-00-452	PRODUCTION BOUCLE VIDEO HIVER	1 149,75	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 149,75
2017-04-13	A	205932		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				28,99
2017-01448		2017-03-20	68,99	VENTE DE BILLETS EN LIGNE POUR SPECTACLE DU 18 MARS 2017 (CR2017-0918)	02-793-00-418	VENTE DE BILLETS EN LIGNE POUR SPECTACLE DU 18 MARS 2017	45,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	VENTE DE BILLETS EN LIGNE POUR SPECTACLE DU 18 MARS 2017	23,00		
							Total:		68,99
2017-01448-2		2017-03-20	-40,00	CREDIT (CR2017-0918)	02-793-00-418	CREDIT	-40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		-40,00
2017-04-20	A	205989		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				45,99
2017-01611		2017-03-27	45,99	IMPRESSION BILLETS - HOMMAGE ROCK FRANCOPHONE (CR2017-0938)	02-135-00-350	IMPRESSION BILLETS - HOMMAGE ROCK FRANCOPHONE	45,99	MANON MAINVILLE	
							Total:		45,99
2017-04-26	A	206083		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				23,00
2017-01802		2017-04-10	23,00	FRAIS POSTAUX (CR2017-1097)	02-135-00-350	FRAIS POSTAUX	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
2017-04-06	A	205857		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				233,80
2017-000066		2017-03-13	233,80	OUTIL GEOMATIQUE (CR2016-4099)	02-140-00-419	OUTIL GEOMATIQUE	233,80	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		233,80
2017-04-20	A	205990		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				152 890,11
2017-000094		2017-04-03	152 258,66	QUOTES PARTS AVRIL - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2017-0380)	02-420-00-954	QUOTES PARTS AVRIL - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTI	107 943,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	QUOTES PARTS AVRIL - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTI	44 315,26		
							Total:		152 258,66
2017-000106		2017-04-03	631,45	PIECES DE BACS ROULANTS - FEVRIER 2017 (CR2017-1074)	02-420-00-649	PIECES DE BACS ROULANTS - FEVRIER 2017	631,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		631,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205858		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			435,95
12885808		2017-03-24	153,61	BOIS TRAITE (CR2017-0901)	02-320-00-649	BOIS TRAITE	153,61	PIERRE MORAND
							Total:	153,61
12889967		2017-03-27	23,04	BOIS TRAITE (CR2017-0896)	02-320-00-649	BOIS TRAITE	23,04	PIERRE MORAND
							Total:	23,04
26039946		2017-03-07	33,09	VIS (CR2017-0773)	02-620-00-349	VIS	33,09	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	33,09
26049230		2017-03-09	13,24	VIS A PLANCHER (CR2017-0773)	02-620-00-349	VIS A PLANCHER	13,24	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	13,24
26053636		2017-03-10	11,86	PLATEAU - ROULEAU - MANCHON (CR2017-0773)	02-620-00-349	PLATEAU - ROULEAU - MANCHON	11,86	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	11,86
26071494		2017-03-14	29,36	MANCHON - TUYAU - ADAPTEUR (CR2017-0803)	02-392-00-629	MANCHON - TUYAU - ADAPTEUR	29,36	PIERRE MORAND
							Total:	29,36
26078684		2017-03-17	27,10	ADAPTEUR (CR2017-0803)	02-310-10-649	ADAPTEUR	27,10	PIERRE MORAND
							Total:	27,10
26095584		2017-03-21	70,36	ESCABEAU (CR2017-0836)	02-350-00-649	ESCABEAU	70,36	PIERRE MORAND
							Total:	70,36
26098966		2017-03-22	5,89	VINYLE (CR2017-0864)	02-310-10-649	VINYLE	5,89	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	5,89
26099482		2017-03-22	9,81	PEINTURE (CR2017-0864)	02-310-10-649	PEINTURE	9,81	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	9,81
26101052		2017-03-23	3,61	POIGNÉE (CR2017-0864)	02-310-10-649	POIGNÉE	3,61	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3,61
26102965		2017-03-23	10,13	RUBAN (CR2017-0896)	02-320-00-649	RUBAN	10,13	PIERRE MORAND
							Total:	10,13
26116803		2017-03-27	44,85	VIS - ECROU - BOULON (CR2017-0896)	02-320-00-649	VIS - ECROU - BOULON	44,85	PIERRE MORAND
							Total:	44,85
2017-04-13	A	205933		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			125,94
CO: 12896774		2017-03-30	40,85	MASONITE PERFORÉE ET CROCHETS (CR2017-0930)	02-310-10-649	MASONITE PERFORÉE ET CROCHETS	40,85	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	40,85
CO:12897995		2017-03-30	85,09	CHAINE ETRUBAN À MESURER (CR2017-0966)	02-413-00-649	CHAINE ETRUBAN À MESURER	85,09	PIERRE MORAND
							Total:	85,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205991		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION			666,54
26098891-04		2017-03-22	16,32	FUSIL A CALFEUTRER ET FLEXTRA (CR2017-0935)	02-750-10-629	FUSIL A CALFEUTRER ET FLEXTRA	16,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		16,32
26103469-04		2017-03-23	25,81	RUBAN ET PEINTURE (CR2017-0935)	02-310-10-649	RUBAN ET PEINTURE	25,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		25,81
26104030-04		2017-03-23	26,66	CHEVILLES (CR2017-0935)	02-310-10-649	CHEVILLES	26,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		26,66
26116501-04		2017-03-27	16,04	SERRURE POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-0965)	02-310-10-649	SERRURE POUR HOTEL DE VILLE	16,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		16,04
26149916-04		2017-04-03	5,98	LOQUET COUDE ZINC (CR2017-0995)	02-310-10-649	LOQUET COUDE ZINC	5,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		5,98
26154356-04		2017-04-04	110,63	MOUSSE CYCLONE, SILICONE, PIEGE A FOURMIS, RUBAN ET GRATTOIR (CR2017-0995)	02-310-10-649	MOUSSE CYCLONE, SILICONE, PIEGE A FOURMIS, RUBAN ET GRATTOIR	110,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		110,63
26157566-04		2017-04-05	172,20	ANTIDERAPANT ET CROCHETS (CR2017-1021)	02-310-10-649	ANTIDERAPANT ET CROCHETS	172,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		172,20
