

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207301		DIVERS	ALAIN BOULÉ				100,00
9925-10-9965-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207302		DIVERS	ALBERT BOUDREAU				100,00
9826-89-0251-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207303		DIVERS	ALINE LORD				100,00
9825-95-2330-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207304		DIVERS	ANDRÉ PAUL				100,00
9827-50-6950-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207305		DIVERS	ANDRÉ TOUPIN				100,00
9725-87-4577-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207306		DIVERS	BAKARY DIARRA				100,00
9925-55-5413-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207307		DIVERS	CARMEN BROUILLETTE				100,00
9827-60-5897-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207308		DIVERS	CAROLE PILOTE				100,00
9626-51-9941-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207309		DIVERS	CLAUDE GIROUX				100,00
0026-16-7463-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207310		DIVERS	CLAUDE POULIOT				100,00
9926-00-6117-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207311		DIVERS	DEIETER HAASE				100,00
9924-92-6769-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207312		DIVERS	DENIS GERMAIN				100,00
9727-81-2504-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207313		DIVERS	DENIS TREMBLAY				100,00
9726-79-8583-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207314		DIVERS	DENISE BERTHIAUME				100,00
9925-29-5647-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207315		DIVERS	DENISE DAVID				100,00
9727-60-9765-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207316		DIVERS	DENISE SAVARD				100,00
9826-94-0133-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207317		DIVERS	DIANE CODERRE				100,00
9824-67-0968-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207318		DIVERS	DOMINIQUE LACHARITÉ				100,00
9728-21-5334-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207319		DIVERS	FRANCINE DIONNE				100,00
9925-31-3498-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207320		DIVERS	FRANCINE LEMAY				100,00
9926-84-97312022		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207321		DIVERS	FRANK O HARE				100,00
9925-28-2194-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207322		DIVERS	GILBERT BOULIANE				100,00
9827-63-1280-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207323		DIVERS	GILLES MONTPETIT				100,00
9727-39-4548-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207324		DIVERS	GISÈLE FORTIER				100,00
9927-40-7238-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207325		DIVERS	GUY GIRARD				100,00
9825-71-9710-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207326		DIVERS	JEAN SAVIOLIDIS				100,00
9827-56-1444-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207327		DIVERS	JEAN-GUY PELLERIN				100,00
9926-21-0266-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207328		DIVERS	JEAN-MARC PLAMONDON				100,00
9827-32-6418-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207329		DIVERS	JEANNINE RODRIGUE				100,00
0025-24-3616-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207330		DIVERS	JOCELYNE BARIL				100,00
9826-71-5237-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207331		DIVERS	JULIO LEIVA				100,00
9727-94-8202-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207332		DIVERS	KENNY THÉRIAULT				100,00
9927-00-3002-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207333		DIVERS	LÉO LABRECQUE				100,00
9725-57-0945-3012		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207334		DIVERS	LÉO LANDRY				100,00
9825-50-2736-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207335		DIVERS	LÉON CÔTÉ				100,00
9827-14-7273-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207336		DIVERS	LOSÉ LUIS LAZO				100,00
9825-66-2602-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207337		DIVERS	LUC MARTIN				100,00
9826-93-0984-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207338		DIVERS	LUCIEN PRUD HOMME				100,00
9728-31-1840-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207339		DIVERS	MARCEL GAUTHIER				100,00
9925-10-5788-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207340		DIVERS	MARJOLAINE THIBAUT				100,00
9826-19-5499-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207341		DIVERS	MAURICE BÉDARD				100,00
9727-55-7876-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207342		DIVERS	MAURICE HARTON				100,00
9827-18-9630-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207343		DIVERS	MICHEL ARSENAULT				100,00
9727-84-5518-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207344		DIVERS	MICHEL POTVIN				100,00
0025-00-0653-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207345		DIVERS	NICOLE LESSARD				100,00
9826-66-0133-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207346		DIVERS	NICOLINO DI BARTOLO				100,00
9926-38-4828-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207347		DIVERS	PIERRE BÉDARD				100,00
9827-86-5360-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207348		DIVERS	PRISCILLE AREL				100,00
9727-68-9987-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207349		DIVERS	RENÉ NADON				100,00
9925-00-9005-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207350		DIVERS	RENÉ RIENDEAU				100,00
9926-84-2944-0202		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207351		DIVERS	ROBERT CHOQUETTE				100,00
9927-72-1221-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207352		DIVERS	RONALD MARTIN				100,00
9926-68-1745-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207353		DIVERS	SERGE DAoust				100,00
0026-39-7521-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207354		DIVERS	STANLEY DE COSTA				100,00
9925-57-5680-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207355		DIVERS	SUZANNE MONETTE				100,00
9925-00-1906-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207356		DIVERS	THÉRÈSE BOULERICE				100,00
9926-01-8807-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207357		DIVERS	YOLAND RAINVILLE				100,00
9824-77-7134-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207358		DIVERS	YVES BEAULIEU				100,00
9727-17-9656-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-08	A	207359		DIVERS	AUDRÉE-ANNE MARCEAU				90,00
15:19		2017-06-07	90,00	ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION CAMP DE JOUR	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2017-06-08	A	207360		DIVERS	FRANCE MERCIER				72,71
13 50		2017-06-07	72,71	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	54,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	2,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	5,47		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	8,46		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	0,83		
							Total:		72,71
2017-06-08	A	207361		DIVERS	FRÉDÉRIC PARISIEN				2 685,64
2017-06-07		2017-06-07	2 685,64	ACTIVITE DECOUVERTE - DEFI PIERRE LAVOIE	02-135-00-350	ACTIVITE DECOUVERTE - DEFI PIERRE LAVOIE	2 238,44	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	ACTIVITE DECOUVERTE - DEFI PIERRE LAVOIE	447,20		
							Total:		2 685,64
2017-06-08	A	207362		DIVERS	GUYLLAUME HAMEL				795,00
14 25		2017-06-07	795,00	ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	ANNULATION CAMP DE JOUR	624,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-94-000	ANNULATION CAMP DE JOUR	171,00		
							Total:		795,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207363		DIVERS	MARYSE SIGOUIN				252,00
10:04		2017-06-07	252,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	252,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		252,00
2017-06-08	A	207364		DIVERS	MELANIE LECLERC				144,00
11:26		2017-06-07	144,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	144,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		144,00
2017-06-08	A	207365		DIVERS	MÉLANIE LECLERC				153,00
11:10		2017-06-07	153,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	153,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		153,00
2017-06-08	A	207366		DIVERS	MYLÈNE LANDRY				139,20
13:52		2017-06-07	139,20	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	139,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		139,20
2017-06-08	A	207367		DIVERS	PASCALE LEVASSEUR				72,00
15:17		2017-06-07	72,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		72,00
2017-06-08	A	207368		DIVERS	STAVELEY NICKLAUS				58,76
1153338		2017-06-07	58,76	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	02-120-00-419	INDEMNITE PAYABLE A UN TEMOIN	58,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		58,76
2017-06-09	A	207462		DIVERS	ANDRÉ BISSONNETTE				100,00
0026-68-0105-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207463		DIVERS	ANDRÉ DUPRÉ				100,00
9827-67-6792-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207464		DIVERS	BERTRAND DANCAUSE				100,00
9824-78-5018-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207465		DIVERS	CAROLE FORTIER				100,00
9925-36-2301-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207466		DIVERS	CÉLINE BILODEAU				100,00
9825-54-3293-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207467		DIVERS	CLAUDE BOURDEAU				100,00
9825-98-9437-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207468		DIVERS	DANIEL DIAMOND				100,00
9727-74-6382-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207469		DIVERS	DANIEL PROVOST				100,00
9825-85-6053-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207470		DIVERS	DENIS DESJARDINS				100,00
9927-11-0687-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207471		DIVERS	DENIS FORTIER				100,00
9827-82-1320-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207472		DIVERS	DIANE LIRETTE				100,00
9825-52-4573-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207473		DIVERS	ESTELLE CHARRON				100,00
9827-73-5371-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207474		DIVERS	FERLANDE HOULE				100,00
9925-61-1312-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207475		DIVERS	FRANCE TETREAULT				100,00
9826-47-7295-2202		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207476		DIVERS	GAETAN MARCIL				100,00
9926-45-2751-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207477		DIVERS	GEORGES PAYEUR				100,00
9824-87-4107-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207478		DIVERS	GERARDO MORIELLO				100,00
9827-30-1709-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207479		DIVERS	GHYSLAIN CLERMONT				100,00
9926-48-3147-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207480		DIVERS	GINETTE BUJOLD				100,00
9926-23-2359-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207481		DIVERS	HÉLÈNE TREMBLAY				100,00
9825-19-8790-3002		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207482		DIVERS	JEAN LAJEUNESSE				100,00
9827-43-0944-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207483		DIVERS	JEAN THÉRIAULT				100,00
9826-38-4361-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207484		DIVERS	JEANNETTE GÉLINAS				100,00
9925-67-6539-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207485		DIVERS	JEAN-PIERRE ST-LOUIS				100,00
9726-97-1413-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207486		DIVERS	JIMMY ST-JAMES				100,00
9925-03-1278-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207487		DIVERS	JOHANNE LABELLE				100,00
9824-59-1203-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207488		DIVERS	LAURENT HÉBERT				100,00
9825-61-7766-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207489		DIVERS	LOUISE RICHARD				100,00
9825-71-5127-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207490		DIVERS	LUC FOUCREAULT				100,00
9924-78-9384-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207491		DIVERS	MADELEINE LEBLANC				100,00
9926-25-5337-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207492		DIVERS	MARIE-PAULE CAISSY				100,00
9727-59-6088-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207493		DIVERS	MICHELINE LEMAIRE				100,00
9926-68-8503-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207494		DIVERS	MIREILLE HÉBERT				100,00
9825-96-2613-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207495		DIVERS	NICOLE LUSSIER				100,00
9925-46-0322-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207496		DIVERS	PAUL FLOCARI				100,00
9827-43-5921-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207497		DIVERS	PIERRE CARTIER				100,00
9728-60-5307-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207498		DIVERS	PIERRE GUÉNETTE				100,00
9926-68-9017-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207499		DIVERS	PIERRETTE PRUD HOMME				100,00
9728-31-0604-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207500		DIVERS	RAYMOND THÉORÉT				100,00
9926-04-6697-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207501		DIVERS	RÉAL POULIOT				100,00
9926-78-0146-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207502		DIVERS	RICHARD JOANNETE				100,00
9925-50-7346-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207503		DIVERS	ROGER BOISVERT				100,00
9826-61-3311-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207504		DIVERS	ROGER TREMBLAY				100,00
9927-11-4294-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207505		DIVERS	SERGE SCALIE				100,00
962777153900710:		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207506		DIVERS	SHIRLEY ST-JAMES				100,00
0026-25-1091-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207507		DIVERS	SOLANGE LEBEL				100,00
9825-96-9740-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207508		DIVERS	SUSAN KEMP				100,00
9927-62-5810-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207509		DIVERS	TED DEMOS				100,00
982525250204003:		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207510		DIVERS	THÉRÈSE CÔTÉ				100,00
9727-59-8049-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207511		DIVERS	THÉRÈSE LECOURS				100,00
9925-36-7595-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207512		DIVERS	THÉRÈSE RICHARD				100,00
9727-93-7000-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207513		DIVERS	WAYNE ST-JAMES				100,00
0222-09-2899-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207514		DIVERS	YVON MARQUAIRE				100,00
9727-43-4903-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207515		DIVERS	ANDRÉ PERREAULT				100,00
9824-87-0680-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207516		DIVERS	DANIEL LECLERC				100,00
9827-42-4786-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207517		DIVERS	ÉLIZABETH TRITES				100,00
9727-44-7275-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207518		DIVERS	IRENE LEGRIS				100,00
9827-97-6419-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207519		DIVERS	JEAN-FRANCOIS BLAIS				100,00
9924-95-8089-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-09	A	207520		DIVERS	JEAN-PIERRE VIZIEN				100,00
9825-77-5258-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207521		DIVERS	LORRAINE AQUIN				100,00
9925-77-7695-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207522		DIVERS	MADELEINE GAUTHIER				100,00
9725-07-5074-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207523		DIVERS	PIERRE PEPIN				100,00
9825-84-6928-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207524		DIVERS	ROBERT LEFEBVRE				100,00
9825-51-5982-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207525		DIVERS	YVON LACROIX				100,00
9727-13-2122-2017		2017-06-09	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		100,00
2017-06-09	A	207526		DIVERS	GUYLAINE LABRECQUE				136,90
GDPL		2017-06-09	136,90	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ VINS ET DÉCOUVERTES - PROFITS GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	02-135-00-350	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ VINS ET DÉCOUVERTES - PROFITS GRAND D	136,90	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		136,90
2017-06-15	A	207528		DIVERS	ANNIE LEMELIN				90,00
MYA RUEL		2017-06-15	90,00	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE SEMAINE AU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE SEMAINE AU CAMP DE	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2017-06-15	A	207529		DIVERS	CPE LA MERE SCHTROUMPH				3 620,87
96262303009		2017-05-29	3 620,87	DOSSIER PASSE DE IMPOSABLE A NON-IMPOSABLE	01-112-60-000	DOSSIER PASSE DE IMPOSABLE A NON-IMPOSABLE	3 620,87	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		3 620,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207530		DIVERS	ÉMILIE BOUCHARD				65,00
ELLIOT COUTURE		2017-06-15	65,00	ANNULATION DE LA SEMAINE PAR LES PARENTS	01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE PAR LES PARENTS	65,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		65,00
2017-06-15	A	207531		DIVERS	ÉMILIE GAUTHIER				80,00
CREDIT SEM.3		2017-06-15	80,00	ANNULATION DE LA SEMAINE 3 PAR LE PARENT DE DAVID LEBLANC	01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 3 PAR LE PARENT DE DAVID LEBLANC	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		80,00
2017-06-15	A	207532		DIVERS	JOHANNA HÉBERT				342,00
ZACHARY TELEM,		2017-06-15	342,00	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION PAR LE PARENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION PAR LE PARENT	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION PAR LE PARENT	90,00		
							Total:		342,00
2017-06-15	A	207533		DIVERS	JOSÉE LANGLOIS				9,71
YOGA/PILATES		2017-06-15	9,71	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	8,45	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
							Total:		9,71
2017-06-15	A	207534		DIVERS	JOSIANE DESJARDINS				90,00
JULIANA DESJARI		2017-06-15	90,00	ANNULATION PAR LES PARENTS DE LA SEMAINE 5	01-141-93-000	ANNULATION PAR LES PARENTS DE LA SEMAINE 5	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		90,00
2017-06-15	A	207535		DIVERS	JULIE OTIS				6,00
ALEXIS OTIS		2017-06-15	6,00	REMBOURSEMENT SUITE À UNE MODIFICATION PAR LE PARENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE MODIFICATION PAR LE PARENT	6,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		6,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207536		DIVERS	LISE CORBIN				9,40
PILOXING AVRIL		2017-06-15	9,40	ANNULATION D'UN COURS DE PILOXING PAR LA VILLE	01-141-97-000	ANNULATION D'UN COURS DE PILOXING PAR LA VILLE	8,17	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS DE PILOXING PAR LA VILLE	0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS DE PILOXING PAR LA VILLE	0,82		
						Total:	9,40		
2017-06-15	A	207537		DIVERS	MARIE-HÉLÈNE SAVO				236,00
G. ET T. COUTURI		2017-06-15	236,00	ANNULATION PAR LES PARENT DE LA SEMAINE 6	01-141-93-000	ANNULATION PAR LES PARENT DE LA SEMAINE 6	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-94-000	ANNULATION PAR LES PARENT DE LA SEMAINE 6	33,00		
					01-141-93-000	ANNULATION PAR LES PARENT DE LA SEMAINE 6	80,00		
					01-141-94-000	ANNULATION PAR LES PARENT DE LA SEMAINE 6	33,00		
						Total:	236,00		
2017-06-15	A	207538		DIVERS	MARIO FOISY				210,00
CAUTION		2017-06-15	210,00	REMBOURSEMENT D'UN SURPLUS DE CAUTION ENCAISSÉ LE 24 AVRIL 2017	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN SURPLUS DE CAUTION ENCAISSÉ LE 24 AVRIL 2	210,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	210,00		