26161213-94		2017-04-06	10,34	RUBAN TAPIS (CR2017-1024)	02-310-10-649	RUBAN TAPIS	10,34	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		10,34
CO:12884480		2017-03-23	109,99	CONTRE PLAQUÉ ET CROCHETS (CR2017-1024)	02-310-10-649	CONTRE PLAQUÉ ET CROCHETS	109,99	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		109,99
CO:12897122		2017-03-30	115,03	AERATEUR, DOUBLURE, ADHESIF, PEINTURE (CR2017-0935)	02-310-10-649	AERATEUR, DOUBLURE, ADHESIF, PEINTURE	115,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		115,03
CO:12899415		2017-03-31	49,28	DILUANT A PEINTURE PINCEAU ET MAXITHANE (CR2017-0965)	02-310-10-649	DILUANT A PEINTURE PINCEAU ET MAXITHANE	49,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		49,28
CO:12907212		2017-04-04	8,26	RUBAN (CR2017-0995)	02-310-10-649	RUBAN	8,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		8,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206084		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			65,13
12907373		2017-04-04	11,39	ROBINET A BILLE VEHICULE #24 (CR2017-1062)	02-310-20-649	ROBINET A BILLE VEHICULE #24	11,39	PIERRE MORAND
						Total:	11,39	
12907477		2017-04-04	-34,13	CREDIT (CR2017-1062)	02-310-20-649	CREDIT	-34,13	PIERRE MORAND
						Total:	-34,13	
12907480		2017-04-04	40,33	ROBINET A BILLE VEHICULE #24 (CR2017-1062)	02-310-20-649	ROBINET A BILLE VEHICULE #24	40,33	PIERRE MORAND
						Total:	40,33	
26154840		2017-04-04	22,75	ROBINET A BILLE VEHICULE #24 (CR2017-1062)	02-310-20-649	ROBINET A BILLE VEHICULE #24	22,75	PIERRE MORAND
						Total:	22,75	
26165602		2017-04-07	5,16	VIS (CR2017-1064)	02-750-10-525	VIS	5,16	PIERRE MORAND
						Total:	5,16	
26165731		2017-04-07	19,63	VIS (CR2017-1064)	02-750-10-525	VIS	19,63	PIERRE MORAND
						Total:	19,63	
2017-04-13	A	205934		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			16 491,00
MARS 2017		2017-04-04	16 491,00	CONTRIBUTION POUR MARS 2017	55-133-92-000	CONTRIBUTION POUR MARS 2017	16 491,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	16 491,00	
2017-04-26	A	206085		1M0043	MAXIGAZ INC			538,80
266945		2017-04-06	538,80	ACETYLENE ET ARGOSHIELD (CR2017-1072)	02-310-20-649	ACETYLENE ET ARGOSHIELD	538,80	PIERRE MORAND
						Total:	538,80	
2017-04-26	A	206086		1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT			46 950,00
173-17		2017-04-11	46 950,00	AIDE FINANCIÈRE (CR2017-1129)	02-711-00-513	AIDE FINANCIÈRE	46 950,00	NANCY TROTTIER
						Total:	46 950,00	
2017-04-20	A	205992		1M0212	METRO SAINT CONSTANT			349,50
22315		2017-03-27	278,61	EVENEMENT DU 24 MARS 2017 (CR2017-0942)	02-135-00-350	EVENEMENT DU 24 MARS 2017	123,79	MANON MAINVILLE
					02-135-00-350	EVENEMENT DU 24 MARS 2017	154,82	
						Total:	278,61	
8101		2017-04-11	70,89	EVENEMENT DU 11 AVRIL 2017 (CR2017-1058)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 11 AVRIL 2017	6,60	CELINE MIRON
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 11 AVRIL 2017	64,29	
						Total:	70,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	205993		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO				367,20
1660064		2017-04-01	367,20	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES DE MARS 2017 (CR2017-1110)	02-190-00-413	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES DE MARS 2017	367,20	ANNIE GERMAIN	
							Total:		367,20
2017-04-13	A	205935		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				2 187,37
54645		2017-03-23	2 187,37	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION VEHICULE 24 (CR2017-0960)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION VEHICULE 24	2 187,37	PIERRE MORAND	
							Total:		2 187,37
2017-04-20	A	205994		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				108,77
54712		2017-03-28	108,77	ENTRETIEN VEHICULE 24 (CR2017-0998)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE 24	108,77	PIERRE MORAND	
							Total:		108,77
2017-04-20	A	205995		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				234,73
10727		2017-03-31	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1028)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	234,73	ANNIE GERMAIN	
							Total:		234,73
2017-04-06	A	205859		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				1 868,34
20170329		2017-03-29	1 868,34	SEANCES DU 27 MARS (CR2017-0898)	02-120-00-412	SEANCES DU 27 MARS	1 868,34	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 868,34
2017-04-20	A	205996		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				2 471,97
20170410		2017-04-10	1 350,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SEANCE DU 5 AVRIL 2017 (CR2017-1032)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SEANCE DU 5 AVRIL 2017	1 350,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 350,96
20170412		2017-04-12	1 121,01	SEANCE DU 10 AVRIL 2017 (CR2017-1054)	02-120-00-412	SEANCE DU 10 AVRIL 2017	1 121,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 121,01
2017-04-06	A	205860		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE				630,06
VSC-009		2017-02-24	630,06	MODULE RESEAU POUR INFRASTRUCTURES (CR2017-0524)	02-190-00-527	MODULE RESEAU POUR INFRASTRUCTURES	630,06	STEPHANE HUARD	
							Total:		630,06
2017-04-06	A	205861		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				20,70
84012-A		2017-03-29	20,70	NAPPES NETTOYEES (CR2017-0904)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYEES	20,70	CELINE MIRON	
							Total:		20,70
2017-04-06	A	205862		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				310,86
63358		2017-03-01	310,86	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - FEVRIER (CR2017-0780)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - FEVRIER	310,86	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		310,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-20	A	205997		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			94,68
63404		2017-04-03	94,68	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE MARS 2017 (CR2017-1033)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE MARS 2017	94,68	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	94,68	
2017-04-20	A	205998		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			1 514,39
711215		2017-03-27	1 017,24	ENTRETIEN DE VEHICULE (CR2017-1019)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE VEHICULE	1 017,24	PIERRE MORAND
						Total:	1 017,24	
711986		2017-03-28	497,15	ENTRETIEN DE VÉHICULE (CR2017-1019)	02-310-20-542	ENTRETIEN DE VÉHICULE	497,15	PIERRE MORAND
						Total:	497,15	
2017-04-06	A	205863		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER			61,75
V141833		2017-03-13	61,75	LIVRAISON D'UN AVIS (CR2017-0805)	02-610-00-418	LIVRAISON D'UN AVIS	61,75	HUGO SENECHAL
						Total:	61,75	
2017-04-06	A	205864		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)			1 553,95
40447		2017-03-24	1 553,95	PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2017-0881)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	133,37	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	310,41	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	59,33	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	208,68	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	152,35	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	54,27	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	101,87	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	101,87	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	59,33	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	212,42	
					02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	160,05	
						Total:	1 553,95	
2017-04-13	A	205936		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)			8 137,47
40303		2017-03-14	8 137,47	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE (RE2017-0021)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIER	1 007,85	PIERRE MORAND
					02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIER	7 129,62	
						Total:	8 137,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205865		1N0086	NOVEXCO			329,08
9235368		2017-01-17	140,04	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0869)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	140,04	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total: 140,04	
9413442		2017-03-10	6,39	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0573)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,39	SEBASTIEN LAGACE
							Total: 6,39	
9439135		2017-03-17	138,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0792)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	138,88	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 138,88	
9456279		2017-03-23	43,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0879)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	43,77	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total: 43,77	
2017-04-13	A	205937		1N0086	NOVEXCO			410,56
9457664		2017-03-23	35,45	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0859)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	35,45	SEBASTIEN LAGACE
							Total: 35,45	
9472779		2017-03-28	228,99	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0915)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	228,99	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total: 228,99	
9482076		2017-03-30	146,12	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-0931)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	146,12	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 146,12	
2017-04-20	A	205999		1N0086	NOVEXCO			626,47
9489756		2017-04-03	252,86	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-1106)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	252,86	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total: 252,86	
9510139		2017-04-07	99,97	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-1106)	02-130-00-670 02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FOURNITURE DE BUREAU	73,08 26,89	ANNIE GERMAIN
							Total: 99,97	
9523336		2017-04-12	273,64	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE (CR2017-1106)	02-190-00-670	PAPIER POUR HOTEL DE VILLE	273,64	ANNIE GERMAIN
							Total: 273,64	
2017-04-06	A	205866		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			459,90
3446463		2017-03-24	459,90	AVIS PUBLICS - OFFRE D'EMPLOI (CR2017-0870)	02-160-00-345	AVIS PUBLICS - OFFRE D'EMPLOI	459,90	JULIE LABOSSIERE
							Total: 459,90	
2017-04-06	A	205898		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			1 000,00
0916		2017-04-06	1 000,00	AVANCE - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2017-0916)	02-710-00-493	AVANCE - HOMMAGE AUX BENEVOLES	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205867		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				865,89
327951		2017-03-14	436,57	PIECES POUR LE VEHICULE #31 (CR2017-0776)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #31	436,57	PIERRE MORAND	
							Total:		436,57
328242		2017-03-21	429,32	PIECES POUR VEHICULE #80 (CR2017-0900)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #80	429,32	PIERRE MORAND	
							Total:		429,32
2017-04-13	A	205938		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				149,46
1-328576		2017-03-28	140,77	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2017-0971)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	140,77	PIERRE MORAND	
							Total:		140,77
1-328778		2017-03-31	8,69	PIECES POUR ENTRETIEN DE VEHICULES (CR2017-0971)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN DE VEHICULES	8,69	PIERRE MORAND	
							Total:		8,69
2017-04-06	A	205868		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				1 836,43