2017-06-15	A	207539		DIVERS	MÉLANIE HAMMOND				160,00
L. ET S. GODIN		2017-06-15	160,00	ANNULATION DE LA SEMAINE 5 PAR LES PARENTS	01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 5 PAR LES PARENTS	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 5 PAR LES PARENTS	80,00		
						Total:	160,00		
2017-06-15	A	207540		DIVERS	MUNGLA, MUNDUNSINGH				18,00
1123796		2017-06-15	18,00	REMBOURSEMENT DANS DOSSIER 1123796	55-139-40-000	REMBOURSEMENT DANS DOSSIER 1123796	18,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	18,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207541		DIVERS	NANCY PLANTE				9,71
20170518		2017-06-15	9,71	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	8,45	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,71		
2017-06-15	A	207542		DIVERS	NOELLA CURBELO				9,71
20170518.		2017-06-15	9,71	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI 2017	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	8,45	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,71		
2017-06-15	A	207543		DIVERS	SABRINA TURPIN				9,71
COURS YOGA PIL		2017-06-15	9,71	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	8,45	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,71		
2017-06-15	A	207544		DIVERS	STÉPHANE CHAREST				27,00
A.MESSIER-CHAR		2017-06-15	27,00	REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE	01-141-93-000	REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE	782,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE	-755,00		
						Total:	27,00		
2017-06-15	A	207545		DIVERS	SYLVAIN GIASSON				32,50
M.ETM. GIASSON		2017-06-15	32,50	REMBOURSEMENT SUITE A UNE MODIFICATION RABAIS 3E ENFANT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE A UNE MODIFICATION RABAIS 3E ENFANT	10,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT SUITE A UNE MODIFICATION RABAIS 3E ENFANT	22,50		
						Total:	32,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207546		DIVERS	VALÉRIE PORTA				9,71
		YOGA PILATES	2017-06-15	9,71	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	8,45	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,42	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE YOGA PILATES ANNULÉ LE 18 MAI	0,84	
							Total:	9,71	
2017-06-15	A	207547		DIVERS	VÉRONIQUE LAPIERRE				80,00
		JADE CROUSSET	2017-06-15	80,00	ANNULATION DE LA SEMAINE 8 PAR LES PARENTS	01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 8 PAR LES PARENTS	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	80,00	
2017-06-15	A	207548		DIVERS	ZOUGLO KOFFI AUGUSTIN, ATTIOGBE XOLALI				280,53
		9626132648	2017-06-15	280,53	CORRECTION D'ÉCRITURE	01-112-60-000	CORRECTION D'ÉCRITURE	272,69	STÉPHANE BROCHU
						01-153-20-000	CORRECTION D'ÉCRITURE	1,70	
						01-153-20-000	CORRECTION D'ÉCRITURE	6,14	
							Total:	280,53	
2017-06-16	A	207623		DIVERS	ALEXANDRE MICHAUD				100,00
		9826-61-6101-2017	2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	
							Total:	100,00	
2017-06-16	A	207624		DIVERS	ANTOINETTE MÉNARD				100,00
		9824-96-8560-2017	2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	
							Total:	100,00	
2017-06-16	A	207625		DIVERS	CAMILLE MENIER				100,00
		9927-04-6235-2017	2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	
							Total:	100,00	
2017-06-16	A	207626		DIVERS	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
		9924-87-9338-2017	2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	
							Total:	100,00	
2017-06-16	A	207627		DIVERS	GUY BRODEUR				100,00
		9825-94-8323-2017	2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-16	A	207628		DIVERS	JACQUELINE PIERRE CANEL				100,00
9825-69-9587-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207629		DIVERS	JEAN-PAUL QUESNEL				100,00
9925-42-6441-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207630		DIVERS	LISE CHENEY				100,00
9725-57-0945-3111		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207631		DIVERS	MICHEL HOULE				100,00
9727-94-5361-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207632		DIVERS	MONIQUE PROULX				100,00
9827-92-7652-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207633		DIVERS	RICHARD FARINEAU				100,00
9825-77-3664-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00
2017-06-16	A	207634		DIVERS	RICHARD GUAY				100,00
9926-41-0995-2017		2017-06-16	100,00	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AU PROPRIÉTAIRE DE 65 ANS ET PLUS	100,00		
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207635		DIVERS	ALESSANDRO DELAVY OLIVEIRA				377,00
		J. DE MEDIEIROS 2017-06-15	377,00	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	52,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	65,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	65,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	65,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	65,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	65,00		
							Total:		377,00
2017-06-22	A	207636		DIVERS	FRANCINE TRUDEAU				9,72
		CARDIO 2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT DE 1 COURS DE CARDIO	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DE 1 COURS DE CARDIO	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE 1 COURS DE CARDIO	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE 1 COURS DE CARDIO	0,84		
							Total:		9,72
2017-06-22	A	207637		DIVERS	JOSÉE CHARPENTIER				9,72
		"CARDIO" 2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
							Total:		9,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207638		DIVERS	JUAN FERNANDO MORA SALAZAR				682,00
		JUAN MANUEL MC 2017-06-15	682,00	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	80,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	80,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00		
						Total:	682,00		
2017-06-22	A	207639		DIVERS	MARIA ELISA ORTIZ OSIO				234,00
		C.SHANNEL VALD 2017-06-15	234,00	ANNULATION DE SEMAINES DE GARDE PAR LE PARENT	01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE GARDE PAR LE PARENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE GARDE PAR LE PARENT	90,00		
					01-141-93-000	ANNULATION DE SEMAINES DE GARDE PAR LE PARENT	80,00		
						Total:	234,00		
2017-06-22	A	207640		DIVERS	MARTINE LESSARD				90,00
		ANNABELLE VERM 2017-06-15	90,00	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	01-141-93-000	ANNULATION DU CAMP DE JOUR PAR LE PARENT	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	90,00		
2017-06-22	A	207641		DIVERS	MIREILLE ANNE FOUCREAULT				9,72
		"COURS CARDIO" 2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207642		DIVERS	NICOLE THÉRIAULT				9,72
CARDIO 18 MAI		2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,72		
2017-06-22	A	207643		DIVERS	SYLVIANE GADBOIS				9,72
"COURS DE CARC		2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,72		
2017-06-22	A	207644		DIVERS	SYLVIE GAMARCHE				9,72
COURS DE CARDI		2017-06-09	9,72	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	8,46	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,42		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR 1 COURS DE CARDIO ANNULÉ LE 18 MAI	0,84		
						Total:	9,72		
2017-06-22	A	207731		DIVERS	VINCENT PICARD				1 076,15
PAIE 13		2017-06-22	1 076,15	PAIE 13 - S/F LE 17 JUIN 2017	54-137-15-000	PAIE 13 - S/F LE 17 JUIN 2017	1 076,15	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	1 076,15		
2017-06-15	A	207549		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				609,37
16552		2017-05-30	609,37	FLEURS POUR SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2017-1618)	02-160-00-611	FLEURS POUR SOIRÉE RECONNAISSANCE	609,37	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	609,37		
2017-06-08	A	207369		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 222,19
2017		2017-06-07	1 222,19	CONGRES ANNUEL M-F LALONDE (CR2017-1503)	02-120-00-454	CONGRES ANNUEL M-F LALONDE	388,62	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-454	CONGRES ANNUEL M-F LALONDE	833,57		
						Total:	1 222,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207645		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 609,66
2670		2017-05-10	183,96	PANNEAUX - LETTRAGE ET NETTOYAGE (CR2017-1729)	02-350-00-649	PANNEAUX - LETTRAGE ET NETTOYAGE	183,96	BRUNO LEBLANC	
							Total:		183,96
2680		2017-05-19	91,98	LETTRAGE POUR VESTE DE SÉCURITÉ (CR2017-1730)	02-320-00-650	LETTRAGE POUR VESTE DE SÉCURITÉ	91,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		91,98
2684		2017-05-29	51,74	AUTOCOLLANTS (CR2017-1729)	02-310-20-649	AUTOCOLLANTS	51,74	BRUNO LEBLANC	
							Total:		51,74
2685		2017-05-30	201,21	TRAVAUX DE LETTRAGE, AUTOCOLLANTS ET PANNEAUX (CR2017-1727)	02-750-10-521	TRAVAUX DE LETTRAGE, AUTOCOLLANTS ET PANNEAUX	201,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		201,21
2689		2017-06-02	1 080,77	PANNEAUX D'ALUMINIUM (CR2017-1768)	02-750-10-521	PANNEAUX D'ALUMINIUM	1 080,77	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 080,77
2017-06-28	A	207732		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				1 396,95
2647		2017-04-05	229,95	PANNEAUX A LETTRAGES ET FOND RÉFLCTIF (CR2017-1767)	02-310-10-536	PANNEAUX A LETTRAGES ET FOND RÉFLCTIF	51,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-536	PANNEAUX A LETTRAGES ET FOND RÉFLCTIF	126,47		
					02-310-10-536	PANNEAUX A LETTRAGES ET FOND RÉFLCTIF	51,74		
							Total:		229,95
2692		2017-06-11	109,23	LETTRAGE SUR PANNEAU (CR2017-1769)	02-310-10-536	LETTRAGE SUR PANNEAU	109,23	BRUNO LEBLANC	
							Total:		109,23
2693		2017-06-12	1 057,77	PANNEAUX LETTRAGES RÉFLECTIFS BLANC (CR2017-1794)	02-750-10-521	PANNEAUX LETTRAGES RÉFLECTIFS BLANC	1 057,77	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 057,77
2017-06-08	A	207370		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				269,43
15488		2017-05-25	269,43	FORMATION CADENASSAGE (CR2017-1192)	02-310-00-454	FORMATION CADENASSAGE	269,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		269,43
2017-06-22	A	207646		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				671,08
15652		2017-06-19	671,08	FORMATION DE 4 PARTICIPANTS - ESPACE CLOS (CR2017-1510)	02-160-00-455	FORMATION DE 4 PARTICIPANTS - ESPACE CLOS	671,08	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		671,08
2017-06-08	A	207371		1A0166	ASSOCIATION DES URBANISTES ET DES				195,00
JE052017-22		2017-05-19	195,00	FORMATION - S.LAVALLEE (CR2017-1501)	02-610-00-454	FORMATION - S.LAVALLEE	195,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		195,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207733		1A0192	ACTION JEUNESSE ROUSSILLON				23 750,00
12-96-2017		2017-06-27	23 750,00	2E VERSEMENT - SUBVENTION 2017 SELON PROTOCOLE D'ENTENTE (RE2017-0024)	02-712-00-970	2E VERSEMENT - SUBVENTION 2017 SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	23 750,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		23 750,00
2017-06-28	A	207734		1A0209	AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT				273 408,00
90011694		2017-02-28	273 408,00	RICHESSSE FONCIERE UNIFORMISEE PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 (CR2017-0810)	02-370-00-962	RICHESSSE FONCIERE UNIFORMISEE PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 D	273 408,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		273 408,00
2017-06-15	A	207550		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				367,81
165991		2017-05-23	367,81	HUBODOMETRE (CR2017-1595)	02-310-20-649	HUBODOMETRE	367,81	BRUNO LEBLANC	
							Total:		367,81
2017-06-22	A	207647		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				287,44
167114		2017-06-13	287,44	LOCATION D'UNE REMORQUE 6X10 FERMÉE (CR2017-1755)	02-392-00-513	LOCATION D'UNE REMORQUE 6X10 FERMÉE	287,44	BRUNO LEBLANC	
							Total:		287,44
2017-06-15	A	207551		1A0314	AMUSEMENTS BOREAL INC				1 465,93
01-703692-0		2017-05-23	1 465,93	AMUSEMENT ET JEUX POUR FETE DES PATRIOTES (CR2017-1297)	02-793-00-418	AMUSEMENT ET JEUX POUR FETE DES PATRIOTES	1 465,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 465,93
2017-06-15	A	207552		1A0473	ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC				1 604,31
4046		2017-03-31	1 604,31	LOCATION DE SALLES DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017 (CR2017-1445)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLES DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017	1 604,31	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 604,31
2017-06-15	A	207553		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				8 396,55
FA07-108303		2017-04-12	3 576,91	REPARATION SPECIALISÉE DU FREIGHTLINER 2007 (CR2017-1536)	02-310-20-542	REPARATION SPECIALISÉE DU FREIGHTLINER 2007	3 576,91	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 576,91
FA07-109848		2017-05-10	-608,28	CREDIT (CR2017-1569)	02-310-20-649	CREDIT	-608,28	BRUNO LEBLANC	
							Total:		-608,28
FA07-109995		2017-05-12	1 580,91	ITEMS POUR RÉPARATION DU VEHICULE 23 (CR2017-1569)	02-310-20-649	ITEMS POUR RÉPARATION DU VEHICULE 23	1 580,91	BRUNO LEBLANC	
							Total:		1 580,91
FA07-111581		2017-06-09	3 847,01	PIECES POUR TRACEUR MASSEY FERGUSON - VEHICULE 33 (CR2017-1455)	02-310-20-542	PIECES POUR TRACEUR MASSEY FERGUSON - VEHICULE 33	3 847,01	BRUNO LEBLANC	
							Total:		3 847,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207554		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				572,29
RB17042142		2017-04-09	62,37	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT E- ACCEPT D'ACCEO (CR2017-1400)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT E-	62,37	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		62,37
RB17055240		2017-05-09	57,49	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE E-ACCEPT D'ACCEO (CR2017-1400)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE E-ACCEPT D'ACCE	57,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		57,49
RB17055550		2017-06-08	168,44	FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2017-1400)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS	168,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		168,44
RF17002368		2017-04-28	283,99	SUPPORT POUR LES INSCRIPTIONS DU 22 AVRIL (CR2017-1400)	02-711-00-497	SUPPORT POUR LES INSCRIPTIONS DU 22 AVRIL	283,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		283,99
2017-06-22	A	207648		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				663,12
RB17069153		2017-06-09	663,12	FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI (CR2017-1711)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI	663,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		663,12
2017-06-28	A	207735		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				466,52
RF17003213		2017-06-08	466,52	MODIFICATION DE L'ADRESSE SUITE AU DÉMÉNAGEMENT DU QDLG À L'HOTEL DE VILLE (CR2017-1867)	02-130-00-670	MODIFICATION DE L'ADRESSE SUITE AU DÉMÉNAGEMENT DU QDLG À L'	466,52	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		466,52
2017-06-08	A	207372		1A0570	AFI EXPERTISE				500,14
AM-60824		2017-05-23	500,14	FORMATION C.BEAUVAIS (CR2017-1506)	02-310-00-454	FORMATION C.BEAUVAIS	500,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		500,14
2017-06-08	A	207373		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 597,70
4019		2017-04-30	3 597,70	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE - AVRIL (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE - AVRIL	3 597,70	PIERRE MORAND	
							Total:		3 597,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207649		1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 109,02
4069		2017-05-08	329,98	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	329,98	PIERRE MORAND	
							Total:		329,98
4091		2017-05-06	3 320,25	ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE	3 320,25	PIERRE MORAND	
							Total:		3 320,25
4106		2017-05-13	3 422,64	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	3 422,64	PIERRE MORAND	
							Total:		3 422,64
4164		2017-06-06	1 036,15	ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUES (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUES	1 036,15	PIERRE MORAND	
							Total:		1 036,15
2017-06-15	A	207555		1A0608	ANIMATION RICHARD LACROIX				1 264,73
1772		2017-06-15	1 264,73	ANIMATION MARCHÉ PUBLIC 17 JUIN (CR2017-1375)	02-793-00-444	ANIMATION MARCHÉ PUBLIC 17 JUIN	1 264,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 264,73
2017-06-08	A	207374		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				143,72
2017-0019		2017-03-03	143,72	CONFERENCE - ANNONCE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CR2017-1477)	02-135-00-649	CONFERENCE - ANNONCE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	143,72	MANON MAINVILLE	
							Total:		143,72
2017-06-22	A	207650		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				675,48
2017-0053		2017-05-25	273,07	COUVERTURE EVENEMENTIELLE (CR2017-1689)	02-135-00-649	COUVERTURE EVENEMENTIELLE	273,07	MANON MAINVILLE	
							Total:		273,07
2017-0054		2017-05-28	402,41	COUVERTURE ÉVÉNEMENTIELLE (CR2017-1689)	02-135-00-649	COUVERTURE ÉVÉNEMENTIELLE	402,41	MANON MAINVILLE	
							Total:		402,41
2017-06-08	A	207375		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC				83,36
34335		2017-05-24	83,36	METAL POUR ATELIER (CR2017-1605)	02-310-20-649	METAL POUR ATELIER	83,36	ALIN BORDEIANN	
							Total:		83,36
2017-06-15	A	207556		1A0629	ALEXIS ARBOUR				1 395,00
2E VERSEMENT		2017-06-15	1 395,00	2E VERSEMENT - FETE NATIONALE (CR2017-0914)	02-792-00-514	2E VERSEMENT - FETE NATIONALE	1 395,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 395,00
2017-06-15	A	207557		1A0633	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC				661,11
12455		2017-06-15	661,11	SPECTACLE POUR ENFANTS - 24 JUIN (CR2017-1055)	02-792-00-514	SPECTACLE POUR ENFANTS - 24 JUIN	661,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		661,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207558		1A0649	AGENCE THALY				2 517,95
1117		2017-05-30	448,40	MAQUILLAGE POUR ENFANTS POUR EVENEMENT DU 22 MAI 2017 (CR2017-1296)	02-793-00-418	MAQUILLAGE POUR ENFANTS POUR EVENEMENT DU 22 MAI 2017	448,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		448,40
1125		2017-05-30	2 069,55	MAQUILLAGE POUR ENFANTS - FETE NATIONALE (CR2017-1154)	02-792-00-514	MAQUILLAGE POUR ENFANTS - FETE NATIONALE	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 069,55
2017-06-08	A	207376		1A0650	ARBRE-ÉVOLUTION				1 437,23
0025		2017-05-22	1 437,23	COLLERETTE DE PLASTIQUE (CR2017-1462)	02-392-00-649	COLLERETTE DE PLASTIQUE	1 437,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 437,23
2017-06-22	A	207651		1A0652	ASFETM				183,96
78856		2017-06-12	183,96	FORMATION PREVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES (CR2017-1720)	02-310-00-454	FORMATION PREVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES	183,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		183,96
2017-06-08	A	207377		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
2017-05-19		2017-05-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2017-06-08	A	207378		1B0007	BELL CANADA				49,67
2017-05-16		2017-05-16	49,67	TELEDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS	46,13	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION TRAVAUX PUBLICS	3,54		
							Total:		49,67
2017-06-08	A	207379		1B0007	BELL CANADA				140,56