738637		2017-02-28	1 836,43	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2017-0783)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	3,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	1 833,43		
							Total:		1 836,43
2017-04-20	A	206000		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				266,48
744003		2017-03-31	266,48	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION MARS 2017 (CR2017-1052)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION MARS 2017	266,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		266,48
2017-04-06	A	205869		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				33,25
340		2017-03-15	33,25	COURROIE SOUFFLEUSE (CR2017-0777)	02-310-20-649	COURROIE SOUFFLEUSE	33,25	PIERRE MORAND	
							Total:		33,25
2017-04-06	A	205870		1P0087	POMPAGE EXPRESS M D INC				4 098,52
029279		2017-02-25	4 098,52	POMPAGE DU RESEAU SANITAIRE - APPEL D'URGENCE (CR2017-0715)	02-490-00-513	POMPAGE DU RESEAU SANITAIRE - APPEL D'URGENCE	4 098,52	PIERRE MORAND	
							Total:		4 098,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205871		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			1 027,19
CN74806		2017-03-06	519,00	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-0821)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	519,00	ANNIE GERMAIN
						Total:	519,00	
RF014119		2017-03-11	275,94	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0755)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	275,94	MANON MAINVILLE
						Total:	275,94	
RF014120		2017-03-11	232,25	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2017-0793)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	232,25	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	232,25	
2017-04-13	A	205939		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			2 392,66
RF014276		2017-03-25	362,18	PARUTION DANS LE REFLET NO. BILLE 7172333 (CR2017-0883)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE REFLET NO. BILLE 7172333	362,18	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	362,18	
RF014277		2017-03-25	362,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO. BILLE 7172335 (CR2017-0883)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO. BILLE 7172335	362,18	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	362,18	
RF014278		2017-03-25	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO. BILLET 7172337 (CR2017-0883)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO. BILLET 7172337	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	1 306,12	
RF014279		2017-03-25	362,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO BILLET 7172347 (CR2017-0883)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NO BILLET 7172347	362,18	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	362,18	
2017-04-20	A	206001		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			1 469,04
CC016187		2017-04-01	189,71	PUBLICATION BILLET 7177157 (CR2017-1011)	02-160-00-345	PUBLICATION BILLET 7177157	189,71	JULIE LABOSSIERE
						Total:	189,71	
CN749258		2017-04-10	610,18	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ09 (CR2017-1107)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO - 2017GÉ09	610,18	ANNIE GERMAIN
						Total:	610,18	
RF014275		2017-03-25	669,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7165359 (CR2017-0940)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7165359	669,15	MANON MAINVILLE
						Total:	669,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205872		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			899,29
540-702736		2017-03-06	12,77	FILTRE VEHICULE #13 (CR2017-0774)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #13	12,77	PIERRE MORAND
						Total:	12,77	
540-702877		2017-03-07	77,71	HUILE (CR2017-0774)	02-310-20-649	HUILE	77,71	PIERRE MORAND
						Total:	77,71	
540-703244		2017-03-10	30,18	FILTRES (CR2017-0774)	02-310-20-649	FILTRES	30,18	PIERRE MORAND
						Total:	30,18	
540-703245		2017-03-10	102,00	FILTRES (CR2017-0774)	02-310-20-649	FILTRES	102,00	PIERRE MORAND
						Total:	102,00	
540-703531		2017-03-13	4,51	FEUX DE POSITION (CR2017-0774)	02-310-20-649	FEUX DE POSITION	4,51	PIERRE MORAND
						Total:	4,51	
540-703630		2017-03-14	54,94	HUILE (CR2017-0768)	02-310-20-649	HUILE	54,94	PIERRE MORAND
						Total:	54,94	
540-703740		2017-03-14	82,40	HUILE (CR2017-0897)	02-310-20-649	HUILE	82,40	PIERRE MORAND
						Total:	82,40	
540-703743		2017-03-14	164,81	HUILE (CR2017-0774)	02-310-20-649	HUILE	164,81	PIERRE MORAND
						Total:	164,81	
540-703881		2017-03-15	95,50	FILTRES (CR2017-0897)	02-310-20-649	FILTRES	95,50	PIERRE MORAND
						Total:	95,50	
540-703882		2017-03-15	28,95	FILTRES (CR2017-0897)	02-310-20-649	FILTRES	28,95	PIERRE MORAND
						Total:	28,95	
540-704568		2017-03-21	23,06	RACCORD (CR2017-0845)	02-310-20-649	RACCORD	23,06	PIERRE MORAND
						Total:	23,06	
540-704621		2017-03-22	211,51	FRONT SEAT COVER VEHICULE #28 (CR2017-0897)	02-310-20-649	FRONT SEAT COVER VEHICULE #28	211,51	PIERRE MORAND
						Total:	211,51	
540-704845		2017-03-23	10,95	PEINTURE VEHICULE #41 (CR2017-0897)	02-310-20-649	PEINTURE VEHICULE #41	10,95	PIERRE MORAND
						Total:	10,95	
2017-04-20	A	206002		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			104,70
540-705294		2017-03-28	19,72	LAVE-GLACE NAPA ET ROUGE INTERNATIONAL (CR2017-0972)	02-310-20-649	LAVE-GLACE NAPA ET ROUGE INTERNATIONAL	19,72	PIERRE MORAND
						Total:	19,72	
540-705367		2017-03-28	39,87	NETTOYANT A VITRE (CR2017-0972)	02-310-20-649	NETTOYANT A VITRE	39,87	PIERRE MORAND
						Total:	39,87	
540-705370		2017-03-28	45,11	NETTOYANT A FREINS (CR2017-0972)	02-310-20-649	NETTOYANT A FREINS	45,11	PIERRE MORAND