2017-05-10		2017-05-10	140,56	LIGNE INTERNET ISATIS (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET ISATIS	140,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		140,56
2017-06-08	A	207380		1B0007	BELL CANADA				5 114,91
1658		2017-06-07	5 114,91	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2017-1658)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	3 061,60	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 053,31		
							Total:		5 114,91
2017-06-15	A	207559		1B0007	BELL CANADA				768,54
6423362		2017-05-28	768,54	SOUTENEMENT ENTRE BELLE ET LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - LOCATION DE 22 POTEAUX (CR2017-1664)	02-340-00-681	SOUTENEMENT ENTRE BELLE ET LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - LOCA	768,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		768,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207652		1B0007	BELL CANADA				684,10
JUIN 2017		2017-06-01	684,10	SERVICE D'ETHERNET OPTIQUE DE JUIN (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE D'ETHERNET OPTIQUE DE JUIN	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
2017-06-22	A	207653		1B0007	BELL CANADA				2 157,35
1821		2017-06-22	2 157,35	SERVICE TÉLÉPHONIQUE (CR2017-1821)	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	2 157,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 157,35
2017-06-22	A	207654		1B0012	BELL MOBILITE PAGETTE				24,43
MO-6900055067		2017-06-01	24,43	TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE DE JUIN (CR2017-0061)	02-190-00-342	TEMPS D'ANTENNE NUMÉRIQUE DE JUIN	24,43	STEPHANE HUARD	
							Total:		24,43
2017-06-08	A	207381		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				90,11
104204		2017-05-16	90,11	MATERIEL POUR BRICOLAGE (CR2017-1500)	02-770-00-649	MATERIEL POUR BRICOLAGE	90,11	NATHALIE GROULX	
							Total:		90,11
2017-06-28	A	207736		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				16,68
F108237		2017-05-26	16,68	MARQUEURS CRAYOLA (CR2017-1808)	02-770-00-649	MARQUEURS CRAYOLA	16,68	NATHALIE GROULX	
							Total:		16,68
2017-06-15	A	207560		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				14 620,34
258879		2017-05-08	6 721,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 721,33	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 721,33
351458		2017-02-08	349,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1538)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	349,77	NANCY TROTTIER	
							Total:		349,77
351460		2017-02-08	5 308,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1538)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 308,41	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 308,41
352061		2017-03-07	2 097,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1538)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 097,11	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 097,11
353877		2017-05-08	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	HUGO SENECHAL	
							Total:		143,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207655		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 678,43
354715		2017-06-08	469,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1688)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	209,02	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	260,00		
						Total:	469,02		
354717		2017-06-08	486,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1688)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	226,27	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	260,00		
						Total:	486,27		
354726		2017-06-08	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1688)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	143,72		
354727		2017-06-08	2 579,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1688)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 579,42	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 579,42		
2017-06-28	A	207737		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				6 365,83
353583		2017-05-05	6 365,83	SERVICES PROFESSISONNELS (CR2017-1785)	02-131-00-412	SERVICES PROFESSISONNELS	6 365,83	NANCY TROTTIER	
						Total:	6 365,83		
2017-06-15	A	207561		1B0165	BETONS LONGUEUIL (1982) INC				6 438,60
145036		2017-05-19	6 438,60	FOURNITURE DE DALLES DE BETON POUR UNITÉS MULTIMATIÈRES (CR2017-1166)	23-022-10-310	FOURNITURE DE DALLES DE BETON POUR UNITÉS MULTIMATIÈRES	747,34	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-10-310	FOURNITURE DE DALLES DE BETON POUR UNITÉS MULTIMATIÈRES	5 691,26		
						Total:	6 438,60		
2017-06-22	A	207656		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				206,92
197942		2017-06-06	137,95	SAC POUR TRANSPORT DES PROJECTEURS (CR2017-1653)	02-710-00-670	SAC POUR TRANSPORT DES PROJECTEURS	137,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	137,95		
600052		2017-06-07	68,97	SAC POUR PROJECTEUR (CR2017-1677)	02-710-00-670	SAC POUR PROJECTEUR	68,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	68,97		
2017-06-22	A	207657		1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				712,84
23FAC00031602		2017-05-31	356,42	FRAIS D'EXPERTISES MEDICALES (CR2017-1682)	02-160-00-413	FRAIS D'EXPERTISES MEDICALES	356,42	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:	356,42		
23FAC00031915		2017-05-31	356,42	FRAIS D'EXPERTISES MÉDICALES (CR2017-1682)	02-160-00-413	FRAIS D'EXPERTISES MÉDICALES	356,42	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:	356,42		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207738		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				204,13
001-2084		2017-06-09	204,13	FRAIS DE DRM DE OCTOBRE 2016 À MARS 2017 (CR2017-1817)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM DE OCTOBRE 2016 À MARS 2017	204,13	NATHALIE GROULX	
							Total:		204,13
2017-06-22	A	207658		1B0197	B2L SOLUTIONS				316,18
1531		2017-06-12	316,18	2 THINK PAD PRO (CR2017-1747)	02-190-00-527	2 THINK PAD PRO	316,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		316,18
2017-06-28	A	207739		1B0198	BIONEST INC				1 654,61
SV152867		2017-05-26	1 654,61	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION UV	1 654,61	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 654,61
2017-06-28	A	207740		1B0202	BEAUDOIN HURENS				1 484,33
17-0870		2017-04-10	1 484,33	SERVICES PROF. STATION POMPAGE LASALINE - AVANCEMENT AU 25 MARS 2017 (RE2015-0065)	23-485-20-392	SERVICES PROF. STATION POMPAGE LASALINE - AVANCEMENT AU 25 M	1 484,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 484,33
2017-06-08	A	207382		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				162,99
B102641		2017-05-24	162,99	BATTERIE - GENERATRICE LOISIRS (CR2017-1610)	02-230-20-541	BATTERIE - GENERATRICE LOISIRS	162,99	ALIN BORDEIANN	
							Total:		162,99
2017-06-15	A	207562		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				231,10
5987		2017-06-05	231,10	EVENEMENT DU 5 JUIN 2017 (CR2017-1637)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 5 JUIN 2017	231,10	CELINE MIRON	
							Total:		231,10
2017-06-22	A	207659		1B0217	B-CITI SOLUTIONS INC				12 934,69
88		2017-06-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE DE JUIN (CR2017-1305)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE DE JUIN	1 437,19	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 437,19
91		2017-06-12	11 497,50	MODULE DE CONSULTATION CITOYENNE (CR2017-1638)	23-022-00-190	MODULE DE CONSULTATION CITOYENNE	11 497,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		11 497,50
2017-06-08	A	207383		1C0006	COMPAGNIE KELENY				683,44
17-CMQ-119G		2017-05-12	341,72	SERVICE D'INTERPRETATION (CR2017-1490)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRETATION	341,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		341,72
17-CMQ-185G		2017-05-15	341,72	SERVICE D'INTERPRETATION (CR2017-1490)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRETATION	341,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		341,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207741		1C0006	COMPAGNIE KELENY				341,72
17-CMQ-206G		2017-06-13	341,72	SERVICE D'INTERPRÉTATION DU 12 JUIN (CR2017-1813)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRÉTATION DU 12 JUIN	341,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		341,72
2017-06-28	A	207742		1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE				670,53
010143		2017-06-09	670,53	TABLEAU SÉRIE 2000 (CR2017-1795)	02-310-10-649	TABLEAU SÉRIE 2000	670,53	BRUNO LEBLANC	
							Total:		670,53
2017-06-28	A	207743		1C0133	RETRAITE QUÉBEC				4 759,39
JUIN 2017		2017-06-27	4 759,39	COTISATION DE JUIN 2017	55-136-55-000	COTISATION DE JUIN 2017	4 759,39	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		4 759,39
2017-06-08	A	207384		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				2 140,00
11092760		2017-05-25	2 140,00	PASSAGE A NIVEAU - MAI (CR2017-0259)	02-320-00-522	PASSAGE A NIVEAU - MAI	2 140,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		2 140,00
2017-06-15	A	207563		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE				736,26
11093292		2017-06-01	736,26	CONTRAT DE SIFFLET DU 1ER JUIN 2017 AU 31 MAI 2018 (CR2017-1698)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET DU 1ER JUIN 2017 AU 31 MAI 2018	736,26	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		736,26
2017-06-08	A	207385		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				80,48
53626		2017-05-26	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2017-1604)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	PIERRE MORAND	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99		
							Total:		80,48
2017-06-08	A	207386		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				252,17
6172378		2017-04-24	17,49	FLUORESCENTS (CR2017-1548)	02-310-10-649	FLUORESCENTS	17,49	BRUNO LEBLANC	
							Total:		17,49
6173085		2017-04-25	45,20	REPLISSAGE DE BONBONNE DE PROPANE (CR2017-1550)	02-413-00-649	REPLISSAGE DE BONBONNE DE PROPANE	45,20	PIERRE MORAND	
							Total:		45,20
6173089		2017-04-25	165,54	BONBONNE PROPANE (CR2017-1551)	02-310-10-649	BONBONNE PROPANE	165,54	BRUNO LEBLANC	
							Total:		165,54
6173175		2017-04-25	23,94	PANNEAU (CR2017-1548)	02-310-10-649	PANNEAU	23,94	BRUNO LEBLANC	
							Total:		23,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207660		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				13,00
6186364		2017-05-08	6,64	CAPUCHON ET BOULONS (CR2017-1763)	02-310-20-649	CAPUCHON ET BOULONS	6,64	BRUNO LEBLANC	
							Total:		6,64
6186765		2017-05-08	6,36	ADAPTEUR BAR STOCK, COUDE (CR2017-1763)	02-310-20-649	ADAPTEUR BAR STOCK, COUDE	6,36	BRUNO LEBLANC	
							Total:		6,36
2017-06-15	A	207564		1C0204	TOILES & CABLES LASALLE INC				86,23
124488		2017-05-18	86,23	REPARATION FILET PARAVENT (CR2017-1582)	02-750-10-629	REPARATION FILET PARAVENT	86,23	BRUNO LEBLANC	
							Total:		86,23
2017-06-15	A	207565		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				819,07
6530201768000001		2017-04-17	324,21	LIANT A ASPHALTE (CR2017-1564)	02-320-00-625	LIANT A ASPHALTE	324,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		324,21
653020176800135		2017-05-16	230,37	ÉMULSION POUR MÉLANGE BITUMINEUX (CR2017-1651)	02-320-00-625	ÉMULSION POUR MÉLANGE BITUMINEUX	230,37	BRUNO LEBLANC	
							Total:		230,37
653020176800161		2017-05-24	264,49	ÉMULSION POUR MÉLANGE BITUMINEUX (CR2017-1651)	02-320-00-625	ÉMULSION POUR MÉLANGE BITUMINEUX	264,49	BRUNO LEBLANC	
							Total:		264,49
2017-06-28	A	207744		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				298,62
6530-2017-680019		2017-06-05	298,62	ÉMULTION LIANT POUR ASPHALTE (CR2017-1797)	02-320-00-625	ÉMULTION LIANT POUR ASPHALTE	298,62	BRUNO LEBLANC	
							Total:		298,62
2017-06-15	A	207566		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				585,58
106896		2017-05-15	120,32	COIL POUR TONDEUSE (CR2017-1570)	02-310-20-649	COIL POUR TONDEUSE	120,32	BRUNO LEBLANC	
							Total:		120,32
107666		2017-05-26	57,43	SYSTEME DE CASQUE PELTOR B (CR2017-1642)	02-392-00-629	SYSTEME DE CASQUE PELTOR B	57,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		57,43
107885		2017-05-30	57,43	SYSTEME DE CASQUE PELTOR B (CR2017-1596)	02-392-00-629	SYSTEME DE CASQUE PELTOR B	57,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		57,43
107941		2017-05-30	34,49	AFFILAGE (CR2017-1596)	02-392-00-629	AFFILAGE	34,49	BRUNO LEBLANC	
							Total:		34,49
108292		2017-06-06	40,08	LIME 5/32 (CR2017-1666)	02-392-00-629	LIME 5/32	40,08	BRUNO LEBLANC	
							Total:		40,08
108331		2017-06-07	275,83	TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR BUCHERON (CR2017-1666)	02-392-00-629	TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR BUCHERON	275,83	BRUNO LEBLANC	
							Total:		275,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207567		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				225,00
590-0000243		2017-05-10	225,00	FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION POUR ALIN BORDEIANU (CR2017-1553)	02-310-00-454	FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTIO	225,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		225,00
2017-06-28	A	207745		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				63,24
560-0000555		2017-06-05	63,24	DECLENCHEMENT D'UNE ALARME LE 24 FEVRIER - ÉCOLE L'AQUARELLE (CR2017-1726)	02-711-00-511	DECLENCHEMENT D'UNE ALARME LE 24 FEVRIER - ÉCOLE L'AQUARELLE	63,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		63,24
2017-06-08	A	207387		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				3 576,85
112263		2017-04-19	2 103,30	ASPHALTE RECYCLE (CR2017-1449)	02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLE	2 103,30	ALIN BORDEIANN	
							Total:		2 103,30
112368		2017-04-28	1 473,55	ASPHALTE RECYCLE (CR2017-1449)	02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLE	1 473,55	ALIN BORDEIANN	
							Total:		1 473,55
2017-06-22	A	207661		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 966,07
F5779		2017-04-30	1 966,07	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2017-0026)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	206,96	PIERRE MORAND	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 759,11		
							Total:		1 966,07
2017-06-28	A	207746		1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				233 366,28
20170715		2017-06-28	233 366,28	2E VERSEMENT - QUOTE-PART DEFINITIVE 2017 (CR2017-0243)	02-190-00-953	2E VERSEMENT - QUOTE-PART DEFINITIVE 2017	233 366,28	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		233 366,28
2017-06-08	A	207388		1C0422	COMPUGEN INC				2 792,71
3973863		2017-05-11	1 222,15	COURRIEL EXCHANGE (CR2017-1486)	02-190-00-452	COURRIEL EXCHANGE	1 222,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 222,15
3977992		2017-05-24	1 570,56	LICENCE ADOBE (CR2017-1369)	02-190-00-528	LICENCE ADOBE	1 570,56	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 570,56
2017-06-22	A	207662		1C0422	COMPUGEN INC				1 222,15
3986096		2017-06-07	1 222,15	TRAITEMENT E MAIL DE MAI (CR2017-1757)	02-190-00-452	TRAITEMENT E MAIL DE MAI	1 222,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 222,15
2017-06-08	A	207389		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				21,85
PU023343		2017-05-17	21,85	TAUX DE MACHINERIE LOURDE (CR2017-1390)	02-391-00-670	TAUX DE MACHINERIE LOURDE	21,85	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		21,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207390		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				209,26
11041		2017-05-04	209,26	LOCATION NAPPES (CR2017-1577)	02-160-00-611	LOCATION NAPPES	209,26	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		209,26
2017-06-22	A	207663		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				520,90
10996		2017-05-18	520,90	LOCATION DE DIVERS ARTICLES-ÉVÈNEMENT DU 18 MAI (CR2017-1546)	02-135-00-350	LOCATION DE DIVERS ARTICLES-ÉVÈNEMENT DU 18 MAI	520,90	MANON MAINVILLE	
							Total:		520,90
2017-06-15	A	207568		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				214,96
880858		2017-05-25	214,96	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS (CR2017-1652)	02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	2,58	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	-5,36		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	47,75		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	149,65		
					02-310-20-631	ESSENCE POUR VÉHICULES LOISIRS	1,26		
							Total:		214,96
2017-06-22	A	207664		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				931,30
34923		2017-05-08	931,30	TOILETTES PORTATIVES POUR PARCS (CR2017-1315)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVES POUR PARCS	931,30	HUGO PELOQUIN	
							Total:		931,30
2017-06-08	A	207391		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				630,06
15499		2017-05-12	172,46	DINER CONFERENCE (CR2017-1492)	02-131-00-699	DINER CONFERENCE	86,23	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	DINER CONFERENCE	86,23		
							Total:		172,46
15507		2017-05-24	457,60	PANTHEON DE L'EXCELLENCE JC BOYER - N.TROTTIER (CR2017-1475)	02-131-00-699	PANTHEON DE L'EXCELLENCE JC BOYER - N.TROTTIER	228,80	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	PANTHEON DE L'EXCELLENCE JC BOYER - N.TROTTIER	228,80		
							Total:		457,60
2017-06-08	A	207392		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				930,15
1283558		2017-05-17	930,15	TELEVISEUR POUR PROJECTION (CR2017-1381)	23-022-00-190	TELEVISEUR POUR PROJECTION	930,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		930,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-22	A	207665		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			170,15
592548		2017-05-06	170,15	BOTTES DE TRAVAIL POUR JESSY LEBLAND (CR2017-1750)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL POUR JESSY LEBLAND	170,15	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	170,15
2017-06-08	A	207393		1C0880	CONFIDENTIEL INC			126,02
FAC045921		2017-05-10	62,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-1493)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	62,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	62,95
FAC045922		2017-05-10	50,48	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-1493)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	50,48	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	50,48
FAC045923		2017-05-10	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2017-1493)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	12,59	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	12,59
2017-06-22	A	207666		1C0880	CONFIDENTIEL INC			275,34
FAC045429		2017-04-28	45,88	2 BAC ROULANTS 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	2 BAC ROULANTS 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	45,88
FAC046048		2017-05-12	22,94	BAC ROULANT 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	22,94
FAC046049		2017-05-12	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	45,88
FAC046050		2017-05-12	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	34,44
FAC046051		2017-05-12	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	34,44
FAC046700		2017-05-26	45,88	2 BAC ROULANTS 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	2 BAC ROULANTS 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	45,88
FAC046701		2017-05-26	45,88	2 BACS ROULANTS 360L (CR2017-1759)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	45,88