						Total:	45,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206087		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			494,81
203442-203979		2016-12-31	-13,41	CREDIT (CR2017-1007)	02-310-20-649	CREDIT	-0,12	PIERRE MORAND
					02-310-20-649	CREDIT	-13,29	
						Total:	-13,41	
540-705840		2017-03-31	52,24	PISTOLET THERMIQUE (CR2017-1060)	02-350-00-649	PISTOLET THERMIQUE	52,24	PIERRE MORAND
						Total:	52,24	
540-706112		2017-04-03	60,75	FLUIDE (CR2017-1059)	02-310-20-649	FLUIDE	60,75	PIERRE MORAND
						Total:	60,75	
540-706392		2017-04-05	243,24	ULTIMATE DURABILITY (CR2017-1059)	02-310-20-649	ULTIMATE DURABILITY	243,24	PIERRE MORAND
						Total:	243,24	
540-706430		2017-04-05	6,38	FILTRE VEHICULE #14 (CR2017-1007)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #14	6,38	PIERRE MORAND
						Total:	6,38	
540-706498		2017-04-05	95,48	PILE LITHIUM (CR2017-1007)	02-310-20-649	PILE LITHIUM	95,48	PIERRE MORAND
						Total:	95,48	
540-706751		2017-04-07	22,70	CAPSULE HALOGENE (CR2017-1059)	02-310-20-649	CAPSULE HALOGENE	22,70	PIERRE MORAND
						Total:	22,70	
540-706788		2017-04-07	42,56	ESSUIE GLACE VEHICULE #19 (CR2017-1059)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE VEHICULE #19	42,56	PIERRE MORAND
						Total:	42,56	
7053399		2017-03-28	-15,13	CREDIT (CR2017-1007)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	-15,13	PIERRE MORAND
						Total:	-15,13	
2017-04-26	A	206088		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			1 085,75
85198		2017-03-31	1 085,75	COLLECTE ORGANIQUE ET INORGANIQUE (CR2017-1077)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE ET INORGANIQUE	1 085,75	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	1 085,75	
2017-04-06	A	205899		1P0471	PAVAGES CEKA INC			32 182,31
DECOMPTE # 1		2017-02-21	32 182,31	RESURFAÇAGE DU RANG SAINT-PIERRE (RE2016-0080)	23-022-08-392	RESURFAÇAGE DU RANG SAINT-PIERRE	35 758,12	SEBASTIEN LAGACE
					25-136-00-950	RESURFAÇAGE DU RANG SAINT-PIERRE	-3 575,81	
						Total:	32 182,31	
2017-04-06	A	205873		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			200,64
289039		2017-03-28	200,64	IMPRIMANTE LASERJET PRO (CR2017-0802)	23-022-00-190	IMPRIMANTE LASERJET PRO	200,64	STEPHANE HUARD
						Total:	200,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205874		1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC			413,91
21363		2017-02-28	413,91	SUPPORT FORTINET (CR2017-0634)	02-190-00-527	SUPPORT FORTINET	413,91	STEPHANE HUARD
						Total:	413,91	
2017-04-26	A	206089		1P0539	PROPRECAN INC			7 353,34
0549		2017-04-03	7 353,34	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	2 013,20	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	683,76	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	126,47	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	1 724,63	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	815,17	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	755,85	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	283,70	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	616,55	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS	334,01	
						Total:	7 353,34	
2017-04-06	A	205875		1P0549	8313784 CANADA INC			73,58
IE2017005213		2017-03-21	36,79	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES (CR2017-0841)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES	36,79	JULIE LABOSSIERE
						Total:	36,79	
IE2017005256		2017-03-23	36,79	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES (CR2017-0853)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES	36,79	JULIE LABOSSIERE
						Total:	36,79	
2017-04-26	A	206090		1P0549	8313784 CANADA INC			110,37
IE2017007060		2017-04-10	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION (CR2017-1090)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
						Total:	36,79	
IE2017007070		2017-04-11	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION (CR2017-1090)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
						Total:	36,79	
IE2017007190		2017-04-20	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION (CR2017-1114)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
						Total:	36,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206091		1P0555	PEPINIERE CASSE-NOISETTE				643,86
12042017		2017-04-12	643,86	BOUTURES JOURNÉE DE LA TERRE (CR2017-1051)	02-392-00-649	BOUTURES JOURNÉE DE LA TERRE	258,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-392-00-649	BOUTURES JOURNÉE DE LA TERRE	68,99		
					02-392-00-649	BOUTURES JOURNÉE DE LA TERRE	57,49		
					02-392-00-649	BOUTURES JOURNÉE DE LA TERRE	258,69		
						Total:	643,86		
2017-04-13	A	205940		1P0562	PROPANE GOYER INC				743,84
448249		2017-03-23	743,84	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (RE2017-0014)	02-310-10-682	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	743,84	PIERRE MORAND	
						Total:	743,84		
2017-04-13	A	205941		1P0573	PATRI-ARCH				4 541,52
1310		2017-03-15	574,88	RECHERCHE ET REDACTION PLAQUE COMMEMORATIVE (CR2017-0760)	02-610-00-418	RECHERCHE ET REDACTION PLAQUE COMMEMORATIVE	574,88	HUGO SENECHAL	
						Total:	574,88		
1317		2017-04-06	3 966,64	ACTUALISATION DE L'INVENTAIRE DE PATRIMOINE (CR2016-4154)	02-620-00-418	ACTUALISATION DE L'INVENTAIRE DE PATRIMOINE	3 966,64	NANCY TROTTIER	
						Total:	3 966,64		
2017-04-06	A	205876		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				82,02
4045689		2017-03-20	22,04	CONTACTEUR DE FEU VEHICULE #27 (CR2017-0902)	02-310-20-649	CONTACTEUR DE FEU VEHICULE #27	22,04	PIERRE MORAND	
						Total:	22,04		
4045887		2017-03-21	59,98	KEY-WAY VEHICULE #31 (CR2017-0902)	02-310-20-649	KEY-WAY VEHICULE #31	59,98	PIERRE MORAND	
						Total:	59,98		
2017-04-13	A	205942		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				43,72
4-4045883		2017-03-21	43,72	FUELWATER SEPARATO (CR2017-0968)	02-310-20-649	FUELWATER SEPARATO	43,72	PIERRE MORAND	
						Total:	43,72		
2017-04-26	A	206092		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				120,20
4047373		2017-04-06	120,20	VALVE VEHICULE #19 (CR2017-1061)	02-310-20-649	VALVE VEHICULE #19	120,20	PIERRE MORAND	
						Total:	120,20		
2017-04-06	A	205877		1P0599	PROSPRAY CARROSSIER				2 885,88
606		2017-03-24	2 598,44	REPARATION CAROSSERIE VEHICULE #12 (CR2017-0664)	02-310-20-542	REPARATION CAROSSERIE VEHICULE #12	2 598,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	2 598,44		
610		2017-03-29	287,44	PEINTURER PARE-CHOC VEHICULE #12 (CR2017-0912)	02-310-20-542	PEINTURER PARE-CHOC VEHICULE #12	287,44	PIERRE MORAND	
						Total:	287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-13	A	205943		1P0606	PRODUCTIONS 2 AILES INC				7 818,30
11055-2		2017-04-13	7 818,30	SPECTACLE POUR LA SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 2017-04-21 (CR2017-0344)	02-710-00-493	SPECTACLE POUR LA SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES - 2017-04-21	7 818,30	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		7 818,30
2017-04-26	A	206093		1P0607	PRODUCTIONS PHANEUF INC				6 036,19
16149		2017-02-01	6 036,19	SPECTACLE B.PELLETIER 1ER VERSEMENT (CR2017-0534)	02-793-00-418	SPECTACLE B.PELLETIER 1ER VERSEMENT	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6 036,19
2017-04-24	A	206015		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC				80 654,97
10604		2017-04-01	39 666,38	LOYER BIBLIOTHEQUE - AVRIL (CR2017-0933)	02-770-10-511	LOYER BIBLIOTHEQUE - AVRIL	39 666,38	NANCY TROTTIER	
							Total:		39 666,38
10605		2017-04-24	40 988,59	LOYER BIBLIOTHEQUE - MAI (CR2017-1145)	02-770-10-511	LOYER BIBLIOTHEQUE - MAI	40 988,59	NANCY TROTTIER	
							Total:		40 988,59
2017-04-06	A	205878		1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX DU BASSIN DE LAPRAIRIE				178 492,09
2017-03-01		2017-03-01	178 492,09	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE (RE2017-005)	02-414-00-951	QUOTE-PART DU 2E TRIMESTRE	178 492,09	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		178 492,09
2017-04-06	A	205879		1R0025	R M LEDUC & CIE				2 159,22
37381		2017-03-20	947,98	PELLICULE COLORSPLASH (CR2017-0807)	02-770-00-670	PELLICULE COLORSPLASH	947,98	NATHALIE GROULX	
							Total:		947,98
37392		2017-03-21	1 211,24	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-0863)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 211,24	NATHALIE GROULX	
							Total:		1 211,24
2017-04-20	A	206003		1R0054	RIVARD NOTAIRES & ASSOCIES INC				1 054,80
3719		2017-03-31	1 054,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1009)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	919,80		
							Total:		1 054,80
2017-04-06	A	205900		1R0091	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX				87,00
0878		2017-04-06	87,00	PERMIS - FETE NATIONALE (CR2017-0878)	02-792-00-514	PERMIS - FETE NATIONALE	87,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		87,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-26	A	206094		1R0102	RICOH CANADA INC			681,93
SCO91488618		2017-03-03	197,60	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1087)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	197,60	STEPHANE HUARD
						Total:	197,60	
SCO91488619		2017-03-31	484,33	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1087)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	484,33	STEPHANE HUARD
						Total:	484,33	
2017-04-06	A	205880		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			45,05
CW21069793		2017-03-21	45,05	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-0890)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	45,05	NATHALIE GROULX
						Total:	45,05	
2017-04-13	A	205944		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			295,57
CW21082596		2017-03-30	248,42	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-0952)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	248,42	NATHALIE GROULX
						Total:	248,42	
CWQ21082597		2017-03-30	47,15	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-0952)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	47,15	NATHALIE GROULX
						Total:	47,15	
2017-04-26	A	206095		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			222,38
CW21086822		2017-04-03	119,91	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1018)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	119,91	NATHALIE GROULX
						Total:	119,91	
CW21089930		2017-04-05	62,83	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1018)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	62,83	NATHALIE GROULX
						Total:	62,83	
CWQ21086823		2017-04-03	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1018)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX
						Total:	13,60	
CWQ21089931		2017-04-05	26,04	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1018)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	26,04	NATHALIE GROULX
						Total:	26,04	
2017-04-13	A	205945		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			83 449,95
MARS 2017		2017-04-04	83 449,95	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2017	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2017	83 306,59	MARIE-FRANCE LALONDE
					01-152-20-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR MARS 2017	143,36	
						Total:	83 449,95	
2017-04-26	A	206096		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			75 798,80
AVRIL 2017		2017-04-26	75 798,80	COTISATION AVRIL 2017	55-136-77-000	COTISATION AVRIL 2017	75 798,80	STÉPHANE BROCHU
						Total:	75 798,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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
2017-04-06	A	205881		1R0246	RESSOURCE LASER INC			1 240,17