2017-06-08	A	207394		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			397,81
1062017D		2017-06-01	183,96	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-1620)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	183,96	CELINE MIRON
							Total:	183,96
23052017C		2017-05-23	213,85	LUNCH AVANT PLENIER (CR2017-1476)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	213,85	CELINE MIRON
							Total:	213,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207569		1C0933	COUR MUNICIPALE DE CANDIAC				264,00
17005225		2017-06-05	137,00	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1154941	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1154941	137,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		137,00
17005460		2017-06-15	127,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1156501	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR CANDIAC - CONSTAT 1156501	127,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		127,00
2017-06-08	A	207395		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
1161499		2017-05-05	133,20	LOCATION PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2017-06-22	A	207667		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP				133,20
1198457		2017-06-02	133,20	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		133,20
2017-06-08	A	207396		1C0943	CUBEX LIMITEE				734,71
M25339		2017-05-03	710,94	CABLE (CR2017-1402)	02-310-20-649	CABLE	710,94	ALIN BORDEIANN	
							Total:		710,94
M25344		2017-05-03	23,77	CABLE (CR2017-1402)	02-310-20-649	CABLE	23,77	ALIN BORDEIANN	
							Total:		23,77
2017-06-22	A	207668		1C0943	CUBEX LIMITEE				716,12
M25601		2017-06-08	716,12	REPARATION DU BALAI DE RUE RAVO (CR2017-1751)	02-310-20-542	REPARATION DU BALAI DE RUE RAVO	716,12	BRUNO LEBLANC	
							Total:		716,12
2017-06-08	A	207397		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC				20,70
110740		2017-05-25	20,70	ACCROCHOIRE (CR2017-1608)	02-310-00-342	ACCROCHOIRE	20,70	ALIN BORDEIANN	
							Total:		20,70
2017-06-15	A	207570		1C0961	CT-PAIEMENT INC				36,78
15657		2017-05-31	36,78	FRAIS DE MAI 2017 (CR2017-0343)	02-130-00-880	FRAIS DE MAI 2017	36,78	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		36,78
2017-06-15	A	207571		1C0966	CAROLINE BROUILLET				350,00
103		2017-06-06	350,00	ANIMATION FETE NATIONALE (CR2017-0718)	02-792-00-514	ANIMATION FETE NATIONALE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		350,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207572		1C0982	CBC 2010 INC				59 066,14
009195		2017-06-05	59 066,14	2016GÉ13 - DECOMPTE NO. 4 - RUES LARIVIÈRE ET LEGENDRE (RE2016-0077)	23-507-10-394	2016GÉ13 - DECOMPTE NO. 4 - RUES LARIVIÈRE ET LEGENDRE	19 620,02	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-393	2016GÉ13 - DECOMPTE NO. 4 - RUES LARIVIÈRE ET LEGENDRE	46 009,03		
					25-136-13-507	RETENUE RUE LARIVIERE	-4 600,91		
					25-136-14-507	RETENUE RUE LEGENDRE	-1 962,00		
						Total:	59 066,14		
2017-06-08	A	207398		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				105,74
55Q1150064		2017-05-04	105,74	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1478)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	105,74	STEPHANE HUARD	
						Total:	105,74		
2017-06-15	A	207573		1C0986	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC				338,90
CRC-013235		2017-05-17	338,90	ENSEMBLE POUR COURS GARDIENS AVERTIS (CR2017-1590)	02-793-00-649	ENSEMBLE POUR COURS GARDIENS AVERTIS	17,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ENSEMBLE POUR COURS GARDIENS AVERTIS	321,30		
						Total:	338,90		
2017-06-08	A	207399		1C0990	CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE				8 638,71
DECOMPTE #7		2017-05-31	8 638,71	REAMENAGEMENT DES BUREAUX REZ-DE CHAUSSES DE L'HOTEL DE VILLE (RE2016-0088)	25-136-14-486	REAMENAGEMENT DES BUREAUX REZ-DE CHAUSSES DE L'HOTEL DE VILL	-959,86	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-10-394	REAMENAGEMENT DES BUREAUX REZ-DE CHAUSSES DE L'HOTEL DE VILL	9 598,57		
						Total:	8 638,71		
2017-06-22	A	207669		1C1001	CONCEPTION ÉLÉMENT				10 122,34
1ER VERSEMENT		2017-06-22	10 122,34	1ER VERSEMENT - COURSE ECLIPSE (CR2017-1379)	02-791-00-447	1ER VERSEMENT - COURSE ECLIPSE	10 122,34	HUGO PELOQUIN	
						Total:	10 122,34		
2017-06-28	A	207747		1C1004	CROCHETIÈRE PÉTRIN S.E.N.C.R.L.				1 603,90
127345		2017-06-22	1 603,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1495)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 603,90	SOPHIE PARENT	
						Total:	1 603,90		
2017-06-15	A	207574		1D0164	DISCO L ATTRACTION DANIEL BEAUVAIS				200,00
DEPOT-ÉA201709		2017-06-15	200,00	DEPOT DJ COURSE ÉCLIPSE (CR2017-1628)	02-791-00-447	DEPOT DJ COURSE ÉCLIPSE	200,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207400		1D0165	DICOM EXPRESS				18,70
72003976		2017-05-19	18,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1513)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,70	SOPHIE PARENT	
							Total:		18,70
2017-06-28	A	207748		1D0165	DICOM EXPRESS				80,85
72103776		2017-05-26	25,81	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1702)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,81	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		25,81
72203936		2017-06-02	6,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1702)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,88	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6,88
72303966		2017-06-09	48,16	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1774)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	48,16	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		48,16
2017-06-08	A	207401		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				156,30
123373		2017-05-04	-17,21	CREDIT (CR2017-1591)	02-796-10-660	CREDIT	-17,21	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		-17,21
123856		2017-05-23	173,51	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2017-1591)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	173,51	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		173,51
2017-06-22	A	207670		1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				82,73
123739		2017-05-18	82,73	NAPPES RONDES POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2017-1483)	02-796-00-649	NAPPES RONDES POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	2,30	NATHALIE LECLAIRE	
					02-796-00-649	NAPPES RONDES POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS	80,43		
							Total:		82,73
2017-06-15	A	207575		1D0415	DERRICK FRENETTE				1 724,63
9 JUIN		2017-06-09	1 724,63	SPECTACLE DU 9 JUIN 2017 (CR2017-1685)	02-135-00-350	SPECTACLE DU 9 JUIN 2017	1 724,63	MANON MAINVILLE	
							Total:		1 724,63
2017-06-15	A	207576		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION				7 194,27
24804913		2017-06-06	7 194,27	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT (CR2017-1399)	02-415-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	1 618,74	PIERRE MORAND	
					02-415-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	1 267,54		
					02-415-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	1 741,97		
					02-415-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	1 618,74		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	947,28		
							Total:		7 194,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207577		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				134,52
43694		2017-05-23	134,52	GUIDE POUR FIL COTÉ DROIT ET COTÉ GAUCHE (CR2017-1567)	02-310-20-649	GUIDE POUR FIL COTÉ DROIT ET COTÉ GAUCHE	134,52	BRUNO LEBLANC	
							Total:		134,52
2017-06-15	A	207578		1E0080	EXCAVATION MF INC				3 621,71
5104		2017-05-18	3 621,71	LOCATION D'UNE MINI PELLE POUR PLANTATION D'ARBRES (CR2017-1656)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE MINI PELLE POUR PLANTATION D'ARBRES	160,97	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	LOCATION D'UNE MINI PELLE POUR PLANTATION D'ARBRES	3 460,74		
							Total:		3 621,71
2017-06-15	A	207579		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				1 452,72
3992		2017-05-24	1 452,72	BALAI EDDYNET PH24-08 (CR2017-1300)	02-310-20-649	BALAI EDDYNET PH24-08	6,90	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-649	BALAI EDDYNET PH24-08	1 445,82		
							Total:		1 452,72
2017-06-08	A	207402		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				311,81
48217-0		2017-05-04	122,79	PEINTURE (CR2017-1540)	02-320-00-649	PEINTURE	122,79	ALIN BORDEIANN	
							Total:		122,79
48476-0		2017-05-19	189,02	PAINTURE (CR2017-1611)	02-320-00-649	PAINTURE	189,02	ALIN BORDEIANN	
							Total:		189,02
2017-06-08	A	207403		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				718,54
41515		2017-05-18	442,62	BARRE D'ATTACHE (CR2017-1458)	02-310-20-649	BARRE D'ATTACHE	442,62	BRUNO LEBLANC	
							Total:		442,62
41517		2017-05-19	275,92	BROUETTE (CR2017-1457)	02-392-00-629	BROUETTE	275,92	ALIN BORDEIANN	
							Total:		275,92
2017-06-28	A	207749		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				843,78
41567		2017-05-25	33,32	CADENAS ET CABLES (CR2017-1639)	02-310-10-649	CADENAS ET CABLES	33,32	BRUNO LEBLANC	
							Total:		33,32
41589		2017-06-02	172,37	ÉTAGÈRE POUR ROULOTTE DU PARC LAFARGE (CR2017-1645)	02-750-00-649	ÉTAGÈRE POUR ROULOTTE DU PARC LAFARGE	172,37	HUGO PELOQUIN	
							Total:		172,37
41603		2017-05-25	523,16	BACS DE RANGEMENT ET OUTILS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS (CR2017-1639)	02-310-10-649	BACS DE RANGEMENT ET OUTILS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	523,16	BRUNO LEBLANC	
							Total:		523,16
41614		2017-06-09	114,93	ARRET DE PORTES, PINCES ET BACS DE RANGEMENT (CR2017-1706)	02-310-10-649	ARRET DE PORTES, PINCES ET BACS DE RANGEMENT	114,93	BRUNO LEBLANC	
							Total:		114,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207671		1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				1 966,07
006514		2017-06-02	1 966,07	REPARATION DE GLISSIERES DE SÉCURITÉ AU 671, ST-RÉGIS (CR2017-1588)	02-320-00-525	REPARATION DE GLISSIERES DE SÉCURITÉ AU 671, ST-RÉGIS	229,95	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-525	REPARATION DE GLISSIERES DE SÉCURITÉ AU 671, ST-RÉGIS	1 736,12		
						Total:	1 966,07		
2017-06-28	A	207750		1E0170	EDITIONS JURIDIQUES FD				131,25
325405		2017-06-01	131,25	RENOUVELLEMENT 2017 ET MISE A JOUR (CR2017-1811)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT 2017 ET MISE A JOUR	131,25	NATHALIE GROULX	
						Total:	131,25		
2017-06-15	A	207580		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				620,87
13917		2017-05-30	620,87	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58 (CR2017-1571)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,47	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES 9,12,11,18,25 ET 58	103,48		
						Total:	620,87		
2017-06-08	A	207404		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				1 034,78
INV18R-10198		2017-05-08	1 034,78	PLAQUE PROTECTRICE (CR2017-0909)	02-340-00-649	PLAQUE PROTECTRICE	1 034,78	PIERRE MORAND	
						Total:	1 034,78		
2017-06-28	A	207751		1E0207	ELECTROMEGA LTEE				574,88
INV18R-10081		2017-04-25	574,88	FORMATION NC-200, CODES DE SLOUTION POUR PANNE (CR2017-1790)	02-310-00-454	FORMATION NC-200, CODES DE SLOUTION POUR PANNE	574,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	574,88		
2017-06-15	A	207581		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				689,34
0206996		2017-05-30	293,02	EUONYMUS ALATA COMPACTA ET CALAMAGROSTIS BRACHYTRICHA (CR2017-1573)	02-392-00-649	EUONYMUS ALATA COMPACTA ET CALAMAGROSTIS BRACHYTRICHA	172,39	ALIN BORDEIANN	
					02-392-00-649	EUONYMUS ALATA COMPACTA ET CALAMAGROSTIS BRACHYTRICHA	120,63		
						Total:	293,02		
0207226		2017-06-05	396,32	PALMIER MAJESTY RAVANEA, CLEMATIS HEINRY 1 (CR2017-1670)	02-392-00-649	PALMIER MAJESTY RAVANEA, CLEMATIS HEINRY 1	396,32	BRUNO LEBLANC	
						Total:	396,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207672		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				1 115,26
0207557		2017-06-13	1 115,26	PLANTES ANNUELLES POUR TERRE-PLEIN (CR2017-1731)	02-392-00-649	PLANTES ANNUELLES POUR TERRE-PLEIN	310,43	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	PLANTES ANNUELLES POUR TERRE-PLEIN	804,83		
						Total:	1 115,26		
2017-06-15	A	207582		1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				18 528,24
SC01-2017		2017-05-09	3 201,51	1ERE COUPE EFFECTUER LE 9 MAI (RE2017-0032)	02-750-10-523	1ERE COUPE EFFECTUER LE 9 MAI	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-523	1ERE COUPE EFFECTUER LE 9 MAI	340,41		
						Total:	3 201,51		
SC02-2017		2017-05-16	2 861,10	2E COUPE EFFECTUÉ LE 16 MAI (RE2017-0032)	02-750-10-523	2E COUPE EFFECTUÉ LE 16 MAI	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:	2 861,10		
SC03-2017		2017-05-23	3 201,51	3E COUPE EFFECTUÉ LE 23 MAI (RE2017-0032)	02-750-10-523	3E COUPE EFFECTUÉ LE 23 MAI	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-523	3E COUPE EFFECTUÉ LE 23 MAI	340,41		
						Total:	3 201,51		
SC04-2017		2017-05-30	3 201,51	4E COUPE EFFECTUER LE 30 MAI (RE2017-0032)	02-750-10-523	4E COUPE EFFECTUER LE 30 MAI	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-523	4E COUPE EFFECTUER LE 30 MAI	340,41		
						Total:	3 201,51		
SC05-2017		2017-06-02	2 861,10	5E COUPE EFFECTUÉ LE 2 JUIN (RE2017-0032)	02-750-10-523	5E COUPE EFFECTUÉ LE 2 JUIN	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:	2 861,10		
SC06-2017		2017-06-07	3 201,51	6E COUPE EFFECTUÉ LE 7 JUIN (RE2017-0032)	02-750-10-523	6E COUPE EFFECTUÉ LE 7 JUIN	2 861,10	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-523	6E COUPE EFFECTUÉ LE 7 JUIN	340,41		
						Total:	3 201,51		
2017-06-08	A	207405		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				91,06
88101		2017-05-15	91,06	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2017-1481)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	91,06	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,06		
2017-06-08	A	207406		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				733,54
2017026		2017-01-15	366,77	PREVISION METEO - JANVIER (CR2017-0131)	02-310-00-418	PREVISION METEO - JANVIER	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	366,77		
2017071		2017-02-15	366,77	PREVISIONS METEO - FEVRIER (CR2017-0131)	02-310-00-418	PREVISIONS METEO - FEVRIER	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	366,77		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-15	A	207583		1E0312	EVIMBEC LTEE			28 204,80
300222		2017-06-01	28 204,80	SERVICES PROF. EN EVALUATION FONCIERE (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROF. EN EVALUATION FONCIERE	28 204,80	STÉPHANE BROCHU
							Total:	28 204,80
2017-06-08	A	207407		1E0341	ENERGIE VALERO INC			2 409,15
4111323674		2017-05-01	1 641,11	CARBURANT (CR2017-1451)	02-310-20-631	CARBURANT	1 641,11	ALIN BORDEIANN
							Total:	1 641,11
4111323675		2017-05-01	768,04	CARBURANT (CR2017-1451)	02-310-20-631	CARBURANT	768,04	ALIN BORDEIANN
							Total:	768,04
2017-06-15	A	207584		1E0341	ENERGIE VALERO INC			4 563,98
4111337074		2017-05-15	2 810,57	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1 (CR2017-1606)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1	2 810,57	BRUNO LEBLANC
							Total:	2 810,57
4111337075		2017-05-15	1 753,41	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB E10 (CR2017-1606)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINANIRE SANS PLOMB E10	1 753,41	BRUNO LEBLANC
							Total:	1 753,41
2017-06-22	A	207673		1E0341	ENERGIE VALERO INC			4 809,10
4111356677		2017-05-29	3 463,22	DIESEL CLAIR (CR2017-1692)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 463,22	BRUNO LEBLANC
							Total:	3 463,22
4111356678		2017-05-29	1 345,88	ESSENCE (CR2017-1692)	02-310-20-631	ESSENCE	1 345,88	BRUNO LEBLANC
							Total:	1 345,88
2017-06-08	A	207408		1E0343	ENSEIGNES PLUS			7 783,81
42431		2017-05-04	6 668,55	PLAQUES - REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-1353)	23-486-10-394	PLAQUES - REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	6 668,55	MANON MAINVILLE
							Total:	6 668,55
42432		2017-05-04	1 115,26	PLAQUE - REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-1353)	23-486-10-394	PLAQUE - REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	1 115,26	MANON MAINVILLE
							Total:	1 115,26
2017-06-22	A	207674		1E0343	ENSEIGNES PLUS			908,31
42489		2017-05-17	57,49	LETTRAGE SUR COROPLAST (CR2017-1544)	02-135-00-350	LETTRAGE SUR COROPLAST	57,49	MANON MAINVILLE
							Total:	57,49
42501		2017-05-25	229,95	LETTRAGE SUR COROPLAST (CR2017-1544)	02-135-00-350	LETTRAGE SUR COROPLAST	229,95	MANON MAINVILLE
							Total:	229,95
4734		2017-05-02	620,87	COROPLASTES DÉCORATIFS POUR DIFFERENTS EVENEMENTS (CR2017-1423)	02-793-00-649	COROPLASTES DÉCORATIFS POUR DIFFERENTS EVENEMENTS	620,87	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	620,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207752		1E0343	ENSEIGNES PLUS				172,46
42592		2017-06-13	172,46	AFFICHES POUR CLUB DE LECTURE TD (CR2017-1815)	02-770-00-649	AFFICHES POUR CLUB DE LECTURE TD	172,46	NATHALIE GROULX	
							Total:		172,46
2017-06-08	A	207409		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				242,55
023798		2017-04-26	242,55	INSTALLAION PRISES (CR2017-1554)	02-230-20-541	INSTALLAION PRISES	242,55	PIERRE MORAND	
							Total:		242,55
2017-06-22	A	207675		1E0665	ENVIRO VIDEOGRAPHIC				5 040,50
F17-288		2017-02-16	5 040,50	RAPPORT D'EXPERTISE PHOTO-INTERPRETATION (CR2017-0647)	02-610-00-418	RAPPORT D'EXPERTISE PHOTO-INTERPRETATION	5 040,50	HUGO SENECHAL	
							Total:		5 040,50
2017-06-28	A	207753		1E0665	ENVIRO VIDEOGRAPHIC				1 477,43
F17-302		2017-05-05	1 477,43	NOUVELLES PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU PREMIER RAPPORT D'EXPERTISE (CR2017-0647)	02-610-00-418	NOUVELLES PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU PREMIER RAPPORT D'EXPER	1 477,43	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 477,43
2017-06-15	A	207585		1E0667	EXCAVATION A.M. LTÉE				6 829,91
004031		2017-05-15	6 829,91	CONSTRUCTION DE BORDURES - CIRCUIT D'ENTRAINEMENT TREKFIT (CR2017-1354)	23-022-12-610	CONSTRUCTION DE BORDURES - CIRCUIT D'ENTRAINEMENT TREKFIT	6 829,91	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 829,91
2017-06-08	A	207410		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 762,15
137083		2017-05-09	194,83	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1504)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	194,83	NATHALIE GROULX	
							Total:		194,83
137084		2017-05-09	77,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1504)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	77,44	NATHALIE GROULX	
							Total:		77,44
137085		2017-05-09	458,78	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1504)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	458,78	NATHALIE GROULX	
							Total:		458,78
137086		2017-05-09	366,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1504)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	366,19	NATHALIE GROULX	
							Total:		366,19
137175		2017-05-12	575,92	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1518)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	575,92	NATHALIE GROULX	
							Total:		575,92
137176		2017-05-12	88,99	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1518)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	88,99	NATHALIE GROULX	
							Total:		88,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207586		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				384,00
201701172322		2017-06-01	384,00	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'EVALUATION DE MAI (CR2017-1703)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'EVALUATION DE MAI	384,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		384,00
2017-06-22	A	207676		1F0250	PARTY SHOP				71,28
220007420		2017-05-18	71,28	BOUQUETS DE 5 BALONS (CR2017-1719)	02-135-00-350	BOUQUETS DE 5 BALONS	71,28	MANON MAINVILLE	
							Total:		71,28
2017-06-15	A	207587		1F0274	FORMATION LANGEVIN				551,88
019126		2017-04-03	551,88	FORMATION SECOURISME POUR LES BRIGADIERS (CR2017-1660)	02-211-00-649	FORMATION SECOURISME POUR LES BRIGADIERS	551,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		551,88
2017-06-22	A	207677		1F0276	FASTENAL CANADA LTD				957,46
QCMO167875		2017-05-03	158,82	QUINCAILLERIE POUR PARCS (CR2017-1710)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR PARCS	158,82	BRUNO LEBLANC	
							Total:		158,82
QCMO168323		2017-05-18	323,30	QUINCAILLERIE POUR PARCS (CR2017-1710)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR PARCS	15,40	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR PARCS	307,90		
							Total:		323,30
QCMO168324		2017-05-29	475,34	STAINLESS STEEL VIS POUR AQUEDUC (CR2017-1709)	02-413-00-649	STAINLESS STEEL VIS POUR AQUEDUC	22,62	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	STAINLESS STEEL VIS POUR AQUEDUC	452,72		
							Total:		475,34
2017-06-15	A	207588		1F0304	FORMOBILE				316,18
SYMPOSIUM17A0		2017-04-05	316,18	FORMATION CHEIKH B. DIOP (CR2017-1531)	02-391-00-454	FORMATION CHEIKH B. DIOP	316,18	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		316,18
2017-06-15	A	207589		1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				1 554,00
9126		2017-05-25	1 554,00	SERVICES DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES EN ASSURANCES 2017-2018 (CR2017-1644)	02-140-00-419	SERVICES DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES EN ASSURANCE	1 554,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 554,00
2017-06-15	A	207590		1F0397	FRIMABEC INC				362,17
058164		2017-05-26	362,17	CHANGEMENT DE MOTEUR D'ÉVAPORATION SUR REFRIGÉRATEUR (CR2017-1565)	02-310-10-536	CHANGEMENT DE MOTEUR D'ÉVAPORATION SUR REFRIGÉRATEUR	362,17	BRUNO LEBLANC	
							Total:		362,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207411		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS				4 616,25
3004923		2017-05-25	4 616,25	ABRI E-Z UP (CR2017-0937)	23-022-02-750	ABRI E-Z UP	3 874,66	NATHALIE LECLAIRE	
					23-022-02-750	ABRI E-Z UP	28,74		
					23-022-02-750	ABRI E-Z UP	712,85		
						Total:	4 616,25		
2017-06-28	A	207754		1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				272,50
JUIN 2017		2017-06-27	272,50	COTISATION DE JUIN 2017	55-136-98-000	COTISATION DE JUIN 2017	272,50	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	272,50		
2017-06-08	A	207412		1G0140	GLOCO INC				6 352,37
61153		2017-05-03	6 352,37	SEMENCE (CR2017-1070)	02-392-00-523	SEMENCE	6 352,37	BRUNO LEBLANC	
						Total:	6 352,37		
2017-06-15	A	207591		1G0182	GROUPE PROLUK				1 244,96
20170624		2017-06-15	1 244,96	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE (CR2017-0008)	02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	57,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	179,71		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	-3,73		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	153,84		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	179,71		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	86,19		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	448,12		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	71,83		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	71,83		
						Total:	1 244,96		
2017-06-22	A	207678		1G0182	GROUPE PROLUK				2 985,18
30633		2017-05-02	1 915,91	ARCHE GONFLABLE VERT ET BLANC (GR2017-0745)	02-793-00-649	ARCHE GONFLABLE VERT ET BLANC	1 915,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 915,91		
30634		2017-05-02	1 069,27	AJOUT DE 5 BANNIERES VERTICALES (CR2017-0745)	02-135-00-419	AJOUT DE 5 BANNIERES VERTICALES	427,71	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	AJOUT DE 5 BANNIERES VERTICALES	213,85		
					02-793-00-649	AJOUT DE 5 BANNIERES VERTICALES	427,71		
						Total:	1 069,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207679		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				57,91
01463597		2017-06-13	57,91	CD POUR LES BESOINS DU PATINAGE LIBRE (CR2017-1772)	02-731-10-649	CD POUR LES BESOINS DU PATINAGE LIBRE	57,91	HUGO PELOQUIN	
							Total:		57,91
2017-06-28	A	207755		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				441,70
01460454		2017-05-19	271,26	DVD (CR2017-1519)	02-770-00-672	DVD	271,26	NATHALIE GROULX	
							Total:		271,26
01461042		2017-05-25	49,42	DVD (CR2017-1812)	02-770-00-672	DVD	49,42	NATHALIE GROULX	
							Total:		49,42
01461060		2017-05-25	14,65	DVD (CR2017-1812)	02-770-00-672	DVD	14,65	NATHALIE GROULX	
							Total:		14,65
01461569		2017-05-30	22,47	DVD (CR2017-1812)	02-770-00-672	DVD	22,47	NATHALIE GROULX	
							Total:		22,47
01462562		2017-06-06	83,90	DVD (CR2017-1812)	02-770-00-672	DVD	83,90	NATHALIE GROULX	
							Total:		83,90
2017-06-08	A	207413		1G0213	GROUPE A.B.S. INC				5 447,52
101704		2017-04-18	3 817,17	BOUCLAGE CONDUITE D'AQUEDUC MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2017-1272)	23-517-20-391	BOUCLAGE CONDUITE D'AQUEDUC MONTÉE SAINT-RÉGIS	3 817,17	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		3 817,17
102254		2017-05-18	1 630,35	DOSSIER RUE LATOUR (CR2017-0240)	23-507-10-396	DOSSIER RUE LATOUR	1 630,35	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 630,35
2017-06-28	A	207756		1G0213	GROUPE A.B.S. INC				2 546,13
102814		2017-06-19	545,56	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MISE AUX NORMES STATION POMPAGE LASALINE (CR2016-2158)	23-485-20-392	CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MISE AUX NORMES STATION PO	545,56	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		545,56
102817		2017-06-19	2 000,57	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONSTRUCTION RUE LATOUR (CR2017-0240)	23-507-10-396	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX RECONSTRUCTION RUE LATOUR	2 000,57	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 000,57
2017-06-28	A	207757		1G0245	GAZMETRO				33,36
700001808145		2017-06-20	16,68	CONSOMMATION DE GAZ DU 24 MAI AU 20 JUIN 2017 (CR2017-1876)	02-340-00-681	CONSOMMATION DE GAZ DU 24 MAI AU 20 JUIN 2017	16,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		16,68
77000001055546		2017-06-20	16,68	CONSOMMATION DE GAZ DU 24 MAI AU 20 JUIN 2017 (CR2017-1876)	02-340-00-681	CONSOMMATION DE GAZ DU 24 MAI AU 20 JUIN 2017	16,68	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		16,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207592		1G0246	GESTION PARAMEDICAL				1 982,68
45245		2017-05-25	1 982,68	COURS DE PREMIERS SOINS POUR PERSONNEL DU CAMP DE JOUR (CR2017-1158)	02-751-00-454	COURS DE PREMIERS SOINS POUR PERSONNEL DU CAMP DE JOUR	27,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-454	COURS DE PREMIERS SOINS POUR PERSONNEL DU CAMP DE JOUR	1 955,09		
						Total:	1 982,68		
2017-06-28	A	207758		1G0295	GRAND & TOY				204,09
L195932		2017-06-19	204,09	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR SERVICE DES LOISIRS (CR2017-1822)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR SERVICE DES LOISIRS	204,09	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	204,09		
2017-06-08	A	207414		1G0299	GLOBALE PUB CITE				136,22
22562		2017-05-11	136,22	DEPLIANT ELECTION (CR2017-1584)	02-141-00-670	DEPLIANT ELECTION	136,22	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	136,22		
2017-06-22	A	207680		1G0299	GLOBALE PUB CITE				519,85
22559		2017-05-11	114,98	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE (CR2017-1780)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE	114,98	MANON MAINVILLE	
						Total:	114,98		
22560		2017-05-11	201,21	INFO SPECIAL - QUARTIER DE LA GARE (CR2017-1780)	02-135-00-349	INFO SPECIAL - QUARTIER DE LA GARE	201,21	MANON MAINVILLE	
						Total:	201,21		
22561		2017-05-11	203,66	INFO SPECIAL QUARTIER DE LA GARE (CR2017-1780)	02-135-00-349	INFO SPECIAL QUARTIER DE LA GARE	203,66	MANON MAINVILLE	
						Total:	203,66		
2017-06-22	A	207681		1G0303	GFA PYRO				5 000,00
6115		2017-06-19	5 000,00	SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE NATIONALE (CR2017-0023)	02-792-00-514	SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE NATIONALE	5 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	5 000,00		
2017-06-22	A	207682		1G0310	GROUPE SECURITE ALARMA INC				109,17
51531		2017-05-17	109,17	APPEL DE SERVICE, PROBLEME AVEC CODE D'ACCES (CR2017-1563)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE, PROBLEME AVEC CODE D'ACCES	109,17	PIERRE MORAND	
						Total:	109,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207415		1H0011	HYDRO QUEBEC				17 021,63
1657		2017-06-07	17 021,63	ELECTRICITE (CR2017-1657)	02-340-00-681	ELECTRICITE	3 226,20	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	970,78		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	5 140,36		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 108,40		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 495,07		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	397,54		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 683,28		
						Total:	17 021,63		
2017-06-15	A	207593		1H0011	HYDRO QUEBEC				22 748,30
20170615		2017-06-15	22 748,30	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2017-1712)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 137,09	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	704,97		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	13 715,19		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 906,02		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 510,52		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 164,87		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	609,64		
						Total:	22 748,30		
2017-06-22	A	207683		1H0011	HYDRO QUEBEC				6 853,00
1820		2017-06-22	6 853,00	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2017-1820)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 000,82	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	29,29		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 551,49		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	543,46		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 345,91		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	382,03		
						Total:	6 853,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207759		1H0011	HYDRO QUEBEC				8 581,12
1878		2017-06-28	8 581,12	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE (CR2017-1878)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 156,45	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 342,28		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	434,63		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1,77		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	4 165,83		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	0,66		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE DE RUE	1 479,50		
						Total:	8 581,12		
2017-06-28	A	207760		110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC				2 241,43
222604		2017-06-27	2 241,43	LOYER DE JUILLET (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER DE JUILLET	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	2 241,43		
2017-06-22	A	207684		110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
166372		2017-06-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES - JUIN (CR2017-0062)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES - JUIN	63,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	63,24		
2017-06-22	A	207685		110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				26,97
173158		2017-06-06	26,97	QUINCAILLERIE POUR GARAGE MUNICIPAL (CR2017-1761)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR GARAGE MUNICIPAL	26,97	BRUNO LEBLANC	
						Total:	26,97		
2017-06-22	A	207686		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				287,44
25535		2017-05-31	143,72	TRANSPORT DE GENERATRICE ET DE ROULOTTE DU PARC MULTI AU PARC LAFARGE (CR2017-1667)	02-750-10-521	TRANSPORT DE GENERATRICE ET DE ROULOTTE DU PARC MULTI AU PARC	143,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:	143,72		
26938		2017-05-24	143,72	TRANSPORT D'UNE GENRATRICE DU 25 LASALINE À L'ARENA WILFRID LAMARCHE (CR2017-1667)	02-750-10-521	TRANSPORT D'UNE GENRATRICE DU 25 LASALINE À L'ARENA WILFRID	143,72	BRUNO LEBLANC	
						Total:	143,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207687		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				1 890,18
88759		2017-05-24	945,09	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2017-0842)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	945,09	BRUNO LEBLANC	
							Total:	945,09	
88760		2017-05-24	945,09	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2017-0842)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	945,09	BRUNO LEBLANC	
							Total:	945,09	
2017-06-22	A	207688		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				344,93
17-26338D		2017-05-03	344,93	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2428487 (CR2017-1678)	02-391-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2428487	344,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	344,93	
2017-06-22	A	207689		1J0053	JENNINA PIZZERIA				133,00
415940-1		2017-06-13	133,00	LUNCH DU 13 JUIN (CR2017-1758)	02-110-00-699	LUNCH DU 13 JUIN	13,56	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH DU 13 JUIN	119,44		
							Total:	133,00	
2017-06-08	A	207416		1J0144	JIMMY SEVIGNY INC				5 748,75
2017-05-31		2017-05-31	5 748,75	1ER VERSEMENT (CR2017-1224)	02-711-00-420	1ER VERSEMENT	5 748,75	HUGO PELOQUIN	
							Total:	5 748,75	
2017-06-08	A	207417		1J0158	JOSIANE DUBÉ / LA PAUSE YOGA CHAUD INC.				74,73
00008		2017-04-22	74,73	COURS DE POWER PIYO PILAES (CR2017-1528)	02-711-00-420	COURS DE POWER PIYO PILAES	74,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	74,73	
2017-06-15	A	207594		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				177,24
SL72909		2017-05-17	177,24	VERIFICATION ET RÉPARATION DU VEHICULE 19 (CR2017-1568)	02-310-20-542	VERIFICATION ET RÉPARATION DU VEHICULE 19	177,24	BRUNO LEBLANC	
							Total:	177,24	
2017-06-22	A	207690		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				18,02
FL14081		2017-05-31	18,02	RETAINER POUR VEHICULE 12 (CR2017-1693)	02-310-20-649	RETAINER POUR VEHICULE 12	18,02	BRUNO LEBLANC	
							Total:	18,02	
2017-06-15	A	207595		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				58,69
248975-0001		2017-05-31	58,69	LOCATION D'UN MARTEAU PIQUEUR (CR2017-1635)	02-320-00-513	LOCATION D'UN MARTEAU PIQUEUR	58,69	BRUNO LEBLANC	
							Total:	58,69	
2017-06-08	A	207418		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE				25,47
64501		2017-05-15	25,47	MATERIEL D'ANIMATION (CR2017-1498)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	25,47	NATHALIE GROULX	
							Total:	25,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-08	A	207419		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			9 816,04
86260		2017-04-18	1 004,43	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1502)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 004,43	NATHALIE GROULX
							Total: 1 004,43	
86261		2017-04-18	874,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1502)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	874,07	NATHALIE GROULX
							Total: 874,07	
86411		2017-05-01	1 135,37	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1505)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 135,37	NATHALIE GROULX
							Total: 1 135,37	
86412		2017-05-01	705,34	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1505)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	705,34	NATHALIE GROULX
							Total: 705,34	
86413		2017-05-01	667,80	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1505)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	667,80	NATHALIE GROULX
							Total: 667,80	
86414		2017-05-01	139,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1505)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	139,39	NATHALIE GROULX
							Total: 139,39	
86544		2017-05-15	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1511)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX
							Total: 26,20	
86545		2017-05-15	801,99	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	801,99	NATHALIE GROULX
							Total: 801,99	
86546		2017-05-15	416,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1511)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	416,06	NATHALIE GROULX
							Total: 416,06	
86547		2017-05-15	370,13	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	370,13	NATHALIE GROULX
							Total: 370,13	
86548		2017-05-15	570,31	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	570,31	NATHALIE GROULX
							Total: 570,31	
86549		2017-05-15	85,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1511)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	85,94	NATHALIE GROULX
							Total: 85,94	
86550		2017-05-15	335,42	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1511)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	335,42	NATHALIE GROULX
							Total: 335,42	
86631		2017-05-23	872,34	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1522)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	872,34	NATHALIE GROULX
							Total: 872,34	
86632		2017-05-23	532,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1522)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	532,40	NATHALIE GROULX
							Total: 532,40	
86717		2017-05-29	858,59	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1522)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	858,59	NATHALIE GROULX
							Total: 858,59	
86718		2017-05-29	420,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1522)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	420,26	NATHALIE GROULX
							Total: 420,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-08	A	207420		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			515,66
1417907		2017-04-28	482,90	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	218,45	PIERRE MORAND
					02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	264,45	
						Total:	482,90	
1616448		2017-04-17	32,76	ANALYSE DE L'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	32,76	PIERRE MORAND
						Total:	32,76	
2017-06-22	A	207691		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 944,39
1418409		2017-05-04	580,62	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU (CR2017-0078)	02-330-00-411	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-330-00-411	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU	264,44	
					02-330-00-411	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU	218,45	
						Total:	580,62	