38161		2017-03-14	597,62	CARTOUCHES D'ENCRE - FINANCES (CR2017-0819)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - FINANCES	597,62	ANNIE GERMAIN
						Total:	597,62	
38182		2017-03-15	85,51	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE (CR2017-0791)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE	85,51	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	85,51	
38300		2017-03-21	557,04	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2017-0808)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	557,04	NATHALIE GROULX
						Total:	557,04	
2017-04-20	A	206004		1R0246	RESSOURCE LASER INC			1 552,16
38704		2017-04-12	1 552,16	ENTRETIEN ANNUEL DES IMPRIMANTES ZEBRA (CR2017-0979)	02-190-00-513	ENTRETIEN ANNUEL DES IMPRIMANTES ZEBRA	1 552,16	STEPHANE HUARD
						Total:	1 552,16	
2017-04-13	A	205946		1R0258	REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT			671 323,00
AVRIL 2017		2017-04-13	671 323,00	2E VERSEMENT - 30 AVRIL 2017 (RE2017-0007)	02-220-00-951	2E VERSEMENT - 30 AVRIL 2017	671 323,00	STÉPHANE BROCHU
						Total:	671 323,00	
2017-04-06	A	205882		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			409,47
30219		2017-03-13	126,05	CLES MEDECO (CR2017-0782)	02-750-10-629	CLES MEDECO	126,05	PIERRE MORAND
						Total:	126,05	
30252		2017-03-16	283,42	CLES MEDECO (CR2017-0838)	02-310-10-649	CLES MEDECO	283,42	PIERRE MORAND
						Total:	283,42	
2017-04-20	A	206005		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			52,43
30307		2017-03-30	52,43	CLE AMÉRICAINNE (CR2017-1002)	02-310-10-649	CLE AMÉRICAINNE	52,43	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	52,43	
2017-04-20	A	206006		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			10,10
9617324701		2017-04-03	10,10	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2017-1029)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	10,10	ANNIE GERMAIN
						Total:	10,10	
2017-04-26	A	206097		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			2 839,65
9617229409		2017-04-03	2 839,65	DISTRIBUTION - RENDEZ-VOUS CITOYEN - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS (CR2017-1095)	02-190-00-321	DISTRIBUTION - RENDEZ-VOUS CITOYEN - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS	1 499,04	ANNIE GERMAIN
					02-190-00-321	DISTRIBUTION - RENDEZ-VOUS CITOYEN - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS	1 340,61	
						Total:	2 839,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-26	A	206098		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				4 519,29
AVRIL 2017		2017-04-26	4 519,29	COTISATION AVRIL 2017	55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2017	4 519,29	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		4 519,29
2017-04-20	A	206007		1S0098	SOQUIJ				17,25
594534		2017-04-04	17,25	PERIODE DE CONSULTATION DE MARS (CR2017-1047)	02-140-00-670	PERIODE DE CONSULTATION DE MARS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2017-04-13	A	205947		1S0290	SIGNAL SERVICES INC				188,56
80299		2017-03-23	188,56	PELLICULE TYP IV. HAUTE INTENSITÉ PRISMATIC JAUNE (CR2017-0913)	02-340-00-649	PELLICULE TYP IV. HAUTE INTENSITÉ PRISMATIC JAUNE	188,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		188,56
2017-04-20	A	206008		1S0290	SIGNAL SERVICES INC				80,48
80333		2017-03-27	80,48	ENSEIGNE ALU - NOUVELLE VITESSE (CR2017-0875)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALU - NOUVELLE VITESSE	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		80,48
2017-04-26	A	206099		1S0290	SIGNAL SERVICES INC				172,46
80351		2017-03-28	172,46	PANNEAUX STATIONNEMENT (CR2017-0886)	23-486-10-394	PANNEAUX STATIONNEMENT	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		172,46
2017-04-13	A	205948		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				234,44
76815		2017-03-29	234,44	POSE DE PNEUS (CR2017-0974)	02-310-20-542	POSE DE PNEUS	234,44	PIERRE MORAND	
							Total:		234,44
2017-04-20	A	206009		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				771,07
76863		2017-03-31	771,07	POSE DE PNEUS ET DISPOSITION DE PNEUS (CR2017-1023)	02-310-20-542	POSE DE PNEUS ET DISPOSITION DE PNEUS	59,79	PIERRE MORAND	
					02-310-20-649	POSE DE PNEUS ET DISPOSITION DE PNEUS	711,28		
							Total:		771,07
2017-04-26	A	206100		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				995,60
76515		2017-03-08	960,12	PNEUS VEHICULE #37 (CR2017-1050)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #37	960,12	PIERRE MORAND	
							Total:		960,12
76584		2017-03-14	35,48	PNEUS VEHICULE #37 (CR2017-1050)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #37	35,48	PIERRE MORAND	
							Total:		35,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-06	A	205883		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				241,47
52361266-2017		2017-03-15	130,02	CAFE (CR2017-0785)	02-190-00-699	CAFE	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	126,57		
						Total:	130,02		
52361296-2017		2017-03-15	111,45	CAFE (CR2017-0804)	02-310-00-699	CAFE	90,79	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFE	20,66		
						Total:	111,45		
2017-04-26	A	206101		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				246,70
52364744-2017		2017-04-12	246,70	CAFE (CR2017-1079)	02-190-00-699	CAFE	3,00	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	243,70		
						Total:	246,70		
2017-04-06	A	205884		1S0663	SILENCIEUX EXPRESS				148,32
28320		2017-03-23	148,32	REPARATION ECHAPPEMENT VEHICULE #41 (CR2017-0920)	02-310-20-649	REPARATION ECHAPPEMENT VEHICULE #41	148,32	PIERRE MORAND	
						Total:	148,32		
2017-04-06	A	205885		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 281,69
028013		2017-02-21	413,91	CONFIGURATION DES SORTIES D'ALARMS (CR2017-0826)	23-485-10-393	CONFIGURATION DES SORTIES D'ALARMS	413,91	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	413,91		
028047		2017-03-01	867,78	VERIFICATION SYSTEME D'ALARME (CR2017-0790)	23-486-10-394	VERIFICATION SYSTEME D'ALARME	867,78	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	867,78		
2017-04-06	A	205886		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				476,28
10484557-00		2016-11-21	103,20	ATTACHE CABLE (CR2017-0828)	02-750-10-629	ATTACHE CABLE	103,20	PIERRE MORAND	
						Total:	103,20		
10550350-00		2017-01-10	137,63	PELLE MAIN POLYTHENE (CR2017-0905)	02-320-00-649	PELLE MAIN POLYTHENE	137,63	PIERRE MORAND	
						Total:	137,63		
10656110-00		2017-03-15	235,45	PANSEMENTS - BANDAGES ... (CR2017-0829)	02-750-10-629	PANSEMENTS - BANDAGES ...	235,45	PIERRE MORAND	
						Total:	235,45		
2017-04-26	A	206102		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				69,73
10682967-00		2017-04-06	69,73	GANTS - SECATEUR (CR2017-1063)	02-310-10-649	GANTS - SECATEUR	9,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-649	GANTS - SECATEUR	8,45		
					02-320-00-650	GANTS - SECATEUR	51,57		
						Total:	69,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-13	A	205949		1T0145	T A S FILMS LTEE				141,31
243790		2017-03-16	141,31	MATERIEL DE LAMINAGE (CR2017-0876)	02-710-00-670	MATERIEL DE LAMINAGE	141,31	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		141,31
2017-04-20	A	206010		1T0146	TRI-VAL INC				402,41
20084		2017-03-24	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES - FÉVRIER 2017 (CR2017-1015)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES - FÉVRIER 2017	321,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES - FÉVRIER 2017	80,48		
							Total:		402,41
2017-04-13	A	205950		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				588,22
18922		2017-03-20	588,22	INSTALLATION DE CABLES ET RELOCALISATION (CR2017-0926)	23-486-10-394	INSTALLATION DE CABLES ET RELOCALISATION	588,22	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		588,22
2017-04-20	A	206011		1T0152	TAB CANADA				2 362,74
11254654		2017-03-24	2 362,74	INSTALLATION (CR2017-0059)	23-022-13-140	INSTALLATION	2 362,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		2 362,74
2017-04-26	A	206103		1T0152	TAB CANADA				4 478,29
11252154		2017-01-19	4 478,29	ETAGERES - DEMENAGEMENT - REINSTALLATION (CR2017-0059)	23-022-13-140	ETAGERES - DEMENAGEMENT - REINSTALLATION	4 478,29	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		4 478,29
2017-04-06	A	205901		1T0190	TREMPRO CONSTRUCTION INC				12 441,60
DECOMPTE #5		2017-03-27	12 441,60	REMISE FINALE DE RETENUE	25-136-11-486	REMISE FINALE DE RETENUE	12 441,60	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		12 441,60
2017-04-06	A	205887		1T0195	TETRA TECH QI INC				2 874,38
15306880		2017-03-17	2 874,38	TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LASALLE (CR2017-0398)	02-391-00-411	TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LASALLE	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 874,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	206012		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				3 926,41
FRW01007		2017-04-06	362,17	ASSISES 2017 - T. MAHEU (CR2017-1099)	02-110-00-495	ASSISES 2017 - T. MAHEU	362,17	CELINE MIRON	
							Total:		362,17
FRW01773		2017-04-13	891,06	ASSISES 2017 - M. ARSENAULT (CR2017-1099)	02-110-00-495	ASSISES 2017 - M. ARSENAULT	891,06	CELINE MIRON	
							Total:		891,06
FRW01775		2017-04-13	891,06	ASSISES 2017 - C. BOUDRIAS (CR2017-1099)	02-110-00-495	ASSISES 2017 - C. BOUDRIAS	891,06	CELINE MIRON	
							Total:		891,06
FRW01776		2017-04-13	891,06	ASSISES 2017 - J.C. BOYER (CR2017-1099)	02-110-00-495	ASSISES 2017 - J.C. BOYER	891,06	CELINE MIRON	
							Total:		891,06
FRW01778		2017-04-13	891,06	ASSISES 2017 - N. TROTTIER (CR2017-1089)	02-131-00-699	ASSISES 2017 - N. TROTTIER	891,06	CELINE MIRON	
							Total:		891,06
2017-04-26	A	206104		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				183,96
135046		2017-03-01	183,96	FORMATION M.MAINVILLE (CR2017-1092)	02-135-00-454	FORMATION M.MAINVILLE	183,96	MANON MAINVILLE	
							Total:		183,96
2017-04-06	A	205888		1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE				239,15
2017-61506		2017-03-28	239,15	INSPECTION VERIN (CR2017-0894)	02-310-20-542	INSPECTION VERIN	239,15	PIERRE MORAND	
							Total:		239,15
2017-04-13	A	205951		1V0004	VILLE DE CANDIAC				67 430,18
7FD000245		2017-03-24	67 430,18	VENTE D'EAU - FEVRIER 2017 (CR2017-0932)	02-412-00-683	VENTE D'EAU - FEVRIER 2017	67 430,18	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		67 430,18
2017-04-20	A	206013		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				248,65
23188		2017-03-22	248,65	FOURNITURE ET INSTALLATION - VERRE CLAIR DANS VOLET ALLUMINIUM - ROULOTTE PARC MULTI-FONCTIONNEL (CR2017-0959)	02-750-10-629	FOURNITURE ET INSTALLATION - VERRE CLAIR DANS VOLET ALLUMINI	248,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		248,65
2017-04-06	A	205889		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				62,36
2120882		2017-03-22	62,36	ACTIVITES CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649	ACTIVITES CULTURELLES	62,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		62,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-04-01 Au: 2017-04-30
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	
2017-04-20	A	206014		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				649,95
2524727		2017-03-30	649,95	ACCÈS A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS MAJ 36, MARS 2017 (CR2017-1010)	02-770-00-674	ACCÈS A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	649,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	649,95	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				305				Total :	1 950 988,83