1420974		2017-05-31	32,76	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP	32,76	PIERRE MORAND
						Total:	32,76	
341907		2017-05-31	1 309,16	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP	1 309,16	PIERRE MORAND
						Total:	1 309,16	
341908		2017-05-31	21,85	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU - CONTROLE DE L'EAU POTABLE SELON RQEP	21,85	BRUNO LEBLANC
						Total:	21,85	
2017-06-22	A	207692		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			234,55
7274000241		2017-02-14	234,55	LOCATION D'UNE FOURGONETTE NACELLE (CR2017-1691)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE FOURGONETTE NACELLE	234,55	BRUNO LEBLANC
						Total:	234,55	
2017-06-08	A	207421		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU			1 150,90
73559		2017-04-28	1 150,90	BUREAU - URBANISME (CR2017-1311)	02-610-00-670	BUREAU - URBANISME	1 150,90	HUGO SENECHAL
						Total:	1 150,90	
2017-06-22	A	207693		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU			27,59
73968		2017-06-09	27,59	BARRE LATÉRALE POUR CLASSEUR ARTOPEX (CR2017-1560)	02-610-00-670	BARRE LATÉRALE POUR CLASSEUR ARTOPEX	27,59	HUGO SENECHAL
						Total:	27,59	
2017-06-28	A	207761		1L0212	LUMEN			455,30
16629617		2017-06-19	455,30	PORTE D'ACCES AVEC LOGO DE LA VILLE (CR2017-1433)	02-340-00-649	PORTE D'ACCES AVEC LOGO DE LA VILLE	455,30	PIERRE MORAND
						Total:	455,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207596		1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				263,01
119373-11		2017-05-25	263,01	LOCATION D'UNE REMORQUE 5X10 FERMÉE (CR2017-1594)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE REMORQUE 5X10 FERMÉE	263,01	BRUNO LEBLANC	
							Total:		263,01
2017-06-08	A	207422		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC				55 339,10
JUIN 2017		2017-06-07	55 339,10	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN GROUPE 004472-0001	55 059,67	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN GROUPE 004472-0001	279,43		
							Total:		55 339,10
2017-06-22	A	207694		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				117,30
R506242-8		2017-05-09	117,30	LOCATION POUR EVENEMENT DU 8 MAI (CR2017-1788)	02-110-00-811	LOCATION POUR EVENEMENT DU 8 MAI	117,30	CELINE MIRON	
							Total:		117,30
2017-06-08	A	207423		1L0238	LOCOMOTIVE INC				1 724,63
3250		2017-05-23	1 724,63	HEBERGEMENT NOUVEAU SITE WEB (CR2017-1487)	02-190-00-335	HEBERGEMENT NOUVEAU SITE WEB	1 724,63	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 724,63
2017-06-15	A	207597		1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE				1 469,96
20170624		2017-06-15	1 469,96	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE (CR2017-0007)	02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	123,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	129,35		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	118,71		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	43,12		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	106,64		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	275,94		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	181,09		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	43,12		
					02-792-00-514	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FETE NATIONALE	448,39		
							Total:		1 469,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207598		1L0240	LAUDIOM				11 250,30
19497		2017-06-01	10 577,70	SON ET ECLAIRAGE FETE NATIONALE (CR2017-0026)	02-792-00-514	SON ET ECLAIRAGE FETE NATIONALE	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	SON ET ECLAIRAGE FETE NATIONALE	10 002,82		
						Total:	10 577,70		
19498		2017-06-01	672,60	SOUPER SPECTACLE SOUS LA TENTE - FETE NATIONALE (CR2017-1319)	02-792-00-514	SOUPER SPECTACLE SOUS LA TENTE - FETE NATIONALE	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	SOUPER SPECTACLE SOUS LA TENTE - FETE NATIONALE	270,19		
						Total:	672,60		
2017-06-22	A	207695		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				64,39
2017-02943		2017-05-23	29,89	FRAIS D'IMPRESSION ET FRAIS POSTAUX (CR2017-1697)	02-135-00-350	FRAIS D'IMPRESSION ET FRAIS POSTAUX	29,89	MANON MAINVILLE	
						Total:	29,89		
2017-03048		2017-05-29	23,00	FRAIS D'IMPRESSION ET FRAIS POSTAUX (CR2017-1697)	02-135-00-350	FRAIS D'IMPRESSION ET FRAIS POSTAUX	23,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	23,00		
2017-03315		2017-06-12	11,50	EVENEMENT DU 9 ET 12 JUIN (CR2017-1783)	02-135-00-350	EVENEMENT DU 9 ET 12 JUIN	11,50	MANON MAINVILLE	
						Total:	11,50		
2017-06-15	A	207599		1L0252	LINDA GAGNON				420,00
PRINTEMPS		2017-06-15	420,00	PROFESSEUR POUR COURS DE YOGA DU 26 AVRIL AU 7 JUIN (CR2017-1599)	02-793-00-417	PROFESSEUR POUR COURS DE YOGA DU 26 AVRIL AU 7 JUIN	420,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	420,00		
2017-06-15	A	207600		1L0253	LKQ LECAVALIER ST-JEAN				56,34
84894666		2017-05-12	56,34	FEU ARRIERE ASSEMBLÉ POUR VEHICULE 5 (CR2017-1593)	02-310-20-649	FEU ARRIERE ASSEMBLÉ POUR VEHICULE 5	56,34	BRUNO LEBLANC	
						Total:	56,34		
2017-06-22	A	207696		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				152 258,66
2017-000166		2017-06-05	152 258,66	COLLECTE DES DÉCHETS ET MATIERES RECYCLABLES DE JUIN (CR2017-0380)	02-420-00-955	COLLECTE DES DÉCHETS ET MATIERES RECYCLABLES DE JUIN	44 315,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-954	COLLECTE DES DÉCHETS ET MATIERES RECYCLABLES DE JUIN	107 943,40		
						Total:	152 258,66		
2017-06-28	A	207762		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				572,33
2017-000157		2017-05-19	572,33	BACS ET PIECES DE MARS 2017 (CR2017-1793)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE MARS 2017	572,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	572,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207424		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION				142,93
13017702		2017-05-11	109,70	SANGLE - MOUSQUETON (CR2017-1520)	02-796-00-649	SANGLE - MOUSQUETON	109,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		109,70
13080059		2017-05-24	10,28	QUINCAILLERIE AQUEDUC (CR2017-1613)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE AQUEDUC	10,28	PIERRE MORAND	
							Total:		10,28
26482960		2017-05-19	22,95	PROPANE (CR2017-1520)	02-796-00-649	PROPANE	22,95	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		22,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207763		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION				1 874,41
12983047		2017-05-01	572,12	MURET JARDIN ET PALETTE (CR2017-1632)	02-392-00-649	MURET JARDIN ET PALETTE	572,12	BRUNO LEBLANC	
							Total:		572,12
13022098		2017-05-12	432,54	MOUSQUETON POUR FILET BASEBALL (CR2017-1633)	02-750-10-629	MOUSQUETON POUR FILET BASEBALL	432,54	BRUNO LEBLANC	
							Total:		432,54
13098861		2017-05-28	24,62	NOTTOYEUR ET BROSSE (CR2017-1634)	02-320-00-649	NOTTOYEUR ET BROSSE	24,62	PIERRE MORAND	
							Total:		24,62
13104948		2017-05-30	99,82	VIS METAL ET PEINTURE (CR2017-1614)	02-310-10-649	VIS METAL ET PEINTURE	99,82	BRUNO LEBLANC	
							Total:		99,82
13155942		2017-06-12	33,11	ULTRA SPE500 - INTERIEUR OEUF (CR2017-1707)	02-310-10-649	ULTRA SPE500 - INTERIEUR OEUF	33,11	BRUNO LEBLANC	
							Total:		33,11
25753557-04		2016-12-22	-146,80	CREDIT (CR2017-1614)	02-310-10-649	CREDIT	-146,80	BRUNO LEBLANC	
							Total:		-146,80
26374926		2017-05-08	12,63	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2017-1634)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	12,63	BRUNO LEBLANC	
							Total:		12,63
26405710		2017-05-11	114,96	BROUETTE (CR2017-1632)	02-392-00-629	BROUETTE	114,96	BRUNO LEBLANC	
							Total:		114,96
26473775		2017-05-18	46,55	PINCE MONSEIGNEUR 54' (CR2017-1632)	02-392-00-629	PINCE MONSEIGNEUR 54'	46,55	BRUNO LEBLANC	
							Total:		46,55
26527329		2017-05-23	20,21	BALAI A GAZON (CR2017-1633)	02-392-00-629	BALAI A GAZON	20,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		20,21
26549519		2017-05-25	7,19	GANT NITRILE (CR2017-1632)	02-392-00-629	GANT NITRILE	7,19	BRUNO LEBLANC	
							Total:		7,19
26558088		2017-05-26	26,43	PELLE CARRÉE (CR2017-1634)	02-320-00-649	PELLE CARRÉE	26,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		26,43
26585673		2017-05-29	37,74	DEBOUCHE TOILETTE ET VENTOUSE PASTIQUE (CR2017-1633)	02-750-10-629	DEBOUCHE TOILETTE ET VENTOUSE PASTIQUE	37,74	BRUNO LEBLANC	
							Total:		37,74
26586880		2017-05-29	63,34	ANCRE, ANCRAGE ET ADAPTEUR DOUILLES (CR2017-1614)	02-310-10-649	ANCRE, ANCRAGE ET ADAPTEUR DOUILLES	63,34	BRUNO LEBLANC	
							Total:		63,34
26588238		2017-05-29	6,47	BOULON LAITON ET RONDELLE DE CIRE (CR2017-1614)	02-310-10-649	BOULON LAITON ET RONDELLE DE CIRE	6,47	BRUNO LEBLANC	
							Total:		6,47
26589591		2017-05-29	22,98	RATEAU NIVELEUR (CR2017-1633)	02-750-10-629	RATEAU NIVELEUR	22,98	BRUNO LEBLANC	
							Total:		22,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
26589926	2017-05-29	9,09	RACCORD POUR RESERVOIR DE TOILETTE (CR2017-1614)	02-310-10-649	RACCORD POUR RESERVOIR DE TOILETTE	9,09	BRUNO LEBLANC	
						Total:		9,09
26597014	2017-05-30	55,98	RONDELLE, AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE (CR2017-1633)	02-392-00-629	RONDELLE, AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE	55,98	BRUNO LEBLANC	
						Total:		55,98
26600981	2017-05-31	17,14	BLANC CLEF SIMPLE (CR2017-1597)	02-750-00-649	BLANC CLEF SIMPLE	17,14	HUGO PELOQUIN	
						Total:		17,14
26612429	2017-06-01	72,58	TERRE A JARDIN ET COMPOSTE (CR2017-1632)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN ET COMPOSTE	72,58	BRUNO LEBLANC	
						Total:		72,58
26613830	2017-06-01	28,71	RUBAN ET AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE (CR2017-1614)	02-310-10-649	RUBAN ET AEROSOL ANTI-MOUSTIQUE	28,71	BRUNO LEBLANC	
						Total:		28,71
26614489	2017-06-01	120,95	TERRE A JARDIN ET COMPOSTE (CR2017-1632)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN ET COMPOSTE	120,95	BRUNO LEBLANC	
						Total:		120,95
26619668	2017-06-02	40,48	ENSEMBLE DE DOUILLES, ADAPTEUR ET VIS (CR2017-1633)	02-750-10-629	ENSEMBLE DE DOUILLES, ADAPTEUR ET VIS	40,48	BRUNO LEBLANC	
						Total:		40,48
26619734	2017-06-02	7,84	RONDELLE PLATE (CR2017-1633)	02-750-10-629	RONDELLE PLATE	7,84	BRUNO LEBLANC	
						Total:		7,84
26643627	2017-06-05	106,87	CHALUMEAU, GRATTOIR ET BONBONNE AVEC REMPLISSAGE (CR2017-1634)	02-320-00-649	CHALUMEAU, GRATTOIR ET BONBONNE AVEC REMPLISSAGE	106,87	BRUNO LEBLANC	
						Total:		106,87
26644962	2017-06-05	24,87	ADHÉSIF ET GRATTOIR (CR2017-1633)	02-750-10-629	ADHÉSIF ET GRATTOIR	24,87	BRUNO LEBLANC	
						Total:		24,87
26646478-04	2017-06-05	4,31	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-1632)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	4,31	BRUNO LEBLANC	
						Total:		4,31
26660698	2017-06-07	11,68	ROB ANG. POUR AQUEDUC (CR2017-1671)	02-413-00-649	ROB ANG. POUR AQUEDUC	11,68	PIERRE MORAND	
						Total:		11,68
2017-06-15	A	207601		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			19 352,00
MAI 2017	2017-06-15	19 352,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2017	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2017	19 352,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		19 352,00
2017-06-22	A	207729		1M0026	MINISTRE DES FINANCES			50,11
20170614	2017-06-14	50,11	DEMANDE DE RAPPORT DE CARACTÉRISATION DE L'AIR AMBIANT A DELSON (CR2017-1771)	02-110-00-670	DEMANDE DE RAPPORT DE CARACTÉRISATION DE L'AIR AMBIANT A DEL	50,11	CELINE MIRON	
						Total:		50,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207730		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				132,00
1798		2017-06-22	132,00	PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR CINEMA ET SPECTACLE EN PLEIN AIR (CR2017-1798)	02-793-00-418	PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR CINEMA ET SPECTACLE EN	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR CINEMA ET SPECTACLE EN	88,00		
						Total:	132,00		
2017-06-28	A	207764		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				295,00
20170628		2017-06-28	295,00	FRAIS POUR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ RELATIVE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC - RECONSTRUCTION RUE DES PINS (CR2017-1870)	02-391-00-411	FRAIS POUR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ RELATIVE AUX TRAVAUX D'	295,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	295,00		
2017-06-28	A	207765		1M0027	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				194,25
1006126771 RS000		2017-06-28	194,25	REMOURSEMENT RRQ 2016	02-130-00-220	REMOURSEMENT RRQ 2016	194,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	194,25		
2017-06-22	A	207698		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				60,37
158675		2017-05-08	60,37	PANNEAUX "INTERDICTION DE FLANAGE AMENDE 1000\$" (CR2017-1749)	02-350-00-649	PANNEAUX "INTERDICTION DE FLANAGE AMENDE 1000\$"	60,37	BRUNO LEBLANC	
						Total:	60,37		
2017-06-08	A	207425		1M0043	MAXIGAZ INC				146,00
267538		2017-04-26	146,00	OXYGENE ET ENSEMBLE ALESOIR (CR2017-1552)	02-310-20-649	OXYGENE ET ENSEMBLE ALESOIR	146,00	ALIN BORDEIANN	
						Total:	146,00		
2017-06-08	A	207426		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				74,88
5451		2017-06-05	74,88	RAFRAICHISSEMENTS (CR2017-1630)	02-190-00-699	RAFRAICHISSEMENTS	6,00	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	RAFRAICHISSEMENTS	68,88		
						Total:	74,88		
2017-06-15	A	207602		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				23,10
6278		2017-06-05	23,10	GRIGNOTTINES POUR EVENEMENT DU 5 JUIN (CR2017-1655)	02-793-00-649	GRIGNOTTINES POUR EVENEMENT DU 5 JUIN	4,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	GRIGNOTTINES POUR EVENEMENT DU 5 JUIN	18,51		
						Total:	23,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207699		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				466,78
0129		2017-05-18	93,66	ITEM POUR EVENEMENT DU 18 MAI (CR2017-1713)	02-135-00-350	ITEM POUR EVENEMENT DU 18 MAI	93,66	MANON MAINVILLE	
							Total:		93,66
1351		2017-04-03	55,98	ITEMS POUR EVENEMENT DU 4 AVRIL (CR2017-1713)	02-110-00-811	ITEMS POUR EVENEMENT DU 4 AVRIL	55,98	CELINE MIRON	
							Total:		55,98
2998		2017-05-16	317,14	BUFFET EVENEMENT 16 MAI 2017 (CR2017-1717)	02-110-00-811	BUFFET EVENEMENT 16 MAI 2017	61,05	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	BUFFET EVENEMENT 16 MAI 2017	256,09		
							Total:		317,14
2017-06-28	A	207766		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				376,93
1330		2017-05-26	18,56	ITEMS POUR EVENEMENTS DU 26 MAI (CR2017-1735)	02-135-00-350	ITEMS POUR EVENEMENTS DU 26 MAI	18,56	MANON MAINVILLE	
							Total:		18,56
4400		2017-05-23	-87,88	CREDIT (CR2017-1718)	02-135-00-350	CREDIT	-87,88	MANON MAINVILLE	
							Total:		-87,88
4500		2017-05-30	-150,81	CREDIT (CR2017-1735)	02-135-00-350	CREDIT	-150,81	MANON MAINVILLE	
							Total:		-150,81
5324		2017-05-19	215,74	ITEMS POUR EVENEMENT DU 19 MAI (CR2017-1718)	02-135-00-350	ITEMS POUR EVENEMENT DU 19 MAI	210,58	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	ITEMS POUR EVENEMENT DU 19 MAI	5,16		
							Total:		215,74
6936		2017-05-26	381,32	MARCHANDISE POUR EVENEMENT DU 26 MAI (CR2017-1735)	02-135-00-350	MARCHANDISE POUR EVENEMENT DU 26 MAI	312,60	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-350	MARCHANDISE POUR EVENEMENT DU 26 MAI	68,72		
							Total:		381,32
2017-06-15	A	207603		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEO				602,97
1689933		2017-06-01	602,97	PUBLICATIONS D'APPELS D'OFFRES SUR SEO POUR MAI (CR2017-1700)	02-190-00-413	PUBLICATIONS D'APPELS D'OFFRES SUR SEO POUR MAI	602,97	SOPHIE PARENT	
							Total:		602,97
2017-06-22	A	207700		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
10824		2017-05-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-1704)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		117,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207767		1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				2 730,66
13 JUIN		2017-06-13	1 350,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 12 JUIN 2017 (CR2017-1743)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 12 JUIN 2017	1 350,96	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 350,96
25 MAI		2017-05-31	1 379,70	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 25 MAI (CR2017-1743)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 25 MAI	1 379,70	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 379,70
2017-06-15	A	207604		1M0383	METRO G. CARDINAL INC				739,28
8004		2017-05-30	739,28	EVENEMENT DU 30 MAI 2017 (CR2017-1575)	02-160-00-611	EVENEMENT DU 30 MAI 2017	40,26	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-611	EVENEMENT DU 30 MAI 2017	699,02		
							Total:		739,28
2017-06-08	A	207427		1M0399	MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES				7 243,43
2017 #01		2017-06-01	7 243,43	LOCATION DE GLORIETTE (CR2017-1313)	02-793-00-444	LOCATION DE GLORIETTE	7 243,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		7 243,43
2017-06-22	A	207701		1M0408	MAGIC LIGHT				855,07
111456		2017-05-25	855,07	CHAPEAUX CALYPSO (CR2017-1281)	02-791-00-447	CHAPEAUX CALYPSO	77,26	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	CHAPEAUX CALYPSO	777,81		
							Total:		855,07
2017-06-22	A	207702		1M0412	MONTY SYLVESTRE				2 153,32
5936		2017-03-28	2 153,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DE FÉVRIER À MARS (CR2016-4218)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DE FÉVRIER À MARS	2 153,32	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 153,32
2017-06-22	A	207703		1M0423	MEGA STAGE INC.				8 623,12
2335		2017-06-16	8 623,12	LOCATION DE SCENEPOUR LA FETE NATIONALE (CR2016-3308)	02-792-00-514	LOCATION DE SCENEPOUR LA FETE NATIONALE	-2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION DE SCENEPOUR LA FETE NATIONALE	11 497,50		
							Total:		8 623,12
2017-06-22	A	207704		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				320,00
0259		2017-01-13	320,00	LOCATION DE MASCOTTES POUR LA FETE NATIONALE (CR2017-0197)	02-792-00-514	LOCATION DE MASCOTTES POUR LA FETE NATIONALE	320,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		320,00
2017-06-15	A	207605		1M0433	ME ROBERT L. RIVEST				862,31
2017-00266		2017-06-06	862,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARTIE PATRONALE (CR2017-1687)	02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARTIE PATRONALE	862,31	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		862,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207428		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				41,39
84643-A		2017-05-19	41,39	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2017-1473)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	41,39	CELINE MIRON	
							Total:	41,39	
2017-06-08	A	207429		1N0044	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC				421,96
22775		2017-05-18	421,96	DEBOUCHER DRAIN PRINCIPAL - HOTEL DE VILLE (CR2017-1602)	02-310-10-536	DEBOUCHER DRAIN PRINCIPAL - HOTEL DE VILLE	421,96	BRUNO LEBLANC	
							Total:	421,96	
2017-06-22	A	207705		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				78,87
63496		2017-06-01	78,87	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION MAI 2017 (CR2017-1676)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION MAI 2017	78,87	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	78,87	
2017-06-08	A	207430		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				2 228,14
741703		2017-05-15	871,69	EQUIPEMENTS VEHICUKE #31 (CR2017-1365)	02-310-20-649	EQUIPEMENTS VEHICUKE #31	871,69	ALIN BORDEIANN	
							Total:	871,69	
744107		2017-05-18	1 356,45	REPARATION VEHICULE #31 (CR2017-1533)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #31	1 356,45	ALIN BORDEIANN	
							Total:	1 356,45	
2017-06-08	A	207431		1N0086	NOVEXCO				1 576,14
9346065		2017-02-17	293,08	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1517)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	293,08	NATHALIE GROULX	
							Total:	293,08	
9597261		2017-05-05	769,46	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1382)	02-140-00-670 02-141-00-670 02-610-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	250,13 78,83 48,73 391,77	SOPHIE PARENT	
							Total:	769,46	
9640507		2017-05-18	34,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1514)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	34,48	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	34,48	
9650330		2017-05-19	225,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1464)	02-132-00-670 02-140-00-670 02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	2,98 180,85 41,60	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	225,43	
9674501		2017-05-29	81,13	FURNITURES DE BUREAU (CR2017-1578)	02-160-00-670	FURNITURES DE BUREAU	81,13	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	81,13	
9689881		2017-06-01	50,05	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1574)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	50,05	HUGO SENECHAL	
							Total:	50,05	
9691555		2017-06-02	122,51	FOURNITURES DE BUREAU (CR2017-1612)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	122,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	122,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207706		1N0086	NOVEXCO				1 805,62
9681806		2017-05-31	252,93	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES (CR2017-1773)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES	252,93	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		252,93
9699890		2017-06-06	879,55	CLASSEUR POUR COUR MUNICIPALE (CR2017-1174)	23-022-13-140	CLASSEUR POUR COUR MUNICIPALE	879,55	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		879,55
9709703		2017-06-07	673,14	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS (CR2017-1745)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU TRAVAUX PUBLICS	673,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		673,14
2017-06-28	A	207768		1N0086	NOVEXCO				925,00
9678430		2017-05-30	16,43	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-1810)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	16,43	NATHALIE GROULX	
							Total:		16,43
9679120		2017-05-30	241,97	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-1810)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	241,97	NATHALIE GROULX	
							Total:		241,97
9730472		2017-06-14	666,60	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DE L'URBANISME (CR2017-1733)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DE L'URBANISME	666,60	HUGO SENECHAL	
							Total:		666,60
2017-06-28	A	207769		1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				6 858,26
140		2017-06-05	6 858,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS (CR2017-1659)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS	6 858,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 858,26
2017-06-08	A	207432		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				999,41
354048		2017-05-02	999,41	ENSEMBLE OUTILS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS (CR2017-1542)	02-310-10-649	ENSEMBLE OUTILS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	999,41	BRUNO LEBLANC	
							Total:		999,41
2017-06-22	A	207707		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				665,39
753207		2017-05-25	30,93	FRAIS DE SAISIE ET SIGNIFICATION (CR2017-1619)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET SIGNIFICATION	30,93	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		30,93
754671		2017-05-31	634,46	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-1619)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	634,46	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		634,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207606		1P0066	PETITE CAISSE MAIRIE				228,97
20170615		2017-06-15	228,97	PETITE CAISSE MAIRIE (CR2017-1654)	02-110-00-670	PETITE CAISSE MAIRIE	3,44	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	7,44		
					02-110-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	49,56		
					02-610-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	20,78		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	121,30		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	2,40		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	16,05		
					02-110-00-699	PETITE CAISSE MAIRIE	8,00		
						Total:	228,97		
2017-06-15	A	207607		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				1 927,80
424495		2017-05-17	1 401,84	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2017-1559)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	929,08	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	472,76		
						Total:	1 401,84		
424961		2017-05-31	525,96	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2017-1672)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	525,96	BRUNO LEBLANC	
						Total:	525,96		
2017-06-08	A	207433		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				1 297,50
CN750000		2017-05-17	736,42	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1515)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	736,42	SOPHIE PARENT	
						Total:	736,42		
CN750262		2017-05-26	561,08	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2017-1515)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	561,08	SOPHIE PARENT	
						Total:	561,08		
2017-06-22	A	207708		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				697,89
RF015235		2017-06-10	697,89	PUBLICATION DANS REFLET - BILLET 7256265 (CR2017-1705)	02-135-00-348	PUBLICATION DANS REFLET - BILLET 7256265	697,89	MANON MAINVILLE	
						Total:	697,89		
2017-06-28	A	207770		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				2 007,49
RF015022		2017-05-27	273,65	PARUTION DANS LE REFLET - BILLET 7251795 (CR2017-1631)	02-140-00-345	PARUTION DANS LE REFLET - BILLET 7251795	273,65	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	273,65		
RF015023		2017-05-27	243,75	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7251796 (CR2017-1631)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7251796	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	243,75		
RF015024		2017-05-27	183,97	PARUTION JOURNAL LE REFLET BILLET 7251797 (CR2017-1631)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET BILLET 7251797	183,97	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	183,97		
RF015025		2017-05-27	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET BILLET 7252248 (CR2017-1631)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET BILLET 7252248	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 306,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207434		1P0194	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				200,00
1586		2017-06-07	200,00	AVANCE - MATERIEL D'ANIMATION (CR2017-1586)	02-770-00-649	AVANCE - MATERIEL D'ANIMATION	200,00	NATHALIE GROULX	
							Total:		200,00
2017-06-08	A	207435		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				52,07
540-713590		2017-05-18	52,07	PIECES POUR ENTRETIEN VEHICULE #72 (CR2017-1558)	02-310-20-649	PIECES POUR ENTRETIEN VEHICULE #72	52,07	ALIN BORDEIANN	
							Total:		52,07
2017-06-22	A	207709		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				25,50
540-7154443		2017-05-31	25,50	HUILE SYNTHÉTIQUE (CR2017-1694)	02-310-20-649	HUILE SYNTHÉTIQUE	25,50	BRUNO LEBLANC	
							Total:		25,50
2017-06-28	A	207771		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				274,98
45407136008		2017-05-18	156,21	VITON (CR2017-1561)	02-310-20-649	VITON	156,21	BRUNO LEBLANC	
							Total:		156,21
45407136035		2017-05-18	68,88	ROULEMENT A PALIER VEHICULE 26 (CR2017-1561)	02-310-20-649	ROULEMENT A PALIER VEHICULE 26	68,88	BRUNO LEBLANC	
							Total:		68,88
45407141074		2017-05-23	12,28	FEU GABARIT (CR2017-1561)	02-310-20-649	FEU GABARIT	12,28	BRUNO LEBLANC	
							Total:		12,28
45407142741		2017-05-24	-68,88	CREDIT (CR2017-1561)	02-310-20-649	CREDIT	-68,88	BRUNO LEBLANC	
							Total:		-68,88
45407142750		2017-05-24	34,44	ROULEMENT A PALIER (CR2017-1561)	02-310-20-649	ROULEMENT A PALIER	34,44	BRUNO LEBLANC	
							Total:		34,44
45407143018		2017-05-24	34,44	ROULEMENT A PALIER (CR2017-1561)	02-310-20-649	ROULEMENT A PALIER	34,44	BRUNO LEBLANC	
							Total:		34,44
45407152908		2017-05-30	37,61	FILTRES A HUILE (CR2017-1561)	02-310-20-649	FILTRES A HUILE	37,61	BRUNO LEBLANC	
							Total:		37,61
2017-06-22	A	207710		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				239,15
29621		2017-06-05	239,15	HYDRANGAEA PANICULATA - LIMELIGHT (CR2017-1754)	02-392-00-649	HYDRANGAEA PANICULATA - LIMELIGHT	239,15	BRUNO LEBLANC	
							Total:		239,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207711		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				3 007,46
85585		2017-04-30	1 842,02	DISPOSITION DES COLLECTES DE RÉSUDUS D'AVRIL (CR2017-1764)	02-420-00-450	DISPOSITION DES COLLECTES DE RÉSUDUS D'AVRIL	1 842,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 842,02
86053		2017-05-31	1 165,44	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES (CR2017-1679)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES, COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON	1 165,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		1 165,44
2017-06-08	A	207436		1P0469	P E BOISVERT AUTO LTEE				752,50
17-0281/1		2017-03-29	752,50	IMMATRICULATION VEHICULE #76 (CR2017-1555)	02-310-20-965	IMMATRICULATION VEHICULE #76	752,50	ALIN BORDEIANN	
							Total:		752,50
2017-06-08	A	207437		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				1 037,65
293261		2017-05-18	1 037,65	MONITEURS (CR2017-1146)	23-022-00-190	MONITEURS	1 037,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 037,65
2017-06-08	A	207438		1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				137,97
21802		2017-04-30	137,97	SERVICE PROFESSIONNEL EN SECURITE (CR2017-1482)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL EN SECURITE	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		137,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207712		1P0539	PROPRECAN INC				13 580,25
0566		2017-05-01	6 543,11	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	2 013,20	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	1 724,63		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	815,17		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	755,85		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	283,70		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	616,55		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAI	334,01		
						Total:	6 543,11		
0584		2017-05-31	7 037,14	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (RE2017-0010)	02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	2 013,21	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	80,11		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	1 724,63		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	815,17		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	755,85		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	283,70		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	616,55		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	334,01		
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	413,91		
						Total:	7 037,14		
2017-06-08	A	207439		1P0549	8313784 CANADA INC				73,58
IE2017009410		2017-05-31	36,79	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES (CR2017-1576)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79		
IE2017009411		2017-05-31	36,79	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES (CR2017-1576)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207608		1P0549	8313784 CANADA INC				36,79
IE2017011033		2017-06-06	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOTATION (CR2017-1629)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		36,79
2017-06-22	A	207713		1P0549	8313784 CANADA INC				73,58
IE2017011078		2017-06-08	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2017-1673)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		36,79
IE2017011079		2017-06-08	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2017-1673)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		36,79
2017-06-15	A	207609		1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				2 517,95
F2032		2017-05-04	1 103,76	ANIMATION POUR ENFANTS (CR2017-1057)	02-792-00-514	ANIMATION POUR ENFANTS	1 103,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 103,76
F-2051		2017-06-15	1 414,19	MAGICIEN ET CLOWN SCULPTEUR DE BALLONS - EVENEMENT 22 MAI 2017 (CR2017-1386)	02-793-00-418	MAGICIEN ET CLOWN SCULPTEUR DE BALLONS - EVENEMENT 22 MAI 20	1 414,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 414,19
2017-06-22	A	207714		1P0588	PRODUCTIONS AUDACE				2 575,44
F-2033		2017-06-01	2 575,44	ANIMATION POUR ENFANTS FETE NATIONALE (CR2017-1057)	02-792-00-514	ANIMATION POUR ENFANTS FETE NATIONALE	2 575,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 575,44
2017-06-28	A	207772		1P0593	PERRO EDITEUR				17 677,41
VS-C 03		2017-05-26	17 677,41	2E VERSEMENT POUR LE LAC DES FÉES (CR2016-3161)	02-110-00-811	2E VERSEMENT POUR LE LAC DES FÉES	17 677,41	NANCY TROTTIER	
							Total:		17 677,41
2017-06-15	A	207610		1P0595	PROMOTEK				1 299,86
3986		2017-05-26	1 299,86	SYSTEME SOLTEK - RAPPORT D'AVRIL - TONNAGE ET TÉLÉPHONIE (CR2017-1665)	02-130-00-419	SYSTEME SOLTEK - RAPPORT D'AVRIL - TONNAGE ET TÉLÉPHONIE	1 299,86	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 299,86
2017-06-22	A	207715		1P0595	PROMOTEK				1 365,07
4022		2017-06-16	1 365,07	RAPPORT DE MAI ET TÉLÉPHONIE (CR2017-1801)	02-130-00-419	RAPPORT DE MAI ET TÉLÉPHONIE	1 365,07	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 365,07
2017-06-15	A	207611		1P0600	PRESTE INC.				16 243,75
2E VERSEMENT		2017-06-15	16 243,75	SPECTACLE DE KAIN - FETE NATIONALE (CR2016-3925)	02-792-00-514	SPECTACLE DE KAIN - FETE NATIONALE	16 243,75	NANCY TROTTIER	
							Total:		16 243,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-28	A	207773		1P0611	LES PRODUCTIONS LE PAPA DE THÉA INC.			1 149,75
DÉPOT		2017-06-28	1 149,75	DÉPOT - SPECTACLE DE JONATHAN PAINCHAUD - VEILLÉES FESTIVES (CR2017-1739)	02-793-00-418	DÉPOT - SPECTACLE DE JONATHAN PAINCHAUD - VEILLÉES FESTIVES	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 149,75
2017-06-22	A	207716		1P0612	PRODUCTIONS C.R. INC.			1 207,24
DEPOT		2017-06-22	1 207,24	DEPOT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE A JOE DASSIN DU 14 JUILLET (CR2017-1800)	02-793-00-418	DEPOT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE A JOE DASSIN DU 14 JUILLET	1 207,24	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 207,24
2017-06-08	A	207440		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			66,97
0696056		2017-05-04	66,97	MANCHON - TUYAU (CR2017-1537)	02-310-20-649	MANCHON - TUYAU	66,97	ALIN BORDEIANN
							Total:	66,97
2017-06-28	A	207774		1Q0026	LE QUARTIER DE LA GARE INC			40 988,59
10629		2017-06-28	40 988,59	LOYER DE JUILLET 2017 (CR2017-1866)	02-191-10-511	LOYER DE JUILLET 2017	40 988,59	STÉPHANE BROCHU
							Total:	40 988,59
2017-06-28	A	207775		1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX DU BASSIN DE LAPRAIRIE			178 492,09
3E TRIMESTRE 20		2017-06-28	178 492,09	3E TRIMESTRE - QUOTE-PART ANNUELLE 2017 (RE2017-005)	02-414-00-951	3E TRIMESTRE - QUOTE-PART ANNUELLE 2017	178 492,09	STÉPHANE BROCHU
							Total:	178 492,09
2017-06-08	A	207441		1R0025	R M LEDUC & CIE			452,39
37864		2017-05-12	452,39	MATERIEL DE REPARATION DE LIVRES (CR2017-1496)	02-770-00-670	MATERIEL DE REPARATION DE LIVRES	452,39	NATHALIE GROULX
							Total:	452,39
2017-06-08	A	207442		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC			510,43
RB28941		2017-05-18	510,43	VERIFICATION DEMARRAGE VEHICULE #6 (CR2017-1609)	02-310-20-542	VERIFICATION DEMARRAGE VEHICULE #6	510,43	ALIN BORDEIANN
							Total:	510,43
2017-06-22	A	207717		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC			510,43
BR28941		2017-05-25	510,43	DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE, VÉRIFICATION POUR VEHICULE 06 (CR2017-1762)	02-310-20-542	DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE, VÉRIFICATION POUR VEHICULE 06	510,43	BRUNO LEBLANC
							Total:	510,43
2017-06-22	A	207718		1R0102	RICOH CANADA INC			336,72
SCO91550025		2017-05-31	336,72	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2017-1752)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	336,72	STEPHANE HUARD
							Total:	336,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207612		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				144,30
078606		2017-05-26	144,30	REPARATION SUR VEHICULE 24 (CR2017-1641)	02-310-20-542	REPARATION SUR VEHICULE 24	144,30	BRUNO LEBLANC	
							Total:		144,30
2017-06-08	A	207443		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				42,94
CW21149461		2017-05-23	21,99	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1521)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	21,99	NATHALIE GROULX	
							Total:		21,99
CWQ21149462		2017-05-23	20,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-1521)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,95	NATHALIE GROULX	
							Total:		20,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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
2017-06-28	A	207776		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			865,61
CW21143688		2017-05-17	51,31	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1530)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	51,31	NATHALIE GROULX
							Total:	51,31
CW2114652		2017-05-19	303,29	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1530)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	303,29	NATHALIE GROULX
							Total:	303,29
CW21154635		2017-05-26	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1819)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX
							Total:	34,60
CW21157455		2017-05-30	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1819)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	15,70	NATHALIE GROULX
							Total:	15,70
CW21159700		2017-05-31	24,05	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1819)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	24,05	NATHALIE GROULX
							Total:	24,05
CW21169248		2017-06-08	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1819)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE GROULX
							Total:	13,60
CW21172751		2017-06-12	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2017-1819)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE GROULX
							Total:	28,30
CWQ1143689		2017-05-17	26,20	LIVRE QUEBECOIS (CR2017-1530)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX
							Total:	26,20
CWQ21146593		2017-05-19	204,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1530)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	204,23	NATHALIE GROULX
							Total:	204,23
CWQ21158811		2017-05-31	74,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1818)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	74,29	NATHALIE GROULX
							Total:	74,29
CWQ21159701		2017-05-31	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1818)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE GROULX
							Total:	24,10
CWQ21160421		2017-06-01	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-1818)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX
							Total:	20,95
CWQ21164620		2017-06-05	44,99	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-1818)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	44,99	NATHALIE GROULX
							Total:	44,99
2017-06-15	A	207613		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON			91 382,04
MAI 2017		2017-06-09	91 382,04	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT POUR MAI	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENT POUR MAI	91 382,04	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	91 382,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207777		1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				13 994,83
2017-0000139		2017-06-15	697,54	CORRECTION DE LA FACTURE 2017-000107 (CR2017-1699)	02-210-00-422	CORRECTION DE LA FACTURE 2017-000107	2 358,28	STÉPHANE BROCHU	
					02-210-00-422	CORRECTION DE LA FACTURE 2017-000107	-1 660,74		
						Total:	697,54		
2017-000107		2017-05-09	13 297,29	FACTURATION DE JANVIER A AVRIL POUR LE CONTROLE DES ANIMAUX (CR2017-1699)	02-210-00-422	FACTURATION DE JANVIER A AVRIL POUR LE CONTROLE DES ANIMAUX	13 297,29	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	13 297,29		
2017-06-22	A	207719		1R0143	ROGERS WIRELESS INC				2 195,44
1764683958		2017-05-24	2 195,44	SERVICE SANS FIL (CR2017-1748)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	2 195,44	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 195,44		
2017-06-28	A	207778		1R0143	ROGERS WIRELESS INC				2 193,82
1754698086		2017-04-24	2 193,82	FACTURATION DU 24 AVRIL 2017 (CR2017-1806)	02-190-00-342	FACTURATION DU 24 AVRIL 2017	2 193,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 193,82		
2017-06-15	A	207614		1R0186	REFRIGERATION GAETAN BLANCHARD				228,51
34988		2017-05-24	228,51	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 9 (CR2017-1566)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 9	228,51	BRUNO LEBLANC	
						Total:	228,51		
2017-06-08	A	207444		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				19 022,61
FAC1513299		2017-05-16	4 955,42	RAPPORT FINANCIER ET CONSOLIDATION (CR2017-1580)	02-130-00-418	RAPPORT FINANCIER ET CONSOLIDATION	4 955,42	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	4 955,42		
FAC1513300		2017-05-16	14 067,19	SERVICES PROFESSIONELS EN VERIFICATION EXTERNE (RE2016-0030)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONELS EN VERIFICATION EXTERNE	14 067,19	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	14 067,19		
2017-06-15	A	207615		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				5 461,31
M-16-109		2017-04-21	5 461,31	PLAN D'AFFAIRES - DÉPOT FINAL (CR2016-3670)	02-110-00-811	PLAN D'AFFAIRES - DÉPOT FINAL	5 461,31	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 461,31		
2017-06-28	A	207779		1R0232	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				103 512,16
JUIN 2017		2017-06-27	103 512,16	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE JUIN 2017	103 512,16	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	103 512,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207445		1R0246	RESSOURCE LASER INC				430,84
39319		2017-05-16	311,12	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-1499)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	311,12	NATHALIE GROULX	
							Total:		311,12
39334		2017-05-17	119,72	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2017-1499)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	119,72	NATHALIE GROULX	
							Total:		119,72
2017-06-15	A	207616		1R0246	RESSOURCE LASER INC				279,78
39529		2017-05-29	279,78	CARTOUCHES D'ENCRE POUR FINANCES (CR2017-1701)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR FINANCES	279,78	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		279,78
2017-06-28	A	207780		1R0246	RESSOURCE LASER INC				942,77
39521		2017-05-29	942,77	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DE L'URBANISME (CR2017-1789)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICE DE L'URBANISME	942,77	HUGO SENECHAL	
							Total:		942,77
2017-06-08	A	207446		1R0268	RELIURE O'FODO				51,91
1617		2017-05-04	18,97	RELIURE DE LIVRES (CR2017-1497)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	18,97	NATHALIE GROULX	
							Total:		18,97
1632		2017-05-18	32,94	RELIURE DE LIVRES (CR2017-1497)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	32,94	NATHALIE GROULX	
							Total:		32,94
2017-06-08	A	207447		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				403,98
13701		2017-05-12	403,98	MATERIEL DE PREMIER SOIN CAMP DE JOUR (CR2017-1432)	02-751-00-648	MATERIEL DE PREMIER SOIN CAMP DE JOUR	11,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL DE PREMIER SOIN CAMP DE JOUR	392,48		
							Total:		403,98
2017-06-15	A	207617		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				88,03
13738		2017-05-25	88,03	MINI TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS (CR2017-1592)	02-793-00-649	MINI TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR COURS DE GARDIENS AVERTI	88,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		88,03
2017-06-08	A	207448		1S0033	SINTRA INC				8 060,26
27-0400-02011		2017-05-05	2 557,25	MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	MELANGES BITUMINEUX	2 557,25	ALIN BORDEIANN	
							Total:		2 557,25
27-0400-02027		2017-05-19	5 151,96	MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	MELANGES BITUMINEUX	5 151,96	ALIN BORDEIANN	
							Total:		5 151,96
64-270242-15369		2017-05-05	351,05	MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	MELANGES BITUMINEUX	351,05	ALIN BORDEIANN	
							Total:		351,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-12	A	207527		1S0033	SINTRA INC				188 479,45
27-16154 D1		2017-05-17	188 479,45	DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-396	DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	27 556,64	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	35 312,34		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	9 198,00		
					25-136-16-507	RETENUE RUE LATOUR	-7 206,70		
					23-507-10-397	DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	137 354,63		
					25-136-17-507	RETENUE RUE LATOUR	-13 735,46		
						Total:	188 479,45		
2017-06-28	A	207781		1S0033	SINTRA INC				6 410,43
27-0400-02036		2017-05-25	987,66	ENROBÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBÉ	987,66	BRUNO LEBLANC	
						Total:	987,66		
64-270242+15485		2017-05-25	1 449,10	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	1 449,10	BRUNO LEBLANC	
						Total:	1 449,10		
64-270242-15441		2017-05-19	3 155,56	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	3 155,56	BRUNO LEBLANC	
						Total:	3 155,56		
64-270242-15442		2017-05-19	397,03	ASPHALTE DÉCHARGÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ASPHALTE DÉCHARGÉ	397,03	BRUNO LEBLANC	
						Total:	397,03		
64-270242-15484		2017-05-25	353,21	BÉTON DE CIMENT DÉCHARGÉ (CR2017-1650)	02-320-00-625	BÉTON DE CIMENT DÉCHARGÉ	353,21	BRUNO LEBLANC	
						Total:	353,21		
64-270242-15486		2017-05-17	67,87	ASPHALTE DÉCHARGÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ASPHALTE DÉCHARGÉ	67,87	BRUNO LEBLANC	
						Total:	67,87		
2017-06-22	A	207720		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 525,00
9621868472		2017-05-29	1 525,00	DISTRIBUTION BULLETIN MA VILLE - PRINTEMPS 2017 (CR2017-1690)	02-190-00-321	DISTRIBUTION BULLETIN MA VILLE - PRINTEMPS 2017	1 525,00	MANON MAINVILLE	
						Total:	1 525,00		
2017-06-28	A	207782		1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 997,24
JUIN 2017		2017-06-27	7 997,24	COTISATION DE JUIN	55-136-80-000	COTISATION DE JUIN	7 997,24	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	7 997,24		
2017-06-15	A	207618		1S0098	SOQUIJ				23,63
603064		2017-06-02	23,63	FRAIS DE CODE ACCÈS POUR MAI (CR2017-1643)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE ACCÈS POUR MAI	23,63	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	23,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-08	A	207449		1S0203	SRS PLUS				586,37
007877		2017-05-18	442,65	MANTEAUX DE PRINTEMPS (CR2017-1178)	02-320-00-650	MANTEAUX DE PRINTEMPS	258,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	MANTEAUX DE PRINTEMPS	86,23		
					02-320-00-650	MANTEAUX DE PRINTEMPS	57,49		
					02-320-00-650	MANTEAUX DE PRINTEMPS	17,25		
					02-320-00-650	MANTEAUX DE PRINTEMPS	23,00		
						Total:	442,65		
007884		2017-05-19	143,72	DOSSARD (CR2017-1601)	02-320-00-650	DOSSARD	143,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	143,72		
2017-06-15	A	207619		1S0219	SOLS CHAMPLAIN INC				2 702,83
25650		2017-05-13	2 702,83	LIVRAISON DE MELANGE A BASEBALL (CR2017-1208)	02-750-10-629	LIVRAISON DE MELANGE A BASEBALL	1 047,19	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-629	LIVRAISON DE MELANGE A BASEBALL	1 655,64		
						Total:	2 702,83		
2017-06-08	A	207450		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT				387,88
1962		2017-03-29	355,74	EXTINCTEURS (CR2017-1545)	02-310-20-649	EXTINCTEURS	144,30	ALIN BORDEIANN	
					02-310-20-649	EXTINCTEURS	105,72		
					02-310-20-649	EXTINCTEURS	105,72		
						Total:	355,74		
1967		2017-03-20	32,14	EXTINCTEUR (CR2017-1547)	02-310-10-649	EXTINCTEUR	32,14	BRUNO LEBLANC	
						Total:	32,14		
2017-06-22	A	207721		1S0290	SIGNEL SERVICES INC				2 691,05
81514		2017-06-13	561,94	DECALQUE SUR FOND TRANSPARENT (CR2017-1376)	02-350-00-649	DECALQUE SUR FOND TRANSPARENT	35,93	BRUNO LEBLANC	
					02-350-00-649	DECALQUE SUR FOND TRANSPARENT	526,01		
						Total:	561,94		
91010		2017-05-16	2 129,11	PANNEAUX POUR REVITALISATION (CR2017-0882)	23-022-02-310	PANNEAUX POUR REVITALISATION	2 129,11	BRUNO LEBLANC	
						Total:	2 129,11		
2017-06-28	A	207783		1S0290	SIGNEL SERVICES INC				80,48
81574		2017-06-15	80,48	PANNEAUX D'AUTORISATION DE STATIONNER (CR2017-1782)	02-750-10-629	PANNEAUX D'AUTORISATION DE STATIONNER	80,48	BRUNO LEBLANC	
						Total:	80,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-15	A	207620		1S0304	SECURITE PREMIUM				932,24
7846		2017-05-12	573,73	BRETELLES ONE SIZE ORANGE (CR2017-1640)	02-320-00-650	BRETELLES ONE SIZE ORANGE	573,73	BRUNO LEBLANC	
							Total:		573,73
7853		2017-05-30	173,56	IMPERMÉABLE ORANGE (CR2017-1572)	02-320-00-650	IMPERMÉABLE ORANGE	173,56	BRUNO LEBLANC	
							Total:		173,56
7859		2017-06-05	184,95	MANTEAU DE PLUIT PIONEER ORANGE ET BRETELLES (CR2017-1668)	02-320-00-650	MANTEAU DE PLUIT PIONEER ORANGE ET BRETELLES	184,95	BRUNO LEBLANC	
							Total:		184,95
2017-06-22	A	207722		1S0304	SECURITE PREMIUM				332,81
7870		2017-06-14	275,43	BRETELLES ET SALOPETTES (CR2017-1760)	02-320-00-650	BRETELLES ET SALOPETTES	275,43	BRUNO LEBLANC	
							Total:		275,43
7871		2017-06-14	57,38	LUNETTES DE SÉCURITÉ (CR2017-1760)	02-320-00-650	LUNETTES DE SÉCURITÉ	57,38	BRUNO LEBLANC	
							Total:		57,38
2017-06-28	A	207784		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER				134,68
S9626721.001		2017-05-18	134,68	ACCESSOIRES POUR DECORATION ET ANIMATION (CR2017-1809)	02-770-00-649	ACCESSOIRES POUR DECORATION ET ANIMATION	134,68	NATHALIE GROULX	
							Total:		134,68
2017-06-08	A	207451		1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				2 414,48
4305		2017-05-12	2 414,48	ENTRETIEN - CONSEIL SANS PAPIER (CR2017-1199)	02-190-00-528	ENTRETIEN - CONSEIL SANS PAPIER	2 414,48	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 414,48
2017-06-08	A	207452		1S0573	SANTINEL				160,97
196799		2017-05-19	160,97	FORMATION R.BRUNET ET B.LEBLANC (CR2017-1600)	02-310-00-454	FORMATION R.BRUNET ET B.LEBLANC	160,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		160,97
2017-06-08	A	207453		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				429,47
52368901-2017		2017-05-24	213,44	CAFE (CR2017-1603)	02-310-00-699	CAFE	113,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFE	100,27		
							Total:		213,44
52368908-2017		2017-05-24	125,21	CAFE (CR2017-1494)	02-190-00-699	CAFE	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	121,76		
							Total:		125,21
52368909-2017		2017-05-24	90,82	CAFE (CR2017-1491)	02-190-00-699	CAFE	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	87,37		
							Total:		90,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207785		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				265,79
52367984-2017		2017-05-10	135,23	CAFÉ, BATON ET LAIT (CR2017-1539)	02-310-00-699	CAFÉ, BATON ET LAIT	123,59	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ, BATON ET LAIT	11,64		
						Total:	135,23		
52371235-2017		2017-06-07	130,56	THÉ, CAFÉ ET LAIT (CR2017-1695)	02-310-00-699	THÉ, CAFÉ ET LAIT	127,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	THÉ, CAFÉ ET LAIT	3,45		
						Total:	130,56		
2017-06-08	A	207454		1S0671	SERGEY VLASOV ET LUDMILLA PASHKOVA				5 000,00
198-17		2017-05-09	5 000,00	ACQUISITION LOT (CR2017-1508)	23-523-10-131	ACQUISITION LOT	5 000,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	5 000,00		
2017-06-08	A	207455		1T0131	TRAFFIC INNOVATION INC				127,62
00411619		2017-05-03	127,62	BATTERIE (CR2017-1534)	02-415-00-649	BATTERIE	127,62	PIERRE MORAND	
						Total:	127,62		
2017-06-15	A	207621		1T0146	TRI-VAL INC				482,90
20271		2017-05-24	482,90	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET CARTON ET LOCATION DE 2 CONTENEURS POUR MARS (CR2017-1607)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET CARTON ET LOCATION DE 2	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET CARTON ET LOCATION DE 2	402,42		
						Total:	482,90		
2017-06-22	A	207723		1T0146	TRI-VAL INC				402,41
20279		2017-06-05	402,41	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES, LOCATION DE CONTENEUR (CR2017-1696)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES, LOCATION DE CONTENEUR	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES, LOCATION DE CONTENEUR	321,93		
						Total:	402,41		
2017-06-08	A	207456		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 192,00
19111		2017-05-23	940,62	CABLE POUR TIMBREUSE (CR2017-1480)	02-190-00-527	CABLE POUR TIMBREUSE	940,62	STEPHANE HUARD	
						Total:	940,62		
19113		2017-05-23	251,38	RELOCALISER PRISE TELEPHONIQUE (CR2017-1480)	02-190-00-527	RELOCALISER PRISE TELEPHONIQUE	251,38	STEPHANE HUARD	
						Total:	251,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-28	A	207786		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				971,67
19152		2017-06-09	971,67	INSTALLATION DE 4 CABLES RÉSEAUX POUR CAMERA IP À L'HOTEL DE VILLE (CR2017-1803)	02-190-00-527	INSTALLATION DE 4 CABLES RÉSEAUX POUR CAMERA IP À L'HOTEL DE	971,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		971,67
2017-06-08	A	207457		1T0174	TRUCS & TRUFFES CHOCOLATERIE INC				402,41
1927-20170327		2016-12-10	402,41	ATELIER CREATION CHOCOLATEES (CR2017-1414)	02-793-00-649	ATELIER CREATION CHOCOLATEES	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		402,41
2017-06-22	A	207724		1T0187	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC				3 465,65
0343242		2017-05-19	3 492,31	ENGRAIS GRANULAIRE (CR2017-1204)	02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	1 626,43	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-523	ENGRAIS GRANULAIRE	1 865,88		
							Total:		3 492,31
0343519		2017-05-24	-26,66	CREDIT (CR2017-1204)	02-392-00-523	CREDIT	-26,66	BRUNO LEBLANC	
							Total:		-26,66
2017-06-15	A	207622		1T0195	TETRA TECH QI INC				2 651,33
15307644		2017-05-24	2 651,33	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE LASALLE (CR2017-0398)	02-391-00-411	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE LASALLE	2 651,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 651,33
2017-06-08	A	207458		1T0208	TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS				2 586,94
1001		2017-05-03	2 586,94	LOCATION STRUCTURE - HALLOWEEN (CR2017-1461)	02-793-00-418	LOCATION STRUCTURE - HALLOWEEN	2 586,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 586,94
2017-06-22	A	207725		1U0039	UGOBURO				4 291,76
200001568		2017-06-08	4 291,76	BUREAUX COUR MUNICIPAL (CR2017-1171)	23-022-13-140	BUREAUX COUR MUNICIPAL	2 115,54	MARIE-FRANCE LALONDE	
					23-022-13-140	BUREAUX COUR MUNICIPAL	2 176,22		
							Total:		4 291,76
2017-06-08	A	207459		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				16 865,66
2017-000011		2017-05-15	16 865,66	INSTRUMENTATION DE 5 OUVRAGES DE SURVERSES (RE2016 0074)	23-022-01-391	INSTRUMENTATION DE 5 OUVRAGES DE SURVERSES	16 865,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		16 865,66
2017-06-28	A	207787		1V0090	VIDEOTRON LTEE				592,81
20170602		2017-06-02	592,81	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET POUR PERIODE DU 22 AVRIL AU 21 AOUT 2017 (CR2017-1753)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET POUR PERIODE DU 22 AVRIL AU 21	-583,61	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION ET INTERNET POUR PERIODE DU 22 AVRIL AU 21	1 176,42		
							Total:		592,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2017-06-01 Au: 2017-06-28
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	
2017-06-22	A	207726		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				178,26
1010658		2017-05-08	178,26	CUEILLETTE HUILE A CHAUFFAGE (CR2017-1756)	02-420-00-450	CUEILLETTE HUILE A CHAUFFAGE	178,26	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		178,26
2017-06-22	A	207727		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				165,65
2120883		2017-06-08	165,65	BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES (CR2017-0108)	02-793-00-649	BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES	165,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		165,65
2017-06-28	A	207788		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				415,64
7845		2017-06-16	415,64	GERANIUMS ET PENNISETUM VERTIGO (CR2017-1775)	02-392-00-649	GERANIUMS ET PENNISETUM VERTIGO	55,19	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-649	GERANIUMS ET PENNISETUM VERTIGO	360,45		
							Total:		415,64
2017-06-22	A	207728		1W0032	WESTBURNE				7 795,31
1887437		2017-06-02	7 795,31	LUMINAIRES SIMPLES (CR2017-0891)	02-340-00-649	LUMINAIRES SIMPLES	7 795,31	PIERRE MORAND	
							Total:		7 795,31
2017-06-08	A	207460		1X0006	SOLUTIONS D'EAU XYLEM				6 343,89
3558275960		2017-05-19	6 343,89	ENTRETIEN ET REPARATION DE POMPES DES STATIONS DE POMPAGE (RE2017-0008)	02-415-00-528	ENTRETIEN ET REPARATION DE POMPES DES STATIONS DE POMPAGE	6 343,89	PIERRE MORAND	
							Total:		6 343,89
2017-06-08	A	207461		1Y0020	YOGA DORICHA				72,00
2017-05-28		2017-05-28	72,00	ATELIER YOGA (CR2017-1529)	02-793-00-417	ATELIER YOGA	72,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		72,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)							487	Total :	2 083 538,63